

**BOCCE**

Año XCV

Miércoles

30 de Diciembre de 2020

Nº108

**EXTRAORDINARIO**



**CEUTA**

D.L.: CE.1-1958



# Boletín Oficial Ciudad de Ceuta

## SUMARIO

DISPOSICIONES GENERALES

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

145- Aprobación definitiva del Presupuesto General de la Ciudad de Ceuta para 2021.

Pag 1420

## **DISPOSICIONES GENERALES**

### **CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA**

**145.-**

ANUNCIO

El Pleno de la Asamblea, en sesión celebrada el 30 de diciembre de 2020, ha aprobado definitivamente el Presupuesto General de la Ciudad para 2021.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 74 del Reglamento de la Asamblea, se publica el presente anuncio, significándose que el texto íntegro del documento presupuestario se encuentra publicado en la página web de la Ciudad, [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es).

Firmado digitalmente en Ceuta en la fecha indicada

KISSY CHANDIRAMANI RAMESH  
CONSEJERA DE HACIENDA, ECONOMÍA  
Y FUNCIÓN PÚBLICA  
FECHA 30/12/2020

## **KISSY CHANDIRAMANI RAMESH, CONSEJERA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA, AL PLENO DE LA ASAMBLEA ELEVA LA SIGUIENTE**

### **PROPUESTA**

Producida la aprobación inicial del Presupuesto General de la Ciudad para 2021, ha sido expuesto al público el expediente, en aplicación de lo dispuesto en el art. 74 del Reglamento de la Asamblea, durante el plazo de quince días, para la presentación de alegaciones y reclamaciones por parte de particulares y de enmiendas por parte de los grupos políticos con representación en la Asamblea.

En relación con la aprobación definitiva del Presupuesto de la Ciudad para el ejercicio 2021, y teniendo en cuenta el procedimiento establecido en los artículos 73, 74 y 75 del vigente Reglamento de la Asamblea, se somete al Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:

- 1.- La estimación o desestimación de las enmiendas y reclamaciones presentadas durante el período de información pública del documento inicialmente aprobado por el Pleno de la Asamblea, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2020. A los efectos que procedan, se adjunta como anexo 1 un resumen de las enmiendas y reclamaciones presentadas.
- 2.- Aprobar de manera definitiva el Presupuesto General de la Ciudad de Ceuta para 2021, resultado de incorporar al Presupuesto inicialmente aprobado las enmiendas y reclamaciones estimadas en el punto anterior.
- 3.- Acordar la indisponibilidad de los créditos presupuestarios que constan en la memoria de la Consejera.
- 4.- Facultar a la Consejera de Hacienda, Economía y Función pública para la publicación del Presupuesto aprobado definitivamente y para cuantos actos sean precisos al debido cumplimiento de lo acordado.

## ANEXO 1

### ENMIENDAS

#### 1. El Grupo Popular de la Asamblea:

- 1.1 Crear una partida Contratos Consejería Educación y cultura por 1 euro, por motivos técnicos.
- 1.2 Crear una partida para un Convenio con el Grupo Regulares de Ceuta por 13.000 euros, para la confección de un Guión.
- 1.3 Crear una partida para un Convenio AIE en Ruta con 2.000 euros.
- 1.4 Crear una partida para un Convenio con Zimmerman con 2.800 euros.
- 1.5 Aumentar la partida de la Cofradía Santa María de África con 19.500 euros para la conservación del patrimonio en lugar adecuado.
- 1.6 Crear una partida de Gastos de formación usuarios Servicios Sociales con 50.000 euros.
- 1.7 Crear una partida para una Subvención a la Asociación de Voluntarios de protección civil con 19.999 euros.
- 1.8 Crear una partida para Subvención Universidad de Málaga-Plan Prevención Delincuencia Juvenil con 121.000, para el ámbito de menores.
- 1.9 Aumentar la asignación del Convenio con la Universidad de Granada, para el laboratorio de análisis del movimiento y comportamiento humano del Campus de Ceuta en 28.350 euros.
- 1.10 Dentro del presupuesto del ICD aumentar la dotación de la Federación balonmano estudiantes en 8.000 euros.
- 1.11 Dentro del presupuesto del ICD crear un convenio con asociación aguas abiertas por 30.000 euros.
- 1.12 Prever una ayuda al servicio de transporte urbano de autobuses en la medida que la Ciudad, al igual que se ha hecho en otros municipios, deba paliar la caída de ingresos y la obligatoriedad del mantenimiento de servicios mínimos de movilidad. (450.000 euros) con cargo a la partida 22699 2310 003 Fondo atender necesidades Covid.
- 1.13 Crear para el mantenimiento de los campos de fútbol una partida con 350.000 euros dentro del Plan de Inversiones .
- 1.14 Dotar una partida para la culminación del Polideportivo Diaz Flor con 1.450.000 euros.

#### 2 El Grupo Parlamentario Socialista:

- 2.1 Suplementar la partida 60900 4590 008 Plan de actuaciones urbanización San José-Hadú con 1.300.000 euros.
- 2.2 Suplementar la partida 61900 4590 008 Modernización y Desarrollo urbano del Centro Ciudad con 149.814,25 euros.

- 2.3 Suplementar la partida 62301 4590 009 Estudio de viabilidad de instalación de centros de energía eólica de iniciativa pública con 7.500 euros.
  - 2.4 Suplementar la partida 62302 4590 009 Estudio de viabilidad de instalación de una planta de reciclaje de iniciativa pública con 26.000 euros.
- 3 El Grupo Parlamentario Vox:
- 3.1 Suplementar la Subvención Banco Ceuta Banco de alimentos con 35.596 euros.
  - 3.2 Suplementar la Subvención Asociación española de lucha contra el cáncer en 28.073 euros.
  - 3.3 Suplementar la Subvención Cáritas Diocesana en 29.725 euros.
  - 3.4 Suplementar la Subvención Cofradía de pescadores en 22.294 euros.
  - 3.5 Suplementar la partida de IMIS en 36.973 euros.
  - 3.6 Suplementar la partida Comedores sociales en 24.220 euros.
  - 3.7 Suplementar la partida actuaciones de rehabilitación de patrimonio histórico y cultural en 23.119 euros.
  - 3.8 Suplementar la partida Procesa en 105.000 euros.
  - 3.9 Suplementar la partida subvención comunidad israelita y comunidad Hindú en 35.000 euros cada una.
  - 3.10 Suplementar la partida Procesa en 32.471 euros.
  - 3.11 Suplementar la partida Procesa en 70.000 euros.
  - 3.12 Suplementar la partida Procesa en 60.000 euros.
  - 3.13 Suplementar la partida subvención cruz roja piso emancipación en 84.295 euros.
  - 3.14 Suplementar la partida subvención Cáritas Diocesana en 90.000 euros.
  - 3.15 Suplementar la partida IMIS en 200.000 euros.
  - 3.16 Suplementar la partida Procesa en 700.000 euros.
  - 3.17 Suplementar la partida subvención asociación mujeres mastectomizadas en 30.000 euros.
  - 3.18 Suplementar la partida subvención acción por la visión infantil en 12.000 euros.
  - 3.19 Suplementar la partida Procesa en 9.900 euros.
  - 3.20 Suplementar la partida Procesa en 10.000 euros.
  - 3.21 Suplementar la partida Procesa en 2.000 euros.
  - 3.22 Suplementar la partida Procesa en 10.000 euros.
  - 3.23 Suplementar la partida Procesa en 5.000 euros.
- 4 El Grupo Municipal MDyC:
- 4.1 Realización de un Plan de Construcción de Viviendas protegidas.
  - 4.2 Plan de Empleo Joven.
  - 4.3 Plan de Empleo Mayores de 45.
  - 4.4 Construcción de dos guarderías públicas.
  - 4.5 Bonificación tasas.
  - 4.6 Reducir el IPSI operaciones interiores.
  - 4.7 Reducir las tarifas de la ITV un 15%.
  - 4.8 Reducirse los precios ICD.
  - 4.9 Adaptar las tarifas aparcamientos como apoyo al comercio local.
  - 4.10 Crear una Subvención a familias con miembros celíacos reduciéndose en 30.000€ la partida de Publicidad Institucional Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
  - 4.11 Crear una Subvención a la Unidad de Radioterapia dotada en 350.000€

- 4.12 Incremento de la cuantía del IMIS.
- 4.13 Incremento de la cuantía de Alojamiento Alternativo.
- 4.14 Incremento de las Ayudas al Alquiler.
- 4.15 Puesta en marcha de un Plan de reconversión del Comercio Local.
- 4.16 Hacer un Plan de reconversión del taxi.
- 4.17 Reducción de salarios cargos políticos en un 20 por ciento.
- 4.18 Actuaciones en el área de parques y jardines.
- 4.19 Zonas verdes.
- 4.20 Instalación de fuentes de agua potable.
- 4.21 Recuperación del camino de Ronda.
- 4.22 Recuperación La Sirena.
- 4.23 Turismo de naturaleza.
- 4.24 Rampa libre de acceso al mar.
- 4.25 Bono joven.
- 4.26 APP comercio local
- 4.27 Reducción del 50% alquiler de locales del ayuntamiento.
- 4.28 Generación de energía en el PMM.
- 4.29 Economía circular.
- 4.30 Plan de conciliación.
- 4.31 Congelación de las tasas.
- 4.32 Día del Mercado.

5 El Grupo Político Caballas:

- 5.1 Crear una partida denominada “Contrato Cultura Física para todos” dotada con 1 euro.
- 5.2 Crear una partida denominada “Observatorio de la Convivencia”, dotada con 10.000 euros.
- 5.3 Determinar entre otros fines de la partida 22699 2310 003 Fondo atender necesidades covid, el de atender de manera urgente los gastos funcionamiento refuerzo limpieza IES con 65.000 euros.
- 5.4 Crear una partida en inversiones “Estudio de viabilidad y puesta en marcha de la instalación de una red wifi gratuita en espacios públicos” por 30.000 euros.
- 5.5 Suplementar la partida 60900 4590 008 con 350.000 euros.

## RECLAMACIONES

6 El Sindicato UGT solicita:

- 6.1 Crear diez plazas de Técnico de Gestión.

7 El Sindicato CCOO solicita:

- 7.1 Consignación para acometer la RPT.
- 7.2 Consignación para el pago peligrosidad y toxicidad del personal Centro de Protección de Menores Mediterráneo.
- 7.3 Consignación para el pago peligrosidad y toxicidad del personal Centro de Protección de Menores La Esperanza.
- 7.4 Consignación para el pago peligrosidad y toxicidad del personal Centro de Protección de Menores San Ildefonso.

- 7.5 Consignación para el pago peligrosidad y toxicidad del personal del Equipo Técnico de Menores, Servicios Sociales, Residencia Mayores, Unidad Drogodependencia y Sanidad.
  - 7.6 Consignación presupuestaria para regularizar plus de manejo de terminal.
  - 7.7 Consignación presupuestaria para actualización del Convenio regulador en un 20%.
  - 7.8 Carencia de la consignación presupuestaria para el Plan de Pensiones del personal del OAST.
  - 7.9 Consignación presupuestaria para los seguros de responsabilidad civil trabajadores Ciudad.
  - 7.10 Consignación para la reclasificación de las Plazas de Arquitectos Técnicos a Ingenieros de Edificación.
  - 7.11 Consignación para la reclasificación de las Plazas de Cuidador de Menores a Ayudante Educativo.
  - 7.12 Creación de una partida para regularizar determinados puestos.
  - 7.13 Regularización de todo el personal que por motivos de accidente laboral o enfermedad laboral estén desempeñando funciones distintas a las inicialmente encomendadas.
  - 7.14 Creación de seis plazas de auxiliares administrativos.
- 8 El Sindicato CSIF solicita:
- 8.1 Aumentar el capítulo primero en 6.456.100 euros. e creen plazas a las relaciones de personal provenientes de contrataciones temporales.
  - 8.2 Aumentar la partida de cuotas de corporación de Seguridad social en 3.304.820,22 euros.
  - 8.3 Aumentar la partida de Gastos sociales según convenio en 100.000 euros.
  - 8.4 Aumentar el capítulo primero en 342.000 euros para reclasificación auxiliares administrativos.
  - 8.5 Aumentar el capítulo primero en 120.000 euros para reclasificación monitores educativos.
  - 8.6 Aumentar el capítulo primero en 119.000 euros para reclasificación celadores-vigilantes.
- 9 La FAMPA cuatro culturas de Ceuta solicita:
- 9.1 Aumentar la subvención concedida en 12.000 euros para contratación de un terapeuta.
  - 9.2 Aumentar la subvención concedida en 26.500 euros para dos puestos de trabajo.
- 10 El Club Balonmano Ramón y Cajal solicita se aumente su subvención nominativa en 12.000 euros.
- 11 El presidente de la Comunidad Islámica de Ceuta solicita la creación de una partida Convenio Asociación Mezquita Al-Umma con 20.000 euros disminuyéndose la partida 22699 9200 003 Gastos sentencias judiciales, situaciones extraordinarias y contingencias.
- 12 La Asociación cultural Banda de Música Ciudad de Ceuta solicita incrementar su subvención en 10.000 euros.
- 13 La Asociación Protectora de Animales y Plantas de Ceuta solicita:
- 13.1 La inclusión de una partida de 23.000 € para la reforma de las instalaciones de los perros acogidos.
  - 13.2 Un incremento en su subvención de 4.000 euros para asistencia veterinaria.

- 14 El Colegio Oficial de Veterinarios de Ceuta solicita un incremento en su subvención hasta alcanzar los 130.000 euros (7.608 euros) para vacunación antirrábica.
- 15 La Federación de Vecinos solicita una partida de 60.000 euros Transferencia Asociaciones Vecinales.

## **MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE CEUTA PARA EL EJERCICIO 2021**

El artículo 40 de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, nuestra norma institucional básica, dispone que *“corresponde al Consejo de Gobierno la elaboración y ejecución del presupuesto de la Ciudad, y a la Asamblea, su examen, enmienda, aprobación y control, de acuerdo con la legislación estatal sobre financiación de las Entidades locales”*.

En virtud de esta remisión normativa, resulta de aplicación el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señaladamente lo dispuesto en el Capítulo I del Título VI de esta norma, artículos 162 a 193, dedicado a *“Los Presupuestos”*.

El artículo 168.1 de este Real Decreto Legislativo determina que, en relación con el Presupuesto de la Entidad Local... *“a él habrá de unirse la siguiente documentación:*

*a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente”*.

Centrado el fundamento y objeto de esta Memoria, el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2021 que se presenta al Ilustre Pleno de la Asamblea de la Ciudad incluye, tal como especifica el artículo 164.1 de la misma Ley, el Presupuesto de la propia entidad, los de los organismos autónomos dependientes de ésta y los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenece íntegramente a la Ciudad de Ceuta.

El Proyecto de Presupuesto de la Ciudad de Ceuta para el ejercicio 2021, en términos consolidados y de equilibrio asciende a 320.264.836,74 euros. Para el análisis de su contenido y de las principales modificaciones respecto del vigente, estructuraremos tal tarea del modo que sigue:

***I. Contexto Jurídico.***

***II. Escenario económico: estadística y breves apuntes.***

***III. La COVID-19 y su incidencia en el escenario económico y en el contexto jurídico.***

***IV. Líneas directrices.***

***V. Política fiscal.***

***VI. Política de personal.***

***VII. Plan plurianual de inversiones.***

***VIII. Endeudamiento.***

***IX. Los capítulos del presupuesto consolidado de 2021: estado de ingresos y gastos. Análisis comparado en relación con el presupuesto de 2020.***

**I. CONTEXTO JURÍDICO.**

Elemento clave y diferencial respecto al ejercicio anterior es la disponibilidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, aprobado por el Consejo de Ministros en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2020 y presentado en las Cortes Generales el día 28 de octubre de 2020. Con la reserva que aconseja el hecho de que estemos ante un Proyecto de Ley, susceptible por lo tanto de sufrir modificaciones a lo largo de su iter procedimental, ofrece, no obstante, solvencia suficiente para plantear la estimación de una parte importante de nuestros recursos, procedentes éstos de aportaciones financieras del Estado y, además, permite considerar transferencias que serían incompatibles con la prórroga del presupuesto del ejercicio anterior.

Es punto común en el análisis del entorno jurídico la referencia al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como instrumento directivo de las políticas

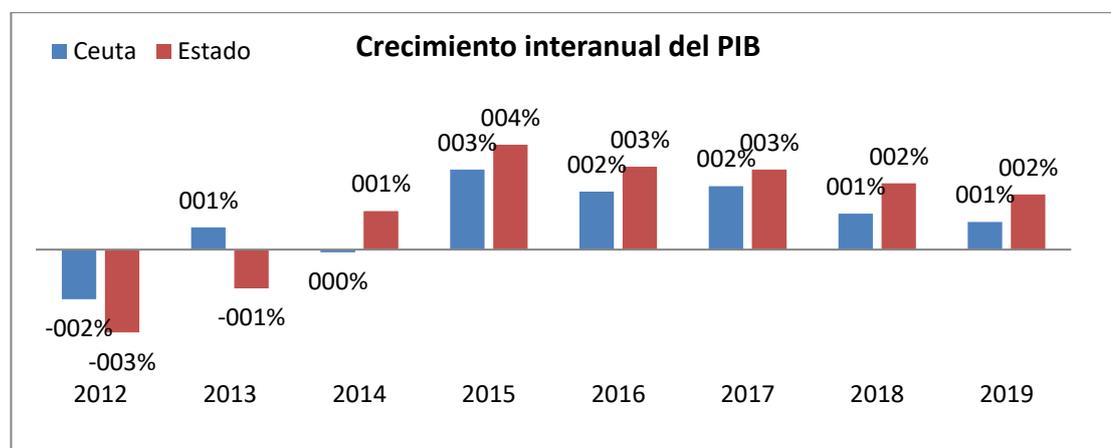
presupuestarias de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de déficit y deuda pública, en cuyo contexto nuestro país fija los objetivos para las distintas administraciones territoriales en el marco de la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

## **II. ESCENARIO ECONÓMICO: ESTADÍSTICA Y BREVES APUNTES.**

El presupuesto es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer nuestra Administración y de los derechos que prevé liquidar durante el próximo ejercicio. Afirmada la naturaleza de este instrumento en los términos antedichos, es fácil colegir que la estimación de los ingresos es deudora de las circunstancias económicas locales y, hoy más que nunca, globales. En el mismo sentido, el ejercicio político de toma de decisión del destino del gasto público tendrá una mejor fundamentación, aún dentro de su natural discrecionalidad, si se realiza con conocimiento y ponderación de los principales indicadores económicos.

El Producto Interior Bruto (PIB) de España creció en 2019 un 2%, un punto por encima del de nuestra Ciudad.

El PIB per cápita de España pasó de 25.770 euros en 2018 a 26.430 euros en 2019, esto es, observó un crecimiento del 2,6%, frente al 3,3% del correspondiente a nuestra Ciudad, que se cifraba en 20.120 euros en 2018 y en 20.781 euros en 2019. De lo anterior inferimos que el PIB per cápita de Ceuta equivale al 78,6% de PIB estatal, referido al año 2019.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

**PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR HABITANTE.****Año 2019.**

<b>COMUNIDAD O CIUDAD</b>	<b>VALOR (euros)</b>	<b>VARIACIÓN ANUAL (%)</b>
Madrid	35.876	2,4
País Vasco	34.273	3,2
Navarra	32.692	4,2
Cataluña	31.110	2,2
Aragón	28.993	3,0
Baleares	28.143	1,7
La Rioja	27.942	2,6
MEDIA NACIONAL	26.438	2,8
Castilla y León	24.758	3,0
Cantabria	24.556	3,4
Galicia	24.034	3,7
Asturias	23.455	2,9
Valencia	23.094	3,0
Murcia	21.853	2,7
Canarias	21.265	1,8
Castilla La Mancha	20.876	2,5
Ceuta	20.781	3,3
Andalucía	19.658	2,9
Extremadura	19.432	3,5
Melilla	19.073	2,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Respecto de los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrados en nuestra Ciudad, la afiliación se ha decrementado en un 6,6%, al pasar de 22.720 afiliados en 2019 a 21.222 (dato correspondiente al mes de octubre) en 2020, frente al 1,4%, también en sentido negativo, observado a nivel nacional.

El paro registrado alcanzó en Ceuta la cifra de 13.139 personas en octubre de 2020, frente a las 11.662 del año 2019, suponiendo un incremento del 12,7%, frente al 21,6% a nivel nacional.

<b>Ceuta</b>		
<b>Años</b>	<b>Afiliación</b>	<b>Paro Reg.</b>
<b>2013</b>	20.264	12.758
<b>2014</b>	20.356	13.067
<b>2015</b>	20.670	13.146
<b>2016</b>	21.027	12.877
<b>2017</b>	21.423	12.445
<b>2018</b>	21.976	11.846
<b>2019</b>	22.720	11.662
<b>2020</b>	21.222	13.139
<b>Nacional</b>		
<b>Años</b>	<b>Afiliación</b>	<b>Paro Reg.</b>
<b>2013</b>	<b>16.227.662</b>	<b>4.845.302</b>
<b>2014</b>	16.491.673	4.575.937
<b>2015</b>	<b>17.017.314</b>	<b>4.232.132</b>
<b>2016</b>	17.596.980	3.868.898
<b>2017</b>	<b>18.223.083</b>	<b>3.507.743</b>
<b>2018</b>	18.788.079	3.279.080
<b>2019</b>	<b>19.265.935</b>	<b>3.147.402</b>
<b>2020</b>	18.990.364	3.826.043

Fuente: Elaboración propia.

Nuestra Administración trabaja con los interlocutores sociales en la elaboración del Plan Estratégico de la Ciudad de Ceuta, instrumento que ha de servir de guía para el diseño de los objetivos planteados en las materias de comercio, turismo, puerto, servicios profesionales, industria, la actividad inmobiliaria y digital, y de la estrategia a adoptar para alcanzarlos.

Durante el ejercicio 2019 se ha consolidado el bloqueo de la frontera con el vecino Reino de Marruecos, decisión unilateral adoptada por sus órganos de gobierno que ha implicado el cese de la actividad de porteo de mercancías desde nuestra Ciudad. A resultas de ello, y amén de su notable incidencia en la Tesorería de nuestra Administración, se han visto afectados de modo directo y de forma señalada los sectores del comercio y el transporte.

Es de destacar, en este punto, la inclusión en el articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en su artículo 70.Dos, que consolidará la interpretación según la cual, determinados servicios prestados a empresarios o profesionales radicados en nuestra Ciudad se entenderán localizados en Ceuta y sujetos, por lo tanto, al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI). Esta circunstancia reafirmará y potenciará el importante asentamiento de empresas de servicios tecnológicos, en general, y de juego y apuestas, en particular, en nuestra Ciudad, al aportar la indispensable seguridad jurídica a sus operaciones.

### **III. LA COVID-19 Y SU INCIDENCIA EN EL ESCENARIO ECONÓMICO Y EN EL CONTEXTO JURÍDICO.**

La emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 mereció la declaración, por parte de la Organización Mundial de la Salud, de la situación de pandemia internacional. Desde el punto de vista sanitario, las consecuencias de esta pandemia son desoladoras: a principios del mes de noviembre, el número de víctimas mortales en nuestro país se acerca a los 38.500 personas y los infectados a 1.300.000; la tasa media de contagios ronda los 500 casos por cada 100.000 habitantes en un periodo de 14 días, la tasa de ocupación de camas por los afectados por esta enfermedad se sitúa en el entorno de 16% y en el 29% la tasa de ocupación de éstos en las UU.CC.II.

La inevitable indicación de los datos anteriores denota la verdadera naturaleza de la pandemia. Pero sus efectos trascienden de lo meramente sanitario pues ha implicado una crisis económica mundial sin precedentes, con un impacto especialmente intenso en nuestro país debido, sin duda, al importante peso de los sectores directamente afectados por las restricciones que se han dispuesto (restauración, ocio, hostelería, cultura, turismo y transporte de pasajeros), y que ha exigido y demandará la máxima atención de las instituciones de la Unión Europea, del Estado Español y de las restantes Administraciones públicas territoriales e institucionales que lo constituyen.

Las limitaciones en materia de volumen de deuda y déficit públicos que afectan a los Estados Comunitarios, contenidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento han sido suspendidas por la Comisión Europea. En coherencia con ello, el Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2020 ha acordado solicitar del Congreso de los Diputados la apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una emergencia extraordinaria, a los efectos previstos en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Tal apreciación ha sido confirmada por el Congreso de los Diputados en sesión celebrada el día 20 de octubre de 2020, lo que viabiliza la suspensión de las reglas fiscales para las entidades locales durante los ejercicios 2020 y 2021.

La Comisión Europea ha publicado la Comunicación de 19 de marzo de 2020, que define un Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual bloque COVID-19, definiendo las posibilidades de que disponen los Estados miembros para garantizar, de manera conforme al Derecho de la Unión, la liquidez y el acceso a la financiación para las empresas que se enfrentan en una súbita escasez de recursos, y ello en los términos previstos por el artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, que prevé que podrán ser compatibles con el mercado interior las ayudas dirigidas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro.

En el plano nacional, la incidencia determinante de la COVID-19 en el contexto jurídico no se limita a la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y sus consecuencias, sus sucesivas prórrogas y al Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, sino que se materializa en numerosos Reales Decretos Leyes, aprobados desde el mes de marzo, con medidas sanitarias, económicas y sociales adoptadas para atemperar el impacto económico y social.

La estrategia seguida por la Ciudad de Ceuta para hacer frente a la crisis generada por la pandemia durante 2020 tiene carácter bifronte. Por un lado, se han articulado los procedimientos de modificación presupuestaria precisos para, con recursos propios y procedentes del Estado, arbitrar dos líneas de subvenciones a empresas y autónomos con problemas de liquidez. Por otro lado, se han dispuesto medidas de naturaleza fiscal que se han juzgado convenientes para coadyuvar al objetivo de paliar los efectos de la crisis. Entre estas medidas, las hay de naturaleza ejecutiva, como el aplazamiento de deudas tributarias sin

intereses ni garantía y la ampliación del plazo para la liquidación y pago del IPSI, y otras de naturaleza normativa, como la aprobación de la modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las tasas por la prestación de servicios que integran el conocido como “recibo único”, para incorporar una bonificación del 20% en los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable y actividades conexas al mismo, el servicio de alcantarillado, el de recogida de residuos sólidos urbanos y el de depuración de aguas residuales, o la bonificación del 50% de las tasas por el aprovechamiento especial o uso privativo del dominio público local, así como la ocupación del mismo con la instalación de quioscos en la vía pública o la ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos, con finalidad lucrativa.

Pertenece a esta segundo grupo la modificación del IPSI, Importación, para incorporar el Régimen especial de depósito descrito en el Capítulo III del Título Tercero de la Ordenanza Fiscal reguladora del IPSI durante 2020, que responde a la intención de aproximar el pago de este tributo a la venta de los productos importados, implicando un diferimiento del pago por parte de los importadores.

La Administración de la Ciudad de Ceuta ha reaccionado de forma ágil, adoptando las modificaciones normativas precisas para ayudar fiscalmente a ciudadanos y empresas, y con la intensidad que ha permitido el volumen de recursos disponibles en forma de transferencias corrientes. Ahora, con este proyecto de Presupuesto, ponemos las bases para erigir a los más afectados por esta crisis en los principales beneficiarios del proyectado documento presupuestario. En este sentido, y dado que se prevé en el artículo 118.Uno del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 la dotación de 13.486 millones de euros aplicables al conjunto de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla como recursos adicionales, la Ciudad de Ceuta ha estimado en estos presupuestos una transferencia de 21,1 millones de euros en una partida denominada “Fondo Covid”. Dicha partida está dotada inicialmente con 23.630.000 euros, pero dado que aún no se ha determinado la parte a percibir por la Ciudad y con el ánimo de hacerla operativa desde el momento de aprobación de los presentes Presupuestos, se hace necesario declarar indisponibles una serie de partidas en determinadas cantidades con el objetivo de poder hacer uso de dicho Fondo en atención a las necesidades sanitarias, sociales y económicas que pueden sobrevenir en la situación de incertidumbre que nos encontramos por causa de la grave crisis sanitaria que estamos padeciendo. Dichas partidas serían las siguientes:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CUANTÍA
22798.2313.002	Contratos Centros de Menores	500.000,00 €
16103.9203.003	Contribución Plan de Pensiones Convenio	220.000,00 €
22798.9204.003	Contrato Auditoría	200.000,00 €
48000.2411.003	Fomento de Participación Social Agentes Sociales	200.000,00 €
22103.9201.004	Suministro combustible Parque Móvil	50.000,00 €
16000.9203.003	Cuotas Corporación Seguridad Social	3.000.000,00 €
44900.1330.007	Transferencias Amgevicesa	500.000,00 €
44900.4320.008	Transferencias Servicios Turístico	300.000,00 €
22699.1610.009	Gastos Asociados a la Producción del Agua	500.000,00 €
22699.1623.009	Gastos Tasa Vertederos Residuos Inertes	1.200.000,00 €
41000.3410.011	Transferencias ICD	500.000,00 €
22602.9200.002	Publicidad Institucional Presidencia	388.000,00 €
22602.9200.010	Publicidad Institucional Asuntos Sociales	403.000,00 €
20900.9200.003	Cánones	800.000,00 €
22101.9200.003	Suministro Agua dependencia Asamblea	1.500.000,00 €
41000.9320.003	Transferencia Servicios Tributarios	500.000,00 €
226.99.2310.003	Fondo Covid	10.339.000,00 €
	<b>Total</b>	<b>21.100.000,00 €</b>

Con la declaración restrictiva antedicha, a partir de la aprobación de los presentes Presupuestos se podrá disponer (en tanto no se reciban los fondos por

este concepto del Estado) de hasta 13.291.000 euros para afrontar la situación creada por la crisis sanitaria que podemos traducir en un triple frente:

a) Realizar todo lo que sea preciso para prevenir, contener, luchar y vencer al virus, con los recursos materiales y humanos necesarios.

b) Atender las necesidades de emergencia social provocadas por la crisis.

c) Apoyar al tejido productivo de nuestra ciudad, en particular a nuestros autónomos y microempresas, para que, puedan seguir manteniendo y generando empleo y riqueza y contribuyendo, de manera vital, al sostenimiento de los servicios públicos esenciales. En suma, apoyar su supervivencia por cuanto que de la misma depende, en gran medida, la de Ceuta.

d) Atender las necesidades que en el ámbito educativo puedan necesitar actuaciones de emergencia y colaboración con el Ministerio competente.

Por último, un aspecto destacado de la incidencia de la crisis en el escenario macroeconómico va de la mano de la evolución incierta de ésta. Tal como afirmaba la Autoridad Fiscal Independiente, refiriéndose al escenario previsto por el Gobierno y que acompaña al Proyecto de Presupuestos, *“El escenario es alcanzable si confluyen circunstancias favorables tanto en la evolución de la pandemia como en la ejecución e impacto de los fondos recibidos a través de los Fondos de Recuperación y Resiliencia y los demás fondos NEXT GENERATION EU”*. Este organismo recomienda que las previsiones *“se hagan con la cautela necesaria para contemplar la posibilidad de que se materialicen escenarios más adversos que el del Gobierno”*.

Desde la emisión por parte de la AIRF del informe aval de las previsiones macroeconómicas del Proyecto del plan presupuestario 2021, la crisis sociosanitaria se ha agravado. Las dos Ciudades con Estatuto de Autonomía y varias Comunidades Autónomas han instado la adopción de medidas que incrementen las restrictivas de movilidad, no siendo descartable que se dispongan, a nivel nacional, medidas similares a las fijadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

En esta misma línea, la Comisión Europea ha revisado, con fecha de 5 de noviembre de 2020, las previsiones de evolución del PIB en nuestro país, estimando una caída del 12,4% en 2020, frente al 10,9% que pronosticaba hace unos meses, y un repunte en 2021 de 5,4%, en términos reales inerciales.

Las recomendaciones de la AIRF y, las últimas estimaciones de la Comisión Europea avalan la prudente estimación de incremento del PIB formulado por nuestra Ciudad, de máxima relevancia en cuestiones tales como el importe de la compensación del IPSI y ponen de manifiesto la dificultad de tal tarea y la conveniencia de mantenerse alerta respecto de la evolución de este índice.

#### **IV. LÍNEAS DIRECTRICES.**

Previsión responsable de los recursos necesarios para atender los compromisos de gasto adquiridos en los ejercicios anteriores.

Priorización de la lucha contra los efectos de la pandemia ocasionada por la COVID-19.

Distribución eficiente de los recursos disponibles, en aras de la optimización de su empleo.

Compromiso en la mejora de la calidad de los servicios, en el contexto de la necesaria priorización de las políticas de gasto de carácter social.

Mantenimiento del empleo directamente dependiente de la Ciudad de Ceuta.

Solvencia y sostenibilidad referidas a la adopción de decisiones de gasto que comprometan recursos en los próximos ejercicios.

## **V. POLÍTICA FISCAL.**

Afrontar y paliar los efectos de la crisis provocada por la COVID-19 constituye el objetivo del documento presupuestario diseñado para el ejercicio 2021, no sólo en el apartado del gasto sino también en el de los ingresos.

Las medidas que hemos denominado “ejecutivas”, dispuestas durante 2020, tendrán su correlato en 2021 si concurren los presupuestos que han fundamentado su adopción.

Del mismo modo, está prevista la iniciativa para proceder a la modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los tributos implicados en la revisión de Ordenanzas efectuada en 2020, para reiterar la vigencia de las bonificaciones fiscales descritas en el punto III de esta memoria.

El ejercicio 2021 será el primer año natural completo desde la entrada en vigor de la rebaja del tipo de gravamen aplicable a las actividades profesionales, que han pasado del 6% al 4%, e implicará la liberación de 500 mil euros en recursos disponibles para los beneficiarios de la misma. Asimismo, será también el primer ejercicio natural completo para la vigencia del régimen especial de depósito en el ámbito del IPSI, que permitirá la identificación del momento del nacimiento de la obligación de liquidación y pago del IPSI con la venta en nuestra Ciudad de las mercancías importadas.

Provisionalmente aprobada la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del IPSI, durante el próximo ejercicio se someterá al Ilustre Pleno de la Asamblea el expediente para la aprobación definitiva de la revisión del tipo de gravamen aplicable a la producción, elaboración e importación de la confección, que pasa del 10% al 5%, y el calzado, que va del 7% al 5%, que conllevará la disponibilidad por parte del sector afectado de 1.517.000 euros más en 2021, en comparación con el ejercicio 2020. Esta cuantía excede de 3 millones de euros si la comparamos con el año 2019.

## **VI. POLÍTICA DEPERSONAL.**

Hemos trasladado al documento presupuestario diseñado para 2021 el compromiso de mantenimiento del empleo. En coherencia con lo previsto en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, se materializa un incremento en la dotación para atender las remuneraciones de personal del 0,9%.

Respecto de las retribuciones de los Diputados y Altos Cargos de la Ciudad, el Artículo 20 del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Ceuta determina que corresponde a la ciudad de Ceuta, en los términos previstos en el presente Estatuto, la competencia sobre la organización y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.

El artículo 4.4 del Reglamento de Gobierno y los Servicios de la Administración de Ceuta dispone que el Presidente tiene derecho a percibir con cargo a los Presupuestos de la Ciudad de Ceuta, los sueldos y retribuciones que mediante acuerdo de la Asamblea se determinen. En el mismo sentido se manifiestan los artículos 9.3, 11.3, 24.5, 25.2 y 27.3 del mismo Reglamento respecto a los Vicepresidentes, Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales y Subdirectores Generales, respectivamente.

La Base 29.5 de los Presupuestos Generales de la Ciudad de Ceuta para el año 2017 preveía, en su apartado primero, que las retribuciones referidas a los Vicepresidentes de la Asamblea, el Presidente de la Ciudad, los Consejeros, los Viceconsejeros, los Directores Generales, Jefe de Gabinete y Subdirectores Generales, son incompatibles con cualquier otra remuneración que pudiera percibirse con cargo a los presupuestos de cualquier otra administración pública y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes, salvo que se traten de funcionarios de carrera en situación de servicios especiales, quienes tendrán derecho a percibir las retribuciones que les correspondan en concepto de antigüedad y residencia, añadiendo el apartado segundo que las remuneraciones señaladas en el punto anterior serán abonadas por la Administración de procedencia, con excepción de los empleados públicos que, por el régimen singular de su situación administrativa, carezcan del derecho al percibo de los referidos conceptos, y de los funcionarios de la Ciudad de Ceuta, en cuyos casos será esta Administración quien abone en la cuantía que proceda los mencionados emolumentos de antigüedad y residencia.

Notificada la Sentencia nº 369/2020 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la que “se estima el recurso interpuesto por el recurrente contra la Base 29 del Acuerdo del Ayuntamiento de Ceuta de 29 de diciembre de 2016 que aprueba el Presupuesto General para el año 2017 y anula el apartado 5 de la misma en los términos del Fundamento Cinco”, habiéndose decidido la interposición de recurso de casación en los términos y con los requisitos para su admisión previstos en los artículos 86 y siguientes de la LJCA.

Dada la interposición de recurso de casación contra la referida Sentencia, y aún cuando la misma no es firme, se considera oportuno y conveniente en base a los principios de prudencia y seguridad jurídica, establecer en un acuerdo las retribuciones de los Diputados y Altos Cargos de la Ciudad, respetándose los límites previstos en la legislación de régimen local en los términos que indica la Sentencia aludida, así como las consideraciones que en el Fundamento Cinco realiza.

De esta forma, y en tanto no se resuelva el recurso interpuesto, se aplica cautelar y provisionalmente el artículo 75 bis de la LBRL en cuanto al régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones locales y sus límites, con la previsión del apartado tercero del citado artículo que especifica que sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el Pleno de la misma.

Por otra parte, hay que destacar que no se va a proceder a la subida general del 0,9 por ciento, que se va a aplicar a todo el sector público, a los miembros del Gobierno y altos cargos de la Ciudad para el año 2021, como así se dispone en la Base transitoria primera de las bases de ejecución.

## **VII. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES.**

En los términos previstos por el artículo 166 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al documento presupuestario se incorporará, como Anexo, un Plan de Inversiones que abarca hasta el año 2023, incluido, con un importe global de 114.865.322,58euros (años 2021 a 2023).

Las actuaciones programadas más significativas, desde el punto de vista cuantitativo y referidas a cada uno de los ejercicios, son las siguientes:

Ejercicio 2021, con una dotación de 37.294.473,65 euros. Incorpora previsiones de gasto de 11.644.889,25 euros destinados al Plan de Barriadas. Prevé la dotación de 3.500.000 para ACEMSA y EMVICESA, así como 1.273.314,25 euros para la construcción y rehabilitación de edificios públicos e infraestructuras. También destacar la apuesta por el Medioambiente con, entre otras medidas, el aprovechamiento de la energía solar en los edificios públicos, centros de energía eólica y una planta de reciclaje.

Ejercicio 2022, para el que se estima la inversión de 36.975.580,76 euros. Se prevé dotar con 9.947.937,54 euros el Plan de Barriadas y con 7.228.752,29 euros la construcción y rehabilitación de edificios públicos e infraestructuras.

Ejercicio 2023, con una inversión programada de 40.595.268,17 euros. Se estima en 12.425.513,06 los euros previstos para la construcción y rehabilitación de edificios públicos e infraestructuras. Asimismo, se dota con 5.594.322,29 euros el Plan de Barriadas y con 3.547.854,72 euros la urbanización de San José-Hadú.

### **VIII. ENDEUDAMIENTO.**

La Ciudad de Ceuta, para financiar las inversiones del ejercicio 2021 (capítulos VI y VII del Presupuesto consolidado), tiene previsto contratar préstamos a largo plazo por importe de 30 millones de euros.

La amortización de préstamos vigentes ascenderá a 13.181.593,75 euros, de lo que resultará un nivel de endeudamiento, al cierre del ejercicio, del 67,04%, 42,96 puntos porcentuales por debajo del límite legal, establecido en el 110% de los ingresos corrientes.

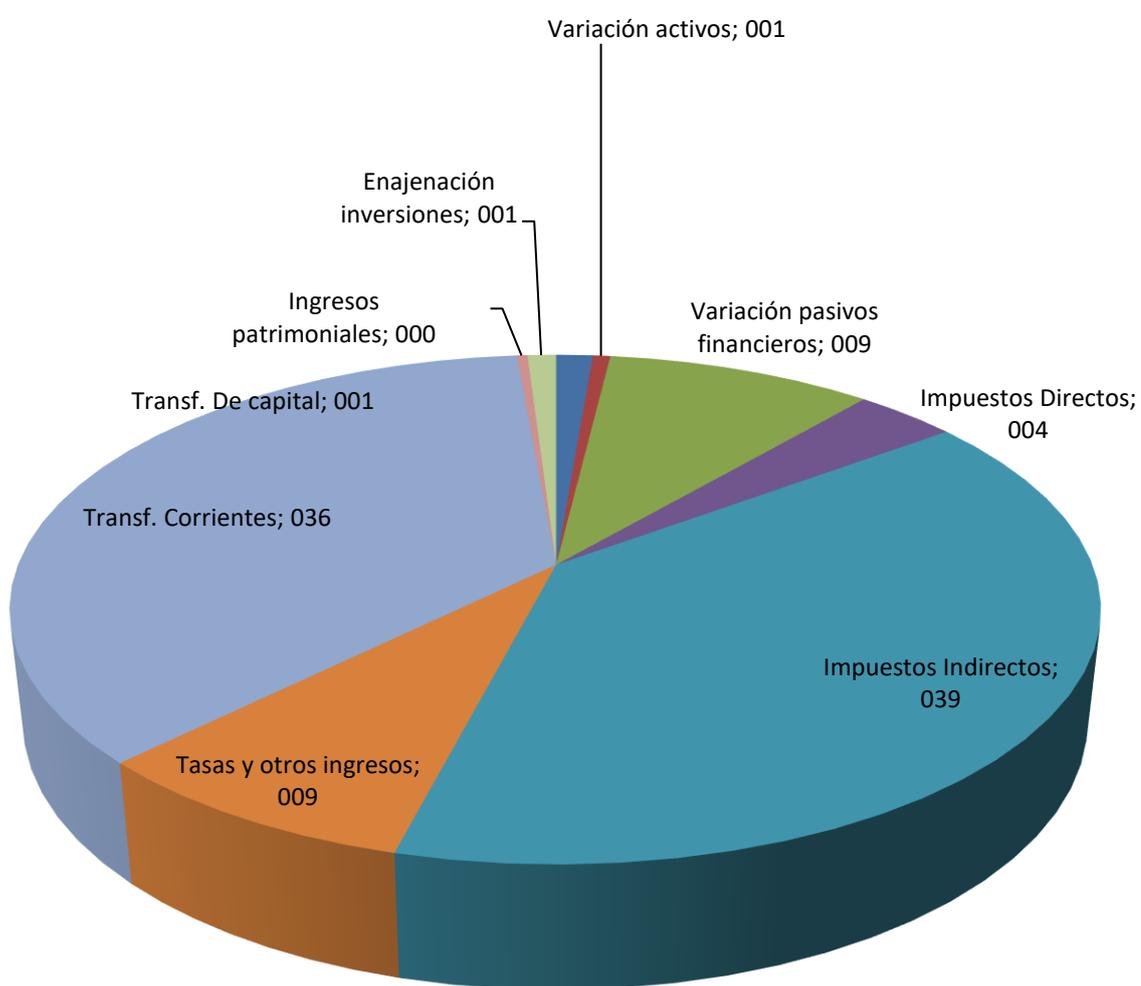
Es de destacar que en el ejercicio 2021, como consecuencia de la refinanciación de la deuda llevada a cabo durante el 2020, se contratarán préstamos por un importe superior a la amortización del ejercicio, que observará una disminución de la cuota de 17.593.144,00 euros.

**IX.- LOS CAPÍTULOOS DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AÑO 2021:**  
**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS. ANÁLISIS COMPARADO EN**  
**RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO DE 2020.**

**Estado de ingresos y gastos del Presupuesto consolidado: Ingresos.**

<b>INGRESOS</b>			
<b>CAPÍTULOS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>
Impuestos Directos	11.506.000,00	11.873.000,00	-3,09
Impuestos Indirectos	125.434.737,00	134.687.141,00	-6,87
Tasa y otros ingresos	27.429.560,98	28.781.745,68	-4,70
Transferencias Corrientes	115.477.414,12	96.469.628,39	19,70
Ingresos Patrimoniales	1.176.031,00	1.212.031,00	-2,97
<b>I. Corrientes</b>	<b>281.023.743,10€</b>	<b>273.023.546,07 €</b>	<b>2,93</b>
Enajen. inversiones reales	3.199.000,00	3.500.000,00	-8,60
Transferencia de Capital	4.094.473,64	6.230.013,00	-34,28
Variación Activos Financieros	1.947.560,00	1.727.560,00	12,73
Variación Pasivos Financieros	30.000.060,00	30.800.060,00	-2,60
<b>I. Capital</b>	<b>39.241.093,64 €</b>	<b>42.257.633,00 €</b>	<b>-7,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>320.264.836,74 €</b>	<b>315.281.179,07 €</b>	<b>1,58</b>

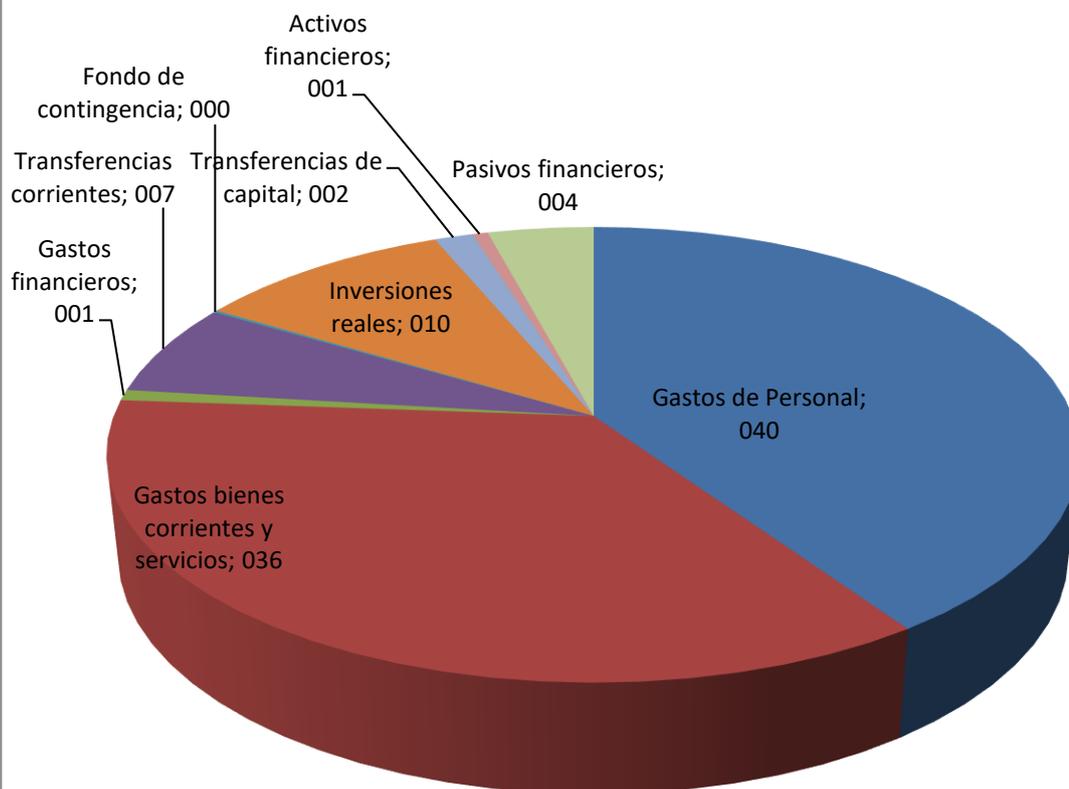
Peso relativo de los capítulos de ingreso del Presupuesto consolidado en relación con el total



**Estado de ingresos y gastos del Presupuesto consolidado: Gastos.**

<b>GASTOS</b>			
<b>CAPÍTULOS</b>	<b>2021 €</b>	<b>2020 €</b>	<b>%</b>
Gastos de Personal	<b>129.675.897,34</b>	121.894.964,45	<b>6,38</b>
Gastos en bienes corrientes y servicios	<b>114.242.207,72</b>	89.473.216,55	<b>27,68</b>
Gastos financieros	<b>2.444.895,94</b>	2.481.095,75	<b>-1,46</b>
Transferencias corrientes	<b>21.163.617,67</b>	26.743.637,24	<b>-20,86</b>
Fondo de contingencia	<b>500.000,00</b>	500.000,00	<b>0,00</b>
<b>G. Corrientes</b>	<b>268.026.618,67 €</b>	241.092.913,99 €	<b>11,17 €</b>
Inversiones reales	<b>32.263.819,10</b>	34.748.417,10	<b>- 7,70</b>
Transferencias de capital	<b>4.845.245,22</b>	5.900.500,00	<b>- 17,88</b>
Activos financieros	<b>1.947.560,00</b>	2.727.560,00	<b>- 28,60</b>
Pasivos financieros	<b>13.181.593,75</b>	30.811.787,98	<b>- 57,22</b>
<b>G. Capital</b>	<b>52.238.218,07 €</b>	74.188.265,08 €	<b>- 29,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>320.264.836,74 €</b>	315.281.179,07 €	<b>1,58%</b>

Peso relativo de los capítulos de gasto del Presupuesto consolidado en relación con el total.



## **ANÁLISIS COMPARADO EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL AÑO 2020:**

### **Ingresos Corrientes.-**

Los ingresos tributarios previstos (impuestos directos, indirectos, tasas y otros ingresos) observan una disminución del 6,26% respecto del ejercicio 2020. La circunstancia diferencial se localiza en la incidencia que, en la previsión correspondiente al IPSI, Importación y Gravamen Complementario sobre las labores del tabaco, tiene la evolución del indicador “producto interior bruto a coste de factores” según la fórmula de garantía de la recaudación líquida de esos conceptos tributarios introducida por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en su artículo 11.

Las transferencias corrientes se incrementan en un 19,70%. Además de la incorporación de la partida correspondiente a los costes de la Planta Desalinizadora, la diferencia sustancial estriba en el reflejo, para el ejercicio 2021, de la transferencia estimada en 21,1 millones de euros, procedente de los recursos adicionales que se disponen según el artículo 118. Uno del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, cuando cifra en 13.486 millones de euros el montante global aplicable al conjunto de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.

### **Ingresos de Capital.-**

Observan una reducción del 7,14% respecto del año anterior. La falta de consignación dentro del estado de previsión de ingresos correspondientes a la Sociedad PROCESA de la relativa a los Fondos Europeos, determina que el Capítulo 7 del presupuesto consolidado de ingresos de 2021 presente una desviación del -34,28% respecto de 2020, al consignarse exclusivamente los ingresos correspondientes a los Fondos de Compensación Interterritorial.

### **Gastos corrientes.-**

Observan un incremento del 11,17% respecto a los propios del año 2020.

El acrecentamiento en un 6,38% del Capítulo 1 se debe, por un lado, a la corrección del desajuste que presentaba la previsión correspondiente al ejercicio 2020, y, por otro, al incremento retributivo del 0,9% y a la mayor dotación prevista para atender las sustituciones y horas extraordinarias, además de la continuación del proceso de ejecución de las ofertas de empleo aprobadas.

El crecimiento notable del Capítulo 2 (27,68%) se debe a la consignación del Fondo COVID, elemento diferencial respecto a los términos iniciales del Presupuesto de la Ciudad de 2020.

**Gastos de Capital.-**

Se aprecia una reducción del 29,59% respecto del ejercicio 2020.

Como consecuencia del hecho excepcional acaecido en 2020, cual fue la refinanciación de la deuda de la Ciudad, en 2021 se producirá una importantísima disminución de la cuota de amortización, decrecentándose en un 57,22% el Capítulo 9.

**Ahorros bruto y neto.-**

El ahorro bruto, entendido como la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, presenta un saldo positivo del 13,00 millones de euros, frente a los 31,93 del año 2020. La diferencia se localiza en la importante dotación de recursos corrientes para hacer frente a los efectos de la pandemia.

El ahorro neto de 2021 se prevé negativo en la cantidad de 8.317.979,63 euros. Es sabido que el ahorro neto resulta de la comparación de los ingresos corrientes (Capítulos 1 y 5) con los gastos corrientes (Capítulos 1, 2, 4 y 5), más la anualidad teórica que se obtiene al aplicar a todos los préstamos vivos el método de amortización francés de anualidad constante, siendo la naturaleza de la comparación una sustracción, en la que el minuendo son los ingresos indicados y el sustrayendo los gastos y la anualidad teórica apuntada. Dado que esta última se mantiene estable en el tiempo programado, el desvanecimiento de los ingresos como consecuencia de la crisis generada por la COVID-19 provoca, de forma natural, el desequilibrio de la relación con resultado de ahorro neto negativo.

<b>RESUMEN GENERAL DE INGRESOS</b>	<b>2021</b>
CAPÍTULO PRIMERO	11.506.000,00 €
CAPÍTULO SEGUNDO	125.434.737,00 €
CAPÍTULO TERCERO	10.255.000,00 €
CAPÍTULO CUARTO	115.186.067,39 €
CAPÍTULO QUINTO	1.001.000,00 €
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>263.382.804,39 €</b>
CAPÍTULO SEXTO	3.199.000,00 €
CAPÍTULO SÉPTIMO	4.094.473,64 €
CAPÍTULO OCTAVO	1.500.000,00 €
CAPÍTULO NOVENO	30.000.000,00 €
<b>TOTAL INGRESOS CAPITAL</b>	<b>38.793.473,64 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>302.176.278,03 €</b>

<b>RESUMEN GENERAL DE GASTOS</b>	<b>2021</b>
CAPÍTULO PRIMERO	85.263.036,70 €
CAPÍTULO SEGUNDO	96.153.051,76 €
CAPÍTULO TERCERO	2.033.295,94 €
CAPÍTULO CUARTO	66.371.804,56 €
CAPÍTULO QUINTO	500.000,00 €
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>250.321.188,96 €</b>
CAPÍTULO SEXTO	22.182.382,10 €
CAPÍTULO SÉPTIMO	14.432.001,00 €
CAPÍTULO OCTAVO	2.200.000,00 €
CAPÍTULO NOVENO	13.040.705,97 €
<b>TOTAL GASTOS CAPITAL</b>	<b>51.855.089,07 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>302.176.278,03 €</b>

PRESUPUESTO DE INGRESOS		2021
<b>CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS</b>		
113.00	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	7.806.000,00 €
115.00	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.929.000,00 €
116.00	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA	724.000,00 €
130.00	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.047.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>11.506.000,00 €</b>
<b>CAPÍTULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS</b>		
290.00	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	523.000,00 €
294.00	IPSI IMPORTACIÓN	68.883.007,00 €
294.01	IPSI OPERACIONES INTERIORES	22.900.000,00 €
299.00	IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO COMBUSTIBLES	5.872.283,00 €
299.01	IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO TABACO	27.256.447,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>125.434.737,00 €</b>
<b>CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		
302.00	TASA DE RECOGIDA DE BASURAS	2.387.000,00 €
303.00	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	670.000,00 €
303.01	SERVICIO DE RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	1.000,00 €
321.00	TASA URBANÍSTICA	1.662.000,00 €
325.00	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	86.000,00 €
326.00	TASA POR RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	1.000,00 €
329.01	SERVICIO DE CEMENTERIO	77.000,00 €
329.02	SERVICIO DE MATADERO	3.000,00 €
329.03	TASA TRANSPORTES	108.000,00 €
329.04	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	120.000,00 €
329.05	RESIDENCIA TERCERA EDAD	346.000,00 €
329.06	SERVICIO DE AUTO-TAXI	21.000,00 €
331.00	TASA ENTRADA VEHÍCULOS CARGA Y DESCARGA	232.000,00 €
334.00	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	4.000,00 €
338.00	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	300.000,00 €
339.00	OTRAS TASAS UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PÚBLICO	34.000,00 €
339.01	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA SUELO, VUELO Y SUBSUELO	369.000,00 €
339.02	TASA POR UTILIZACIÓN PRIV. DOMINIO PÚBLICO QUIOSCOS	31.000,00 €
391.20	MULTAS Y SANCIONES	1.380.000,00 €
392.11	RECARGOS DE APREMIO	405.000,00 €
393.00	INTERESES DE DEMORA	286.000,00 €
399.00	INGRESOS INDETERMINADOS	985.000,00 €
399.01	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	690.000,00 €
399.02	ENTRADAS A EXPOSICIONES, MUSEOS Y ESPECTÁCULOS	57.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>10.255.000,00 €</b>
<b>CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
42000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	24.848.999,00 €
42010	FONDO DE SUFICIENCIA	37.095.790,00 €
42011	FONDO COOPERACIÓN	10.902.450,00 €
42079	TRANSF. DEL ESTADO FONDO COVID-19	21.100.000,00 €
42082	TRANSFERENCIA 0,7% ESTADO	1,00 €
42083	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	1.159.701,05 €
42084	PROGRAMA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	1.256.000,00 €

42085	CONVENIO ESTADO COMPENSACIÓN GASTOS DERIVADOS DE SU SINGULAR SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA	3.250.000,00 €
42088	TRANSFERENCIAS M. INTERIOR PARA ATENCIÓN A MENORES	2.345.110,00 €
42089	TRANSFERENCIAS M.S. SOCIALES CONVENIO ASIST.SOCIAL (DISCAPACITADOS)	2.000.000,00 €
42090	TRANSFERENCIAS M. DE SANIDAD PROGRAMAS SANITARIOS	115.000,00 €
42091	TRANSFERENCIAS M. SERVICIOS SOCIALES PROGRAMAS CONCERTADOS	398.000,00 €
42092	MINISTERIO DE FOMENTO PLAN VIVIENDA	372.000,00 €
42093	CONVENIO Mº. DE MEDIO AMBIENTE	100.000,00 €
42094	MINISTERIO M. AMBTE. SUBVENCIÓN TRATAMIENTO RESIDUOS	39.000,00 €
42095	TRANSFERENCIAS FORMACIÓN CONTINUA	32.725,54 €
42096	CONVENIO COMPENSACIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA	3.972.850,00 €
42097	TRANSFERENCIA Mº. DE EDUCACIÓN	508.000,00 €
42098	MINISTERIO EDUCACIÓN SERVICIO GUARDERIA	561.000,00 €
42099	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD	222.925,80 €
42100	TRANSFERENCIAS M. EMPLEO POLÍTICAS ACTIVAS EMPLEO	3.492.035,00 €
42190	CONVENIO INSTITUTO DE LA MUJER	50.000,00 €
42192	IMSERO (AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA)	1.079.480,00 €
42193	TRANSFERENCIAS INGESA	150.000,00 €
48000	CONVENIO ECOVIDRIO Y ECOEMBES	135.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>115.186.067,39 €</b>
<b>CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
518.00	INTERESES VIVIENDAS	300.000,00 €
520.00	INTERESES DE DEPÓSITOS	1.000,00 €
541.00	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS	165.000,00 €
541.01	ALQUILERES VIVIENDAS	500.000,00 €
550.00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	35.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		<b>1.001.000,00 €</b>
<b>CAPÍTULO 6: ENAJENACIONES DE INVERSIENS</b>		
619.00	ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO TRANSFERIDO	3.199.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>3.199.000,00 €</b>
<b>CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
720.00	FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL	3.309.520,00 €
723.90	SUBVENCIÓN IDEA INVERSIÓN EN ALUMBRADO ELÉCTRICO	784.953,64 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>4.094.473,64 €</b>
<b>CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
831.00	REINTEGRO PRÉSTAMOS FAMILIAS	1.500.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>		<b>1.500.000,00 €</b>
<b>CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS</b>		
913.00	PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	30.000.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>		<b>30.000.000,00 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>302.176.278,03 €</b>

ECON	PROG	ORG	PRESUPUESTO DE GASTOS	2021
<b>CLASIFICACIÓN ECONÓMICA</b>				
<b>CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>2021</b>
10002	9120	003	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	65.150,82 €
10004	9121	003	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA	100.606,60 €
10005	9121	003	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	257.216,16 €
10006	9121	003	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS CARGOS	98.425,31 €
10007	9121	003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CARGOS	650.234,35 €
10008	9121	003	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	370.235,24 €
10009	9121	003	RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS	1,00 €
10102	9121	003	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES GENERALES	199.291,68 €
10102	9203	003	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES GOBIERNO	83.315,76 €
10103	9203	003	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES ASAMBLEA	114.694,20 €
11000	9203	003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GOBIERNO	506.825,56 €
11001	9203	003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ASAMBLEA	687.468,88 €
12000	9203	002	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 PRESIDENCIA	1,00 €
12000	9203	003	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 HACIENDA	318.030,90 €
12001	9203	002	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 PRESIDENCIA	1,00 €
12001	9203	003	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 HACIENDA	105.782,94 €
12003	9203	002	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 PRESIDENCIA	1,00 €
12004	9203	002	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 PRESIDENCIA	8.266,76 €
12005	9203	002	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E PRESIDENCIA	1,00 €
12103	9203	002	RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO PRESIDENCIA	5.818,83 €
13000	9203	002	RETRIB. PERSONAL LABORAL PRESIDENCIA	1,00 €
14300	9203	002	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL PRESIDENCIA	1,00 €
12003	9203	003	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 HACIENDA	377.190,00 €
12004	9203	003	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 HACIENDA	147.732,37 €
12005	9203	003	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E HACIENDA	54.977,96 €
12009	9203	003	ACTUALIZACIÓN SALARIAL	592.292,65 €
12010	9203	003	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A1 FUNCIONARIOS	717.616,67 €
12011	9203	003	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A2 FUNCIONARIOS	1.711.599,01 €
12012	9203	003	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C1 FUNCIONARIOS	4.302.022,66 €
12013	9203	003	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C2 FUNCIONARIOS	583.832,12 €
12014	9203	003	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA E FUNCIONARIOS	436.683,79 €

12103	9203	003	RETRIB. COMPLEM. PERSONAL FUNCIONARIO HACIENDA	1.471.352,04 €
13000	9203	003	RETRIB. PERSONAL LABORAL HACIENDA	820.425,38 €
13002	9203	003	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA LABORALES	1.896.000,32 €
14300	2410	003	RETRIB. POLÍTICAS ACTIVAS EMPLEO SERVICIOS COMUNITARIOS	700.000,00 €
14300	9203	003	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL HACIENDA	47.157,37 €
14301	2410	003	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO	3.492.035,00 €
14301	9203	003	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA PERSONAL TEMPORAL	376.306,84 €
14303	9203	003	SUSTITUCIONES PERSONAL	1.000.000,00 €
15100	9203	003	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	1.000.000,00 €
15101	9203	003	COMPENSACIÓN TRABAJOS FESTIVOS	102.000,00 €
16000	9203	003	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	15.818.449,20 €
16101	9203	003	AYUDA FAMILIAR	70.000,00 €
16103	9203	003	CONTRIBUCIÓN PLAN PENSIONES CONVENIO	220.000,00 €
16104	9203	003	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	250.000,00 €
16209	9203	003	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	400.000,00 €
12000	9203	004	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 GOBERNACIÓN	182.705,10 €
12001	9203	004	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 GOBERNACIÓN	489.733,82 €
12003	9203	004	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 GOBERNACIÓN	4.233.657,45 €
12004	9203	004	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 GOBERNACIÓN	346.172,92 €
12005	9203	004	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E GOBERNACIÓN	133.986,60 €
12103	9203	004	RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO GOBERNACIÓN	14.523.268,40 €
13000	9203	004	RETRIB. PERSONAL LABORAL GOBERNACIÓN	915.198,96 €
14300	9203	004	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL GOBERNACIÓN	47.027,51 €
12000	9203	006	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 SANIDAD	302.369,10 €
12001	9203	006	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 SANIDAD	712.969,07 €
12003	9203	006	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 SANIDAD	270.994,60 €
12004	9203	006	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 SANIDAD	326.378,90 €
12005	9203	006	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E SANIDAD	276.612,35 €
12103	9203	006	RETRIB. COMPLEM. PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD	3.665.259,69 €
13000	9203	006	RETRIB. PERSONAL LABORAL SANIDAD	2.944.890,53 €
14300	9203	006	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	1.253.231,24 €
12000	9203	007	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 SERVICIOS URBANOS	1,00 €
12001	9203	007	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 SERVICIOS URBANOS	1,00 €
12003	9203	007	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 SERVICIOS URBANOS	1,00 €
12004	9203	007	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 SERVICIOS URBANOS	1,00 €
12005	9203	007	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E SERVICIOS URBANOS	1,00 €

12103	9203	007	RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS URBANOS	1,00 €
13000	9203	007	RETRIB. PERSONAL LABORAL SERVICIOS URBANOS	1,00 €
14300	9203	007	RETRIB. PERSONAL TEMPORALSERVICIOS URBANOS	1,00 €
12000	9203	008	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 FOMENTO Y TURISMO	159.926,51 €
12001	9203	008	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 FOMENTO Y TURISMO	183.644,84 €
12003	9203	008	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 FOMENTO Y TURISMO	179.080,01 €
12004	9203	008	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 FOMENTO Y TURISMO	19.547,44 €
12005	9203	008	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E FOMENTO Y TURISMO	10.352,21 €
12103	9203	008	RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO Y TURISMO	731.561,54 €
13000	9203	008	RETRIB. PERSONAL LABORAL FOMENTO Y TURISMO	567.820,25 €
14300	9203	008	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL FOMENTO Y TURISMO	23.677,71 €
12000	9203	009	RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO A1 MEDIO AMBIENTE	118.161,37 €
12001	9203	009	RETRIB. BÁSICAS PERS. FUNCIONARIO A2 MEDIO AMBIENTE	1,00 €
12003	9203	009	RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C1 MEDIO AMBIENTE	104.251,38 €
12004	9203	009	RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C2 MEDIO AMBIENTE	113.186,61 €
12005	9203	009	RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO E MEDIO AMBIENTE	18.456,36 €
12103	9203	009	RETRIB. COMPL. P.FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	473.582,31 €
13000	9203	009	RETRIB. PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	236.117,21 €
14300	9203	009	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	1,00 €
12000	9203	010	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 SERVICIOS SOCIALES	164.727,26 €
12001	9203	010	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 SERVICIOS SOCIALES	180.363,30 €
12003	9203	010	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 SERVICIOS SOCIALES	67.748,73 €
12004	9203	010	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 SERVICIOS SOCIALES	128.582,29 €
12005	9203	010	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E SERVICIOS SOCIALES	18.114,72 €
12103	9203	010	RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	692.933,74 €
13000	9203	010	RETRIB. PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	1.968.353,40 €
14300	2310	010	RETRIB. PERSONAL CONVENIOS SERVICIOS SOCIALES	1,02 €
14300	9203	010	RETRIB, PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	722.372,63 €
12000	9203	011	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 DEPORTE Y JUVENTUD	8.491,91 €
12001	9203	011	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 DEPORTE Y JUVENTUD	17.013,80 €
12003	9203	011	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 DEPORTE Y JUVENTUD	12.540,08 €
12004	9203	011	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 DEPORTE Y JUVENTUD	9.616,06 €
12005	9203	011	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E DEPORTE Y JUVENTUD	11.281,83 €
12103	9203	011	RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTE Y JUVENTUD	52.722,98 €
13000	9203	011	RETRIB. PERSONAL LABORAL DEPORTE Y JUVENTUD	30.456,50 €
14300	9203	011	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL DEPORTE Y JUVENTUD	1,00 €

12000	9203	012	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 EDUCACIÓN Y CULTURA	149.549,61 €
12001	9203	012	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 EDUCACIÓN Y CULTURA	120.995,44 €
12003	9203	012	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 EDUCACIÓN Y CULTURA	448.689,93 €
12004	9203	012	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 EDUCACIÓN Y CULTURA	106.670,27 €
12005	9203	012	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E EDUCACIÓN Y CULTURA	295.255,56 €
12103	9203	012	RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACIÓN Y CULTURA	1.654.764,75 €
13000	9203	012	RETRIB. PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN Y CULTURA	1.349.511,49 €
14300	3260	012	RETRIB. PERSONAL CONVENIO MEC	2.704.506,32 €
14300	9203	012	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN Y CULTURA	624.895,72 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>				<b>85.263.036,70 €</b>

<b>CAPÍTULO 2: GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>				<b>2021</b>
21200	2313	002	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE MENORES	100.000,00 €
22602	9200	002	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C PRESIDENCIA	388.000,00 €
22697	9200	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO NEGOCIADO ESTADISTICA	75.000,00 €
22799	9200	003	CONTRATO RESPONSABILIDAD CIVIL	350.000,00 €
22692	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA MENORES	1,00 €
22693	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA TÉCNICA DE MENORES	30.000,00 €
22694	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	4.000,00 €
22695	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO TEMPORAL	250.000,00 €
22696	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE MENORES	8.000,00 €
22697	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	80.000,00 €
22698	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	130.000,00 €
22698	9120	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO C. PRESIDENCIA	75.000,00 €
22697	9205	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA 1ª	20.000,00 €
22699	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	70.000,00 €
22699	9120	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA CIUDAD	100.000,00 €
22701	2313	002	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	1.049.894,00 €
22797	2313	002	CONTRATOS EXTRAORDINARIOS MENORES	1.500.000,00 €
22798	2313	002	CONTRATOS CENTROS MENORES	1.679.000,00 €
22799	2313	002	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES PENÍNSULA	200.000,00 €
20900	9200	003	CÁNONES	800.000,00 €
22200	9200	003	SERVICIOS TELEFÓNICOS	750.000,00 €
22101	9200	003	SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS ASAMBLEA	1.500.000,00 €
22104	9205	003	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	10.000,00 €
22104	9310	003	SUMINISTRO C. HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA	1,00 €

22602	9200	003	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C. HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA	306.000,00 €
22604	9200	003	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	12.000,00 €
22697	9204	003	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	32.725,54 €
22698	9204	003	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	30.000,00 €
22699	2410	003	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	500.000,00 €
22699	9200	003	GASTOS SENTENCIAS JUDICIALES, SITUACIONES EXTRAORDINARIAS Y CONTINGENCIAS	1.264.000,00 €
22699	9204	003	GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	25.000,00 €
22699	9205	003	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	60.000,00 €
22699	9310	003	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIENDA	50.000,00 €
22700	9205	003	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	672.000,00 €
22797	9205	003	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA	33.500,00 €
22797	9310	003	CONTRATOS CONSEJ. HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA	1,00 €
22706	9200	003	CONTRATO AUDITORÍA	200.000,00 €
22798	9205	003	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	14.140,09 €
22798	9310	003	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	137.488,80 €
22799	9204	003	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	65.000,00 €
22799	9205	003	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	15.000,00 €
22799	9310	003	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERIA HACIENDA	90.000,00 €
23000	9204	003	DIETAS Y TRASLADOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	54.999,00 €
23020	9204	003	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	30.000,00 €
23300	9204	003	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	20.000,00 €
21300	9201	004	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE MÓVIL	92.000,00 €
22697	1360	004	CONVENIO UNESPA BOMBEROS	132.000,00 €
22103	9201	004	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL	230.000,00 €
22104	1360	004	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	60.000,00 €
22104	1350	004	SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00 €
22698	1350	004	SUMINISTRO MATERIAL EMERGENCIAS PROTECCION CIVIL	75.000,00 €
22104	9201	004	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL	16.000,00 €
22697	1350	004	CONFERENCIAS Y CURSOS PROTECCION CIVIL	15.000,00 €
22709	3360	007	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MONUMENTALES	90.000,00 €
22400	9201	004	PÓLIZAS DE SEGUROS	80.000,00 €
22697	9201	004	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	16.500,00 €
22698	1360	004	MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	30.000,00 €
22698	9200	006	MATERIAL FUNGIBLE CONSEJ. GOBERNACIÓN	20.000,00 €
22698	9201	004	GASTOS TASA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS	5.000,00 €
22699	1350	004	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL	25.000,00 €

22699	1360	004	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	30.000,00 €
22699	9200	006	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA GOBERNACIÓN	20.000,00 €
22699	9201	004	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	15.000,00 €
22706	1350	004	CONTRATOS PLANES Y PROGRAMAS PROTECCIÓN CIVIL	58.000,00 €
22706	1360	004	CONTRATO APOYO PSICOLÓGICO EN EMERGENCIAS	20.000,00 €
22799	1330	007	CONTRATOS DEPÓSITO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS	50.000,00 €
22799	1350	004	CONTRATOS PROTECCIÓN CIVIL	1,00 €
21400	1320	006	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	20.000,00 €
22104	1320	006	SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	200.000,00 €
22696	1320	006	MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL	50.000,00 €
22697	1320	006	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	15.000,00 €
22698	1320	006	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	75.000,00 €
22699	1320	006	INDEMNIZACIÓN DAÑOS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	15.000,00 €
22706	1320	006	CONTRATOS POLICÍA LOCAL	40.000,00 €
22798	1320	006	CONTRATO GESTIÓN DISPOSITIVOS CONTROL INFRACCIONES	50.000,00 €
22104	1640	006	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	6.000,00 €
22104	3110	006	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	500,00 €
22104	3111	006	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	2.500,00 €
22104	3113	006	SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PÚBLICA	2.000,00 €
22104	3120	006	SUMINISTRO VESTUARIO CENTRO DROGODEPENDENCIA	2.000,00 €
22104	4312	006	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS	4.000,00 €
22104	4314	006	SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	2.000,00 €
22105	3110	006	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	10.000,00 €
22699	1640	006	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	10.000,00 €
22699	3110	006	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	4.000,00 €
22699	3111	006	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	80.000,00 €
22699	3112	006	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	680.000,00 €
22699	3113	006	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	55.000,00 €
22699	3120	006	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODEPENDENCIAS	60.000,00 €
22699	4310	006	GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	10.000,00 €
22699	4312	006	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	50.000,00 €
22699	4314	006	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	7.000,00 €
22797	3113	006	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	70.000,00 €
22797	3120	006	CONTRATO DE SERVICIO RULE	59.000,00 €
22798	3110	006	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	130.000,00 €
22798	3113	006	PLAN DE SALUD	140.000,00 €

22798	3120	006	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	235.000,00 €
22799	1640	006	CONTRATOS SERVICIO TANATORIO	105.000,00 €
22799	3110	006	PLANTA ELIMINACIÓN MER	373.208,00 €
22799	3111	006	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	80.000,00 €
22799	3112	006	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	7.000,00 €
22799	3120	006	PLANES Y CONTRATOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	120.000,00 €
22799	4310	006	PLANES CONSUMO	7.000,00 €
22799	4314	006	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	125.000,00 €
20300	3380	007	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	713.040,00 €
22100	1650	007	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	2.300.000,00 €
22602	9200	007	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C SERVICIOS URBANOS	324.000,00 €
22699	1701	007	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	49.000,00 €
22699	1722	007	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	200.000,00 €
22699	1723	007	GASTOS FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PLAYAS	75.000,00 €
22699	4200	007	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO INDUSTRIA	15.000,00 €
22793	1720	007	CONTRATO LUCHA AÉREA CONTRA INCENDIOS	350.000,00 €
22795	1720	007	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	80.000,00 €
22796	1721	007	MANTENIMIENTO ESTACIÓN CALIDAD DEL AIRE	40.000,00 €
22797	1701	007	MANTENIMIENTO MURALLAS REALES	110.000,00 €
22798	1621	007	CONTRATO ACTUACIONES DE ADECENTAMIENTO DE DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD	2.000.000,00 €
22798	1722	007	MANTENIMIENTO RED DE RIEGO	111.500,00 €
22798	1723	007	CONT.BALIZAMIENTO, RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS PLAYAS, CONTENCIÓN MEDUSAS Y MANTENIMIENTO ELEC-FONTAN.	191.360,00 €
22799	1623	007	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	101.911,00 €
22799	1650	007	CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y RED SEMAFÓRICA	448.640,00 €
22799	1701	007	CONTRATOS CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	300.000,00 €
22799	1720	007	MANTENIMIENTO FUENTES, SAN AMARO, CEMENTERIO, MERCADOS, MATADERO, PISTAS DEPORTIVAS E INFANTILES	165.000,00 €
22799	1723	007	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS SOCORRISMO	473.000,00 €
22799	4200	007	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	78.145,60 €
22000	1521	008	MATERIAL OFICINA VIVIENDA	4.000,00 €
22602	9200	008	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C FOMENTO	243.000,00 €
22695	1500	008	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	690.000,00 €
22696	1500	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO-PATRIMONIO INVENTARIO	410.000,00 €
22697	1500	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO U. A. LODIU	5.000,00 €
22698	1500	008	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINISTRACIÓN	7.000,00 €
22698	1521	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTION PATRIMONIO INMOBILIARIO	420.000,00 €

22699	1500	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	25.000,00 €
22699	1521	008	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS	9.000,00 €
22699	4430	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO TRANSPORTES	5.400,00 €
22699	9202	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	40.000,00 €
22706	1500	008	PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	20.000,00 €
22797	9202	008	SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES TETRA DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS	100.000,00 €
22798	1500	008	ACCESIBILIDAD	10.000,00 €
22798	9202	008	MANTENIMIENTO RED TETRA	150.000,00 €
22799	9202	008	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	550.000,00 €
22799	1500	008	CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	120.000,00 €
22799	1521	008	CONTRATOS NEGOCIADO DE VIVIENDA	7.500,00 €
22698	1623	009	CUOTA EDAR	485.000,00 €
22699	1610	009	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA	6.500.000,00 €
22699	1623	009	GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	1.637.501,00 €
22699	1720	009	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	30.000,00 €
22794	1720	009	CONTRATO MANTENIMIENTO CONSOJ. MEDIO AMBIENTE	10.000,00 €
22796	1623	009	ESTUDIO GESTIÓN PLAN DE RESIDUOS	40.000,00 €
22797	1623	009	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	300.000,00 €
22798	1623	009	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS TRATAMIENTO	5.189.408,60 €
22799	1621	009	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	17.645.373,34 €
22799	1720	009	CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	80.000,00 €
22602	9200	010	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C A SERVICIOS SOCIALES	403.000,00 €
22697	2310	010	COMEDORES SOCIALES	200.000,00 €
22697	2311	010	ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y PREVENCIÓN V.G.	70.000,00 €
22698	2310	010	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	20.000,00 €
22698	2314	010	GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	30.000,00 €
22699	2311	010	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	18.000,00 €
22699	2314	010	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	240.000,00 €
22701	2310	010	CONTRATOS VIGILANCIA SERVICIOS SOCIALES	55.972,87 €
22706	2311	010	CONTRATO PARA LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MENORES EXPUESTOS PARA VIOLENCIA DE GÉNERO	101.372,45 €
22793	2310	010	CONTRATO CULTURA FÍSICA PARA TODOS	1,00 €
22794	2310	010	CONTRATOS CONSEJ. SERVICIOS SOCIALES	45.000,00 €
22794	2311	010	PROYECTO PREVENCIÓN LUCHA AGRESIONES SEXUALES	75.999,96 €
22795	2310	010	CONTRATOS GASTOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	1,00 €
22795	2311	010	ACTIVIDADES CONVIVENCIA MENORES Y MUJER	12.500,00 €

22796	2310	010	TELEASISTENCIA	125.736,00 €
22796	2311	010	III JORNADAS AMPLIACIÓN COMPETENCIA VIOLENCIA GÉNERO	12.569,93 €
22797	2310	010	GASTOS DE FORMACIÓN USUARIOS SERVICIOS SOCIALES	50.000,00 €
22797	2311	010	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	1.129.701,05 €
22798	2310	010	PLAN CONCERTADO	131.439,88 €
22798	2311	010	CONTRATO ATENCIÓN CASA DE ACOGIDA Y EMERGENCIAS	199.051,23 €
22798	2314	010	CONTRATO CENTROS RESIDENCIALES DE MAYORES	2.115.000,00 €
22799	2310	010	SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO	1.799.856,00 €
22799	2311	010	CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	15.000,00 €
22799	2314	010	CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	450.000,00 €
22602	9200	011	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C. DEPORTE Y JUVENTUD	264.000,00 €
22696	3344	011	PLAN JOVEN CEUTA	25.000,00 €
22697	3344	011	GASTOS CARNET JOVEN	10.000,00 €
22698	3344	011	GASTOS ACTUACIONES PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	169.200,00 €
22699	3344	011	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	13.100,00 €
22799	3344	011	CONTRATOS JUVENTUD	50.000,00 €
21200	3321	012	CONSERVACIÓN EDIFICIOS BIBLIOTECA	170.000,00 €
20800	3380	012	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	1,00 €
21200	3340	012	OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA	10.000,00 €
22104	3200	012	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y CULTURA	4.000,00 €
22602	9200	012	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C EDUCACIÓN Y CULTURA	252.000,00 €
22697	3301	012	GASTOS DÍA DE CEUTA	10.000,00 €
22698	3231	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN CARLOS I	65.000,00 €
22698	3260	012	CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	40.000,00 €
22698	3301	012	ACTIVIDADES CULTURALES	175.000,00 €
22698	3321	012	APERTURA SALAS DE ESTUDIO	20.000,00 €
22698	3343	012	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD DE LISBOA	6.000,00 €
22698	3380	012	CELEBRACIÓN MUSALA	6.000,00 €
22699	3200	012	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	12.000,00 €
22699	3231	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA	50.000,00 €
22699	3260	012	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	5.000,00 €
22699	3301	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	12.000,00 €
22699	3321	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	105.000,00 €
22699	3322	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	70.000,00 €
22699	3330	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	20.000,00 €
22699	3343	012	ACTIVIDADES CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	25.000,00 €

22699	3360	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL	12.000,00 €
22699	3380	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	280.500,00 €
22700	3230	012	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	1.676.803,56 €
22706	3360	012	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	85.000,00 €
22798	3301	012	CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO	371.751,52 €
22799	3230	012	CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	250.000,00 €
22799	3231	012	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	826.255,34 €
22799	3260	012	CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA EDUCATIVA	90.000,00 €
22799	3301	012	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	90.000,00 €
22799	3321	012	CONTRATO ATENCIÓN AL PÚBLICO BIBLIOTECAS	144.000,00 €
22799	3330	012	CONTRATOS MUSEOS	165.000,00 €
22799	3340	012	CONTRATOS CONSEJ. EDUCACIÓN Y CULTURA	1,00 €
22699	2310	003	FONDO ATENDER NECESIDADES COVID	23.614.999,00 €
22799	3360	012	PLAN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	35.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>				<b>96.153.051,76 €</b>

<b>CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>2021</b>
31000	0110	003	INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	1.495.045,94 €
31001	0110	003	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	98.250,00 €
35200	9340	003	INTERESES DE DEMORA	400.000,00 €
35900	9310	003	GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	40.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>				<b>2.033.295,94 €</b>

<b>CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>2021</b>
44900	4910	002	TRANSFERENCIAS RADIO TELEVISIÓN CEUTA	2.660.790,25 €
48000	2313	002	CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN TELEFÓNICA	9.500,00 €
48001	2313	002	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE MÁLAGA-PLAN PREVENCIÓN DELINCUENCIA JUVENIL	121.000,00 €
41000	9320	003	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA	6.746.628,18 €
44900	9310	003	PROCESA	3.816.461,60 €
44905	9310	003	PROCESA DESARROLLO DIGITAL	606.000,00 €
47900	4250	003	COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS	210.000,00 €
47900	9320	003	CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS	200.000,00 €
48000	2411	003	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS AGENTES SOCIALES	200.000,00 €
48000	9121	003	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	40.800,00 €
48000	1350	004	SUBVENCIÓN RADIOAFICIONADOS APOYO PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00 €
48002	1350	004	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	19.999,00 €

48001	1320	006	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO POLICÍA LOCAL	5.000,00 €
48001	1350	004	SUBVENCIÓN UNIDAD CANINA BÚSQUEDA DE PERSONAS	5.000,00 €
48001	3342	004	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BOMBEROS DE CEUTA	5.000,00 €
48000	1320	006	PARTICIPACION POLICÍA LOCAL CAMPEONATO ALCAZABA 2021	5.000,00 €
48000	2310	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA	25.000,00 €
48000	3110	006	SUBVENCIÓN COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CEUTA	122.392,00 €
48000	3113	006	SUBVENCIÓN NOMINATIVA PSIQUIÁTRICO SAN FRANCISCO DE ASÍS	532.975,00 €
48000	4310	006	CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO	15.000,00 €
48000	4412	007	SUBVENCIÓN COOPERATIVA TAXI	12.000,00 €
48001	2310	006	SUBVENCIÓN AECC. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER	82.250,00 €
48001	3110	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE CEUTA	75.000,00 €
48001	3113	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES MASTECTOMIZADAS	45.800,00 €
48002	1521	008	EJECUCIÓN CONVENIO PLAN VIVIENDA	483.600,00 €
48002	2310	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ENFERMOS SIN FRONTERAS	12.000,00 €
48002	3113	006	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA CENTRO DE DÍA ALZHEIMER	160.000,00 €
48003	2310	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AUTISMO	190.000,00 €
48003	3113	006	DIETAS DESPLAZAMIENTO PENÍNSULA PACIENTES	120.000,00 €
48004	2310	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ASPERGER	33.000,00 €
48004	3113	006	SUBVENCIÓN ACCIÓN POR LA VISIÓN INFANTIL DE CEUTA	9.000,00 €
48005	2310	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN TDAH CEUTA	25.000,00 €
48005	3113	006	SUBVENCIÓN "ASOCIACIÓN COMUNIDAD GATUNA"	20.000,00 €
48006	3113	006	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	10.000,00 €
44900	1720	007	TRANSFERENCIAS OBIMASA	2.940.248,71 €
44900	4590	007	TRANSFERENCIAS OBIMACE	7.530.453,20 €
44900	4321	007	TRANSFERENCIAS PARQUE MARÍTIMO DEL MEDITERRÁNEO	1.900.000,00 €
44900	1330	007	TRANSFERENCIAS APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL, S.A.	8.126.657,88 €
48000	1720	007	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS Y CONSERVACIÓN DE ANIMALES MARINOS	15.000,00 €
48001	1720	007	APORTACIÓN FUNDACIÓN ESTACIÓN DE BIOLOGÍA MARINA DE CEUTA	55.000,00 €
48002	1720	007	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN DE CAZA	3.500,00 €
48003	1720	007	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE ESTUDIOS ORNITOLÓGICOS	5.000,00 €
48004	1720	007	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE CAZADORES, PESCADORES Y SILVESTRISTAS	10.000,00 €
48005	1720	007	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN MUSEO DEL MAR	11.000,00 €
48006	1720	007	SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	10.000,00 €
44900	1521	008	TRANSFERENCIAS EMVICESA	1.781.145,81 €
44900	4320	008	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.L.	1.650.809,17 €
48001	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN BARCELONA	20.000,00 €

48002	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN CÁDIZ	20.000,00 €
48003	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN MELILLA	12.000,00 €
48004	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN SEVILLA	20.000,00 €
48005	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN GRANADA	15.000,00 €
48000	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN ALGECIRAS	7.000,00 €
48000	1521	008	SUBVENCIÓN ALQUILER	500.000,00 €
48000	1720	009	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	10.000,00 €
48000	9240	009	SUBVENCIÓN FED. ASOCIACIONES VECINOS (ACTIVIDADES PROPIAS)	97.000,00 €
48000	9241	009	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINOS (BRIGADAS VERDES)	3.513.000,00 €
48000	2310	010	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	75.000,00 €
48000	2314	010	SUBVENCIÓN CENTRO RESIDENCIAL GERÓN	1,00 €
48001	2311	010	SUBVENCIONES CAM	1,00 €
48002	2310	010	SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS DEL SAD	20.000,00 €
48003	2310	010	AYUDAS SOCIALES	600.000,00 €
48004	2310	010	SUBVENCIONES PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	1.180.000,00 €
48004	2311	010	SUBVENCIÓN MUJERES PROGRESISTAS	30.000,00 €
48005	2310	010	SUBVENCIÓN ADEN	143.310,00 €
48005	2311	010	SUBVENCIÓN ILUSTRE COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE CEUTA	30.000,00 €
48006	2310	010	SUBVENCIÓN APASCIDE	121.843,00 €
48007	2310	010	SUBVENCIÓN ACEFEP	210.970,00 €
48008	2310	010	SUBVENCIÓN COCEMFE	217.818,00 €
48009	2310	010	SUBVENCIÓN ALCER	89.995,00 €
48010	2310	010	SUBVENCIÓN AFA	217.568,00 €
48011	2310	010	SUBVENCIÓN ACEPAS	201.631,00 €
48012	2310	010	SUBVENCIÓN CERMI	11.000,00 €
48013	2310	010	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ADORATRICES	105.000,00 €
48014	2310	010	SUBVENCIÓN LUNA BLANCA	155.895,00 €
48015	2310	010	SUBVENCIÓN PROICEUTA	242.758,00 €
48016	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL/EMPLEO	70.000,00 €
48017	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PUNTOS ENCUENTRO	173.985,00 €
48018	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA CENTRO DEL MAYOR	97.165,00 €
48019	2310	010	SUBVENCIÓN 0,7% ESTADO	1,00 €
48020	2310	010	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SEPTEN SOLIDARIA	90.000,00 €
48021	2310	010	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN	161.573,00 €
48022	2310	010	SUBVENCIÓN CÁRITAS DIOCESANA	270.000,00 €
48023	2310	010	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE GRANADA	20.000,00 €

48024	2310	002	SUBVENCIÓN DIGMUN	55.000,00 €
48025	2310	010	SUBVENCIÓN EMPRESA AUTOBUSES HADÚ ALMADRABA	375.000,00 €
48026	2310	010	SUBVENCIÓN ACEFAM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS	20.553,00 €
48027	2310	010	SUBVENCIÓN PLENA INCLUSIÓN	1.108.165,67 €
48029	2310	010	SUBVENCIÓN BANCOCEUTA. BANCO DE ALIMENTOS	100.000,00 €
48031	2310	010	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN EDUARDO GALLARDO	260.000,00 €
48032	2310	010	SUBVENCIÓN PROYECTO INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL	32.471,00 €
48033	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA CENTRO ESTANCIAS NOCTURNAS	1,00 €
48034	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA COORDINACIÓN ALIMENTOS	380.000,00 €
48035	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PISO EMANCIPACIÓN	84.295,00 €
41000	3410	011	TRANSFERENCIAS INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES	7.508.050,00 €
48001	3344	011	PREMIOS Y AYUDAS JUVENTUD	20.000,00 €
48002	3344	011	SUBVENCIÓN CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA C A CEUTA	20.000,00 €
48005	3344	011	SUBVENCIÓN IES ALMINA	8.000,00 €
41000	3261	012	TRANSFERENCIAS PATRONATO DE MÚSICA	2.091.677,00 €
41000	3342	012	TRANSFERENCIAS INSTITUTO ESTUDIOS CEUTÍES	248.016,09 €
41001	3261	012	TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE IDIOMAS	400.000,00 €
44900	3340	012	TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	170.000,00 €
46700	3263	012	TRANSFERENCIAS CONSORCIO CENTRO UNED	1.050.000,00 €
48000	3200	012	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES PADRES Y MADRES ALUMNOS	40.000,00 €
48000	3240	012	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	103.350,00 €
48000	3260	012	PRACTICAS EDUCATIVAS	20.000,00 €
48000	3262	012	ADQUISICIÓN LIBROS ESCOLARES	1.000.000,00 €
48000	3340	012	PREMIO CONVIVENCIA	30.000,00 €
48000	3342	012	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ISRAELITA	70.000,00 €
48000	3343	012	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	15.000,00 €
48001	3200	012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURA DE CEUTA	70.000,00 €
48001	3262	012	PREMIOS EXCELENCIA ACADÉMICA	10.000,00 €
48002	3200	012	SUBVENCIÓN CASA DE ESTUDIOS CE-70	40.000,00 €
48002	3262	012	AYUDAS CENTRO EDUCACIÓN DE ADULTOS	15.000,00 €
48002	3342	012	SUBVENCIÓN COFRADÍA SANTA Mª DE ÁFRICA	37.500,00 €
48003	3200	012	AYUDAS MUESTRA DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL	6.000,00 €
48003	3230	012	TRANSFERENCIA MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	60.000,00 €
48003	3262	012	AYUDAS ERASMUS+	15.000,00 €
48003	3342	012	SUBVENCIÓN COMUNIDAD HINDÚ	35.000,00 €
48003	3344	012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN COLECTIVO CULTURAL B-FREE	15.000,00 €

48004	3200	012	SUBVENCIÓN CENTRO CULTURAL AL-IDRISSI	70.000,00 €
48004	3262	012	AYUDAS UNIVERSITARIAS	600.000,00 €
48004	3342	012	SUBVENCIÓN CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍA DE CEUTA	164.000,00 €
48005	3262	012	AYUDAS CONSERVATORIO	5.000,00 €
48005	3342	012	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA COMUNIDAD ISLÁMICA	60.000,00 €
48006	3262	012	AYUDAS IDIOMAS	60.000,00 €
48007	3342	012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL "SÉPTIMO INFIERNO"	3.000,00 €
48008	3342	012	SUBVENCIÓN BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE CEUTA	90.000,00 €
48009	3342	012	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ALEGRO	1.500,00 €
48010	3342	012	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA	70.000,00 €
48011	3342	012	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA MARÍA JOSÉ LESMES	1.500,00 €
48012	3342	012	SUBVENCIÓN ACADEMIA DE BAILE JOSEFINA WEIL	1.500,00 €
48013	3342	012	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ROSA FOUNAUD	1.500,00 €
48014	3342	012	SUBVENCIÓN TERTULIA FLAMENCA	26.000,00 €
48015	3342	012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN BEBER DE CINE	4.000,00 €
48016	3342	012	SUBVENCIÓN CORAL DE CEUTA ANDRÉS DEL RIO ABAURREA	11.000,00 €
48018	3342	012	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN NUESTRO PADRE JESÚS CAÍDO	6.000,00 €
48019	3342	012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA MIRADAS	5.000,00 €
48020	3342	012	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE CEUTA	3.000,00 €
48021	3342	012	SUBVENCIÓN SCOUTS CEUTA	4.500,00 €
48022	3342	012	SUBVENCIÓN COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA	65.000,00 €
48027	3342	012	SUBVENCIÓN GRUPO REGULARES DE CEUTA	13.000,00 €
48028	3342	012	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO MILITAR	30.000,00 €
48001	2310	003	FONDO ATENDER NECESIDADES COVID	1,00 €
48000	3261	012	SUBVENCIÓN FAMPA 4 CULTURAS	30.000,00 €
48000	3315	012	CONVENIO COLEGIO PSICÓLOGOS	12.000,00 €
48030	3342	012	CONVENIO ZIMMERMAN	2.800,00 €
48031	3342	012	CONVENIO AIE EN RUTA	2.000,00 €
48029	3342	012	CELEBRACION DEL DIA DEL PUEBLO GITANO	9.900,00 €
48000	9310	003	CONVENIO ASOCIACIÓN ATEIA-OLTRA	20.000,00 €
48000	4190	007	SUBVENCIÓN COFRADÍA DE PESCADORES	30.000,00 €
48030	3342	012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AMIGOS VEHÍCULOS DE ÉPOCA	39.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>				<b>66.371.804,56 €</b>
<b>CAPÍTULO 5: FONDO DE CONTINGENCIA</b>				<b>2021</b>
50000	9290	003	FONDO CONTINGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	500.000,00 €

				TOTAL CAPÍTULO 5	500.000,00 €
CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES				2021	
62900	4590	002	EQUIPAMIENTOS MENORES	100.000,00 €	
62900	9205	002	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. PRESIDENCIA	1,00 €	
62900	9205	003	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	319.898,45 €	
62901	9205	003	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. HACIENDA	1,00 €	
62902	9205	003	ADQUISICIÓN INMOVILIZADO (MAQUINARIA Y MATERIAL)	100.000,00 €	
62201	4590	004	MEJORA SEGURIDAD VIAL-PASOS DE PEATONES CON AVISOS LUMINOSOS	50.000,00 €	
62900	9205	004	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. GOBERNACIÓN	1,00 €	
62901	9205	004	PLAN DE RENOVACIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS	209.000,00 €	
62902	9205	004	ADQUISICIÓN MAQUINARIA BOMBEROS	260.000,00 €	
62900	9205	006	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. SANIDAD	1,00 €	
62901	9205	006	MATERIAL INVENTARIABLE POLICÍA LOCAL	50.000,00 €	
62400	9205	006	PLAN DE RENOVACIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL	210.000,00 €	
62900	4590	007	RED DE PUNTOS DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	82.577,10 €	
61907	4590	007	ACTUACIONES EN MOBILIARIO URBANO BARRIADAS	250.000,00 €	
61908	4590	007	MEJORA DE EXPLANADAS PARA APARCAMIENTOS DE VEHÍCULOS DE LA CIUDAD	25.000,00 €	
62900	9205	007	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. SERVICIOS URBANOS	1,00 €	
62900	4590	008	SISTEMA TETRA	180.000,00 €	
60900	4590	008	PLAN DE ACTUACIONES URBANIZACIÓN SAN JOSÉ-HADÚ	3.305.001,00 €	
62600	9202	008	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	150.000,00 €	
61900	4590	008	MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO URBANO DEL CENTRO CIUDAD	1.024.814,25 €	
61901	4590	008	ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	50.000,00 €	
61902	4590	008	PLAN DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS URBANAS (BARRIADAS 2020-2023)	8.929.889,25 €	
61903	4590	008	ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN DE UNA RED WIFI GRATUITA EN ESPACIOS PÚBLICOS	30.000,00 €	
61904	4590	008	FUENTES	100.000,00 €	
61907	4590	008	DRAGADO DEL FOSO	175.000,00 €	
61906	4590	008	ASISTENCIA TÉCNICA Y REDACCIÓN DE PROYECTOS	150.000,00 €	
62900	9205	008	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. FOMENTO	1,00 €	
62901	9202	003	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	100.000,00 €	
63202	4590	008	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS	500.000,00 €	
61901	4590	009	CONSTRUCCIÓN HUERTOS SOCIALES	100.000,00 €	
61902	4590	009	REHABILITACIÓN SANTA CATALINA	500.000,00 €	
60903	4590	009	REPOBLACIÓN FORESTAL Y PISTAS FORESTALES	100.000,00 €	
61904	4590	009	MEJORAS EN EL PASEO DE RONDA	50.000,00 €	

61905	4590	009	ACUARIO EN ZONA POBLADO MARINERO	100.000,00 €
61906	4590	009	PLAN DE ACTUACIÓN EN ZONA PROTEGIDA RED NATURA	50.000,00 €
60900	4590	009	MEJORA INFRAESTRUCTURA PLAYAS	125.000,00 €
61903	4590	009	IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE TELEGESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	981.192,05 €
62200	4590	009	ILUMINACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	100.000,00 €
62301	4590	009	ESTUDIO DE VIABILIDAD DE INSTALACIÓN DE CENTROS DE ENERGÍA EÓLICA DE INICIATIVA PÚBLICA	50.000,00 €
62302	4590	009	ESTUDIO DE VIABILIDAD DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE INICIATIVA PÚBLICA	50.000,00 €
62900	9205	009	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. MEDIO AMBIENTE	1,00 €
63300	4590	009	RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	300.000,00 €
62900	9205	010	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. SERVICIOS SOCIALES	1,00 €
62900	9205	011	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. DEPORTES Y JUVENTUD	1,00 €
62201	4590	011	EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEPORTIVAS	350.000,00 €
63200	4590	011	POLIDEPORTIVO DÍAZ FLOR	1.450.000,00 €
63201	4590	011	REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.000,00 €
62201	4590	012	ARREGLOS CAMPUS UNIVERSITARIO	150.000,00 €
62202	4590	012	FONDO DE PATRIMONIO CULTURAL	100.000,00 €
62900	9205	012	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. EDUCACIÓN Y CULTURA	1,00 €
62203	4590	012	ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL	75.000,00 €
63201	4590	012	PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS	450.000,00 €
63203	4590	012	CAPILLA VIRGEN DEL CARMEN	450.000,00 €
61900	4590	012	MURALLAS MERINIDAS	200.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>22.182.382,10 €</b>
<b>CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS CAPITAL</b>				<b>2021</b>
74900	4910	002	TRANSFERENCIAS CAPITAL RADIO TELEVISIÓN CEUTA	100.000,00 €
71000	9320	003	TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TRIBUTARIOS	700.000,00 €
72109	1320	004	ACTUACIONES CONVENIO PUERTO CIUDAD	1.000.000,00 €
74900	1330	007	TRANSFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA	650.000,00 €
74900	1720	007	TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMASA	180.000,00 €
74900	4321	007	TRANSFERENCIAS CAPITAL PARQUE MARÍTIMO	1.000.000,00 €
74900	4320	008	TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TURÍSTICOS SL	450.000,00 €
74900	1521	008	TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	3.500.000,00 €

74900	4590	007	TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMACE	3.000.000,00 €
74900	1611	009	TRANSFERENCIAS CAPITAL ACEMSA	3.500.000,00 €
71000	3410	011	TRANSFERENCIAS CAPITAL INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES	350.000,00 €
71000	3342	012	TRANSFERENCIAS CAPITAL INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES	2.000,00 €
770.00	4590	003	PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA CAPTACIÓN DE INVERSIONES INDUSTRIALES	1,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>				<b>14.432.001,00 €</b>

<b>CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>2021</b>
83100	9204	003	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	1.500.000,00 €
85020	4590	003	ADQUISICIÓN ACCIONES PARA FINANCIAR INVERSIONES PUERTA DE ÁFRICA	700.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>				<b>2.200.000,00 €</b>

<b>CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>2021</b>
91300	0110	003	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	13.040.705,97 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>				<b>13.040.705,97 €</b>

<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>302.176.278,03 €</b>
------------------------------------	--	--	--	-------------------------



ECON	PROG	ORG	PRESUPUESTO DE GASTOS	2021
<b>CLASIFICACIÓN ORGÁNICA</b>				
<b>PROGRAMA 002: PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES</b>				<b>2021</b>
12000	9203	002	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 PRESIDENCIA	1,00 €
12001	9203	002	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 PRESIDENCIA	1,00 €
12003	9203	002	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 PRESIDENCIA	1,00 €
12004	9203	002	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 PRESIDENCIA	8.266,76 €
12005	9203	002	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E PRESIDENCIA	1,00 €
12103	9203	002	RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO PRESIDENCIA	5.818,83 €
13000	9203	002	RETRIB. PERSONAL LABORAL PRESIDENCIA	1,00 €
14300	9203	002	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL PRESIDENCIA	1,00 €
<b>CAPÍTULO 1</b>				<b>14.091,59 €</b>
21200	2313	002	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE MENORES	100.000,00 €
22602	9200	002	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C PRESIDENCIA	388.000,00 €
22697	9200	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO NEGOCIADO ESTADISTICA	75.000,00 €
22692	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA MENORES	1,00 €
22693	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA TÉCNICA DE MENORES	30.000,00 €
22694	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	4.000,00 €
22695	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO TEMPORAL	250.000,00 €
22696	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE MENORES	8.000,00 €
22697	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	80.000,00 €
22698	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	130.000,00 €
22698	9120	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO C. PRESIDENCIA	75.000,00 €
22697	9205	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA 1ª	20.000,00 €
22699	2313	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	70.000,00 €
22699	9120	002	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA CIUDAD	100.000,00 €
22701	2313	002	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	1.049.894,00 €
22797	2313	002	CONTRATOS EXTRAORDINARIOS MENORES	1.500.000,00 €
22798	2313	002	CONTRATOS CENTROS MENORES	1.679.000,00 €
22799	2313	002	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES PENÍNSULA	200.000,00 €
44900	4910	002	TRANSFERENCIAS RADIO TELEVISIÓN CEUTA	2.660.790,25 €
48000	2313	002	CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN TELEFÓNICA	9.500,00 €
48001	2313	002	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE MÁLAGA-PLAN PREVENCIÓN DELINCUENCIA JUVENIL	121.000,00 €
<b>CAPÍTULO 2, 3, 4, 5 Y 9</b>				<b>8.550.185,25 €</b>

GASTOS CORRIENTES PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES				8.564.276,84 €
62900	4590	002	EQUIPAMIENTOS MENORES	100.000,00 €
62900	9205	002	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. PRESIDENCIA	1,00 €
74900	4910	002	TRANSFERENCIAS CAPITAL RADIO TELEVISIÓN CEUTA	100.000,00 €
GASTOS CAPITAL PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES				200.001,00 €
TOTAL PROGRAMA 002: PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES				8.764.277,84 €

PROGRAMA 003: HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA				2021
10002	9120	003	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	65.150,82 €
10004	9121	003	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA	100.606,60 €
10005	9121	003	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	257.216,16 €
10006	9121	003	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS CARGOS	98.425,31 €
10007	9121	003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CARGOS	650.234,35 €
10008	9121	003	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	370.235,24 €
10009	9121	003	RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS	1,00 €
10102	9121	003	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES GENERALES	199.291,68 €
10102	9203	003	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES GOBIERNO	83.315,76 €
10103	9203	003	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES ASAMBLEA	114.694,20 €
11000	9203	003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GOBIERNO	506.825,56 €
11001	9203	003	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ASAMBLEA	687.468,88 €
12000	9203	003	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 HACIENDA	318.030,90 €
12001	9203	003	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 HACIENDA	105.782,94 €
12003	9203	003	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 HACIENDA	377.190,00 €
12004	9203	003	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 HACIENDA	147.732,37 €
12005	9203	003	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E HACIENDA	54.977,96 €
12009	9203	003	ACTUALIZACIÓN SALARIAL	592.292,65 €
12010	9203	003	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A1 FUNCIONARIOS	717.616,67 €
12011	9203	003	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A2 FUNCIONARIOS	1.711.599,01 €
12012	9203	003	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C1 FUNCIONARIOS	4.302.022,66 €
12013	9203	003	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C2 FUNCIONARIOS	583.832,12 €
12014	9203	003	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA E FUNCIONARIOS	436.683,79 €
12103	9203	003	RETRIB. COMPLEM. PERSONAL FUNCIONARIO HACIENDA	1.471.352,04 €
13000	9203	003	RETRIB. PERSONAL LABORAL HACIENDA	820.425,38 €
13002	9203	003	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA LABORALES	1.896.000,32 €
14300	2410	003	RETRIB. POLÍTICAS ACTIVAS EMPLEO SERVICIOS COMUNITARIOS	700.000,00 €
14300	9203	003	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL HACIENDA	47.157,37 €

14301	2410	003	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO	3.492.035,00 €
14301	9203	003	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA PERSONAL TEMPORAL	376.306,84 €
14303	9203	003	SUSTITUCIONES PERSONAL	1.000.000,00 €
15100	9203	003	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	1.000.000,00 €
15101	9203	003	COMPENSACIÓN TRABAJOS FESTIVOS	102.000,00 €
16000	9203	003	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	15.818.449,20 €
16101	9203	003	AYUDA FAMILIAR	70.000,00 €
16103	9203	003	CONTRIBUCIÓN PLAN PENSIONES CONVENIO	220.000,00 €
16104	9203	003	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	250.000,00 €
16209	9203	003	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	400.000,00 €
				<b>CAPÍTULO 1 40.144.952,78 €</b>
20900	9200	003	CÁNONES	800.000,00 €
22200	9200	003	SERVICIOS TELEFÓNICOS	750.000,00 €
22101	9200	003	SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS ASAMBLEA	1.500.000,00 €
22104	9205	003	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	10.000,00 €
22104	9310	003	SUMINISTRO C. HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA	1,00 €
22602	9200	003	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C. HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA	306.000,00 €
22604	9200	003	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	12.000,00 €
22697	9204	003	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	32.725,54 €
22698	9204	003	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	30.000,00 €
22699	2310	003	FONDO ATENDER NECESIDADES COVID	23.614.999,00 €
22699	2410	003	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	500.000,00 €
22699	9200	003	GASTOS SENTENCIAS JUDICIALES, SITUACIONES EXTRAORDINARIAS Y CONTINGENCIAS	1.264.000,00 €
22699	9204	003	GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	25.000,00 €
22699	9205	003	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	60.000,00 €
22699	9310	003	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIENDA	50.000,00 €
22700	9205	003	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	672.000,00 €
22797	9310	003	CONTRATOS CONSEJ. HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA	1,00 €
22797	9205	003	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA	33.500,00 €
22706	9200	003	CONTRATO AUDITORÍA	200.000,00 €
22798	9205	003	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	14.140,09 €
22798	9310	003	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	137.488,80 €
22799	9204	003	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	65.000,00 €
22799	9205	003	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	15.000,00 €
22799	9200	003	CONTRATO RESPONSABILIDAD CIVIL	350.000,00 €
22799	9310	003	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERIA HACIENDA	90.000,00 €

23000	9204	003	DIETAS Y TRASLADOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	54.999,00 €
23020	9204	003	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	30.000,00 €
23300	9204	003	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	20.000,00 €
31000	0110	003	INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	1.495.045,94 €
31001	0110	003	INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	98.250,00 €
35200	9340	003	INTERESES DE DEMORA	400.000,00 €
35900	9310	003	GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	40.000,00 €
41000	9320	003	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA	6.746.628,18 €
44900	9310	003	PROCESA	3.816.461,60 €
44905	9310	003	PROCESA DESARROLLO DIGITAL	606.000,00 €
47900	4250	003	COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS	210.000,00 €
47900	9320	003	CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS	200.000,00 €
48000	2411	003	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS AGENTES SOCIALES	200.000,00 €
48001	2310	003	FONDO ATENDER NECESIDADES COVID	1,00 €
48000	9121	003	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	40.800,00 €
48000	9310	003	CONVENIO ASOCIACIÓN ATEIA-OLTRA	20.000,00 €
50000	9290	003	FONDO CONTINGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	500.000,00 €
91300	0110	003	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	13.040.705,97 €
<b>CAPÍTULO 2, 3, 4, 5 Y 9</b>				<b>58.050.747,12 €</b>
<b>GASTOS CORRIENTES HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>				<b>98.195.699,90 €</b>
62900	9205	003	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	319.898,45 €
62901	9205	003	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. HACIENDA	1,00 €
62902	9205	003	ADQUISICIÓN INMOVILIZADO (MAQUINARIA Y MATERIAL)	100.000,00 €
71000	9320	003	TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TRIBUTARIOS	700.000,00 €
770.00	4590	003	PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA CAPTACIÓN DE INVERSIONES INDUSTRIALES	1,00 €
83100	9204	003	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	1.500.000,00 €
85020	4590	003	ADQUISICIÓN ACCIONES PARA FINANCIAR INVERSIONES PUERTA DE ÁFRICA	700.000,00 €
<b>GASTOS CAPITAL HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>				<b>3.319.900,45 €</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 003: HACIENDA, ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>				<b>101.515.600,35 €</b>

<b>PROGRAMA 004: GOBERNACIÓN</b>				<b>2021</b>
12000	9203	004	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 GOBERNACIÓN	182.705,10 €
12001	9203	004	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 GOBERNACIÓN	489.733,82 €
12003	9203	004	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 GOBERNACIÓN	4.233.657,45 €
12004	9203	004	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 GOBERNACIÓN	346.172,92 €
12005	9203	004	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E GOBERNACIÓN	133.986,60 €

12103	9203	004	RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO GOBERNACIÓN	14.523.268,40 €
13000	9203	004	RETRIB. PERSONAL LABORAL GOBERNACIÓN	915.198,96 €
14300	9203	004	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL GOBERNACIÓN	47.027,51 €
<b>CAPÍTULO 1</b>				<b>20.871.750,76 €</b>
21300	9201	004	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE MÓVIL	92.000,00 €
22697	1360	004	CONVENIO UNESPA BOMBEROS	132.000,00 €
22103	9201	004	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL	230.000,00 €
22104	1360	004	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	60.000,00 €
22104	1350	004	SUMINISTRO VESTUARIO PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00 €
22698	1350	004	SUMINISTRO MATERIAL EMERGENCIAS PROTECCION CIVIL	75.000,00 €
22104	9201	004	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL	16.000,00 €
22697	1350	004	CONFERENCIAS Y CURSOS PROTECCION CIVIL	15.000,00 €
22400	9201	004	PÓLIZAS DE SEGUROS	80.000,00 €
22697	9201	004	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	16.500,00 €
22698	1360	004	MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	30.000,00 €
22698	9201	004	GASTOS TASA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS	5.000,00 €
22699	1350	004	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL	25.000,00 €
22699	1360	004	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	30.000,00 €
22699	9201	004	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	15.000,00 €
22706	1350	004	CONTRATOS PLANES Y PROGRAMAS PROTECCIÓN CIVIL	58.000,00 €
22706	1360	004	CONTRATO APOYO PSICOLÓGICO EN EMERGENCIAS	20.000,00 €
22799	1350	004	CONTRATOS PROTECCIÓN CIVIL	1,00 €
48000	1350	004	SUBVENCIÓN RADIOAFICIONADOS APOYO PROTECCIÓN CIVIL	5.000,00 €
48002	1350	004	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL	19.999,00 €
48001	1350	004	SUBVENCIÓN UNIDAD CANINA BÚSQUEDA DE PERSONAS	5.000,00 €
48001	3342	004	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BOMBEROS DE CEUTA	5.000,00 €
<b>CAPÍTULO 2, 3, 4, 5 Y 9</b>				<b>937.500,00 €</b>
<b>GASTOS CORRIENTES GOBERNACIÓN</b>				<b>21.809.250,76 €</b>
62201	4590	004	MEJORA SEGURIDAD VIAL-PASOS DE PEATONES CON AVISOS LUMINOSOS	50.000,00 €
62900	9205	004	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. GOBERNACIÓN	1,00 €
62901	9205	004	PLAN DE RENOVACIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS	209.000,00 €
62902	9205	004	ADQUISICIÓN MAQUINARIA BOMBEROS	260.000,00 €
72109	1320	004	ACTUACIONES CONVENIO PUERTO CIUDAD	1.000.000,00 €
<b>GASTOS CAPITAL GOBERNACIÓN</b>				<b>1.519.001,00 €</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 004: GOBERNACIÓN</b>				<b>23.328.251,76 €</b>

PROGRAMA 006: SANIDAD Y CONSUMO				2021
12000	9203	006	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 SANIDAD	302.369,10 €
12001	9203	006	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 SANIDAD	712.969,07 €
12003	9203	006	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 SANIDAD	270.994,60 €
12004	9203	006	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 SANIDAD	326.378,90 €
12005	9203	006	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E SANIDAD	276.612,35 €
12103	9203	006	RETRIB. COMPLEM. PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD	3.665.259,69 €
13000	9203	006	RETRIB. PERSONAL LABORAL SANIDAD	2.944.890,53 €
14300	9203	006	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL SANIDAD	1.253.231,24 €
<b>CAPÍTULO 1</b>				<b>9.752.705,48 €</b>
21400	1320	006	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	20.000,00 €
22104	1320	006	SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	200.000,00 €
22696	1320	006	MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL	50.000,00 €
22697	1320	006	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	15.000,00 €
22698	1320	006	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	75.000,00 €
22699	1320	006	INDEMNIZACIÓN DAÑOS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	15.000,00 €
22706	1320	006	CONTRATOS POLICÍA LOCAL	40.000,00 €
22798	1320	006	CONTRATO GESTIÓN DISPOSITIVOS CONTROL INFRACCIONES	50.000,00 €
22104	1640	006	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	6.000,00 €
22104	3110	006	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	500,00 €
22104	3111	006	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	2.500,00 €
22104	3113	006	SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PÚBLICA	2.000,00 €
22104	3120	006	SUMINISTRO VESTUARIO CENTRO DROGODEPENDENCIA	2.000,00 €
22104	4312	006	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS	4.000,00 €
22104	4314	006	SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	2.000,00 €
22105	3110	006	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	10.000,00 €
22699	9200	006	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA GOBERNACIÓN	20.000,00 €
22698	9200	006	MATERIAL FUNGIBLE CONSEJ. GOBERNACIÓN	20.000,00 €
22699	1640	006	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	10.000,00 €
22699	3110	006	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	4.000,00 €
22699	3111	006	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	80.000,00 €
22699	3112	006	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	680.000,00 €
22699	3113	006	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	55.000,00 €
22699	3120	006	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODEPENDENCIAS	60.000,00 €
22699	4310	006	GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	10.000,00 €
22699	4312	006	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	50.000,00 €

22699	4314	006	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	7.000,00 €
22797	3113	006	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	70.000,00 €
22797	3120	006	CONTRATO DE SERVICIO RULE	59.000,00 €
22798	3110	006	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	130.000,00 €
22798	3113	006	PLAN DE SALUD	140.000,00 €
22798	3120	006	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	235.000,00 €
22799	1640	006	CONTRATOS SERVICIO TANATORIO	105.000,00 €
22799	3110	006	PLANTA ELIMINACIÓN MER	373.208,00 €
22799	3111	006	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	80.000,00 €
22799	3112	006	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	7.000,00 €
22799	3120	006	PLANES Y CONTRATOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	120.000,00 €
22799	4310	006	PLANES CONSUMO	7.000,00 €
22799	4314	006	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	125.000,00 €
48000	1320	006	PARTICIPACION POLICÍA LOCAL CAMPEONATO ALCAZABA 2021	5.000,00 €
48000	2310	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA	25.000,00 €
48000	3110	006	SUBVENCIÓN COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CEUTA	122.392,00 €
48000	3113	006	SUBVENCIÓN NOMINATIVA PSIQUIÁTRICO SAN FRANCISCO DE ASÍS	532.975,00 €
48000	4310	006	CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO	15.000,00 €
48001	2310	006	SUBVENCIÓN AECC. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER	82.250,00 €
48001	3110	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE CEUTA	75.000,00 €
48001	3113	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES MASTECTOMIZADAS	45.800,00 €
48002	2310	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ENFERMOS SIN FRONTERAS	12.000,00 €
48002	3113	006	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA CENTRO DE DÍA ALZHEIMER	160.000,00 €
48003	2310	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AUTISMO	190.000,00 €
48003	3113	006	DIETAS DESPLAZAMIENTO PENÍNSULA PACIENTES	120.000,00 €
48004	2310	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ASPERGER	33.000,00 €
48004	3113	006	SUBVENCIÓN ACCIÓN POR LA VISIÓN INFANTIL DE CEUTA	9.000,00 €
48005	2310	006	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN TDAH CEUTA	25.000,00 €
48001	1320	006	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO POLICÍA LOCAL	5.000,00 €
48005	3113	006	SUBVENCIÓN "ASOCIACIÓN COMUNIDAD GATUNA"	20.000,00 €
48006	3113	006	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	10.000,00 €
<b>CAPÍTULO 2, 3, 4, 5 Y 9</b>				<b>4.428.625,00 €</b>
<b>GASTOS CORRIENTES SANIDAD Y CONSUMO</b>				<b>14.181.330,48 €</b>
62900	9205	006	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. SANIDAD	1,00 €
62901	9205	006	MATERIAL INVENTARIABLE POLICÍA LOCAL	50.000,00 €
62400	9205	006	PLAN DE RENOVACIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL	210.000,00 €

<b>GASTOS CAPITAL SANIDAD Y CONSUMO</b>	<b>260.001,00 €</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 006: SANIDAD Y CONSUMO</b>	<b>14.441.331,48 €</b>

<b>PROGRAMA 007: SERVICIOS URBANOS</b>				<b>2021</b>
12000	9203	007	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 SERVICIOS URBANOS	1,00 €
12001	9203	007	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 SERVICIOS URBANOS	1,00 €
12003	9203	007	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 SERVICIOS URBANOS	1,00 €
12004	9203	007	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 SERVICIOS URBANOS	1,00 €
12005	9203	007	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E SERVICIOS URBANOS	1,00 €
12103	9203	007	RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS URBANOS	1,00 €
13000	9203	007	RETRIB. PERSONAL LABORAL SERVICIOS URBANOS	1,00 €
14300	9203	007	RETRIB. PERSONAL TEMPORALSERVICIOS URBANOS	1,00 €
<b>CAPÍTULO 1</b>				<b>8,00 €</b>
20300	3380	007	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	713.040,00 €
22100	1650	007	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	2.300.000,00 €
22602	9200	007	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C SERVICIOS URBANOS	324.000,00 €
22699	1701	007	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	49.000,00 €
22699	1722	007	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	200.000,00 €
22699	1723	007	GASTOS FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PLAYAS	75.000,00 €
22699	4200	007	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO INDUSTRIA	15.000,00 €
22793	1720	007	CONTRATO LUCHA AÉREA CONTRA INCENDIOS	350.000,00 €
22795	1720	007	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	80.000,00 €
22796	1721	007	MANTENIMIENTO ESTACIÓN CALIDAD DEL AIRE	40.000,00 €
22709	3360	007	MANTENIMIENTO EDIFICIOS MONUMENTALES	90.000,00 €
22797	1701	007	MANTENIMIENTO MURALLAS REALES	110.000,00 €
22798	1621	007	CONTRATO ACTUACIONES DE ADECENTAMIENTO DE DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD	2.000.000,00 €
22798	1722	007	MANTENIMIENTO RED DE RIEGO	111.500,00 €
22798	1723	007	CONT.BALIZAMIENTO, RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS PLAYAS, CONTENCIÓN MEDUSAS Y MANTENIMIENTO ELEC-FONTAN.	191.360,00 €
22799	1330	007	CONTRATOS DEPÓSITO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS	50.000,00 €
22799	1623	007	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	101.911,00 €
22799	1650	007	CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y RED SEMAFÓRICA	448.640,00 €
22799	1701	007	CONTRATOS CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS	300.000,00 €
22799	1720	007	MANTENIMIENTO FUENTES, SAN AMARO, CEMENTERIO, MERCADOS, MATADERO, PISTAS DEPORTIVAS E INFANTILES	165.000,00 €
22799	1723	007	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS SOCORRISMO	473.000,00 €
22799	4200	007	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	78.145,60 €

44900	1720	007	TRANSFERENCIAS OBIMASA	2.940.248,71 €
44900	4590	007	TRANSFERENCIAS OBIMACE	7.530.453,20 €
44900	4321	007	TRANSFERENCIAS PARQUE MARÍTIMO DEL MEDITERRÁNEO	1.900.000,00 €
44900	1330	007	TRANSFERENCIAS APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL, S.A.	8.126.657,88 €
48000	4412	007	SUBVENCIÓN COOPERATIVA TAXI	12.000,00 €
48000	1720	007	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS Y CONSERVACIÓN DE ANIMALES MARINOS	15.000,00 €
48001	1720	007	APORTACIÓN FUNDACIÓN ESTACIÓN DE BIOLOGÍA MARINA DE CEUTA	55.000,00 €
48002	1720	007	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN DE CAZA	3.500,00 €
48003	1720	007	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE ESTUDIOS ORNITOLÓGICOS	5.000,00 €
48000	4190	007	SUBVENCIÓN COFRADÍA DE PESCADORES	30.000,00 €
48004	1720	007	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE CAZADORES, PESCADORES Y SILVESTRISTAS	10.000,00 €
48005	1720	007	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN MUSEO DEL MAR	11.000,00 €
48006	1720	007	SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	10.000,00 €
<b>CAPÍTULO 2, 3, 4, 5 Y 9</b>				<b>28.914.456,39 €</b>
<b>GASTOS CORRIENTES SERVICIOS URBANOS</b>				<b>28.914.464,39 €</b>
62900	4590	007	RED DE PUNTOS DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	82.577,10 €
61907	4590	007	ACTUACIONES EN MOBILIARIO URBANO BARRIADAS	250.000,00 €
61908	4590	007	MEJORA DE EXPLANADAS PARA APARCAMIENTOS DE VEHÍCULOS DE LA CIUDAD	25.000,00 €
62900	9205	007	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. SERVICIOS URBANOS	1,00 €
74900	1330	007	TRANSFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA	650.000,00 €
74900	1720	007	TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMASA	180.000,00 €
74900	4590	007	TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMACE	3.000.000,00 €
74900	4321	007	TRANSFERENCIAS CAPITAL PARQUE MARÍTIMO	1.000.000,00 €
<b>GASTOS CAPITAL SERVICIOS URBANOS</b>				<b>5.187.578,10 €</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 007: SERVICIOS URBANOS</b>				<b>34.102.042,49 €</b>

<b>PROGRAMA 008: FOMENTO Y TURISMO</b>				<b>2021</b>
12000	9203	008	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 FOMENTO Y TURISMO	159.926,51 €
12001	9203	008	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 FOMENTO Y TURISMO	183.644,84 €
12003	9203	008	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 FOMENTO Y TURISMO	179.080,01 €
12004	9203	008	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 FOMENTO Y TURISMO	19.547,44 €
12005	9203	008	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E FOMENTO Y TURISMO	10.352,21 €
12103	9203	008	RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO Y TURISMO	731.561,54 €
13000	9203	008	RETRIB. PERSONAL LABORAL FOMENTO Y TURISMO	567.820,25 €
14300	9203	008	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL FOMENTO Y TURISMO	23.677,71 €
<b>CAPÍTULO 1</b>				<b>1.875.610,51 €</b>

22000	1521	008	MATERIAL OFICINA VIVIENDA	4.000,00 €
22602	9200	008	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C FOMENTO	243.000,00 €
22695	1500	008	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	690.000,00 €
22696	1500	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO-PATRIMONIO INVENTARIO	410.000,00 €
22697	1500	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO U. A. LODIU	5.000,00 €
22698	1500	008	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINISTRACIÓN	7.000,00 €
22698	1521	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTION PATRIMONIO INMOBILIARIO	420.000,00 €
48002	1521	008	EJECUCIÓN CONVENIO PLAN VIVIENDA	483.600,00 €
22699	1500	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	25.000,00 €
22699	1521	008	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS	9.000,00 €
22699	4430	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO TRANSPORTES	5.400,00 €
22699	9202	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	40.000,00 €
22706	1500	008	PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	20.000,00 €
22797	9202	008	SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES TETRA DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS	100.000,00 €
22798	1500	008	ACCESIBILIDAD	10.000,00 €
22798	9202	008	MANTENIMIENTO RED TETRA	150.000,00 €
22799	9202	008	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	550.000,00 €
22799	1500	008	CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	120.000,00 €
22799	1521	008	CONTRATOS NEGOCIADO DE VIVIENDA	7.500,00 €
44900	1521	008	TRANSFERENCIAS EMVICESA	1.781.145,81 €
44900	4320	008	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.L.	1.650.809,17 €
48001	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN BARCELONA	20.000,00 €
48002	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN CÁDIZ	20.000,00 €
48003	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN MELILLA	12.000,00 €
48004	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN SEVILLA	20.000,00 €
48005	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN GRANADA	15.000,00 €
48000	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN ALGECIRAS	7.000,00 €
48000	1521	008	SUBVENCIÓN ALQUILER	500.000,00 €
<b>CAPÍTULO 2, 3, 4, 5 Y 9</b>				<b>7.325.454,98 €</b>
<b>GASTOS CORRIENTES FOMENTO Y TURISMO</b>				<b>9.201.065,49 €</b>
62900	4590	008	SISTEMA TETRA	180.000,00 €
60900	4590	008	PLAN DE ACTUACIONES URBANIZACIÓN SAN JOSÉ-HADÚ	3.305.001,00 €
62600	9202	008	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	150.000,00 €
61900	4590	008	MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO URBANO DEL CENTRO CIUDAD	1.024.814,25 €
61901	4590	008	ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	50.000,00 €
61902	4590	008	PLAN DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS URBANAS (BARRIADAS 2020-2023)	8.929.889,25 €

61903	4590	008	ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN DE UNA RED WIFI GRATUITA EN ESPACIOS PÚBLICOS	30.000,00 €
61904	4590	008	FUENTES	100.000,00 €
61907	4590	008	DRAGADO DEL FOSO	175.000,00 €
61906	4590	008	ASISTENCIA TÉCNICA Y REDACCIÓN DE PROYECTOS	150.000,00 €
62900	9205	008	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. FOMENTO	1,00 €
62901	9202	003	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	100.000,00 €
63202	4590	008	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS	500.000,00 €
74900	4320	008	TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TURÍSTICOS SL	450.000,00 €
74900	1521	008	TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	3.500.000,00 €
<b>GASTOS CAPITAL FOMENTO Y TURISMO</b>				<b>18.644.705,50 €</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 008: FOMENTO Y TURISMO</b>				<b>27.845.770,99 €</b>

PROGRAMA 009: MEDIO AMBIENTE				2021
12000	9203	009	RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO A1 MEDIO AMBIENTE	118.161,37 €
12001	9203	009	RETRIB. BÁSICAS PERS. FUNCIONARIO A2 MEDIO AMBIENTE	1,00 €
12003	9203	009	RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C1 MEDIO AMBIENTE	104.251,38 €
12004	9203	009	RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C2 MEDIO AMBIENTE	113.186,61 €
12005	9203	009	RETRIB. BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO E MEDIO AMBIENTE	18.456,36 €
12103	9203	009	RETRIB. COMPL. P.FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	473.582,31 €
13000	9203	009	RETRIB. PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	236.117,21 €
14300	9203	009	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	1,00 €
<b>CAPÍTULO 1</b>				<b>1.063.757,24 €</b>
22698	1623	009	CUOTA EDAR	485.000,00 €
22699	1610	009	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA	6.500.000,00 €
22699	1623	009	GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	1.637.501,00 €
22699	1720	009	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	30.000,00 €
22794	1720	009	CONTRATO MANTENIMIENTO CONSOJ. MEDIO AMBIENTE	10.000,00 €
22796	1623	009	ESTUDIO GESTIÓN PLAN DE RESIDUOS	40.000,00 €
22797	1623	009	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	300.000,00 €
22798	1623	009	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS TRATAMIENTO	5.189.408,60 €
22799	1621	009	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	17.645.373,34 €
22799	1720	009	CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	80.000,00 €
48000	1720	009	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	10.000,00 €
48000	9240	009	SUBVENCIÓN FED. ASOCIACIONES VECINOS (ACTIVIDADES PROPIAS)	97.000,00 €
48000	9241	009	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINOS (BRIGADAS VERDES)	3.513.000,00 €

				<b>CAPÍTULO 2, 3, 4, 5 Y 9</b>	<b>35.537.282,94 €</b>
				<b>GASTOS CORRIENTES MEDIO AMBIENTE</b>	<b>36.601.040,18 €</b>
61901	4590	009	CONSTRUCCIÓN HUERTOS SOCIALES		100.000,00 €
61902	4590	009	REHABILITACIÓN SANTA CATALINA		500.000,00 €
60903	4590	009	REPOBLACIÓN FORESTAL Y PISTAS FORESTALES		100.000,00 €
61904	4590	009	MEJORAS EN EL PASEO DE RONDA		50.000,00 €
61905	4590	009	ACUARIO EN ZONA POBLADO MARINERO		100.000,00 €
61906	4590	009	PLAN DE ACTUACIÓN EN ZONA PROTEGIDA RED NATURA		50.000,00 €
60900	4590	009	MEJORA INFRAESTRUCTURA PLAYAS		125.000,00 €
61903	4590	009	IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE TELEGESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO		981.192,05 €
62200	4590	009	ILUMINACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO		100.000,00 €
62301	4590	009	ESTUDIO DE VIABILIDAD DE INSTALACIÓN DE CENTROS DE ENERGÍA EÓLICA DE INICIATIVA PÚBLICA		50.000,00 €
62302	4590	009	ESTUDIO DE VIABILIDAD DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE DE INICIATIVA PÚBLICA		50.000,00 €
62900	9205	009	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. MEDIO AMBIENTE		1,00 €
63300	4590	009	RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO		300.000,00 €
74900	1611	009	TRANSFERENCIAS CAPITAL ACEMSA		3.500.000,00 €
				<b>GASTOS CAPITAL MEDIO AMBIENTE</b>	<b>6.006.193,05 €</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 009: MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD</b>	<b>42.607.233,23 €</b>

<b>PROGRAMA 010: SERVICIOS SOCIALES</b>				<b>2021</b>	
12000	9203	010	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 SERVICIOS SOCIALES	164.727,26 €	
12001	9203	010	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 SERVICIOS SOCIALES	180.363,30 €	
12003	9203	010	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 SERVICIOS SOCIALES	67.748,73 €	
12004	9203	010	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 SERVICIOS SOCIALES	128.582,29 €	
12005	9203	010	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E SERVICIOS SOCIALES	18.114,72 €	
12103	9203	010	RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES	692.933,74 €	
13000	9203	010	RETRIB. PERSONAL LABORAL SERVICIOS SOCIALES	1.968.353,40 €	
14300	2310	010	RETRIB. PERSONAL CONVENIOS SERVICIOS SOCIALES	1,02 €	
14300	9203	010	RETRIB, PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES	722.372,63 €	
				<b>CAPÍTULO 1</b>	<b>3.943.197,09 €</b>
22602	9200	010	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C A SERVICIOS SOCIALES	403.000,00 €	
22697	2310	010	COMEDORES SOCIALES	200.000,00 €	
22697	2311	010	ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y PREVENCIÓN V.G.	70.000,00 €	
22698	2310	010	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	20.000,00 €	
22698	2314	010	GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	30.000,00 €	

22699	2311	010	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	18.000,00 €
22699	2314	010	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	240.000,00 €
22701	2310	010	CONTRATOS VIGILANCIA SERVICIOS SOCIALES	55.972,87 €
22706	2311	010	CONTRATO PARA LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MENORES EXPUESTOS PARA VIOLENCIA DE GÉNERO	101.372,45 €
22793	2310	010	CONTRATO CULTURA FÍSICA PARA TODOS	1,00 €
22794	2310	010	CONTRATOS CONSEJ. SERVICIOS SOCIALES	45.000,00 €
22794	2311	010	PROYECTO PREVENCIÓN LUCHA AGRESIONES SEXUALES	75.999,96 €
22795	2310	010	CONTRATOS GASTOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	1,00 €
22795	2311	010	ACTIVIDADES CONVIVENCIA MENORES Y MUJER	12.500,00 €
22796	2310	010	TELEASISTENCIA	125.736,00 €
22796	2311	010	III JORNADAS AMPLIACIÓN COMPETENCIA VIOLENCIA GÉNERO	12.569,93 €
22797	2310	010	GASTOS DE FORMACIÓN USUARIOS SERVICIOS SOCIALES	50.000,00 €
22797	2311	010	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO	1.129.701,05 €
22798	2310	010	PLAN CONCERTADO	131.439,88 €
22798	2311	010	CONTRATO ATENCIÓN CASA DE ACOGIDA Y EMERGENCIAS	199.051,23 €
22798	2314	010	CONTRATO CENTROS RESIDENCIALES DE MAYORES	2.115.000,00 €
22799	2310	010	SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO	1.799.856,00 €
22799	2311	010	CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	15.000,00 €
22799	2314	010	CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	450.000,00 €
48000	2310	010	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	75.000,00 €
48000	2314	010	SUBVENCIÓN CENTRO RESIDENCIAL GERÓN	1,00 €
48001	2311	010	SUBVENCIONES CAM	1,00 €
48002	2310	010	SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS DEL SAD	20.000,00 €
48003	2310	010	AYUDAS SOCIALES	600.000,00 €
48004	2310	010	SUBVENCIONES PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	1.180.000,00 €
48004	2311	010	SUBVENCIÓN MUJERES PROGRESISTAS	30.000,00 €
48005	2310	010	SUBVENCIÓN ADEN	143.310,00 €
48005	2311	010	SUBVENCIÓN ILUSTRE COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE CEUTA	30.000,00 €
48006	2310	010	SUBVENCIÓN APASCIDE	121.843,00 €
48007	2310	010	SUBVENCIÓN ACEFEP	210.970,00 €
48008	2310	010	SUBVENCIÓN COCEMFE	217.818,00 €
48009	2310	010	SUBVENCIÓN ALCER	89.995,00 €
48010	2310	010	SUBVENCIÓN AFA	217.568,00 €
48011	2310	010	SUBVENCIÓN ACEPAS	201.631,00 €
48012	2310	010	SUBVENCIÓN CERMI	11.000,00 €

48013	2310	010	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ADORATRICES	105.000,00 €
48014	2310	010	SUBVENCIÓN LUNA BLANCA	155.895,00 €
48015	2310	010	SUBVENCIÓN PROICEUTA	242.758,00 €
48016	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL/EMPLEO	70.000,00 €
48017	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PUNTOS ENCUENTRO	173.985,00 €
48018	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA CENTRO DEL MAYOR	97.165,00 €
48019	2310	010	SUBVENCIÓN 0,7% ESTADO	1,00 €
48020	2310	010	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SEPTEM SOLIDARIA	90.000,00 €
48021	2310	010	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN	161.573,00 €
48022	2310	010	SUBVENCIÓN CÁRITAS DIOCESANA	270.000,00 €
48023	2310	010	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE GRANADA	20.000,00 €
48024	2310	002	SUBVENCIÓN DIGMUN	55.000,00 €
48025	2310	010	SUBVENCIÓN EMPRESA AUTOBUSES HADÚ ALMADRABA	375.000,00 €
48026	2310	010	SUBVENCIÓN ACEFAM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS	20.553,00 €
48027	2310	010	SUBVENCIÓN PLENA INCLUSIÓN	1.108.165,67 €
48029	2310	010	SUBVENCIÓN BANCOCEUTA. BANCO DE ALIMENTOS	100.000,00 €
48031	2310	010	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN EDUARDO GALLARDO	260.000,00 €
48032	2310	010	SUBVENCIÓN PROYECTO INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL	32.471,00 €
48033	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA CENTRO ESTANCIAS NOCTURNAS	1,00 €
48034	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA COORDINACIÓN ALIMENTOS	380.000,00 €
48035	2310	010	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PISO EMANCIPACIÓN	84.295,00 €
<b>CAPÍTULO 2, 3, 4, 5 Y 9</b>				<b>14.251.201,04 €</b>
<b>GASTOS CORRIENTES SERVICIOS SOCIALES</b>				<b>18.194.398,13 €</b>
62900	9205	010	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. SERVICIOS SOCIALES	1,00 €
<b>GASTOS CAPITAL SERVICIOS SOCIALES</b>				<b>1,00 €</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 010: SERVICIOS SOCIALES</b>				<b>18.194.399,13 €</b>

<b>PROGRAMA 011: DEPORTE Y JUVENTUD</b>				<b>2021</b>
12000	9203	011	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 DEPORTE Y JUVENTUD	8.491,91 €
12001	9203	011	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 DEPORTE Y JUVENTUD	17.013,80 €
12003	9203	011	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 DEPORTE Y JUVENTUD	12.540,08 €
12004	9203	011	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 DEPORTE Y JUVENTUD	9.616,06 €
12005	9203	011	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E DEPORTE Y JUVENTUD	11.281,83 €
12103	9203	011	RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTE Y JUVENTUD	52.722,98 €
13000	9203	011	RETRIB. PERSONAL LABORAL DEPORTE Y JUVENTUD	30.456,50 €
14300	9203	011	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL DEPORTE Y JUVENTUD	1,00 €

				<b>CAPÍTULO 1</b>	<b>142.124,16 €</b>
22602	9200	011	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C. DEPORTE Y JUVENTUD		264.000,00 €
22696	3344	011	PLAN JOVEN CEUTA		25.000,00 €
22697	3344	011	GASTOS CARNET JOVEN		10.000,00 €
22698	3344	011	GASTOS ACTUACIONES PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD		169.200,00 €
22699	3344	011	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD		13.100,00 €
22799	3344	011	CONTRATOS JUVENTUD		50.000,00 €
41000	3410	011	TRANSFERENCIAS INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES		7.508.050,00 €
48001	3344	011	PREMIOS Y AYUDAS JUVENTUD		20.000,00 €
48002	3344	011	SUBVENCIÓN CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA C A CEUTA		20.000,00 €
48005	3344	011	SUBVENCIÓN IES ALMINA		8.000,00 €
				<b>CAPÍTULO 2, 3, 4, 5 Y 9</b>	<b>8.087.350,00 €</b>
				<b>GASTOS CORRIENTES DEPORTE Y JUVENTUD</b>	<b>8.229.474,16 €</b>
62900	9205	011	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. DEPORTES Y JUVENTUD		1,00 €
62201	4590	011	EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEPORTIVAS		350.000,00 €
63200	4590	011	POLIDEPORTIVO DÍAZ FLOR		1.450.000,00 €
63201	4590	011	REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEPORTIVAS		100.000,00 €
71000	3410	011	TRANSFERENCIAS CAPITAL INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES		350.000,00 €
				<b>GASTOS CAPITAL DEPORTE Y JUVENTUD</b>	<b>2.250.001,00 €</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA 011: DEPORTE Y JUVENTUD</b>	<b>10.479.475,16 €</b>

<b>PROGRAMA 012: EDUCACIÓN Y CULTURA</b>				<b>2021</b>	
12000	9203	012	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 EDUCACIÓN Y CULTURA	149.549,61 €	
12001	9203	012	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 EDUCACIÓN Y CULTURA	120.995,44 €	
12003	9203	012	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 EDUCACIÓN Y CULTURA	448.689,93 €	
12004	9203	012	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 EDUCACIÓN Y CULTURA	106.670,27 €	
12005	9203	012	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E EDUCACIÓN Y CULTURA	295.255,56 €	
12103	9203	012	RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACIÓN Y CULTURA	1.654.764,75 €	
13000	9203	012	RETRIB. PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN Y CULTURA	1.349.511,49 €	
14300	3260	012	RETRIB. PERSONAL CONVENIO MEC	2.704.506,32 €	
14300	9203	012	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN Y CULTURA	624.895,72 €	
				<b>CAPÍTULO 1</b>	<b>7.454.839,09 €</b>
21200	3321	012	CONSERVACIÓN EDIFICIOS BIBLIOTECA	170.000,00 €	
20800	3380	012	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	1,00 €	
21200	3340	012	OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA	10.000,00 €	

22104	3200	012	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y CULTURA	4.000,00 €
22602	9200	012	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C EDUCACIÓN Y CULTURA	252.000,00 €
22697	3301	012	GASTOS DÍA DE CEUTA	10.000,00 €
22698	3231	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN CARLOS I	65.000,00 €
22698	3260	012	CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	40.000,00 €
22698	3301	012	ACTIVIDADES CULTURALES	175.000,00 €
22698	3321	012	APERTURA SALAS DE ESTUDIO	20.000,00 €
22698	3343	012	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD DE LISBOA	6.000,00 €
22698	3380	012	CELEBRACIÓN MUSALA	6.000,00 €
22699	3200	012	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	12.000,00 €
22699	3231	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA	50.000,00 €
22699	3260	012	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	5.000,00 €
22699	3301	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	12.000,00 €
22699	3321	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	105.000,00 €
22699	3322	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	70.000,00 €
22699	3330	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	20.000,00 €
22699	3343	012	ACTIVIDADES CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	25.000,00 €
22699	3360	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL	12.000,00 €
22699	3380	012	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	280.500,00 €
22700	3230	012	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	1.676.803,56 €
22706	3360	012	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	85.000,00 €
22798	3301	012	CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO	371.751,52 €
22799	3230	012	CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	250.000,00 €
22799	3231	012	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	826.255,34 €
22799	3260	012	CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA EDUCATIVA	90.000,00 €
22799	3301	012	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	90.000,00 €
22799	3321	012	CONTRATO ATENCIÓN AL PÚBLICO BIBLIOTECAS	144.000,00 €
22799	3330	012	CONTRATOS MUSEOS	165.000,00 €
22799	3340	012	CONTRATOS CONSEJ. EDUCACIÓN Y CULTURA	1,00 €
22799	3360	012	PLAN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO	35.000,00 €
41000	3261	012	TRANSFERENCIAS PATRONATO DE MÚSICA	2.091.677,00 €
41000	3342	012	TRANSFERENCIAS INSTITUTO ESTUDIOS CEUTÍES	248.016,09 €
41001	3261	012	TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE IDIOMAS	400.000,00 €
44900	3340	012	TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	170.000,00 €
46700	3263	012	TRANSFERENCIAS CONSORCIO CENTRO UNED	1.050.000,00 €
48000	3200	012	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES PADRES Y MADRES ALUMNOS	40.000,00 €

48000	3240	012	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	103.350,00 €
48000	3260	012	PRACTICAS EDUCATIVAS	20.000,00 €
48000	3262	012	ADQUISICIÓN LIBROS ESCOLARES	1.000.000,00 €
48000	3340	012	PREMIO CONVIVENCIA	30.000,00 €
48000	3342	012	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ISRAELITA	70.000,00 €
48000	3343	012	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	15.000,00 €
48001	3200	012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURA DE CEUTA	70.000,00 €
48001	3262	012	PREMIOS EXCELENCIA ACADÉMICA	10.000,00 €
48002	3200	012	SUBVENCIÓN CASA DE ESTUDIOS CE-70	40.000,00 €
48002	3262	012	AYUDAS CENTRO EDUCACIÓN DE ADULTOS	15.000,00 €
48002	3342	012	SUBVENCIÓN COFRADÍA SANTA Mª DE ÁFRICA	37.500,00 €
48003	3200	012	AYUDAS MUESTRA DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL	6.000,00 €
48003	3230	012	TRANSFERENCIA MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	60.000,00 €
48003	3262	012	AYUDAS ERASMUS+	15.000,00 €
48003	3342	012	SUBVENCIÓN COMUNIDAD HINDÚ	35.000,00 €
48003	3344	012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN COLECTIVO CULTURAL B-FREE	15.000,00 €
48004	3200	012	SUBVENCIÓN CENTRO CULTURAL AL-IDRISSI	70.000,00 €
48004	3262	012	AYUDAS UNIVERSITARIAS	600.000,00 €
48004	3342	012	SUBVENCIÓN CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍA DE CEUTA	164.000,00 €
48005	3262	012	AYUDAS CONSERVATORIO	5.000,00 €
48005	3342	012	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA COMUNIDAD ISLÁMICA	60.000,00 €
48006	3262	012	AYUDAS IDIOMAS	60.000,00 €
48007	3342	012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL "SÉPTIMO INFIERNO"	3.000,00 €
48008	3342	012	SUBVENCIÓN BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE CEUTA	90.000,00 €
48009	3342	012	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ALEGRO	1.500,00 €
48010	3342	012	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA	70.000,00 €
48011	3342	012	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA MARÍA JOSÉ LESMES	1.500,00 €
48012	3342	012	SUBVENCIÓN ACADEMIA DE BAILE JOSEFINA WEIL	1.500,00 €
48013	3342	012	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ROSA FOUNAUD	1.500,00 €
48014	3342	012	SUBVENCIÓN TERTULIA FLAMENCA	26.000,00 €
48015	3342	012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN BEBER DE CINE	4.000,00 €
48016	3342	012	SUBVENCIÓN CORAL DE CEUTA ANDRÉS DEL RIO ABAURREA	11.000,00 €
48018	3342	012	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN NUESTRO PADRE JESÚS CAÍDO	6.000,00 €
48019	3342	012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA MIRADAS	5.000,00 €
48020	3342	012	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE CEUTA	3.000,00 €
48021	3342	012	SUBVENCIÓN SCOUTS CEUTA	4.500,00 €

48022	3342	012	SUBVENCIÓN COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA	65.000,00 €
48027	3342	012	SUBVENCIÓN GRUPO REGULARES DE CEUTA	13.000,00 €
48028	3342	012	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO MILITAR	30.000,00 €
48000	3261	012	SUBVENCIÓN FAMPA 4 CULTURAS	30.000,00 €
48000	3315	012	CONVENIO COLEGIO PSICÓLOGOS	12.000,00 €
48029	3342	012	CELEBRACION DEL DIA DEL PUEBLO GITANO	9.900,00 €
48030	3342	012	CONVENIO ZIMMERMAN	2.800,00 €
48031	3342	012	CONVENIO AIE EN RUTA	2.000,00 €
48030	3342	012	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AMIGOS VEHÍCULOS DE ÉPOCA	39.000,00 €
<b>CAPÍTULO 2, 3, 4, 5 Y 9</b>				<b>12.016.055,51 €</b>
<b>GASTOS CORRIENTES EDUCACIÓN Y CULTURA</b>				<b>19.470.894,60 €</b>
62201	4590	012	ARREGLOS CAMPUS UNIVERSITARIO	150.000,00 €
62202	4590	012	FONDO DE PATRIMONIO CULTURAL	100.000,00 €
62900	9205	012	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. EDUCACIÓN Y CULTURA	1,00 €
62203	4590	012	ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL	75.000,00 €
63201	4590	012	PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS	450.000,00 €
63203	4590	012	CAPILLA VIRGEN DEL CARMEN	450.000,00 €
61900	4590	012	MURALLAS MERINIDAS	200.000,00 €
71000	3342	012	TRANSFERENCIAS CAPITAL INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES	2.000,00 €
<b>GASTOS CAPITAL EDUCACIÓN Y CULTURA</b>				<b>1.427.001,00 €</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 012: EDUCACIÓN Y CULTURA</b>				<b>20.897.895,60 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>302.176.278,03 €</b>





Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública

	CONSOLIDADO	C.A. CEUTA	I. ESTUDIOS	AMGEVICESA	RTVCE	IDIOMAS	UNED	EMVICESA	OBIMACE
GASTOS	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
Capítulo 1	129.675.897,34 €	85.263.036,70 €	129.156,68 €	8.952.300,00 €	2.029.290,49 €	625.440,77 €	1.065.130,00 €	1.581.985,75 €	6.362.907,74 €
Capítulo 2	114.047.558,72 €	94.653.051,76 €	81.859,41 €	804.357,88 €	631.499,76 €	83.937,51 €	95.216,73 €	359.182,58 €	1.217.545,46 €
Capítulo 3	2.444.895,94 €	2.033.295,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	25.900,00 €	0,00 €
Capítulo 4	21.358.266,67 €	17.114.866,67 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo 5	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>G. Corrientes</b>	<b>268.026.618,67 €</b>	<b>199.564.251,07 €</b>	<b>251.016,09 €</b>	<b>9.756.657,88 €</b>	<b>2.660.790,25 €</b>	<b>709.378,28 €</b>	<b>1.160.846,73 €</b>	<b>1.967.068,33 €</b>	<b>7.580.453,20 €</b>
Capítulo 6	32.263.819,10 €	22.182.382,10 €	2.000,00 €	650.000,00 €	100.000,00 €	6.435,00 €	0,00 €	218.000,00 €	3.000.000,00 €
Capítulo 7	4.845.245,22 €	1.000.001,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.145.244,22 €	0,00 €
Capítulo 8	1.947.560,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Capítulo 9	13.181.593,75 €	13.040.705,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136.755,78 €	0,00 €
<b>G. Capital</b>	<b>52.238.218,07 €</b>	<b>37.723.089,07 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>720.000,00 €</b>	<b>110.000,00 €</b>	<b>6.435,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>3.500.000,00 €</b>	<b>3.200.000,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>320.264.836,74 €</b>	<b>237.287.340,14 €</b>	<b>253.016,09 €</b>	<b>10.476.657,88 €</b>	<b>2.770.790,25 €</b>	<b>715.813,28 €</b>	<b>1.168.346,73 €</b>	<b>5.467.068,33 €</b>	<b>10.780.453,20 €</b>
<b>S.</b>									
<b>S. TURÍSTICOS</b>	<b>P. MÚSICA</b>	<b>PROCESA</b>	<b>ACEMSA</b>	<b>ICD</b>	<b>P. ÁFRICA</b>	<b>OBIMASA</b>	<b>TRIBUTARIOS</b>	<b>PARQUE</b>	<b>F PREMIO</b>
2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
1.055.501,35 €	1.999.864,75 €	3.944.321,18 €	3.837.162,59 €	2.202.773,02 €	1.585.549,00 €	2.366.950,00 €	4.774.957,18 €	1.820.000,00 €	79.570,14 €
534.307,82 €	121.695,05 €	820.041,10 €	8.669.209,71 €	2.506.377,98 €	485.648,40 €	571.298,71 €	1.818.399,00 €	538.000,00 €	55.929,86 €
1.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	152.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	2.000,00 €	0,00 €
60.000,00 €	1.000,00 €	621.000,00 €	0,00 €	3.456.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.500,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>1.650.809,17 €</b>	<b>2.122.559,80 €</b>	<b>5.585.362,28 €</b>	<b>12.658.372,30 €</b>	<b>8.196.051,00 €</b>	<b>2.071.197,40 €</b>	<b>2.938.248,71 €</b>	<b>6.593.556,18 €</b>	<b>2.360.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>
450.000,00 €	25.001,00 €	0,00 €	3.830.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €	270.001,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	60,00 €	15.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.072,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>450.000,00 €</b>	<b>45.001,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.830.120,00 €</b>	<b>365.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>245.000,00 €</b>	<b>1.034.073,00 €</b>	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.100.809,17 €</b>	<b>2.167.560,80 €</b>	<b>5.585.362,28 €</b>	<b>16.488.492,30 €</b>	<b>8.561.051,00 €</b>	<b>2.071.197,40 €</b>	<b>3.183.248,71 €</b>	<b>7.627.629,18 €</b>	<b>3.360.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>

PRESUPUESTOS CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 2021





Ciudad Autónoma de Ceuta

Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública

	CONSOLIDADO	C.A. CEUTA	I. ESTUDIOS	AMGEVICESA	RTVCE	IDIOMAS	UNED	EMVICESA	OBIMACE
INGRESOS	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
Capítulo 1	11.506.000,00 €	11.506.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo 2	125.434.737,00 €	125.434.737,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo 3	27.429.560,98 €	10.255.000,00 €	3.000,00 €	1.680.000,00 €	0,00 €	315.813,28 €	2.500,00 €	70.922,52 €	0,00 €
Capítulo 4	115.477.414,12 €	115.186.067,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108.346,73 €	0,00 €	50.000,00 €
Capítulo 5	1.176.031,00 €	1.001.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115.000,00 €	0,00 €
<b>I. Corrientes</b>	<b>281.023.743,10 €</b>	<b>263.382.804,39 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>1.680.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>315.813,28 €</b>	<b>110.846,73 €</b>	<b>185.922,52 €</b>	<b>50.000,00 €</b>
Capítulo 6	3.199.000,00 €	3.199.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo 7	4.094.473,64 €	4.094.473,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capítulo 8	1.947.560,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	200.000,00 €
Capítulo 9	30.000.060,00 €	30.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>I. Capital</b>	<b>39.241.093,64 €</b>	<b>38.793.473,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>320.264.836,74 €</b>	<b>302.176.278,03 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>1.750.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>315.813,28 €</b>	<b>118.346,73 €</b>	<b>185.922,52 €</b>	<b>250.000,00 €</b>

S.					S.				
TURÍSTICOS	P. MÚSICA	PROCESA	ACEMSA	ICD	P. ÁFRICA	OBIMASA	TRIBUTARIOS	PARQUE	F PREMIO
2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
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 €	0,00 €
0,00 €	55.853,80 €	1.162.900,68 €	11.310.872,30 €	555.000,00 €	1.371.197,40 €	0,00 €	121.501,00 €	525.000,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	133.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	30,00 €	0,00 €	60.000,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>0,00 €</b>	<b>55.883,80 €</b>	<b>1.162.900,68 €</b>	<b>11.370.872,30 €</b>	<b>688.001,00 €</b>	<b>1.371.197,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>121.501,00 €</b>	<b>525.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
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 €	0,00 €
0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	60,00 €	15.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>0,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>120,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



PRESUPUESTOS CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 2021

**INFORME DE INGRESOS DESDE LA FECHA: 01/08/201 HASTA LA FECHA: 31/07/2020**

Ayto:001 Año:1993 Economica:28300 IMPORTACION DE MERCADERIAS	Registros:	0	Suma agrupación:	708,7
Ayto:001 Año:1996 Economica:28300 IMPORTACION DE MERCADERIAS	Registros:	0	Suma agrupación:	617,77
Ayto:001 Año:1997 Economica:11201 IMPUESTO BIENES INMUEBLES	Registros:	0	Suma agrupación:	120,14
Ayto:001 Año:1998 Economica:28300 IPSI-IMPORTACION	Registros:	0	Suma agrupación:	1.355,22
Ayto:001 Año:1999 Economica:11201 IMPUESTO BIENES INMUEBLES	Registros:	0	Suma agrupación:	11,49
Ayto:001 Año:1999 Economica:13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	Registros:	0	Suma agrupación:	577,49
Ayto:001 Año:1999 Economica:28300 IPSI-IMPORTACION	Registros:	0	Suma agrupación:	330,52
Ayto:001 Año:1999 Economica:39100 MULTAS Y SANCIONES	Registros:	0	Suma agrupación:	99,20
Ayto:001 Año:2000 Economica:11201 IMPUESTO BIENES INMUEBLES	Registros:	0	Suma agrupación:	208, 0
Ayto:001 Año:2000 Economica:13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	Registros:	0	Suma agrupación:	252,63
Ayto:001 Año:2000 Economica:31302 TASA QUIOSCOS	Registros:	0	Suma agrupación:	
Página 1 de 26	Registros:	0	Total página:	4745,02

Ayto:001 Año:2001 Economica:11201 IMPUESTO BIENES INMUEBLES	Registros:	0	Suma agrupación:	463,50
Ayto:001 Año:2001 Economica:11400 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENO	Registros:	0	Suma agrupación:	162,05
Ayto:001 Año:2001 Economica:13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	Registros:	0	Suma agrupación:	422,10
Ayto:001 Año:2001 Economica:29000 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS		0	Suma agrupación:	335,86
Ayto:001 Año:2001 Economica:31302 TASA QUIOSCOS	Registros:	0	Suma agrupación:	14,62
Ayto:001 Año:2001 Economica:39100 MULTAS Y SANCIONES	Registros:	0	Suma agrupación:	114,33
Ayto:001 Año:2002 Economica:11201 IMPUESTO BIENES INMUEBLES	Registros:	0	Suma agrupación:	303,65
Ayto:001 Año:2002 Economica:13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	Registros:	0	Suma agrupación:	149,54
Ayto:001 Año:2002 Economica:28200 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS		0	Suma agrupación:	180,95
Ayto:001 Año:2002 Economica:39100 INFRACIONES DE TRAFICO	Registros:	0	Suma agrupación:	194,46
Ayto:001 Año:2003 Economica:11201 IMPUESTO BIENES INMUEBLES	Registros:	0	Suma agrupación:	1.397,97
Página 2 de 26	Registros:	0	Total página:	3.258,63

	0	Suma agrupación:	10,10
Ayto:001 Año:2003 Economica:28200 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			
	Registros: 0	Suma agrupación:	389,54
Ayto:001 Año:2003 Economica:39100 INFRACIONES DE TRAFICO			
	Registros: 0	Suma agrupación:	2.594,83
Ayto:001 Año:2004 Economica:11201 IMPUESTO BIENES INMUEBLES			
	Registros: 0	Suma agrupación:	569,95
Ayto:001 Año:2004 Economica:31300 TASA ENTRADA VEHICULOS Y CARGA Y DESCARGA			
	Registros: 0	Suma agrupación:	124,37
Ayto:001 Año:2004 Economica:39100 MULTAS Y SANCIONES			
	Registros: 0	Suma agrupación:	3.481,00
Ayto:001 Año:2004 Economica:39904 REINTEGRO AYUDA FSE PROCESA			
	Registros: 0	Suma agrupación:	44,60
Ayto:001 Año:2005 Economica:11201 IMPUESTO BIENES INMUEBLES			
	Registros: 0	Suma agrupación:	659,19
Ayto:001 Año:2005 Economica:28300 IPSI-IMPORTACION			
	Registros: 0	Suma agrupación:	8,13
Ayto:001 Año:2005 Economica:28301 IPSI OPERACIONES INTERIORES			
	Registros: 0	Suma agrupación:	105,29
Ayto:001 Año:2005 Economica:31002 T. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS			
	Registros: 0	Suma agrupación:	41,03
Ayto:001 Año:2005 Economica:31300 TASA ENTRADA VEHICULOS Y CARGA Y DESCARGA			
Página 3 de 26	Registros: 0	Total página:	8.042,23

	0	Suma agrupación:	24,30
Ayto:001 Año:2005 Economica:31303 TASA OCUPACION DOMINIO PUBLICO CON VALLAS,ESCOMBRO			
	Registros: 0	Suma agrupación:	588,37
Ayto:001 Año:2005 Economica:39100 INFRACIONES DE TRAFICO			
	Registros: 0	Suma agrupación:	2.390,76
Ayto:001 Año:2006 Economica:13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS			
	Registros: 0	Suma agrupación:	108,33
Ayto:001 Año:2006 Economica:31002 T. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS			
	Registros: 0	Suma agrupación:	78,42
Ayto:001 Año:2006 Economica:31300 TASA ENTRADA VEHICULOS Y CARGA Y DESCARGA			
	Registros: 0	Suma agrupación:	161,10
Ayto:001 Año:2006 Economica:39100 MULTAS Y SANCIONES			
	Registros: 0	Suma agrupación:	3.526,30
Ayto:001 Año:2007 Economica:11201 IMPUESTO BIENES INMUEBLES			
	Registros: 0	Suma agrupación:	556,01
Ayto:001 Año:2007 Economica:11301 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA			
	Registros: 0	Suma agrupación:	100,10
Ayto:001 Año:2007 Economica:11401 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENO			
	Registros: 0	Suma agrupación:	6,88
Ayto:001 Año:2007 Economica:13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS			
	Registros: 0	Suma agrupación:	108,33
Ayto:001 Año:2007 Economica:28301 IPSI OPERACIONES INTERIORES			
	Registros: 0	Total página:	7.781,45

Ayto:001 Año:2007 Economica:31002 T. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Registros:	0	Suma agrupación:	156,85
Ayto:001 Año:2007 Economica:31300 TASA ENTRADA VEHICULOS Y CARGA Y DESCARGA	Registros:	0	Suma agrupación:	1.065,81
Ayto:001 Año:2007 Economica:39100 INFRACCIONES DE TRAFICO	Registros:	0	Suma agrupación:	87,88
Ayto:001 Año:2007 Economica:39907 EJECUCION SUBSIDIARIA	Registros:	0	Suma agrupación:	5.013,22
Ayto:001 Año:2007 Economica:54000 ARRENDAMIENTO DE FINCAS	Registros:	0	Suma agrupación:	824,99
Ayto:001 Año:2008 Economica:11201 IMPUESTO BIENES INMUEBLES	Registros:	0	Suma agrupación:	965,52
Ayto:001 Año:2008 Economica:11301 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	Registros:	0	Suma agrupación:	1.918,58
Ayto:001 Año:2008 Economica:11401 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENO	Registros:	0	Suma agrupación:	103,31
Ayto:001 Año:2008 Economica:28200 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	Registros:	0	Suma agrupación:	537,40
Ayto:001 Año:2008 Economica:28300 IPSI-IMPORTACION	Registros:	0	Suma agrupación:	551,68
Ayto:001 Año:2008 Economica:28301 IPSI OPERACIONES INTERIORES	Registros:	0	Suma agrupación:	4.272,42
	Registros:	0	Total página:	15.421,88

Ayto:001 Año:2008 Economica:31002 T. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Registros:	0	Suma agrupación:	81,07
Ayto:001 Año:2008 Economica:31300 TASA ENTRADA VEHICULOS Y CARGA Y DESCARGA	Registros:	0	Suma agrupación:	268,72
Ayto:001 Año:2008 Economica:39100 INFRACCIONES DE TRAFICO	Registros:	0	Suma agrupación:	113,70
Ayto:001 Año:2008 Economica:54000 ARRENDAMIENTO DE FINCAS	Registros:	0	Suma agrupación:	6.723,00
Ayto:001 Año:2009 Economica:11201 IMPUESTO BIENES INMUEBLES	Registros:	0	Suma agrupación:	1.212,00
Ayto:001 Año:2009 Economica:11301 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	Registros:	0	Suma agrupación:	1.844,75
Ayto:001 Año:2009 Economica:11401 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENO	Registros:	0	Suma agrupación:	993,60
Ayto:001 Año:2009 Economica:28300 IPSI-IMPORTACION	Registros:	0	Suma agrupación:	364,04
Ayto:001 Año:2009 Economica:28301 IPSI OPERACIONES INTERIORES	Registros:	0	Suma agrupación:	1.181,43
Ayto:001 Año:2009 Economica:31002 T. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Registros:	0	Suma agrupación:	427,21
Ayto:001 Año:2009 Economica:31300 TASA ENTRADA VEHICULOS Y CARGA Y DESCARGA	Registros:	0	Suma agrupación:	330,40
	Registros:	0	Total página:	14.263,95

Ayto:001 Año:2009 Economica:39100 INFRACIONES DE TRAFICO	Registros:	0	Suma agrupación:	805,10
Ayto:001 Año:2009 Economica:39904 DAÑOS VIA PUBLICA	Registros:	0	Suma agrupación:	10.451,48
Ayto:001 Año:2010 Economica:11300 IMPUESTO BIENES INMUEBLES	Registros:	0	Suma agrupación:	270,46
Ayto:001 Año:2010 Economica:11500 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	Registros:	0	Suma agrupación:	4.652,67
Ayto:001 Año:2010 Economica:11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENO	Registros:	0	Suma agrupación:	1.537,23
Ayto:001 Año:2010 Economica:29000 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	Registros:	0	Suma agrupación:	355,95
Ayto:001 Año:2010 Economica:29400 IPSI-IMPORTACION	Registros:	0	Suma agrupación:	250,85
Ayto:001 Año:2010 Economica:29401 IPSI OPERACIONES INTERIORES	Registros:	0	Suma agrupación:	973,28
Ayto:001 Año:2010 Economica:30200 T. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Registros:	0	Suma agrupación:	19,88
Ayto:001 Año:2010 Economica:33100 TASA ENTRADA VEHICULOS Y CARGA Y DESCARGA	Registros:	0	Suma agrupación:	1.140,12
Ayto:001 Año:2010 Economica:39120 MULTAS Y SANCIONES	Registros:	0	Suma agrupación:	119,25
	Registros:	0	Total página:	30.770,33

Ayto:001 Año:2010 Economica:54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS	Registros:	0	Suma agrupación:	10.999,16
Ayto:001 Año:2011 Economica:11300 IMPUESTO BIENES INMUEBLES	Registros:	0	Suma agrupación:	993,90
Ayto:001 Año:2011 Economica:11500 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	Registros:	0	Suma agrupación:	5.048,26
Ayto:001 Año:2011 Economica:13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	Registros:	0	Suma agrupación:	2.102,91
Ayto:001 Año:2011 Economica:29000 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS		0	Suma agrupación:	562,60
Ayto:001 Año:2011 Economica:29400 IPSI-IMPORTACION	Registros:	0	Suma agrupación:	3.852,75
Ayto:001 Año:2011 Economica:29401 IPSI OPERACIONES INTERIORES	Registros:	0	Suma agrupación:	693,69
Ayto:001 Año:2011 Economica:30200 T. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Registros:	0	Suma agrupación:	260,15
Ayto:001 Año:2011 Economica:32905 TASA GUARDERIA	Registros:	0	Suma agrupación:	648,10
Ayto:001 Año:2011 Economica:33100 TASA ENTRADA VEHICULOS Y CARGA Y DESCARGA	Registros:	0	Suma agrupación:	72,96
Ayto:001 Año:2011 Economica:39120 INFRACCIONES DE TRAFICO	Registros:	0	Suma agrupación:	38,61
	Registros:	0	Total página:	53.760,07

Ayto:001 Año:2011 Economica:39300 INTERES DE DEMORA	Registros:	0	Suma agrupación:	39.486,14
Ayto:001 Año:2011 Economica:39901 EJECUCION SUBSIDIARIA	Registros:	0	Suma agrupación:	58,85
Ayto:001 Año:2011 Economica:54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS	Registros:	0	Suma agrupación:	567,37
Ayto:001 Año:2012 Economica:11300 IMPUESTO BIENES INMUEBLES	Registros:	0	Suma agrupación:	2.590,04
Ayto:001 Año:2012 Economica:11500 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	Registros:	0	Suma agrupación:	6.388,81
Ayto:001 Año:2012 Economica:11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENO	Registros:	0	Suma agrupación:	2.678,83
Ayto:001 Año:2012 Economica:13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	Registros:	0	Suma agrupación:	222,44
Ayto:001 Año:2012 Economica:29400 IPSI-IMPORTACION	Registros:	0	Suma agrupación:	276,01
Ayto:001 Año:2012 Economica:29401 IPSI OPERACIONES INTERIORES	Registros:	0	Suma agrupación:	740,23
Ayto:001 Año:2012 Economica:30200 T. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Registros:	0	Suma agrupación:	3.457,20
Ayto:001 Año:2012 Economica:32905 TASA GUARDERIA	Registros:	0	Suma agrupación:	670,65
	Registros:	0	Total página:	17.680,94

Ayto:001 Año:2012 Economica:33902 TASA QUIOSCOS	Registros:	0	Suma agrupación:	30,51
Ayto:001 Año:2012 Economica:39120 INFRACIONES DE TRAFICO	Registros:	0	Suma agrupación:	1.224,69
Ayto:001 Año:2012 Economica:39211 RECARGO EXTEMPORANEIDAD	Registros:	0	Suma agrupación:	27.475,01
Ayto:001 Año:2012 Economica:54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS	Registros:	0	Suma agrupación:	17,55
Ayto:001 Año:2013 Economica:11300 IMPUESTO BIENES INMUEBLES	Registros:	0	Suma agrupación:	1.116,94
Ayto:001 Año:2013 Economica:11500 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	Registros:	0	Suma agrupación:	15.182,64
Ayto:001 Año:2013 Economica:11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENO	Registros:	0	Suma agrupación:	12.787,31
Ayto:001 Año:2013 Economica:13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	Registros:	0	Suma agrupación:	454,60
Ayto:001 Año:2013 Economica:29000 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	Registros:	0	Suma agrupación:	2.360,54
Ayto:001 Año:2013 Economica:29400 IPSI-IMPORTACION	Registros:	0	Suma agrupación:	2.234,96
Ayto:001 Año:2013 Economica:29401 IPSI OPERACIONES INTERIORES	Registros:	0	Suma agrupación:	7.837,40
	Registros:	0	Total página:	163.349,01

Ayto:001 Año:2013 Economica:30200 T. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Registros:	0	Suma agrupación:	92.657,37
Ayto:001 Año:2013 Economica:30300 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PLANTA	Registros:	0	Suma agrupación:	1.844,07
Ayto:001 Año:2013 Economica:32905 TASA RESIDENCIA	Registros:	0	Suma agrupación:	6.461,40
Ayto:001 Año:2013 Economica:33100 TASA ENTRADA VEHICULOS Y CARGA Y DESCARGA	Registros:	0	Suma agrupación:	360,60
Ayto:001 Año:2013 Economica:39120 INFRACCIONES DE TRAFICO	Registros:	0	Suma agrupación:	113,90
Ayto:001 Año:2013 Economica:39300 INTERES DE DEMORA	Registros:	0	Suma agrupación:	20.535,40
Ayto:001 Año:2013 Economica:39900 TASA BOCCE	Registros:	0	Suma agrupación:	548,53
Ayto:001 Año:2013 Economica:54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS	Registros:	0	Suma agrupación:	79,35
Ayto:001 Año:2014 Economica:11300 IMPUESTO BIENES INMUEBLES	Registros:	0	Suma agrupación:	248,93
Ayto:001 Año:2014 Economica:11500 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	Registros:	0	Suma agrupación:	146.486,51
Ayto:001 Año:2014 Economica:11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENO	Registros:	0	Suma agrupación:	12.734,46
	Registros:	0	Total página:	192.288,13

	Registros:	0	Suma agrupación:	2.874,98
Ayto:001 Año:2014 Economica:13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS				
		0	Suma agrupación:	1.943,40
Ayto:001 Año:2014 Economica:29000 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS				
	Registros:	0	Suma agrupación:	30,24
Ayto:001 Año:2014 Economica:29400 IPSI-IMPORTACION				
	Registros:	0	Suma agrupación:	610,18
Ayto:001 Año:2014 Economica:29401 IPSI OPERACIONES INTERIORES				
	Registros:	0	Suma agrupación:	231.891,33
Ayto:001 Año:2014 Economica:30200 T. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS				
	Registros:	0	Suma agrupación:	3.107,43
Ayto:001 Año:2014 Economica:32600 TASA RECOGIDA-DEPOSITO VEHICULOS				
	Registros:	0	Suma agrupación:	161,30
Ayto:001 Año:2014 Economica:33100 TASA ENTRADA VEHICULOS Y CARGA Y DESCARGA				
	Registros:	0	Suma agrupación:	297,07
Ayto:001 Año:2014 Economica:33900 OCUPACION DE TERRENO PREVIO AL CORTE				
	Registros:	0	Suma agrupación:	82,97
Ayto:001 Año:2014 Economica:33902 TASA QUIOSCOS				
	Registros:	0	Suma agrupación:	813,82
Ayto:001 Año:2014 Economica:39120 MULTAS Y SANCIONES				
	Registros:	0	Suma agrupación:	19.621,82
Ayto:001 Año:2014 Economica:39300 INTERES DEMORA				
	Registros:	0	Total página:	258.676,09

Ayto:001 Año:2014 Economica:39900 INDETERMINADOS	Registros:	0	Suma agrupación:	116,53
Ayto:001 Año:2014 Economica:54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS	Registros:	0	Suma agrupación:	433,32
Ayto:001 Año:2015 Economica:11300 IMPUESTO BIENES INMUEBLES	Registros:	0	Suma agrupación:	1.315,78
Ayto:001 Año:2015 Economica:11500 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	Registros:	0	Suma agrupación:	163.212,31
Ayto:001 Año:2015 Economica:11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENO	Registros:	0	Suma agrupación:	16.866,37
Ayto:001 Año:2015 Economica:13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	Registros:	0	Suma agrupación:	162,12
Ayto:001 Año:2015 Economica:29400 IPSI-IMPORTACION	Registros:	0	Suma agrupación:	10.645,55
Ayto:001 Año:2015 Economica:29401 IPSI OPERACIONES INTERIORES	Registros:	0	Suma agrupación:	3.635,30
Ayto:001 Año:2015 Economica:30200 T. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Registros:	0	Suma agrupación:	46.699,26
Ayto:001 Año:2015 Economica:30300 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PLANTA	Registros:	0	Suma agrupación:	3.614,12
Ayto:001 Año:2015 Economica:32905 TASA RESIDENCIA	Registros:	0	Suma agrupación:	642,40
	Registros:	0	Total página:	247.293,78

Ayto:001 Año:2015 Economica:33100 TASA ENTRADA VEHICULOS Y CARGA Y DESCARGA	Registros:	0	Suma agrupación:	67,25
Ayto:001 Año:2015 Economica:33902 TASA QUIOSCOS	Registros:	0	Suma agrupación:	228,78
Ayto:001 Año:2015 Economica:39120 INFRACIONES DE TRAFICO	Registros:	0	Suma agrupación:	109,34
Ayto:001 Año:2015 Economica:39300 INTERES DEMORA	Registros:	0	Suma agrupación:	26.737,71
Ayto:001 Año:2015 Economica:54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS	Registros:	0	Suma agrupación:	4.239,48
Ayto:001 Año:2016 Economica:11300 IMPUESTO BIENES INMUEBLES	Registros:	0	Suma agrupación:	1.078,2
Ayto:001 Año:2016 Economica:11500 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	Registros:	0	Suma agrupación:	174.930,25
Ayto:001 Año:2016 Economica:11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENO	Registros:	0	Suma agrupación:	19.518,81
Ayto:001 Año:2016 Economica:13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	Registros:	0	Suma agrupación:	1.534,84
Ayto:001 Año:2016 Economica:29000 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	Registros:	0	Suma agrupación:	10.457,73
Ayto:001 Año:2016 Economica:29400 IPSI-IMPORTACION	Registros:	0	Suma agrupación:	1.363,04
	Registros:	0	Total página:	248.109,55

	Registros:	0	Suma agrupación:	7.911,32
Ayto:001 Año:2016 Economica:29401 IPSI OPERACIONES INTERIORES				
	Registros:	0	Suma agrupación:	461.316,41
Ayto:001 Año:2016 Economica:30200 T. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS				
	Registros:	0	Suma agrupación:	1.234,72
Ayto:001 Año:2016 Economica:30300 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PLANTA				
	Registros:	0	Suma agrupación:	954,80
Ayto:001 Año:2016 Economica:32905 TASA RESIDENCIA				
	Registros:	0	Suma agrupación:	274,03
Ayto:001 Año:2016 Economica:33100 TASA ENTRADA VEHICULOS Y CARGA Y DESCARGA				
		0	Suma agrupación:	1.119,81
Ayto:001 Año:2016 Economica:33901 TASA POR APROVECHAMIENTO DE SUELO,SUBSUELO Y VUELO				
	Registros:	0	Suma agrupación:	760,00
Ayto:001 Año:2016 Economica:39120 INFRACCIONES DE TRAFICO				
	Registros:	0	Suma agrupación:	26.411,47
Ayto:001 Año:2016 Economica:39300 INTERES DEMORA				
	Registros:	0	Suma agrupación:	9.242,79
Ayto:001 Año:2016 Economica:54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS				
	Registros:	0	Suma agrupación:	1.963,10
Ayto:001 Año:2016 Economica:55000 CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVA				
	Registros:	0	Suma agrupación:	323,24
Ayto:001 Año:2017 Economica:11300 IMPUESTO BIENES INMUEBLES				
	Registros:	0	Total página:	570.648,02

Ayto:001 Año:2017 Economica:11500 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	Registros:	0	Suma agrupación:	67.138,65
Ayto:001 Año:2017 Economica:11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENO	Registros:	0	Suma agrupación:	43.236,81
Ayto:001 Año:2017 Economica:13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	Registros:	0	Suma agrupación:	2.575,77
Ayto:001 Año:2017 Economica:29000 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	Registros:	0	Suma agrupación:	3.750,39
Ayto:001 Año:2017 Economica:29400 IPSI-IMPORTACION	Registros:	0	Suma agrupación:	34.020,95
Ayto:001 Año:2017 Economica:29401 IPSI OPERACIONES INTERIORES	Registros:	0	Suma agrupación:	4.875,68
Ayto:001 Año:2017 Economica:30200 T. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Registros:	0	Suma agrupación:	21.613,45
Ayto:001 Año:2017 Economica:30300 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PLANTA	Registros:	0	Suma agrupación:	2.590,86
Ayto:001 Año:2017 Economica:32905 TASA RESIDENCIA	Registros:	0	Suma agrupación:	25.055,17
Ayto:001 Año:2017 Economica:32906 TASA DE LICENCIA SERVICIO AUTO-TAXI	Registros:	0	Suma agrupación:	430,02
Ayto:001 Año:2017 Economica:33100 TASA ENTRADA VEHICULOS Y CARGA Y DESCARGA	Registros:	0	Suma agrupación:	94,95
	Registros:	0	Total página:	142.674,28

	0	Suma agrupación:	4.430,23
Ayto:001 Año:2017 Economica:33901 TASA POR APROVECHAMIENTO DE SUELO,SUBSUELO Y VUELO			
	Registros: 0	Suma agrupación:	2.724,93
Ayto:001 Año:2017 Economica:39120 INFRACIONES DE TRAFICO			
	Registros: 0	Suma agrupación:	48.789,76
Ayto:001 Año:2017 Economica:39211 Recargo de apremio			
	Registros: 0	Suma agrupación:	11,07
Ayto:001 Año:2017 Economica:39300 INTERES DEMORA			
	Registros: 0	Suma agrupación:	473,92
Ayto:001 Año:2017 Economica:39900 INDETERMINADOS			
	Registros: 0	Suma agrupación:	5.032,93
Ayto:001 Año:2017 Economica:54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS			
	Registros: 0	Suma agrupación:	4.634,10
Ayto:001 Año:2018 Economica:11300 IMPUESTO BIENES INMUEBLES			
	Registros: 0	Suma agrupación:	176.849,38
Ayto:001 Año:2018 Economica:11500 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA			
	Registros: 0	Suma agrupación:	90.874,31
Ayto:001 Año:2018 Economica:11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENO			
	Registros: 0	Suma agrupación:	28.107,92
Ayto:001 Año:2018 Economica:13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS			
	0	Suma agrupación:	30.676,93
Ayto:001 Año:2018 Economica:29000 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			
	Registros: 0	Total página:	393.737,51

Ayto:001 Año:2018 Economica:29400 IPSI-IMPORTACION	Registros:	0	Suma agrupación:	5.562,26
Ayto:001 Año:2018 Economica:29401 IPSI OPERACIONES INTERIORES	Registros:	0	Suma agrupación:	32.338,20
Ayto:001 Año:2018 Economica:30200 T. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Registros:	0	Suma agrupación:	10.645,65
Ayto:001 Año:2018 Economica:30300 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PLANTA	Registros:	0	Suma agrupación:	43.537,18
Ayto:001 Año:2018 Economica:32905 TASA RESIDENCIA	Registros:	0	Suma agrupación:	16.056,08
Ayto:001 Año:2018 Economica:32906 TASA DE LICENCIA SERVICIO AUTO-TAXI	Registros:	0	Suma agrupación:	755,25
Ayto:001 Año:2018 Economica:33100 TASA ENTRADA VEHICULOS Y CARGA Y DESCARGA	Registros:	0	Suma agrupación:	8.979,35
Ayto:001 Año:2018 Economica:33400 TASA CALICATAS Y ZANJAS	Registros:	0	Suma agrupación:	15.519,54
Ayto:001 Año:2018 Economica:33901 TASA POR APROVECHAMIENTO DE SUELO,SUBSUELO Y VUELO	Registros:	0	Suma agrupación:	191,00
Ayto:001 Año:2018 Economica:33902 TASA QUIOSCOS	Registros:	0	Suma agrupación:	11.359,74
Ayto:001 Año:2018 Economica:39120 INFRACCIONES DE TRAFICO	Registros:	0	Suma agrupación:	463,51
	Registros:	0	Total página:	258.780,00

Ayto:001 Año:2018 Economica:39211 Recargo de apremio	Registros:	0	Suma agrupación:	118.934,50
Ayto:001 Año:2018 Economica:39300 INTERES DEMORA	Registros:	0	Suma agrupación:	18,29
Ayto:001 Año:2018 Economica:39900 INDETERMINADOS	Registros:	0	Suma agrupación:	56,42
Ayto:001 Año:2018 Economica:54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS	Registros:	0	Suma agrupación:	1.306,35
Ayto:001 Año:2018 Economica:61901 ENAJENACION GARAJES P. APARCA POLIGONO FASE II		0	Suma agrupación:	9.830,08
Ayto:001 Año:2019 Economica:11300 IMPUESTO BIENES INMUEBLES	Registros:	0	Suma agrupación:	11.277,38
Ayto:001 Año:2019 Economica:11500 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	Registros:	0	Suma agrupación:	1.044.650,60
Ayto:001 Año:2019 Economica:11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENO	Registros:	0	Suma agrupación:	157.860,96
Ayto:001 Año:2019 Economica:13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	Registros:	0	Suma agrupación:	365.520,90
Ayto:001 Año:2019 Economica:29000 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS		0	Suma agrupación:	565.252,78
Ayto:001 Año:2019 Economica:29400 IPSI-IMPORTACION	Registros:	0	Suma agrupación:	170.172,57
	Registros:	0	Total página:	2.450.882,55

	Registros:	0	Suma agrupación:	124.936,22
Ayto:001 Año:2019 Economica:29401 IPSI OPERACIONES INTERIORES				
	Registros:	0	Suma agrupación:	355.598,42
Ayto:001 Año:2019 Economica:30200 T. RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS				
	Registros:	0	Suma agrupación:	1.983.746,29
Ayto:001 Año:2019 Economica:30300 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PLANTA				
	Registros:	0	Suma agrupación:	67.515,80
Ayto:001 Año:2019 Economica:32100 TASA PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS				
	Registros:	0	Suma agrupación:	23.141,71
Ayto:001 Año:2019 Economica:32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS				
	Registros:	0	Suma agrupación:	18.372,29
Ayto:001 Año:2019 Economica:32901 CEMENTERIOS				
	Registros:	0	Suma agrupación:	24.474,18
Ayto:001 Año:2019 Economica:32902 SERVICIO MATADERO				
	Registros:	0	Suma agrupación:	1.511,64
Ayto:001 Año:2019 Economica:32905 TASA RESIDENCIA				
	Registros:	0	Suma agrupación:	209.075,96
Ayto:001 Año:2019 Economica:32906 TASA DE LICENCIA SERVICIO AUTO-TAXI				
	Registros:	0	Suma agrupación:	12.233,40
Ayto:001 Año:2019 Economica:32907 TASA SERVICIOS ESPECTACULOS Y TRANSPORTES				
	Registros:	0	Suma agrupación:	3.115,35
Ayto:001 Año:2019 Economica:33100 TASA ENTRADA VEHICULOS Y CARGA Y DESCARGA				
Página 20 de 20	Registros:	0	Total página:	2.932.433,66

Ayto:001 Año:2019 Economica:33400 TASA CALICATAS Y ZANJAS	Registros:	0	Suma agrupación:	233.648,62
Ayto:001 Año:2019 Economica:33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público	Registros:	0	Suma agrupación:	772,50
Ayto:001 Año:2019 Economica:33901 TASA POR APROVECHAMIENTO DE SUELO,SUBSUELO Y VUELO		0	Suma agrupación:	9.785,31
Ayto:001 Año:2019 Economica:33902 TASA QUIOSCOS	Registros:	0	Suma agrupación:	282.194,97
Ayto:001 Año:2019 Economica:33903 COSTAS	Registros:	0	Suma agrupación:	25.640,37
Ayto:001 Año:2019 Economica:39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	Registros:	0	Suma agrupación:	26.664,57
Ayto:001 Año:2019 Economica:39211 RECARGO 20%	Registros:	0	Suma agrupación:	113.833,52
Ayto:001 Año:2019 Economica:39300 INT. DEMORA	Registros:	0	Suma agrupación:	163.712,05
Ayto:001 Año:2019 Economica:39900 INDETERMINADOS	Registros:	0	Suma agrupación:	98.871,28
Ayto:001 Año:2019 Economica:39902 PRESTACION DE SERVICIO DE RECAUDACION EMBICESA		0	Suma agrupación:	63.136,70
Ayto:001 Año:2019 Economica:54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS	Registros:	0	Suma agrupación:	21.541,00
	Registros:	0	Total página:	911.620,11

Ayto:001 Año:2019 Economica:55000 CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVA	Registros:	0	Suma agrupación:	105.467,84
Ayto:001 Año:2020 Economica:11300 IMPUESTO BIENES INMUEBLES	Registros:	0	Suma agrupación:	24.972,40
Ayto:001 Año:2020 Economica:11500 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	Registros:	0	Suma agrupación:	1.468.992,15
Ayto:001 Año:2020 Economica:11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENO	Registros:	0	Suma agrupación:	1.277.499,37
Ayto:001 Año:2020 Economica:29000 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	Registros:	0	Suma agrupación:	161.098,97
Ayto:001 Año:2020 Economica:29400 IPSI-IMPORTACION	Registros:	0	Suma agrupación:	96.626,10
Ayto:001 Año:2020 Economica:29401 IPSI OPERACIONES INTERIORES	Registros:	0	Suma agrupación:	62.461,57
Ayto:001 Año:2020 Economica:30300 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PLANTA	Registros:	0	Suma agrupación:	62.454,83
Ayto:001 Año:2020 Economica:32100 TASA PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS	Registros:	0	Suma agrupación:	18.825,40
Ayto:001 Año:2020 Economica:32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	Registros:	0	Suma agrupación:	4.066,02
Ayto:001 Año:2020 Economica:32901 CEMENTERIOS	Registros:	0	Suma agrupación:	10.769,85
	Registros:	0	Total página:	3.248.519,41

Ayto:001 Año:2020 Economica:32902 SERVICIO MATADERO	Registros:	0	Suma agrupación:	60.752,75
Ayto:001 Año:2020 Economica:32905 TASA RESIDENCIA	Registros:	0	Suma agrupación:	2.176,90
Ayto:001 Año:2020 Economica:32906 TASA DE LICENCIA SERVICIO AUTO-TAXI	Registros:	0	Suma agrupación:	138.711,59
Ayto:001 Año:2020 Economica:32907 TASA SERVICIOS ESPECTACULOS Y TRANSPORTES	Registros:	0	Suma agrupación:	6.234,30
Ayto:001 Año:2020 Economica:33900 Otras tasas por utilización privativa del dominio público	Registros:	0	Suma agrupación:	2.400,89
Ayto:001 Año:2020 Economica:33901 TASA POR APROVECHAMIENTO DE SUELO,SUBSUELO Y VUELO	Registros:	0	Suma agrupación:	6.156,00
Ayto:001 Año:2020 Economica:33903 COSTAS	Registros:	0	Suma agrupación:	363.010,83
Ayto:001 Año:2020 Economica:39120 Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	Registros:	0	Suma agrupación:	27.863,98
Ayto:001 Año:2020 Economica:39211 RECARGO 10%	Registros:	0	Suma agrupación:	26.307,08
Ayto:001 Año:2020 Economica:39300 INT. DEMORA	Registros:	0	Suma agrupación:	206.514,92
Ayto:001 Año:2020 Economica:39900 INDETERMINADOS	Registros:	0	Suma agrupación:	122.300,53
	Registros:	0	Total página:	991.877,55

	Registros:	0	Suma agrupación:	90.200,53
Ayto:001 Año:2020 Economica:39902 PRESTACION DE SERVICIO DE RECAUDACION EMBICESA				
	Registros:	0	Suma agrupación:	8.373,00
Ayto:001 Año:2020 Economica:54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS				
	Registros:	0	Suma agrupación:	65.884,52
Ayto:001 Año:2020 Economica:55000 CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVA				
	Registros:	0	Suma agrupación:	18.580,66
Ayto:001 Año:2020 Economica:61901 De otras inversiones reales				
	Registros:	0	Suma agrupación:	4.000,00
Ayto:004 Año:2015 Economica:39900 INDETERMINADOS				
	Registros:	0	Suma agrupación:	64,95
Ayto:004 Año:2018 Economica:39300 INTERES DEMORA				
	Registros:	0	Suma agrupación:	64,32
Ayto:004 Año:2018 Economica:39900 INDETERMINADOS				
	Registros:	0	Suma agrupación:	284,58
Ayto:004 Año:2019 Economica:33903 COSTAS				
	Registros:	0	Suma agrupación:	1,99
Ayto:004 Año:2019 Economica:39211 RECARGO 10%				
	Registros:	0	Suma agrupación:	34,87
Ayto:004 Año:2019 Economica:39300 INT. DEMORA				
	Registros:	0	Suma agrupación:	40,50
Ayto:004 Año:2019 Economica:39900 INDETERMINADOS				
Página 24 de 26	Registros:	0	Total página:	101.125,95

Ayto:004 Año:2020 Economica:33903 COSTAS	Registros:	0	Suma agrupación:	3.796,56
Ayto:004 Año:2020 Economica:39211 RECARGO 10%	Registros:	0	Suma agrupación:	3,35
Ayto:004 Año:2020 Economica:39300 INT. DEMORA	Registros:	0	Suma agrupación:	18,29
Ayto:004 Año:2020 Economica:39900 INDETERMINADOS	Registros:	0	Suma agrupación:	72,78
Ayto:005 Año:2010 Economica:44902 REINTEGRO PAGO INDEBIDO TESORERIA	Registros:	0	Suma agrupación:	52,95
Ayto:005 Año:2016 Economica:	Registros:	0	Suma agrupación:	190,06
Ayto:005 Año:2019 Economica:33903 COSTAS	Registros:	0	Suma agrupación:	1.200,00
Ayto:005 Año:2019 Economica:39211 RECARGO 20%	Registros:	0	Suma agrupación:	13,55
Ayto:005 Año:2019 Economica:39300 INT. DEMORA	Registros:	0	Suma agrupación:	38,01
Ayto:005 Año:2020 Economica:39211 RECARGO 5%	Registros:	0	Suma agrupación:	73,13
Ayto:006 Año:2014 Economica:30000 ABASTECIMIENTO DE AGUAS	Registros:	0	Suma agrupación:	60,00
	Registros:	0	Total página:	2.821,52

Ayto:006 Año:2016 Economica:30000	Registros:	0	Suma agrupación:	1.099,40
Ayto:006 Año:2018 Economica:30000	Registros:	0	Suma agrupación:	661,39
Ayto:006 Año:2019 Economica:33903 COSTAS	Registros:	0	Suma agrupación:	1.592,69
Ayto:006 Año:2019 Economica:39211 RECARGO 20%	Registros:	0	Suma agrupación:	23,47
Ayto:006 Año:2019 Economica:39300 INT. DEMORA	Registros:	0	Suma agrupación:	505,93
Ayto:006 Año:2020 Economica:33903 COSTAS	Registros:	0	Suma agrupación:	587,30
Ayto:006 Año:2020 Economica:39211 RECARGO 20%	Registros:	0	Suma agrupación:	11,92
Ayto:006 Año:2020 Economica:39300 INT. DEMORA	Registros:	0	Suma agrupación:	144,49
Ayto:007 Año:2017 Economica:39900 INDETERMINADOS	Registros:	0	Suma agrupación:	221,40
	Registros:	0	Suma agrupación:	2.241,70
	Registros:	0	Suma Total:	13.276.578,9

**ESCENARIO MACROECONÓMICO 2020-2021(\*)**  
Tasas de variación anual, salvo indicación en contrario  
6 octubre 2020

	2019	Previsiones	
		2020	2021
<b>PIB real por componentes de demanda</b>			
Gasto en consumo final nacional privado (a)	0,9	-12,6	8,3
Gasto en consumo final de las AA.PP.	2,3	6,3	0,5
Formación bruta de capital fijo	2,7	-18,3	7,2
Demanda Nacional (contribución al crecimiento del PIB)	1,4	-9,7	6,1
Exportación de bienes y servicios	2,3	-22,7	11,7
Importación de bienes y servicios	0,7	-20,0	8,6
Saldo exterior (contribución al crecimiento del PIB)	0,6	-1,5	1,1
<b>PIB real</b>	<b>2,0</b>	<b>-11,2</b>	<b>7,2</b>
PIB a precios corrientes: % variación	3,4	-11,2	8,1
<b>PRECIOS</b>			
Deflactor del PIB	1,4	0,0	0,9
<b>MERCADO LABORAL</b>			
Empleo total (b)	2,3	-8,4	5,6
Tasa de paro (% población activa)	14,1	17,1	16,9

(\*) Inercial.

(a) Hogares e ISFLSH

(b) Empleo equivalente a tiempo completo.

FUENTES: INE, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.



CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA  
Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública

DIRECCIÓN DE TRIBUTOS

A requerimiento de la Excm. Sra. Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, informo la previsión de ingresos para el ejercicio 2021, referida al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, en su vertiente de Importación y sus Gravámenes Complementarios, así como a diversos conceptos directamente relacionados con los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

## **PRESUPUESTO CIUDAD DE CEUTA DE 2021**

### **BASES PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DE 2021**

#### **A) IPSI-IMPORTACIÓN.**

El artículo 11 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social para 2003, establece que *“con el fin de mantener la suficiencia financiera de las Ciudades de Ceuta y Melilla, se garantiza una recaudación líquida del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación correspondiente a las Importaciones y al Gravamen Complementario sobre las Labores del Tabaco de las Ciudades de Ceuta y Melilla, del ejercicio equivalente a la recaudación líquida del ejercicio 2001 por dichos conceptos, incrementada en la variación del PIB nominal, al coste de los factores, habida en el período.*

*En el caso de que la recaudación líquida del ejercicio por dichos conceptos no alcance la cuantía a garantizar a que se refiere el apartado anterior, se compensará a cada una de las Ciudades con cargo a Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio siguiente”.*

Para formular la estimación de la evolución del PIB nominal a coste de factores hemos partido de la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística, en lo referente al periodo 2019/2001. Respecto del periodo 2021/2019, hemos considerado la estimación que se deriva del escenario macroeconómico diseñado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, fechada el día 06/10/2020, que da soporte al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021. Tal previsión ha sido avalada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

2020/2019: -11,20 %

2021/2020: 6,00 %



CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA  
Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública

DIRECCIÓN DE TRIBUTOS

En consideración, por un lado, a la recaudación obtenida en los diez primeros meses del año 2.020 y al peso relativo de tal magnitud en relación con el año natural, y, por otro, a la aplicación del mecanismo de garantía de la suficiencia financiera establecido por el artículo 11 de la Ley 53/2002:

- a) Recaudación líquida estimada: .....20.000.000 €
- b) Recaudación líquida garantizada por la Ley 53/2002: .....68.883.007 €
- c) Compensación Teórica (B-A): .....48.883.007 €

Es de destacar que el INE publica datos de Contabilidad Nacional Trimestral, avances y estimaciones provisionales antes del definitivo, por lo que la variación de las cifras como consecuencia de su consolidación progresiva afecta a la estimación de la recaudación líquida garantizada, al calcularse ésta teniendo en cuenta la evolución del PIB nominal a coste de factores desde el año base, a saber, año 2001.

La recaudación líquida estimada para el ejercicio 2021 no superará el nivel de ingresos garantizados por la fórmula de la compensación, por lo que la previsión de ingresos coincide por la cuantía garantizada por la Ley 53/2002.

Previsión IPSI- Importación: .....68.883.007 €

### **B) GRAVAMEN COMPLEMENTARIO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.**

Son aplicables a esta figura tributaria las consideraciones afirmadas en relación al IPSI, Importación, tanto en lo referente a la metodología de cálculo de la previsión de recaudación líquida, cuanto en la estimación de los índices de evolución aplicables para obtener la cuantía de la compensación a satisfacer con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

- a) Recaudación líquida estimada: .....9.000.000 €
- b) Recaudación líquida garantizada por la Ley 53/2002.....27.256.447 €
- c) Compensación teórica ( B-A ) .....256.447 €

Previsión Gravamen Complementario sobre las Labores del Tabaco: ...27.256.447 €



CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA  
Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública

DIRECCIÓN DE TRIBUTOS

**C) GRAVAMEN COMPLEMENTARIO SOBRE CARBURANTES Y COMBUSTIBLES PETROLÍFEROS.**

El artículo 121. Cuatro del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, establece:

Artículo 121. Otras compensaciones y subvenciones a entidades locales.

Cuatro. Con cargo al crédito consignado en la sección 32, Servicio 02, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, programa 942 N, concepto 464, se hará efectiva la compensación a las Ciudades de Ceuta y Melilla por pérdidas de recaudación del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, correspondiente al gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos, tomando como base lo recaudado en el ejercicio 2010.

A la vista de lo anterior, y en previsión de que la mencionada compensación se incorpore a los Presupuestos Generales del Estado de 2021, estimamos que la recaudación del gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos responderá a la siguiente previsión:

- a) Recaudación líquida estimada:..... 4.000.000,00 €.
- b) Recaudación líquida garantizada: ..... 5.872.283,00 €.
- c) Compensación teórica:..... 1.872.283,00 €.

Previsión gravamen complementario sobre carburantes y combustibles petrolíferos:.....5.872.283,00 €.

**D) FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL:**

Recurso financiero derivado de nuestra participación en el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Su regulación se contiene en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. En los términos de esta Ley (artículo 20), la Ciudad de Ceuta recibirá en 2021 los anticipos a cuenta por doceavas partes y periodicidad mensual, por la cuantía resultante de aplicar sobre el Fondo del año base (2007) el índice de evolución disponible de los ITE entre el año 2021 y el año base.

Previsión Fondo Suficiencia Global: 37.095.790 euros.



CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA  
Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública

DIRECCIÓN DE TRIBUTOS

### **E) FONDOS DE CONVERGENCIA Y LIQUIDACIÓN DE 2019:**

Regulados en los artículos 22 a 24 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. De los Fondos de Convergencia nos resulta aplicable el Fondo de Cooperación (artículo 24).

Tal como indica el artículo 24.4, la participación en este fondo se liquidará en el momento de liquidar la totalidad de los recursos del sistema descritos en la Sección 3ª del Título I.

Con fundamento en tal previsión normativa, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas unifica la estimación de los Fondos de Convergencia y la liquidación del Fondo de Suficiencia Global, sin que el Proyecto de Ley de Presupuestos ofrezca datos desagregados. Afirmado lo anterior, y a la vista del importe global previsto para el Fondo de Convergencia y, específicamente para el Fondo de Coordinación, resulta adecuado estimar el importe en los mismos términos que los dispuestos para el ejercicio 2020.

Previsión Fondo de Convergencia y liquidación del Fondo de Suficiencia Global: 10.902.450 euros.

### **F) PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO:**

En los términos del artículo 159.3 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, Ceuta participa en los tributos del Estado como municipio y como provincia, en el régimen descrito, respectivamente, en la Sección 2ª del Capítulo IV del Título II y en la Sección 3ª del Capítulo IV del Título III del Real Decreto Legislativo 2/2004.

La estimación del importe correspondiente a nuestra Ciudad en su doble consideración, municipal y provincial, ha de ponderar la evolución de los Ingresos Tributarios del Estado desde al año base del sistema hasta 2021.

La participación por provincia se calcula aplicando el índice apuntado en el párrafo anterior al periodo de tiempo transcurrido desde el año base.

En el supuesto de la participación como municipio, la Ley 2/2004 establece diversos criterios de distribución para asignar el fondo, a saber, el número de habitantes de derecho del municipio (pondera al 75 por cien), el esfuerzo fiscal medio (pondera al 12,5 por ciento) y el inverso de la capacidad tributaria (pondera, asimismo, al 12,5 por cien).

En ausencia de datos específicos sobre la participación de nuestra Ciudad, formularemos la estimación de que las entregas a cuenta en 2021 y la liquidación de esos recursos correspondiente al ejercicio 2019 serán similares a las previstas para 2020, detrayendo las devoluciones correspondientes a las liquidaciones negativas de ejercicios anteriores.



CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA  
Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública

DIRECCIÓN DE TRIBUTOS

Previsión de participación en los tributos del Estado: 24.848.990 euros.

**G) COMPENSACIÓN DE COSTES DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DESALINIZADORA:**

Tal como se prevé en el artículo 110.Dos del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el ejercicio 2021, con cargo a los créditos de la Sección 37, Servicio 02, Secretaría General de Financiación de Administraciones Locales. Entidades Locales, Programa 942 N, Otras transferencias a Entidades Locales, concepto 464, se concede una ayuda de 3,97 millones de euros a la Ciudad de Ceuta destinados a sufragar los costes de funcionamiento de la Planta Desalinizadora instalada para el abastecimiento de agua.

Compensación de costes de funcionamiento de la planta desalinizadora: 3.970.00 euros.

**H) APORTACIÓN PARA FINANCIAR ACTUACIONES EN CEUTA:**

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 recoge, dentro de la Sección 32, Programa 942 N, la dotación de 3.250.000 destinados a financiar actuaciones en Ceuta. La concreción de las actuaciones a financiar será objeto de convenio o resolución por parte de la Administración General del Estado.

Previsión aportación del Estado para actuaciones en Ceuta (hecho fronterizo): 3.250.000 euros.

**I) FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL:**

La cuantía que corresponde a la Ciudad de Ceuta, por aplicación de lo previsto en el artículo 2 de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial se refleja en la sección 38, programa 941 del estado de gasto del Presupuesto por programas que figura en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

Previsión Fondo de Compensación: .....2.482.000,00 euros.

Previsión Fondo Complementario:.....827.320,00 euros.

Total fondos:.....3.309.520,00 euros.

PREVISIÓN FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL: 3.309.520 euros.



CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA  
Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública



DIRECCIÓN DE TRIBUTOS

## J) RECURSOS ADICIONALES:

El Artículo 118 Uno del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 prevé una dotación adicional de recursos destinada a implementar una mayor financiación de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla en el próximo ejercicio económico. En los términos del punto Dos de este artículo, la distribución territorial del crédito, cuantificado en 13.486 millones de euros, se realizará sobre la base de los criterios de distribución que se aprueben por Real Decreto.

En ausencia de tales criterios, una estimación razonable de la cuantía que correspondería a nuestra Ciudad por este concepto, podría inferirse de la proporcionalidad observada en la dotación establecida para el Ejercicio 2020, cifrada en 16.000 millones de euros, de los que correspondieron a nuestra Ciudad 25 millones de euros. Siguiendo tal proporcionalidad, y a expensas de que los criterios de distribución que establezca el Real Decreto mencionado en el artículo 118 sean similares a los afirmados en relación a los fondos dispuestos para el año 2020, a la Ciudad de Ceuta le corresponderían 21.071.875,00 euros.

PREVISIÓN EN CONCEPTO DE RECURSOS ADICIONALES: 21.071.875,00 euros.

*Emilio Fernández*

## **PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021**

### **INFORME**

Comenzar el presente informe indicando aquellos parámetros generales que nos han servido de base para el cálculo del “Presupuesto de Ingresos 2021 de la Ciudad Autónoma de Ceuta” capítulos I a III:

En primer lugar, y con carácter general, tomamos como base la realidad de la evolución de las diferentes partidas presupuestarias de ingresos durante el periodo comprendido entre el uno de agosto de 2019 y el treinta y uno de julio de 2020. Estos ingresos, cuyo detalle se acompaña en la documentación adjunta como anexo I, se corresponden con la recaudación real y efectiva correspondiente a los diferentes conceptos tributarios con independencia del ejercicio al que se refiera. Con esta metodología partimos de las cantidades realmente recaudadas e ingresadas en la Ciudad sin necesidad de realizar ajustes que distorsionen las previsiones realizadas. Estas cifras son corregidas, con carácter general, con el crecimiento estimado de recaudación que se prevé para el próximo ejercicio como consecuencia del crecimiento económico según el Escenario Macroeconómico 2020-2021 que ha servido de base al Gobierno de la Nación para el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2021, fijado el PIB a precios reales en un 8,1 %.(anexo II).

Estas cantidades y recogen las minoraciones de recaudación que se han producido en 2020 motivadas por las modificaciones fiscales aprobadas para combatir los efectos de la pandemia que padecemos originada por la COVID-19 que a continuación se detallan:

*DECRETO DE APLAZAMIENTO DEUDAS TRIBUTARIAS. (IPSI)**Seis meses.**Sin intereses**Sin garantía hasta 30.000 €**DECRETO AMPLIACIÓN PLAZO PRESENTACIÓN Y PAGO DE IPSI, Operaciones interiores.**MODIFICACIÓN ORDENANZAS**IPSI Importaciones pago en 8 trimestres. Gran aceptación y escasa incidencia.**RECIBO ÚNICO DEL AGUA (TASAS) Bonificación 50 %. En las tasas que lo componen (Prestación servicio de abastecimiento de agua potable, saneamiento, recogida de residuos y tratamiento de aguas residuales. Esta bonificación se aplica a todo el tejido empresarial de Ceuta.**TERRAZAS Y QUIOSCOS. Bonificación 50 %.*

A continuación analizamos aquellos tributos que han sido presupuestados bajo parámetros individualizados en función de sus características específicas, respondiendo al siguiente detalle:

**CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS****a) Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación. Uno.**

En documento independiente se acompañan las previsiones realizadas conforme al informe emitido por la Dirección de Tributos concerniente a los conceptos de IPSI IMPORTACIÓN y GRAVÁMENES COMPLEMENTARIOS.

**b) Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación. Dos.  
Operaciones Interiores. 22.900.000 €.**

Por lo que se refiere al I.P.S.I. (operaciones interiores), se expone a continuación un estudio mas detallado y pormenorizado de los distintos presupuestos de naturaleza jurídica o económica que configuran su hecho imponible, y que tras un minucioso cálculo nos llevan a la estimación para 2021 de **22.900.000 €.**

Como punto de partida tomamos la cantidad resultante del arqueo correspondiente a la recaudación real y efectiva del tributo, que proyectada a final del ejercicio se estima en **21.185.000 €** y la incrementamos en el crecimiento estimado del PIB anteriormente citado.

Este importe ya recoge la minoración de 500.000 € como consecuencia de la entrada en vigor de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación que consistente en la reducción del 6 al 4 % del tipo aplicable a los servicios prestados por los empresarios autónomos de nuestra Ciudad.

Ceuta, veinticuatro de noviembre de 2020.EL Gerente. Enrique Reyes Rodríguez.



## **CAPÍTULO PRIMERO PRESUPUESTO EJERCICIO 2021**

### **ELABORACION DE LA ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO 1º PARA EL EJERCICIO 2021:**

Para la elaboración de los Presupuestos del Capítulo primero de la Ciudad se ha partido de las cuantías previstas para el ejercicio corriente, habiéndose incluido las modificaciones llevadas a cabo durante la ejecución del mismo y las debidas adaptaciones legales necesarias.

Hay que destacar fundamentalmente el impacto que la crisis sanitaria ha supuesto en toda la Administración y, en especial, en la gestión de los recursos humanos. En dicho sentido, se refleja en los presupuestos propuestos una serie de cambios necesarios en previsión de que la situación no haya vuelto a la completa normalidad durante el año 2021.

**Teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando, se han elaborado los Presupuestos para el año 2021, que en el capítulo primero cabe destacar los siguientes aspectos:**

1. En Materia Retributiva.
  - Se ha calculado los datos retributivos con una subida en las retribuciones del 0,9 por ciento en consonancia con lo previsto en el proyecto del Gobierno de la Nación aprobado como Ley de Presupuestos Generales del Estado del para 2021, y que está en tramitación.
  - Por otra parte, se han incluido las debidas actualizaciones y correcciones de determinadas partidas para adaptarlas a la realidad existente en la plantilla de personal.



## 2. Gestión de las necesidades de personal:

- Se ha propuesto la aprobación de la plantilla en la que queda reflejado el personal ya sea funcionario o laboral reflejando la situación jurídica de las plazas. En este sentido, cabe destacar la inclusión como estructurales de aquellas plazas que provienen del extinto llamado “Convenio de Inmigración”. Por otra parte, se quiere reforzar áreas de vital importancia hoy día como son el área de informática (a través del TSI y para las que se crean tres plazas de Ingenieros en informática), el cuerpo jurídico (mediante la creación de tres plazas de Técnicos de Administración General), refuerzo para la plantilla del Parque móvil (con un maquinista y un ayudante de chapista y pintura), un Ingeniero para el área de Fomento, así como un aumento de 4 plazas de bomberos para el servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.
- Asimismo, dado que el momento natural para crear y amortizar plazas de plantilla se da con la aprobación de los Presupuestos, se ha propuesto la amortización de plazas que ya no tienen cabida en esta administración o simplemente que dado que se encuentra vacantes se procede a la adecuación en el nombre o en su caso en categorías con la realidad de la plantilla actual. Así por ejemplo, se amortizan plazas como la de moza de limpieza o cuidador con la propuesta de crear dos de monitores educativos para el área de menores. No obstante, se prevé la incorporación de las plazas aprobadas por la Oferta de empleo público y las medidas de reducción de la temporalidad estructural prevista por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y 2018.
- Es de destacar para este año, la inclusión de una partida de sustitución de personal de un millón de euros en atención a los incrementos de contratación temporal que durante este ejercicio se ha debido llevar a cabo como consecuencia de la crisis sanitaria, ya que ha sido y es necesario cubrir situaciones de confinamiento o aislamiento sanitario para determinados servicios.



## CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

### 3. Control del Gasto de Personal.

- Se continuará en el ejercicio 2021 la fiscalización de las variaciones mensuales del gasto iniciada en el ejercicio 2011 que se puedan ver reflejadas en nómina en orden a una correcta aplicación de las resoluciones y gastos de personal.
- A pesar del control y reducción que en la realización de los servicios extraordinarios se debe llevar a cabo, se ha previsto un millón de euros en la partida destinada a tal fin para el caso de emergencias sanitarias que puedan acontecer durante el próximo año, dada la situación de crisis sanitaria que venimos padeciendo.
- Se pretende en el ejercicio 2021 reforzar una gestión eficaz y ordenada de los Recursos Humanos, de manera que se racionalicen los costes ocasionados por estos, además de mejorar las disfunciones que en una Administración de la magnitud de la nuestra puedan existir.

Se ha continuado con la estructura de partidas presupuestarias divididas por conceptos y por las respectivas Consejerías consolidando la división por conceptos retributivos, de manera que se controle mejor su incidencia. Asimismo se ha adaptado a la nueva estructura del gobierno de la Ciudad.

En Ceuta, a 19 de noviembre de 2021  
**EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS**

**Rafael Alarcón Oliva**

**RELACION A**  
**PERSONAL FUNCIONARIO**

CLAVE	DENOMINACION	GRUPO	FUNCIONARIO	FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS	FUNCIONARIO INTERINO	FUNCIONARIO VACANTE	TOTAL
140	A.T.S. / D.U.E.	A2	4		1		5
8	ADMINISTRATIVO	C1	87			9	96
263	AGENTE DESARROLLO LOCAL	C1	1				1
504	AGENTE MEDIO-AMBIENTAL	C1	1				1
146	ANALISTA-PROGRAMADOR	A2	1				1
160	ANIMADOR DE CALLE	C2	1				1
135	ANIMADOR SOC-CULTURAL	C2	2				2
35	APAREJADOR	A2	5		1	1	7
292	ARQUEOLOGO/A	A1	1				1
29	ARQUITECTO	A1	1		1	1	3
451	ARQUITECTO TECNICO	A2	1		2	2	5
46	ASISTENTE SOCIAL	A2	3			1	4
9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	20		4	2	26
102	AUXILIAR DE ENFERMERIA	C2	8			1	9
22	AUXILIAR JARDINES	AP	1				1
69	AUXILIAR REPARTO DE CARNES	AP	1				1
143	AYA	AP	1				1
50	AYUDANTE BIBLIOTECA	C2	2			2	4
523	AYUDANTE CHAPISTA/PINTOR	AP				1	1
568	AYUDANTE EDUCATIVO	C1	9			1	10
76	AYUDANTE ELECTRICISTA	AP			2		2
481	AYUDANTE GRUA	AP			2		2
49	AYUDANTE LABORATORIO	A2	1				1
67	AYUDANTE MATARIFE	AP	1		2		3
358	AYUDANTE OFICIOS	AP	1				1
85	AYUDANTE PINTOR	AP	2		1		3
28	AYUDANTE SEPULTURERO	AP	2				2
25	BOMBERO	C1	64			11	75
24	CABO BOMBEROS	C1	13			1	14
339	CAMARERO/A LIMPIADOR/A	AP	5				5
667	CARTERO	C2	1				1
618	CELADOR-VIGILANTE	AP	16			1	17
613	CHAPISTA	C2			1		1
336	COCINERO/A 1ª	C1	2			3	5
335	COCINERO/A 2ª	C2	3		1	1	5
54	CONDUCTOR	C2	7		5	1	13
175	CONSERJE	AP	1				1
246	CONTROLADOR RECOGIDA BASURA	C2	3				3
163	CUIDADOR/A	C2	3				3
370	DELEGADO C.S.D.	A1	1				1
42	DELINEANTE	C1	1				1
32	DIRECTOR BIBLIOTECA	A1	1				1
129	DIRECTOR E.F.O.	A2	1				1
461	DIRECTOR/A DE ARCHIVO	A1	1				1
340	DIRECTOR/A GUARDERIA	A2	1			1	2
240	EDUCADOR/A	A2	23		16	4	43
208	EMPLEADO SERV. DIVERSOS	AP	2				2
98	ENCARGADO ALMACEN GENERAL	C1	1				1
48	ENCARGADO ARCHIVO	C1	2				2
138	ENCARGADO CEMENTERIO	C1	1				1
567	ENCARGADO CEMENTERIO MUSULMAN	C1	1				1
502	ENCARGADO/A DE MUSEO	A2	1				1
92	ENCARGADO-AD.MERCADO	C1	1				1
449	ESC. ADMVA. ORG. AUTONOMOS	C1	1				1
441	FARMACEUTICO/A	A1	1				1
560	GESTOR CULTURAL	A2				1	1
539	GESTOR DE BIBLIOTECA	A2	2				2
465	GESTOR DE CONSUMO	A2	1				1
561	GESTOR DE EMPLEO	A2				1	1
492	GESTOR DE JUVENTUD	C1	1				1
579	GESTOR DE JUVENTUD	A2				1	1
438	GESTOR INFORMatico	A2	1				1
723	GESTOR DE RECURSOS HUMANOS Y PLAN DE PENSIONES	A2				1	1
228	GRADUADO SOCIAL	A2	1				1
447	GUARDA DE RIEGO	AP			2		2
112	GUARDA DEPOSITO DE VEHICULOS	AP	5				5
524	INGENIERO	A1				1	1
580	INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS	A1	1				1
722	INGENIERO INFORMatico	A1				4	4
312	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	A2				1	1
717	INGENIERO TECNICO INFORMatico	A2	1				1
721	INGENIERO TECNICO TELECOMUNICACIONES	A2	1				1
62	INSPECTOR DE FINANZAS	A1	1				1
234	INSPECTOR POLICIA LOCAL	A2	3			2	5
16	INTENDENTE POLICIA LOCAL	A1	1				1
2	INTERVENTOR	A1				1	1
21	JARDINERO	C2	6			2	8
31	JEFE ANALISIS Q.B.	A1				1	1
37	JEFE EXTINCION DE INCENDIOS	A1				1	1

**RELACION A  
PERSONAL FUNCIONARIO**

CLAVE	DENOMINACION	GRUPO	FUNCIONARIO	FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS	FUNCIONARIO INTERINO	FUNCIONARIO VACANTE	TOTAL
538	JEFE PARQUE MOVIL	C1				1	1
214	LACERO-PERRERO	AP	2				2
424	LETRADO	A1				1	1
147	LICENCIADO EN DERECHO	A1	3				3
148	LICENCIADO EN PSICOLOGIA	A1	6			1	7
525	MAESTRO/A	A2			3		3
182	MAQUINISTA	C2	2			1	3
66	MATARIFE	C2	1			1	2
10	MAYORDOMO	C2				1	1
95	MECANICO RED SANEAMIENTO	C2	1				1
401	MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO	A1	1			1	2
171	MEDICO/A	A1	4			1	5
177	MONITOR CORTE-CONFECCION	C2	1				1
617	MONITOR EDUCATIVO	C2			16	4	20
218	MONITOR GIMNASIA	C2	2				2
247	MONITOR OCUPACIONAL	C2			1		1
220	MONITOR TEATRO	C2	1				1
103	MOZA LIMPIEZA	AP	9				9
104	MOZO CAMILLERO	AP	1				1
169	MOZO/A	AP	1				1
131	NOTIFICADOR	C2	6		3		9
109	OBRAERO LIMPIEZA	AP	1				1
189	OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO	C1	1				1
807	OFICIAL DE JARDINES	C1	1				1
58	OFICIAL ELECTRICIDAD AUTOMÓVIL	C2				1	1
201	OFICIAL ELECTRICISTA	C2	1				1
348	OFICIAL MANTENIMIENTO	C2	1			1	2
4	OFICIAL MAYOR	A1				1	1
57	OFICIAL MECANICO	C2	2			2	4
235	OFICIAL PINTURA TRAFICO	C2	1				1
18	OFICIAL POLICIA LOCAL	C1	22				22
111	OPERARIO	AP	2				2
93	OPERARIO MERCADOS	AP			4		4
134	OPERARIO PINTURA TRAFICO	AP	1				1
12	ORDENANZA	AP	2			1	3
249	ORDENANZA TANATORIO	AP	1				1
125	ORDENANZA-REPARTIDOR	AP	1				1
115	PEON	AP	4			1	5
87	PEON BR. OBRAS	AP	1				1
116	PEON CEMENTERIO	AP	4				4
308	PEON ESPECIALIZADO	AP	1				1
19	POLICIA LOCAL	C1	245			19	264
44	PROGRAMADOR-OPERADOR	C1	1		4	4	9
230	PROMOTOR/A DE IGUALDAD	C1				1	1
609	RADIOTELEFONISTA S.E.I.S.	C1	2				2
23	SARGENTO BOMBEROS	A2	5			2	7
1	SECRETARIO GENERAL	A1				1	1
26	SEPULTURERO	C2	1				1
236	SUBALTERNO BIBLIOTECA	AP	2				2
704	SUBALTERNO DE MUSEO	AP	1				1
155	SUBINSPECTOR DE FINANZAS	A2	2				2
17	SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL	A2	14			2	16
15	SUPERINTENDENTE POLICIA LOCAL	A1	1				1
546	TÉCNICO AUDITOR	A1			1		1
365	TECNICO AUXILIAR INFORMÁTICO	C1	1				1
571	TECNICO BASICO EN PREVENCION RIESGOS LABORALES	C2	1				1
7	TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL	A1	11		7	5	23
167	TECNICO DE GESTIÓN CONTABLE	A2	1				1
552	TECNICO DE JARDIN DE INFANCIA	C1	14			2	16
570	TECNICO ESPECIALISTA LABORATORIO	C1	2			1	3
404	TECNICO INSPECCION TURISTICA	A2	1				1
808	TECNICO INTERMEDIO DE BIBLIOTECA	C1	2			2	4
572	TECNICO INTERMEDIO MUSEOS	C1	1				1
553	TECNICO INTERMEDIO PREVENCION RIESGOS LABORALES	C1	3				3
547	TÉCNICO SUPERIOR DE ECONOMÍA Y HACIENDA	A1	1			1	2
562	TECNICO SUPERIOR DE EMPLEO Y FORMACION	A1				1	1
506	TÉCNICO SUPERIOR PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	A2	1			1	2
332	TECNICO SUPERIOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	A1	1				1
3	TESORERO	A1	1				1
164	TITULADO GRADO MEDIO	A2	4				4
224	TOPOGRAFO	A2	1				1
372	TRABAJADOR/A SOCIAL	A2	1		2		3
33	VETERINARIO/A	A1	3		2		5
144	VIGILANTE-CUIDADOR	AP	3				3
			755	0	84	122	961

19/11/2020

**RELACION B**  
**PERSONAL LABORAL**

CLAVE	DENOMINACION	GRUPO	LABORAL FIJO	LABORAL FIJO DISCONTINUO	LABORAL INTERINO	LABORAL INDEFINIDO	LABORAL TEMPORAL (O.S.)	LABORAL FIJO VACANTE	TOTAL
140	A.T.S. / D.U.E.	A2			10	1			11
440	A.T.S. / D.U.E. DE EMPRESA	A2				1			1
8	ADMINISTRATIVO	C1	1				2		3
359	AGENTE INSPECCION	C1			1				1
135	ANIMADOR SOC-CULTURAL	C2				3		1	4
35	APAREJADOR	A2	1						1
29	ARQUITECTO	A1	1			3			4
9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C2	33					2	35
142	AUXILIAR ARCHIVO	C2	1						1
102	AUXILIAR DE ENFERMERIA	C2			8			2	10
338	AUXILIAR DE PUERICULTURA	C2			8				8
705	AUXILIAR DESRATIZACION	AP			4				4
22	AUXILIAR JARDINES	AP				2			2
322	AUXILIAR-PROGRAMADOR	C2				3			3
67	AYUDANTE MATARIFE	AP	1						1
324	AYUDANTE SOLDADOR	AP				1	1		2
339	CAMARERO/A LIMPIADOR/A	AP			9		1	1	11
336	COCINERO/A 1ª	C1						1	1
335	COCINERO/A 2ª	C2			4				4
175	CONSERJE	AP					2	1	3
430	CONSERJE EDIFICIOS PUBLICOS	AP					1		1
54	CONDUCTOR	C2			3				3
163	CUIDADOR/A	C2			7		1	2	10
42	DELINEANTE	C1	4			1			5
333	DIPLOMADO EMPRESARIALES	A2				1			1
118	ECONOMISTA	A1			1				1
240	EDUCADOR/A	A2			17	5		1	23
521	EDUCADOR SOCIAL	A2				3			3
75	ELECTRICISTA RED	C2				1			1
420	ELECTRONICO A.O./M.I.	C2	1				1		1
421	EMPLEADO INFORMACION Y RECEPCION EN OFICINA	C2	3				1		4
208	EMPLEADO SERV. DIVERSOS	AP	1		1				2
70	ENCARGADO ALMACEN	C1	1						1
228	GRADUADO SOCIAL	A2			1				1
428	GUARDA DE MUSEO	AP	4						4
447	GUARDA DE RIEGO	AP			2				2
162	GUARDA PERRERA	AP						1	1
312	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	A2				1			1
717	INGENIERO TECNICO INFORMatico	A2				1			1
147	LICENCIADO EN DERECHO	A1				5			5
493	LICENCIADO EN EMPRESARIALES	A1				1			1
517	LICENCIADO EN MEDICINA	A1				1			1
148	LICENCIADO EN PSICOLOGIA	A1			5	3	1		9
528	LICENCIADO/A EN INFORMÁTICA	A1				1			1
66	MATARIFE	C2	1						1
114	MECANICO	C2				1			1
171	MEDICO/A	A1				1			1
617	MONITOR EDUCATIVO	C2			4				4
516	MONTADOR ESCENARIOS	C2				1			1
103	MOZA LIMPIEZA	AP					1		1
418	OFICIAL ESTACIÓN DE BOMBEO	C2					1		1
111	OPERARIO	AP				1	2		3
425	OPERARIO CARPINTERIA	AP					1		1
346	OPERARIO LIMPIEZA ALCANTARILLADO	AP					3		3
431	OPERARIO MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO	AP					1		1
157	OPERARIO MANTENIMIENTO HORNO CREMATORIO	AP					1		1
93	OPERARIO MERCADOS	AP			1				1
426	OPERARIO PINTOR VEHICULOS	AP					1		1
12	ORDENANZA	AP	6			2			8
115	PEON	AP			1				1
116	PEON CEMENTERIO	AP			2			2	4
464	PEON CEMENTERIO MUSULMAN	AP				2		2	4
470	PEON MANTENIMIENTO	AP			1			1	2
577	PINCHE DE COCINA	AP						1	1
707	POLITOLOGO-SOCIOLOGO	A1			1				1
43	PROGRAMADOR	C1				1			1
422	RECADISTA	AP			1	4			5
429	RECITADOR/A	C1					1		1
26	SEPULTURERO	C2				3		1	4
210	SOLDADOR	C2						1	1

**RELACION B  
PERSONAL LABORAL**

CLAVE	DENOMINACION	GRUPO	LABORAL FIJO	LABORAL FIJO DISCONTINUO	LABORAL INTERINO	LABORAL INDEFINIDO	LABORAL TEMPORAL (O.S.)	LABORAL FIJO VACANTE	TOTAL
427	TECNICO AUXILIAR DE FARMACIA	C2				1			1
432	TECNICO DE GESTION EDUCATIVA	A2				1			1
710	TECNICO DISEÑO GRAFICO	C1				2			2
390	TECNICO ECONOMISTA	A1	2						2
813	TECNICO EN TELECOMUNICACIONES	C1						1	1
244	TECNICO LABORATORIO	C1			1				1
812	TECNICO MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTRONICOS	C2				1			1
423	TECNICO MEDIO AMBIENTE	A1				1			1
337	TECNICO SUPERIOR	A1	1						1
473	TECNICO SUPERIOR EN INTEGRACION SOCIAL	C1				2			2
372	TRABAJADOR/A SOCIAL	A2			13	16		2	31
33	VETERINARIO/A	A1				1	1		2
144	VIGILANTE-CUIDADOR	AP	1	20	4				25
133	VIGILANTE-CUIDADOR DE ANIMALES	AP						1	1
			<b>63</b>	<b>20</b>	<b>110</b>	<b>80</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>317</b>

16/11/2020

**RELACION C  
PERSONAL EVENTUAL**

Clave	DENOMINACIÓN	GRUPO EBEP	EVENTUAL	EVENTUAL GRUPO POLITICO	EVENTUAL VACANTE	TOTAL
458	ASESOR/A	C2	3			3
923	ASESOR/A DELEGADO/A	C1	3		1	4
910	ASESOR/A GRUPO POLITICO	C2		22	4	26
922	ASESOR/A VICEPRESIDENCIA 1ª	C2		1		1
924	ASESOR/A PRESIDENCIA	C1	1			1
921	CONTROLADOR/A DE SERVICIOS EN BARRIADAS	C2	1			1
916	SECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A	C2	2			2
382	SECRETARIO/A DE LA PRESIDENCIA	C1	1			1
119	SECRETARIO/A DEL PRESIDENTE	C1	1			1
913	TECNICO/A DE COMUNICACIÓN	C1	2			2
			14	23	5	42

**16/11/2020**

**CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA**

**PRESUPUESTO GENERAL 2021**

**BASES DE EJECUCIÓN**

Las Bases de Ejecución del Presupuesto constituyen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, un elemento básico de los presupuestos generales de las entidades en los que se integran, sentando el marco jurídico de éstos.

Aunque el citado Real Decreto y las disposiciones que lo complementan recogen la normativa aplicable relativa a la elaboración, ejecución y liquidación del presupuesto, las bases de ejecución posibilitan adaptar estas disposiciones a la organización y circunstancias de cada entidad. Con fundamento en esta premisa, las presentes bases han sido elaboradas como un instrumento mediante el que se incluyen las medidas que, desde la Ciudad Autónoma de Ceuta, se estiman necesarias para mejorar la gestión presupuestaria, con el claro objetivo de lograr un mayor control del gasto y una mayor transparencia en la gestión del gobierno de la Ciudad.

Las presentes bases de ejecución se desarrollan dentro del marco establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que recoge los dos ejes complementarios dentro de una política económica solvente: la consolidación fiscal y las reformas estructurales, objetivos a los que se han añadido otros en las sucesivas reformas de la misma, como han sido el de priorizar la atención del gasto social y el de prudencia financiera. Además, esta Ley fija tres reglas fiscales de obligado cumplimiento: estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto.

La configuración del presupuesto se ha elaborado atendiendo a la estructura orgánica vigente y a la clasificación por programas. Desde este prisma, el presupuesto presenta una división por centros, delimitados en función de su inserción orgánica e institucional. Se distinguen así dieciocho centros presupuestarios correspondientes a la Ciudad, sus organismos autónomos y sus sociedades mercantiles dependientes; asimismo, se configuran las secciones como unidades con asignación presupuestaria y responsabilidades de gestión.

En resumen, las presentes bases se articulan como un complemento imprescindible para la eficacia y la eficiencia en la aplicación de los recursos públicos, mediante la regulación de aquellas materias que inciden de manera directa en esta actividad y que necesitan de una concreción reglamentaria dimanante de la propia normativa legal de aplicación.

## **TÍTULO PRELIMINAR**

### **CAPÍTULO ÚNICO**

#### **DISPOSICIONES GENERALES**

##### **BASE 1. CONTENIDO.**

Las presentes bases de ejecución del Presupuesto General de la Ciudad de Ceuta para el año 2021, aprobadas al amparo de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Ceuta, 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 165.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, contienen las normas generales en materia de presupuestos concernientes a la organización y circunstancias de la Ciudad de Ceuta, así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas previsiones se consideren oportunas para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos.

Constan de cincuenta y seis bases, una disposición transitoria, seis disposiciones adicionales y cinco disposiciones finales, coincidiendo su vigencia con la del Presupuesto de la Ciudad para el año 2021.

## **BASE 2. RÉGIMEN JURÍDICO PRESUPUESTARIO.**

El Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de Ceuta se elabora, ejecuta y liquida de conformidad con la normativa legal y reglamentaria existente, con lo previsto en las presentes bases de ejecución y con los reglamentos o normas generales, instrucciones y circulares aprobadas por los órganos competentes.

En todo caso, estas bases de ejecución se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en:

- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- El Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.
- La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por la LO 4/2012, de 28 de septiembre y por la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio.
- La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 en lo que sea de aplicación,
- Cuantas disposiciones sustituyan, complementen o desarrollen las normas anteriormente referidas, así como cualesquiera otras que resulten de aplicación por razón de la materia.

## **BASE 3. ÁMBITO FUNCIONAL Y TEMPORAL DE APLICACIÓN.**

1. Estas bases son de aplicación al presupuesto de la Ciudad de Ceuta, a los de sus organismos autónomos, con independencia de las particularidades que correspondan a estos últimos y, en lo que proceda, a los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a aquélla, sin perjuicio de las disposiciones que, por razón estatutaria o reglamentaria, sean aplicables.

A efectos de dar cumplimiento a lo anterior, la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, previo informe del Interventor, dictará las resoluciones que al respecto sean pertinentes.

2. Su vigencia coincidirá con la del presupuesto de la Ciudad para el año 2021; por ello, en caso de prorrogarse éste, las presentes bases también lo serán.

#### **BASE 4. CONTENIDO E IMPORTE DEL PRESUPUESTO GENERAL.**

El Presupuesto General se integra por el presupuesto de la propia Ciudad y los de los organismos autónomos dependientes de ella, así como por las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la misma.

En términos numéricos el presupuesto general de gastos asciende a 302.176.278,03 €.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una vez eliminadas las operaciones internas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, el estado de consolidación del Presupuesto General de la Ciudad de Ceuta asciende a 320.264.836,74 €.

#### **BASE 5. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.**

La estructura del Presupuesto se ajusta a lo establecido en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre y en la Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan medidas para el desarrollo de la citada Orden.

Los créditos incluidos en el estado de gastos se clasifican según los criterios siguientes:

- a. Atendiendo a las distintas secciones, por unidad orgánica.
- b. Atendiendo a la finalidad de los créditos y a los objetivos que se pretenden alcanzar, por área de gasto, política de gasto, grupo de programa y programa.
- c. Atendiendo a la naturaleza económica, por capítulo, artículo, concepto y subconcepto.

La partida presupuestaria, definida por la conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y económica, constituye la unidad elemental de información sobre la que se efectuará el control contable de los créditos y sus modificaciones.

#### **BASE 6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CIUDAD.**

Forman parte del presente Presupuesto los siguientes centros:

- Ciudad Autónoma de Ceuta
- Aguas de Ceuta S.A. (Acemsa)
- Radio Televisión de Ceuta S.A.
- Puerta de África S.A.
- Procesa S.A.
- Empresa Municipal de la Vivienda S.A. (Emvicesa)
- Servicios Turísticos de Ceuta S.L.
- Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente S.A. (Obimasa)
- Obras e Infraestructuras de Ceuta S.A (Obimace)
- Aparcamientos y Gestión Vial S.A. (Amgevicesa)
- Parque Marítimo del Mediterráneo S.A.
- Servicios Tributarios de Ceuta
- Instituto Ceutí de Deportes
- Patronato Municipal de Música
- Instituto de Idiomas

- Instituto de Estudios Ceutíes
- Fundación Premio Convivencia
- Centro Rector asociado de la UNED

Se establece la siguiente clasificación orgánica:

- 001 Presidencia de la Ciudad
- 002 Presidencia
- 003 Hacienda, Economía y Función Pública
- 004 Gobernación
- 006 Sanidad
- 007 Servicios Urbanos
- 008 Fomento
- 009 Medio Ambiente
- 010 Servicios Sociales
- 011 Consejería de Deporte y Juventud
- 012 Consejería de Educación y Cultura
- 013 Instituto de Estudios Ceutíes
- 014 Instituto Ceutí de Deportes
- 015 Instituto de Idiomas
- 016 Patronato de Música
- 017 Organismo Autónomo Servicios Tributarios

El presupuesto de ingresos se clasifica:

- a. Orgánicamente, por centros.
- b. Económicamente, por subconceptos.

#### **BASE 7.- INFORMACIÓN AL PLENO DE LA ASAMBLEA SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.**

1.- La Intervención, con periodicidad trimestral, pondrá a disposición de los grupos políticos presentes en la Asamblea información sobre la ejecución de los presupuestos, así como del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes auxiliares del presupuesto y de su situación. Esta información se facilitará utilizando medios electrónicos, telemáticos o informáticos.

2.- Asimismo la Intervención, con periodicidad trimestral, remitirá a los grupos políticos información de las modificaciones presupuestarias que hayan sido aprobadas por el titular de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública.

## **TÍTULO I**

### **PRESUPUESTO DE GASTOS**

#### **CAPÍTULO I**

#### **DELIMITACIÓN Y SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.**

##### **BASE 8. NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS.**

1. No podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el estado de gastos, los cuales tienen carácter limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica establecido.

Las bolsas de vinculación jurídica serán, en los capítulos del I al IX, a nivel de unidad orgánica (sección), programa y capítulo.

Se excluyen de esa vinculación jurídica los créditos incluidos en las partidas que recogen las retribuciones y demás asignaciones de los miembros de la Asamblea, del Gobierno de la Ciudad y de todos los altos cargos y demás personal que forma parte de los órganos políticos de esta Administración. Estas partidas formarán parte de una bolsa de vinculación por sí mismas.

2. Tendrán carácter vinculante, a nivel de desagregación de partida presupuestaria, los siguientes créditos:

- a. Los créditos declarados ampliables.
- b. Los créditos generados con ingresos adscritos a gastos con financiación afectada.
- c. Los créditos extraordinarios, excepto los que afecten al capítulo I, financiados con remanente líquido de tesorería.
- d. Los destinados al abono de los gastos derivados de los contratos suscritos por la Ciudad incluidos en aquellas partidas cuyo concepto económico sea 227.
- e. Las aportaciones a organismos y sociedades cuyos conceptos económicos sean 410, 449, 467, y 479.
- f. Los créditos de los capítulos VI y VII.

3. La vinculación jurídica supone un límite máximo de gasto que no puede ser rebasado por encima de los respectivos límites. No obstante, cuando se realice un gasto que exceda de la consignación de la partida presupuestaria, sin superar el nivel de vinculación jurídica, deberá, junto con la tramitación del expediente de gasto, acreditarse la insuficiencia de la consignación y la necesidad del gasto mediante escrito del consejero responsable del área a la que esté adscrita la sección, en el que se autorizará el uso de la bolsa de vinculación.

4. Cuando haya que realizar un gasto que no tenga suficiente crédito en la bolsa de vinculación jurídica deberá tramitarse previamente el oportuno expediente de modificación de créditos.

5. El Consejero de Hacienda, Economía y Función Pública, a propuesta del Consejero responsable del área, podrá autorizar la habilitación de nuevas partidas siempre que exista la financiación necesaria, por haber saldo suficiente en la correspondiente bolsa de vinculación.

## **BASE 9.- ACUMULACIÓN DE FASES**

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 68 del R.D. 500/1990, se podrán acumular varias fases de la gestión del gasto en un solo acto. El acto que acumule dos o más fases producirá los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos separados.

Cuando para la realización de un gasto se conozca su cuantía exacta y el nombre del perceptor, se podrán acumular las fases de autorización y disposición, tramitándose a través del procedimiento abreviado "AD".

Los gastos que por sus características requieran agilidad en su tramitación o aquellos en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata, siempre y cuando no estén sujetos al proceso de contratación, podrán acumular las fases de autorización, disposición y reconocimiento de la obligación y ordenación del pago, en su caso, tramitándose el documento contable "ADO" o "ADOP".

Podrán acumularse en solo acto las fases "AD", "ADO", "OP", o "ADOP" de ejecución del presupuesto de gastos, entre otros, en los siguientes casos:

Disposiciones de gastos y reconocimiento de obligaciones relativas a compromisos de gastos debidamente adquiridos en el ejercicio anterior.

- Los intereses de demora.
- Intereses y amortizaciones de operaciones financieras y gastos asimilados.
- Las nóminas de haberes, los anticipos y préstamos reintegrables del personal de la entidad y miembros de la corporación.
- Las cuotas de la Seguridad Social y demás atenciones sociales del personal.
- Los de dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones y asistencias a tribunales
- Los que se efectúen a través de pagos "a justificar".
- Las subvenciones.
- Los contratos.
- Los contratos adjudicados a partir de una retención de crédito.
- Los gastos por inserción de anuncios en boletines oficiales.
- Transferencias corrientes y de capital a organismos y empresas municipales.
- Resoluciones judiciales y reconocimiento extrajudicial de deudas.
- Gastos periódicos y demás de tracto sucesivo.
- Las primas de seguros.

Podrán acumularse en solo acto las fases "ADOPRP" para la contabilización de nóminas, vencimientos de préstamos y otros gastos financieros.

## **BASE 10. FISCALIZACIÓN DEL GASTO.**

1. La Intervención ejercerá las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, respecto de la Corporación y sus organismos autónomos. En las sociedades mercantiles no se controlarán los actos de contenido económico en el sentido de comprobar su adecuación al ordenamiento jurídico, sino que se intervendrá formalmente la ordenación del pago de esos actos, en el sentido de verificar que se dictan por el órgano competente, se ajustan al acto de reconocimiento de la obligación y cuentan con fondos

suficientes para ser abonados, todo ello sin perjuicio de las auditorías a las que las sociedades mercantiles están obligadas por mandato de la Ley de Sociedades de Capital en los arts. 263 y ss.

El ejercicio de la función interventora fiscalizadora se llevará a cabo directamente por la Intervención de la Ciudad, bien por sí o mediante delegación.

El Interventor podrá delegar también en funcionarios de la Intervención General su asistencia como vocales a las mesas de contratación. Su función se limitará a actuar como vocal de Mesa, firmando las correspondientes actas y es independiente del ejercicio de la función interventora en los términos establecidos en la normativa vigente.

El ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia corresponde igualmente a la Intervención. Para estas funciones de control la Intervención podrá auxiliarse cuando sea preciso con auditores externos.

2. En relación a lo dispuesto en el artículo 216.2. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, respecto a los reparos que suspenden la tramitación del expediente, se consideran requisitos o trámites esenciales:

- a. Los documentos contables debidamente cumplimentados.
- b. En los expedientes de contratación:

- b.1. Los requisitos y contenidos especificados en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

- b.2. La calificación del contrato en función del contenido de la prestación, según lo dispuesto en los artículos 12-18 de la Ley 9/2017.

- b.3. En los procedimientos abiertos, los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación (artículo 150 Ley 9/2017).

- b.4. La especificación en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento equivalente del sometimiento de la adjudicación a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución del contrato.

- c. En el otorgamiento de subvenciones, la justificación de los gastos relativos a las subvenciones anteriormente percibidas por el beneficiario.

- d. En el reconocimiento de obligaciones, los documentos referidos en la base de ejecución correspondiente.

3. Con el fin de lograr un adecuado control de las cantidades que, en concepto de transferencias de capital, remita la Ciudad a sus organismos autónomos o sociedades mercantiles de ella dependientes, no se efectuará ninguna entrega de fondos hasta tanto se acredite, por parte del organismo o sociedad receptora de los mismos que su destino es, específicamente, un gasto de esa naturaleza, para lo cual habrá de presentarse el acuerdo de adjudicación de la inversión de que se trate; con posterioridad, se presentarán las certificaciones de las obras realizadas y los pagos efectuados por parte del organismo o sociedad de que se trate, a efectos de su control por Intervención.

## CAPÍTULO II

### MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

#### **BASE 11. TIPOS DE MODIFICACIÓN.**

Las modificaciones que se pueden realizar en el presupuesto de la Ciudad y en los de sus organismos autónomos son las siguientes:

- a. Crédito extraordinario.
- b. Suplemento de crédito.
- c. Ampliación de crédito.
- d. Transferencia de crédito.
- e. Generación de crédito.
- f. Incorporación de remanentes de crédito.
- g. Bajas por anulación.

#### **BASE 12. ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA APROBACIÓN**

##### **12.1. Crédito extraordinario y suplemento de crédito.**

La aprobación de los expedientes de crédito extraordinario y de suplemento de crédito corresponde, previo informe de la Intervención, al Pleno de la Asamblea.

En los presupuestos de los organismos autónomos, el expediente habrá de ser aprobado por la Junta Rectora, remitiéndose posteriormente a la Ciudad para su tramitación. En estos casos no será necesario su examen por el Consejo de Gobierno, debiéndose cumplir con el resto de trámites exigidos por la Ley de Haciendas Locales.

##### **12.2. Ampliación de crédito.**

En el presente presupuesto no se reconoce la condición de crédito ampliable a ninguna partida.

##### **12.3. Transferencias.**

La aprobación de los expedientes de transferencias de crédito corresponde, previo informe de la Intervención:

- a. Al Pleno de la Asamblea cuando se trate de transferencias de crédito entre distintas áreas de gasto, excluidas las referidas a los créditos para gastos de personal.
- b. Al Consejero de Hacienda, Economía y Función Pública, en las transferencias entre créditos de personal y en las transferencias entre créditos de una misma área de gasto.

En los presupuestos de los organismos autónomos, al Presidente u órgano individual de superior rango del organismo en cuestión, en las transferencias de crédito entre partidas pertenecientes a la misma área de gasto o que se refieran a altas o bajas de créditos de personal.

Si afectan a créditos pertenecientes a distintas áreas de gasto, al órgano que tenga atribuida, según los estatutos, la competencia para proponer a la Ciudad la aprobación de su presupuesto le corresponde también la propuesta de aprobación de los expedientes de transferencia de crédito, que serán resueltos por el Pleno de la Asamblea, previa la tramitación del expediente previsto en la LHL

#### **12.4. Generación de crédito.**

La aprobación de los expedientes de generación de crédito corresponde, previo informe de la Intervención, al titular de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública.

En el caso de los organismos autónomos, la aprobación corresponderá al órgano individual de mayor jerarquía, previo informe del Interventor.

#### **12.5. Incorporación de remanentes.**

La aprobación de los expedientes de incorporación de remanentes corresponde, previo informe de la Intervención, al titular de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública.

En el caso de los organismos autónomos, la aprobación corresponderá al órgano individual de mayor jerarquía, previo informe del Interventor.

#### **12.6. Bajas por anulación.**

Cuando el titular de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública estime que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturbación del servicio, podrá ordenar la incoación de expediente de baja por anulación. Corresponderá al Pleno de la Asamblea su aprobación, previo informe de la Intervención.

En los presupuestos de los organismos autónomos, el Presidente u órgano unipersonal de superior rango del organismo en cuestión propondrá su aprobación, remitiéndose a la Junta Rectora del organismo para su aprobación.

### **BASE 13. TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO.**

#### **13.1. De la tramitación de los expedientes de crédito extraordinario, suplementos de crédito y transferencias de crédito, cuando el Pleno de la Asamblea sea el competente para su aprobación.**

1. Propuesta del titular de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, u órgano individual de mayor jerarquía de los organismos autónomos, previo informe de la Intervención. Dicha propuesta será elevada al Consejo de Gobierno para su conocimiento, salvo en el caso de los organismos autónomos, que lo será a la Junta Rectora de cada uno de ellos.

A la propuesta deberá acompañarse una memoria justificativa de la necesidad de la medida, que deberá precisar la clase de modificación a realizar, las partidas presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos que han de financiarla, debiendo acreditarse:

- a. El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
- b. La inexistencia, en el estado de gastos del presupuesto, de crédito destinado a esa finalidad específica, en el caso de crédito extraordinario o la insuficiencia del saldo del crédito no comprometido en la partida correspondiente, en el caso de suplemento de crédito.
- c. Si el medio de financiación se corresponde con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos, que el resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter finalista.

2. Aprobación inicial por el Pleno de la Asamblea.

3. Exposición pública durante el plazo de quince días, previa publicación en el BOCCE. Asimismo, una vez publicado el acuerdo de aprobación inicial, los Grupos Políticos dispondrán de un plazo de quince días hábiles para presentar sus enmiendas.

4. Aprobación definitiva del expediente por el Pleno de la Asamblea en el supuesto de haberse presentado alegaciones y/o enmiendas.

5. Publicación del expediente en el BOCCE.

6. Simultáneamente al envío del anuncio indicado en el párrafo anterior se remitirá copia a la Administración del Estado.

### **13.2. De la tramitación de los expedientes de transferencia de crédito, de incorporación de remanentes de crédito y de generación de crédito cuando el titular de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública sea el órgano competente para su aprobación.**

1. El titular de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública o el órgano competente en los organismos autónomos dictará resolución, previo informe del Interventor, en todas aquellas transferencias que se refieran a altas y bajas de crédito pertenecientes a las mismas áreas de gasto, así como en los expedientes de incorporación de remanentes de crédito.

2. En los expedientes de generación de crédito, además de la resolución dictada por el titular de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, u órgano autorizado en los organismos autónomos, se deberá incluir:

- a. Certificación del Interventor de haberse ingresado o la existencia de compromiso firme de ingresar el recurso en concreto: aportación, subvención, enajenación de bienes, ingresos por prestación de servicios, reembolso de préstamos o reintegro de pagos. La certificación deberá elaborarse a la vista del documento original por el que se origine el compromiso o la obligación firme del ingreso por la persona física o jurídica de que se trate.
- b. Informe en el que se deje constancia de la existencia de correlación entre el ingreso y el crédito generado.

- c. Determinación concreta de los conceptos del presupuesto de ingresos en donde se haya producido un ingreso o compromiso de ingreso no previsto en el presupuesto inicial, o que exceda de su previsión inicial y la cuantía del ingreso o compromiso.
- d. La determinación de las partidas presupuestarias de gastos y el crédito generado como consecuencia de los ingresos afectados.

#### **BASE 14. DOCUMENTACIÓN QUE CONTENDRÁ EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN.**

1. La solicitud de modificación presupuestaria, firmada por el consejero titular de la consejería a que afecte el crédito o por el titular de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, y acompañada de la correspondiente documentación, será remitida al Interventor, para la emisión del preceptivo informe.

Cuando de la solicitud de modificación se deriven altas de crédito en el Capítulo 6, de Inversiones Reales, a la solicitud deberá acompañarse el proyecto o, en su defecto, el informe correspondiente suscrito por técnico competente.

En el caso de financiación de créditos con aportaciones de capital realizadas por personas naturales o jurídicas se acompañará, además, el documento en que conste el compromiso firme de la persona física o jurídica en que figure la aportación a efectuar o, en su caso, copia del mandamiento de ingreso en la tesorería de la Ciudad.

El expediente deberá contener la memoria, que constituye un documento básico del expediente, y en la que se recogerán todos aquellos datos que justifiquen la necesidad o la urgencia de la modificación presupuestaria, abarcando, entre otros, los siguientes extremos:

- a. El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
- b. Motivo, acuerdo o disposición que hace necesaria la modificación.
- c. Incidencia de la modificación en los objetivos y actividades de la consejería.
- d. Incidencia que la modificación presupuestaria pueda tener en los presupuestos de ejercicios futuros y si de la misma pudieran derivarse alguna clase de nuevos recursos.

En el caso de que se trate de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, en la memoria deberá acreditarse además:

- a. La inexistencia, en el estado de gastos del presupuesto, de crédito destinado a esa finalidad específica en el caso de crédito extraordinario o la insuficiencia de saldo de crédito no comprometido en la partida correspondiente, en el caso de suplemento de crédito. Dicha inexistencia o insuficiencia deberá verificarse en el nivel en que está establecida la vinculación jurídica.
- b. Si el medio de financiación se corresponde con nuevos o mayores ingresos sobre los previstos se acreditará que el resto de los ingresos se viene efectuando con normalidad, salvo aquéllos que tengan carácter finalista.
- c. La insuficiencia de medios de financiación ordinarios en caso de que, excepcionalmente, se decida financiar mayores gastos corrientes declarados urgentes y necesarios con operaciones de crédito, siempre que se cumplan las condiciones legales establecidas.

2. El Interventor, una vez emitido el informe, elevará el expediente al órgano competente para su aprobación.

3. Cuando afecten a los presupuestos de los organismos autónomos, el Gerente de los mismos dirigirá las propuestas previamente aprobadas por los Consejos o Juntas Rectoras respectivos, en el caso de que tal aprobación fuese precisa, e informadas por el Interventor.

4. En los organismos autónomos, las modificaciones de crédito por aportaciones de la Ciudad se tramitarán como generaciones de crédito. Cuando se produzca una transferencia de crédito de la Ciudad que incremente la aportación a un organismo autónomo, se tramitará simultáneamente con la misma un expediente de generación de crédito en el referido organismo, que no podrá ser contabilizada hasta tanto no se haya contabilizado la transferencia de la que trae causa.

#### **BASE 15. FASES DE EJECUCIÓN DEL GASTO.**

La gestión del presupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases:

- a. Autorización del gasto (fase A).
- b. Disposición o compromiso de gasto (fase D).
- c. Reconocimiento y liquidación de las obligaciones (fase O).
- d. Ordenación del Pago (fase P).

#### **BASE 16. AUTORIZACIÓN DEL GASTO.**

La competencia de la Presidencia en materia de autorización del gasto queda delegada en los consejeros de la Ciudad. Asimismo, la Presidencia podrá, mediante resolución motivada y sin necesidad de acudir al procedimiento de modificación del presupuesto, delegar y revocar la autorización del gasto en alguno o todos los Viceconsejeros de la Ciudad o Vicepresidentes de la Asamblea.

Es competencia del Consejo de Gobierno, a instancia de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, la asignación de los créditos correspondientes a cada consejería de la siguiente partida:

- Material inventariable diversas consejerías.

#### **BASE 17. LA DISPOSICIÓN O COMPROMISO DEL GASTO.**

Cuando la competencia corresponda a la Presidencia, la misma queda delegada en iguales términos que los establecidos para la autorización del gasto.

#### **BASE 18. FONDO DE CONTINGENCIA.**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la LOEPySF, se ha incluido en el Presupuesto una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

La cuantía y las condiciones de aplicación de dicha dotación serán determinadas por el Consejo de Gobierno.

Dicho fondo de contingencia se incluye en el capítulo V del presupuesto de gastos, partida 500.00 Fondo Contingencia Ejecución Presupuestaria.

## **BASE 19. RÉGIMEN ESPECÍFICO APLICABLE A LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA**

A partir de la entrada en vigor del presente presupuesto, el régimen aplicable a los contratos menores será el establecido en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, así como la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.

La nueva regulación reduce la contratación directa a situaciones extraordinarias, debiéndose por regla general licitar todos los contratos a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Para ello habrá de usarse cualquiera de las modalidades de contratos recogidas en la LCSP, siendo recomendable acudir, siempre que los límites económicos lo permitan, al contrato supersimplificado, regulado en el art. 159.6 de la citada Ley.

Estos contratos habrán de contener la siguiente documentación para su fiscalización:

- Documento de RC.
- Informe de necesidad.
- Informe de no fraccionamiento.
- En los contratos de servicios, informe de insuficiencia de medios.
- En los contratos de obras, informe disponibilidad del terreno.
- Informe de no división en lotes, en el caso que corresponda.
- Pliego técnico.
- Pliego administrativo.
- Informe de cálculo del precio.
- Informe jurídico de la secretaría general.
- Una vez fiscalizado el órgano de contratación dictará resolución:
  1. Aprobando el pliego de cláusulas administrativas y pliego técnico.
  2. Aprobando el expediente de contratación
  3. Aprobando el gasto.
  4. Aprobando el procedimiento de licitación y criterios de adjudicación.
  5. La decisión de división o no en lotes.

Sólo en aquellos casos en los que se justifique la necesidad de realizar un contrato menor, bien sea por su escasa cuantía o por una necesidad puntual y urgente, el consejero de cada área solicitará a Intervención la preceptiva consignación presupuestaria, no estando sujetos esos contratos a fiscalización de Intervención.

Estos contratos de carácter menor habrán de ser objeto de publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la del Tribunal de Cuentas.

## **BASE 20. EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.**

La competencia del reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos corresponde al Presidente de la Ciudad, competencia que queda delegada en favor de los respectivos consejeros, viceconsejeros y/o vicepresidentes de la asamblea. En los organismos autónomos, al órgano competente que los correspondientes Estatutos designen.

En cuanto a las delegaciones en favor de los Viceconsejeros o Vicepresidentes de la Asamblea, se estará a lo dispuesto en la Base 16.

Antes de proceder al reconocimiento y liquidación de una obligación habrán de adjuntarse al documento contable correspondiente los siguientes documentos:

a. Factura o certificación acreditativa de la realización de la prestación debidamente conformada.

Las facturas que se presenten para su tramitación como consecuencia de la ejecución de los contratos, incluidos los menores, deberán ser originales y tramitarse a través de la plataforma FACe, salvo en los supuestos eximidos de dicha obligación, según los criterios establecidos en el art. 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, que lo serán a través del Registro General, donde serán escaneadas y rescatadas por Intervención para su anotación en el Registro Contable de Facturas. Una vez validadas por Intervención, las facturas pasarán a las correspondientes unidades tramitadoras de gasto, que serán responsables de comprobar que la descripción recogida en las facturas se corresponde efectivamente con los bienes contratados o con el servicio prestado, debiendo asimismo acreditar la correcta prestación de los mismos, comprobando su coincidencia en cuanto a características técnicas, precios, número de unidades, mediciones, etc... con lo establecido en los pliegos de condiciones que rigieron la contratación y con la adjudicación efectuada por el órgano de contratación. Las facturas deberán ser conformadas por el empleado público que corresponda y el consejero competente, a través de la aplicación contable mediante firma electrónica. En el supuesto de tratarse de obras, la certificación expedida por el técnico facultativo correspondiente deberá estar firmada por el técnico y conformada por el consejero competente. Tanto el consejero como el funcionario que visen la factura o recibo como el técnico facultativo que expida la certificación de obra se declararán responsables de la acreditación de la efectiva prestación del servicio.

b. Informe de la Intervención acreditando la existencia de consignación presupuestaria suficiente.

c. Resolución o acuerdo del órgano competente disponiendo la realización del gasto de que se trate.

### **1. Reconocimiento extrajudicial de créditos:**

1.1 Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores o de aquellos gastos que no cuenten con crédito presupuestario suficiente. No obstante, podrán imputarse al presupuesto corriente sin necesidad de tramitar expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, las siguientes obligaciones procedentes de ejercicios anteriores:

- a) Atrasos a favor del personal de la entidad.
- b) Gastos debidamente comprometidos en ejercicios anteriores.
- c) Gastos derivados de contratos válidamente celebrados, de tracto sucesivo y periódicos.
- d) Gastos derivados de resoluciones del Jurado Territorial de Expropiación, de órganos judiciales, sanciones o tributos.

1.2. El reconocimiento extrajudicial de créditos exige:

- a) Reconocimiento de la obligación, mediante la explicación circunstanciada de todos los condicionamientos que han originado la actuación irregular, motivando la necesidad de proponer una indemnización sustitutiva a favor del tercero interesado, exclusivamente por el valor de los gastos ocasionados por la realización de la prestación.
- b) Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto.

1.3. La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Consejo de Gobierno.

En los organismos autónomos la competencia del reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde a la Junta Rectora u órgano de dirección que le sustituya.

En las sociedades mercantiles la competencia del reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Consejo de Administración u órgano de dirección que le sustituya.

1.4. El expediente para el reconocimiento de la obligación deberá contener al menos los siguientes documentos:

- a) Memoria justificativa suscrita por el técnico responsable del servicio y conformada por el responsable del programa presupuestario correspondiente, sobre los siguientes extremos:
  - Justificación de la necesidad del gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido el procedimiento administrativo correspondiente, indicando los fundamentos jurídicos por los cuales procede la tramitación del reconocimiento extrajudicial de crédito.
  - Fecha o período de realización.
  - Importe de la prestación realizada.
  - Garantías que procedan o dispensa motivada de las mismas.
  - Justificación de que las unidades utilizadas son las estrictamente necesarias para la ejecución de la prestación y que los precios aplicados son correctos y adecuados al mercado o se contienen en cuadros de precios aprobados.
  - Justificación de que no existe impedimento o limitación alguna a la imputación del gasto al Presupuesto del ejercicio corriente, en relación con las restantes necesidades y

atenciones de la aplicación durante todo el año en curso. En el caso de que no exista crédito adecuado y suficiente en dicho Presupuesto, deberá tramitarse la modificación de crédito necesaria.

- b) Factura detallada o documento acreditativo del derecho del acreedor o de la realización de la prestación, debidamente conformado por los responsables del servicio y, en su caso, certificación de obra.
- c) Documento contable de Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación (ADO).
- d) Informe de la Intervención acreditando la existencia de crédito suficiente para atender la obligación.
- e) Cualquier otro documento que se estime necesario para una mejor justificación del gasto.

## 2. Convalidaciones:

Podrán ser objeto de convalidación, con los mismos requisitos y formación del expediente indicados en el apartado anterior, los gastos realizados en el ejercicio corriente prescindiendo del procedimiento establecido, tanto en relación con su tramitación administrativa como con los aspectos presupuestarios de la ejecución del gasto.

Asimismo, podrán ser objeto de convalidación gastos de ejercicios anteriores con aplicación a los créditos habilitados por el Pleno mediante aplicaciones presupuestarias específicas para imputar al presupuesto corriente “obligaciones de ejercicios anteriores”, bien a través de los créditos iniciales del Presupuesto o bien mediante la tramitación de las oportunas modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno.

La competencia para la convalidación de gastos corresponde al Consejo de Gobierno.

Una vez emitido el informe de Intervención, corresponderá al órgano gestor, en su caso, la elevación del expediente de convalidación al Consejo de Gobierno.

En tanto no se adopte el acuerdo de convalidación no se realizarán las correspondientes anotaciones contables.

## **BASE 21. ORDENACIÓN DEL PAGO.**

Competen al titular de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, las funciones de ordenación de pagos, delegadas por la Presidencia en uso de lo establecido en el artículo 62.2 del R.D. 500/1990 y, en los organismos autónomos, al órgano que por sus estatutos las tenga atribuidas.

No obstante lo anterior, las funciones del ordenador de pagos se concretan, tal y como señala el artículo citado, en la expedición de la correspondiente orden de pago como requisito formal necesario para atender las obligaciones reconocidas. La responsabilidad recae en el órgano encargado de la autorización y disposición del gasto, así como en las personas que prestan conformidad a las facturas o certificaciones acreditativas de la correcta ejecución del contrato.

Antes de finalizar cada mes se librarán los fondos necesarios para atender los gastos de carácter periódico, dentro de los cuales se encuadran las transferencias corrientes a empresas y otras entidades dependientes parcial o totalmente de la Ciudad, consorcios, convenios y contratos de tracto sucesivo, así como todas aquellas obligaciones que se devenguen con la mencionada frecuencia.

A efectos de órdenes de pago servirá acto administrativo de ordenación los documentos contables donde se materializará y en los que se recogerán, como mínimo, los importes bruto y líquido de las obligaciones, la identificación del acreedor y la aplicación presupuestaria a la que deben imputarse las operaciones, con estricta sujeción al Plan de Disposición de fondos.

## **BASE 22. DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES.**

1. La realización del pago supone el cumplimiento de las obligaciones reconocidas con cargo a la Ciudad, pudiendo efectuarse a través de los siguientes instrumentos.

- a. Por transferencia bancaria.
- b. Por cargo en cuenta u orden de cargo, en aquellos casos en que así lo determinen los contratos, convenios u otros documentos vinculantes para la Ciudad.

2. Excepcionalmente y por causa justificada el pago se podrá realizar en metálico. Se podrán conceptuar como instrumentos de pago, también excepcionalmente, el cheque de cuenta corriente y el bancario que, en todo caso, serán nominativos, salvo cuando no sea físicamente posible la inserción completa del nombre, razón o denominación del perceptor en los mismos por tratarse de una pluralidad de perceptores agrupados o en supuestos análogos, en cuyo caso se utilizará el cheque al portador cruzado para abonar en cuenta.

Las obligaciones también se podrán cancelar mediante pagos en formalización, que no producirán variaciones efectivas de tesorería.

En cualquier caso, el soporte documental del pago material lo constituye la oportuna relación contable o, en su caso, la propia orden de pago, justificándose la realización del mismo mediante el correspondiente apunte del cargo bancario o el recibí del perceptor, que se cumplimentará en caso de personas físicas mediante presentación del Documento Nacional de Identidad y la extensión de su firma, y de personas jurídicas o apoderados mediante el nombre y apellidos del perceptor, Documento Nacional de Identidad y firma.

Las diligencias judiciales o administrativas por las que se dicte embargo sobre las cantidades pendientes de abono a favor de personas físicas o jurídicas, salvo que tengan la condición de personal de la Ciudad, seguirán la siguiente tramitación:

- a) Los servicios de Tesorería introducirán anotación del embargo en la contabilidad municipal.
- b) Por los servicios de Intervención se llevarán a cabo las actuaciones contables oportunas para dar cumplimiento a lo dispuesto en el referido Decreto.
- c) Los servicios de Tesorería procederán al levantamiento de la anotación del embargo en la contabilidad una vez que se reciba la diligencia del órgano judicial o administrativo embargante por la que se deje sin efecto el embargo trabado o, en su caso, con anterioridad a la recepción de dicha comunicación cuando, habiéndose procedido a la retención del total de las

cantidades reclamadas, existan otras cantidades pendientes de abono a favor de la persona física o jurídica embargada.

En el caso de las diligencias de embargo dirigidas a organismos autónomos, la gestión de las mismas corresponderá a dichas entidades y, en consecuencia, competará al órgano equivalente del organismo autónomo responsable de la contabilidad la realización de las actuaciones recogidas en las letras a), b) y d).

### **BASE 23. PLAN DE DISPOSICION DE FONDOS**

1. De conformidad con el art.187 de la L.R.H.L. 2 /2004 de 5 de marzo por el que la expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos de la tesorería que se establezca por el presidente que, en todo caso, deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, se elabora y aprueba el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería de la Ciudad de Ceuta que tiene por objeto conseguir una **adecuada distribución temporal de los pagos**, acomodándolos a las disponibilidades de efectivo previstas en la Tesorería que permita una correcta estimación de las necesidades de endeudamiento de la Ciudad de Ceuta y la optimización del empleo de los recursos disponibles.
2. La gestión de los fondos integrantes de la Tesorería, salvo disposición legal en contrario, se realizará bajo el principio de **unidad de caja** con la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y por operaciones no presupuestarias. Se ordena a la Tesorería Municipal la utilización de todos los recursos dinerarios disponibles para el pago de las obligaciones. No obstante en los supuestos en los que por imperativo legal, convencional o por aplicación de acuerdos plenarios de esta Corporación, el producto de un determinado ingreso estuviera afectado a un gasto, tal producto se entenderá Tesorería separada y se destinará a la atención de los pagos correspondientes al fin afecto.
3. Cuando se trate de gastos financiados con **subvenciones finalistas** en los que el cobro de las mismas esté condicionado a la justificación del pago de los citados gastos, podrá alterarse el orden de prelación de los pagos con la exclusiva finalidad de justificar aquellos, respetando, en todo caso, lo establecido en el apartado 1, la prioridad de los pagos de la deuda, personal y de ejercicios cerrados. El órgano o servicio gestor del gasto formulará petición razonada dirigida a la Tesorería de la necesidad de la medida y de los gastos afectados por la misma.

La previsión de ingresos podrá y deberá ser revisada a lo largo del ejercicio en función de las modificaciones producidas en las disponibilidades líquidas efectivas o previstas de la Tesorería, provocando una mayor o menor distribución de los pagos.

### **Normas de aplicación**

1. Con el fin de formar correctamente el plan de tesorería, todas las secciones administrativas que soliciten subvenciones deberán solicitar a la tesorería de la ciudad la cuenta corriente para su ingreso y comunicación de la fecha previsible del mismo.
2. El citado plan de tesorería constituirá la previsión de pago a proveedores de forma que se

garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad, debiendo los distintos órganos de la Ciudad Autónoma de Ceuta cumplir la adecuación de su ritmo máximo de asunción de compromiso y reconocimiento de gasto acorde a la ejecución del mismo.

3. Se constituye por tanto en un instrumento al servicio de la tesorería que le faculta para la realización de los pagos, cuya ordenación previa haya sido fiscalizada por la intervención.

### ***Ordenación de los pagos***

En tanto no existan problemas de liquidez, se atenderá a la ordenación cronológica de los pagos atendiendo a su reconocimiento, con arreglo al ritmo temporal y cuantitativo de los mismos que exprese el Plan de Tesorería sobre los compromisos adquiridos en materia de deuda pública, gastos de personal, ejercicios cerrados y dentro del plazo de los días que la legislación establece para pago de reconocimientos judiciales, facturas, certificaciones, expropiaciones... con las siguientes especificaciones:

1.- Los Capítulos 3º y 9º se pagarán en las fechas que indiquen sus correspondientes contratos o acuerdos.

2.- El Capítulo 1º, respecto de los pagos de la Nómina deberán realizarse en las fechas adecuadas para que las transferencias lleguen a final de cada mes y serán aprobadas por resolución de la Consejería.

Los pagos no presupuestarios por retenciones practicadas en la nómina y cuotas de los seguros sociales a cargo del empleador según sus respectivos títulos, acuerdos o legislación, (hasta el 20 de cada mes las retenciones de I.R.P.F. y hasta final de mes S. Social)

3.- Los Capítulos 2º y 6º se pagarán dentro de los treinta días establecidos legalmente por el R.D.635 / 2014 de 25 de julio por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y la ley de contratos del sector público, con prioridad para las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

4.- Capítulos 4º y 7º según establezcan en sus correspondientes acuerdos, convenios o bases de ejecución.

El resto de los pagos presupuestarios y no presupuestarios se ordenarán atendiendo a la propuesta de la obligación y en función de las fechas de pago establecidas en los correspondientes contratos o en los acuerdos que determinen su vencimiento, devolución o pago.

### **Prelación de pagos.**

Cuando las disponibilidades de fondos estimados no permitan atender el pago de la totalidad de las obligaciones vencidas y exigibles se estará al siguiente orden de prelación:

1. *Deuda financiera.* La amortización de la deuda del capítulo 9, operaciones de Tesorería y

gastos financieros por intereses derivados de las mismas, tendrán prioridad absoluta, en virtud del artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012.

2. *Gastos de personal.* Pagos de todo tipo correspondientes a los créditos del capítulo 1. Dando cumplimiento al artículo 187 del Texto Refundido 2/2004 de la Ley Reguladora de Haciendas se consideran prioritarios los gastos de personal, incluidos los de los Organismos Autónomos, y de órganos de Gobierno, y en relación con ellos los pagos por operaciones no presupuestarias relacionadas con el mismo; es decir, la Hacienda Pública acreedora por IRPF, y la Seguridad Social por las cuotas de los empleados.

Asimismo los correspondientes a los créditos del capítulo VIII: Activos financieros por préstamos y anticipos al personal, se ordenarán atendiendo al reconocimiento de la obligación correspondiente, dada la necesaria ejecución presupuestaria de los mismos. En función de sus respectivos devengos.

En relación con el carácter prioritario de los gastos de personal se asigna prioridad al resto de los gastos sociales, ayudas, que tengan el carácter de subsidio y el resto de créditos establecidos en el capítulo 1 del presupuesto de gastos, con el mismo criterio de devengo para la ordenación del pago.

3. Pagos por obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. Se atenderán las cantidades facturadas por proveedores que resulten de las obligaciones reconocidas de presupuestos anteriores, con carácter previo al pago a proveedores de la facturación del ejercicio corriente. También, los pagos de obligaciones derivadas de transferencias y subvenciones de ejercicios anteriores. Asimismo, se dará preferencia a los créditos incorporados en el expediente de incorporación de remanentes que se realice en el primer trimestre del ejercicio.
4. *Los derivados de sentencias firmes por las que el Ayuntamiento fuera condenado al abono de una cantidad cierta.*
5. *Los pagos de obligaciones reconocidas correspondientes a los capítulos II y VI se realizarán de forma que se cumpla con la normativa sobre morosidad de las administraciones públicas y Periodo Medio de Pago. En los correspondientes a obligaciones reconocidas en el ejercicio, en el caso de subvenciones finalistas en las que el cobro de las mismas esté condicionado a la justificación del gasto, podrá alterarse el orden de prelación de los pagos con la exclusiva finalidad de justificar aquellos gastos.*
6. *Las devoluciones de ingresos debidos e indebidos.*
7. *Las devoluciones de garantías o depósitos constituidos en metálico.*
8. *Otros pagos tributarios.* Pago de otras obligaciones tributarias distintas a las enumeradas en apartados anteriores.
9. *Pagos a justificar.* Provisiones de fondos para constitución o reposición de mandamientos a justificar.
10. Pagos de ayudas sociales. Transferencias para gastos corrientes relacionados con atenciones benéficas y asistenciales incluidos en el artículo 48 del presupuesto de gastos.
11. Los demás pagos presupuestarios y no presupuestarios no incluidos en los apartados

anteriores. Se realizarán atendiendo a sus respectivos vencimientos.

La Tesorería podrá fraccionar o atender parcialmente las órdenes de pago cuando el crédito a pagar asignado exceda las disposiciones autorizadas y cuando la situación de Tesorería así lo aconseje.

El ordenador de pagos podrá ordenar el pago de obligaciones no preferentes correspondientes a gastos presupuestarios que se consideren esenciales para el correcto funcionamiento de la actividad municipal o de determinados servicios al ciudadano, o cuando el retraso de un determinado pago pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo del acreedor respectivo, dejando constancia formal de ello en la correspondiente orden de pago, respetando siempre el cumplimiento de los pagos de la deuda financiera, gasto de personal y ejercicio cerrado.

El presente Plan de Disposición de Fondos no se aplicará a los pagos realizados en formalización.”

#### **BASE 24. PIGNORACIÓN DE DEUDAS.**

Los acreedores de la Ciudad podrán otorgar autorización a favor de tercera persona, previa aceptación expresa de la misma para que, en su nombre, perciba la cantidad adeudada, siempre:

1. Que se haya producido el reconocimiento de la obligación correspondiente a la factura.
2. Que no se haya producido la ordenación de pago del referido mandamiento.
3. Que se presente ante la Intervención General un ejemplar de la factura que se pretenda ceder.

La autorización contendrá:

- a. En el caso de que el acreedor sea persona física, el nombre, los apellidos y el domicilio, tanto del acreedor como del autorizado, con reseña de los respectivos Documentos Nacionales de Identidad y la expresión de la cantidad a percibir y el concepto. Esta autorización deberá estar debidamente firmada por el acreedor y vendrá acompañada de una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad, así como la aceptación por escrito del cesionario.
- b. En el caso de que el acreedor sea una persona jurídica, la razón social, el Código de Identificación Fiscal y el domicilio social del acreedor; el nombre y los apellidos de la persona física que expide la autorización, con indicación del cargo que ostenta en la entidad jurídica, poder del autorizante así como el nombre, los apellidos, el domicilio y el Documento Nacional de Identidad del autorizado; igualmente se consignará la cantidad y concepto a percibir y la aceptación por escrito del cesionario.

En los supuestos contemplados en las letras a y b precedentes, cuando el autorizado sea una persona jurídica, la autorización recogerá la razón social, el Código de Identificación Fiscal

y el domicilio social del mismo; el nombre, los apellidos de la persona física autorizada para el cobro y el poder notarial o cualquier otro título de representación legal equivalente.

c. En la aceptación de la cesión de crédito, por parte del cesionario se deberá incluir una cláusula en la que se recoja la aceptación de la cesión con las mismas condiciones y requisitos legales exigibles al contratista cedente e indicación del importe de la factura que se cede. No se tomará razón de cesiones de crédito relativas a facturas embargadas judicialmente o administrativamente, así como las correspondientes a documentos contables de reconocimiento de obligación en los que se contengan reparos formulados por el órgano interventor, de los regulados en el artículo 197, del Real Decreto Legislativo 2/2004, o sanciones por incumplimiento del pliego de condiciones o de aquéllas que, referidas a contratos en que a pesar de exigirlo así los pliegos de condiciones o los convenios colectivos, no se adjunten los boletines de cotización a la Seguridad Social que acrediten el ingreso de las cuotas correspondientes, o, en su caso, la documentación acreditativa de los aplazamientos de pago concedidos de conformidad con la legislación vigente.

## **BASE 25. DOCUMENTOS QUE JUSTIFICAN EL RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.**

Todo acto de reconocimiento de obligación debe llevar unido el documento acreditativo de la realización de la prestación o del derecho del acreedor, según la naturaleza del gasto. A tales efectos, se consideran documentos justificativos:

- a. Las nóminas.
- b. Los documentos justificativos de las dietas y gastos de viaje que se deriven de asistencia a cursos, jornadas u otros.
- c. Las facturas originales, expedidas por los contratistas o acreedores, ajustadas a los requisitos establecidos por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Facturación y a los requisitos establecidos por la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica y normativa que la desarrolla, deberán contener como mínimo:
  - Identificación del destino de la factura:
    - Oficina Contable (de la Ciudad u Organismo Autónomo)
    - Órgano Gestor (proponente del gasto y receptor de las obras, servicios o suministros objeto del contrato.)
    - Unidad Tramitadora (proponente del gasto y receptor de las obras, servicios o suministros objeto del contrato.)
  - Identificación del contratista o proveedor, (nombre y CIF).
  - Número de certificación o factura y fecha de expedición.
  - Descripción detallada del servicio prestado o suministro realizado.
  - Número del expediente de contratación con el que se corresponda.
  - Importe facturado con anterioridad con relación a dicho expediente.
  - Relación de precios unitarios, en su caso, y totales parciales, así como importe total de la certificación o factura, diferenciando la base imponible del IPSI, si procede, del que se deberá indicar el porcentaje aplicado.
  - Firma del contratista y sello de la sociedad contratante.

Las certificaciones expedidas por los servicios técnicos, a las que se unirá la correspondiente factura y la relación valorada, cuando proceda, expedida por el contratista con los requisitos anteriores, contendrán como mínimo los siguientes datos:

- a. Obra de que se trata.
- b. Acuerdo de aprobación.
- c. Cantidad a satisfacer, importe facturado con anterioridad y cantidad pendiente de satisfacer.
- d. Periodo a que corresponda, con indicación del número de certificación.
- e. Aplicación presupuestaria.
- f. Conforme de los correspondientes responsables debidamente identificados, con indicación expresa de la fecha de conformidad.

En los gastos del Capítulo I se observarán las siguientes reglas:

- a. Las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, funcionario y laboral se justificarán mediante las nóminas mensuales, en las que constará diligencia del Director General de Recursos Humanos acreditativa de que el personal relacionado ha prestado efectivamente servicios en el período anterior.
- b. Las remuneraciones por gratificaciones precisarán que por parte del servicio de personal se certifique que han sido prestados los servicios extraordinarios de que se trate.
- c. Las nóminas tienen la consideración de documento O.
- d. Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones correspondientes, que tendrán la consideración de documento O.

En los gastos financieros (Capítulo III y IX) se observarán estas reglas:

- a. Los gastos por intereses y amortización que originen un cargo directo en cuenta bancaria se habrán de justificar con la conformidad de Intervención respecto a su ajuste al cuadro financiero. Se tramitará documento O por el servicio de contabilidad.
- b. Del mismo modo se procederá respecto a otros gastos financieros, si bien el documento ADO deberá soportarse con la copia de los documentos formalizados o con la liquidación de intereses de demora.

En las transferencias, corrientes o de capital, que la Ciudad haya de satisfacer, se tramitará documento O cuando se acuerde la transferencia, siempre que el pago no estuviere sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.

Si el pago de la transferencia estuviera condicionado, la tramitación del documento O tendrá lugar por haberse cumplido las condiciones fijadas.

La concesión de préstamos al personal generará la tramitación de documento ADO, una vez acreditado que su concesión se ajusta a la normativa.

Para la tramitación del primer documento de reconocimiento de obligación, cuando proceda, se exigirá la acreditación de prestación de garantía, (en caso de ser preceptiva) y formalización del contrato.

## **BASE 26. EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN CONDICIONADOS A UNA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.**

Podrán tramitarse expedientes de contratación condicionados a modificaciones presupuestarias, únicamente hasta la fase de autorización del gasto (A). A estos efectos, en la propuesta de autorización del gasto deberá incluirse la siguiente documentación:

- Referencia al expediente de modificación de créditos iniciado.
- Si la modificación de créditos estuviera financiada con baja de otras partidas presupuestarias, deberán estar dadas de alta las correspondientes retenciones de créditos en las respectivas partidas.
- Si se financiara de otro modo, será necesaria la confirmación del responsable del programa correspondiente de que es viable la modificación propuesta.

La propuesta de resolución deberá expresar que la aprobación del expediente queda condicionada a la existencia de crédito suficiente y adecuado una vez entre en vigor la modificación presupuestaria solicitada.

En ningún caso podrán adoptarse acuerdos de disposición del gasto y adjudicación del contrato hasta que no haya entrado en vigor la modificación de crédito.

## **BASE 27. INTERVENCIÓN PREVIA.**

A tenor de lo establecido en el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la fiscalización previa se limitará a comprobar los siguientes extremos:

a.- La existencia de crédito presupuestario y que el presupuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer. En particular, se tendrá en cuenta el nivel de vinculación de créditos establecido en la base 8.

En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo dispuesto en el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

b.- Que las obligaciones o gastos se generan por el órgano competente.

c.- Que los documentos justificativos de la realización del gasto cumplen con las formalidades exigibles en cada caso.

No obstante, no estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del contrato del que deriven y sus modificaciones.

Los contratos menores no serán objeto de fiscalización.

## **BASE 28.- GASTOS CAPÍTULO I**

Se impone la obligación de que todos los actos y acuerdos que supongan incremento del Capítulo I, sea como consecuencia de aumento de retribuciones o de contratación de nuevos empleados, en la administración de la Ciudad y sus organismos autónomos y sociedades

mercantiles, habrán de contar con la autorización previa del Consejo de Gobierno, previo informe de Intervención.

## BASE 29. RÉGIMEN PERSONAL EVENTUAL

1.- El personal eventual y de confianza de la Ciudad estará sujeto, durante la vigencia de este Presupuesto, a las limitaciones y condiciones que en la presente base de ejecución se establecen, junto con otras que, en virtud de disposición legal o reglamentaria, resulten de aplicación.

2.- La dotación de medios personales que se proporciona a los grupos políticos de la Asamblea tiene efectos a partir de la constitución de cada uno de los grupos políticos y finaliza una vez disuelta la Asamblea y, por consiguiente, los grupos políticos que la habían constituido.

3.- Cada Grupo Político de la Asamblea tendrá derecho a designar, como personal de apoyo, un número de asesores o asistentes igual al número miembros que integren el grupo, sin que, en ningún caso, un Grupo pueda tener un número de asesores o asistentes superior a siete ni inferior a dos. Por tanto, la asignación máxima de personal para cada Grupo Político será la siguiente:

Grupo Parlamentario Popular: Seis

Grupo Parlamentario Socialista: Seis

Grupo Parlamentario Vox: Seis.

Grupo Parlamentario MDyC: Tres

Grupo Parlamentario Caballas: Tres

4.- La Mesa Rectora, estará asistida por un asesor, designado por la Vicepresidenta Primera de la misma.

5.- El Consejo de Gobierno, es decir, la Presidencia de la Ciudad y las distintas Consejerías, estará apoyado y asistido por un máximo de 25 puestos de personal eventual.

6.- Las remuneraciones y resto de condiciones laborales del personal eventual y de confianza serán las siguientes:

- a. 24 Asesores Grupos Políticos de la Asamblea (22 a jornada completa y 4 a media jornada), y 1 Asesor Vicepresidencia Primera, detallados en el siguiente cuadro:

Número	Cargo	Cod.	Concepto	Total Mensual	Extra	Total Anual	GR/CD
22	ASESOR/A GRUPO POLITICO	1	Sueldo	650,33	644,40	32.165,00	C2/16
		4	Compl. Destino	379,77	379,77		
		10	Ind. Residencia	382,99			
		61	Compl. Específico	939,97	939,97		
TOTALES				2.353,06	1.964,14		
4	ASESOR/A GRUPO POLITICO (1/2 JORNADA)	1	Sueldo	318,01	322,20	15.592,02	C2/16
		4	Compl. Destino	185,71	185,71		
		10	Ind. Residencia	187,27			
		61	Compl. Específico	448,88	448,88		

TOTALES				1.139,87	956,79		
1	ASESOR/A VICEPRESIDENCI A 1ª	1	Sueldo	650,33	644,40	32.165,00	C2/16
		4	Compl. Destino	379,77	379,77		
		10	Ind. Residencia	382,99			
		61	Compl. Especifico	939,97	939,97		
TOTALES				2.353,06	1.964,14		

b. 15 Asesores Consejo de Gobierno, detallados en el siguiente cuadro:

Número	Cargo	Cod.	Concepto	Total Mensual	Extra	Total Anual	GR/CD
1	ASESOR/A PRESIDENCIA	1	Sueldo	781,39	675,35	40.384,74	C1/18
		4	Compl. Destino	428,46	428,46		
		10	Ind. Residencia	580,63			
		61	Compl. Especifico	1.192,24	1.192,24		
TOTALES				2.982,72	2.296,05		
3	ASESOR/A	1	Sueldo	650,33	644,40	32.165,00	C2/16
		4	Compl. Destino	379,77	379,77		
		10	Ind. Residencia	382,99			
		61	Compl. Especifico	939,97	939,97		
TOTALES				2.353,06	1.964,14		
4	ASESOR/A DELEGADO/A	1	Sueldo	781,39	675,35	48.930,76	C1/22
		4	Compl. Destino	553,30	553,30		
		10	Ind. Residencia	580,63			
		61	Compl. Especifico	1.677,83	1.677,83		
TOTALES				3.593,15	2.906,48		
1	CONTROLADOR/ A DE SERVICIOS EN BARRIADAS	1	Sueldo	650,33	644,40	32.165,00	C2/16
		4	Compl. Destino	379,77	379,77		
		10	Ind. Residencia	382,99			
		61	Compl. Especifico	939,97	939,97		
TOTALES				2.353,06	1.964,14		
2	SECRETARIO/A ADMINISTRATIV O/A	1	Sueldo	650,33	644,40	32.165,00	C2/16
		4	Compl. Destino	379,77	379,77		
		10	Ind. Residencia	382,99			
		61	Compl. Especifico	939,97	939,97		
TOTALES				2.353,06	1.964,14		
1	SECRETARIO/A DE LA PRESIDENCIA	1	Sueldo	781,39	675,35	53.195,72	C1/18
		4	Compl. Destino	428,46	428,46		
		10	Ind. Residencia	580,63			
		61	Compl. Especifico	2.107,31	2.107,31		
TOTALES				3.897,79	3.211,12		
1	SECRETARIO/A DEL PRESIDENTE	1	Sueldo	781,39	675,35	59.243,44	C1/18
		4	Compl. Destino	428,46	428,46		
		10	Ind. Residencia	580,63			

		61	Compl. Específico	2.539,29	2.539,29		
<b>TOTALES</b>				<b>4.329,77</b>	<b>3.643,10</b>		
2	TECNICO/A DE COMUNICACIÓN	1	Sueldo	781,39	675,35	40.384,74	CI/18
		4	Compl. Destino	428,46	428,46		
		10	Ind. Residencia	580,63			
		61	Compl. Específico	1.192,24	1.192,24		
<b>TOTALES</b>				<b>2.982,72</b>	<b>2.296,05</b>		

- c. El personal Eventual que sea empleado público, con excepción de los empleados públicos de la Ciudad, no percibirá ningún concepto retributivo derivado de su antigüedad, sin perjuicio de su percepción por su Administración de origen.
- d. A las retribuciones expresadas no se les podrá añadir complementos variables de ningún tipo. La prestación de servicios será en régimen de dedicación y plena disponibilidad, sin que ello suponga alteración de las retribuciones anteriormente especificadas.

7.- El personal de confianza adscrito a los Grupos Políticos, y la Vicepresidencia de la Mesa Rectora, será designado por los respectivos Grupos Políticos, en relación con el que a los mismos se adscribe y, para el caso de la Vicepresidencia, por el Grupo Político al que ésta pertenezca, correspondiendo, en todos los casos, a la Presidencia de la Ciudad su nombramiento, por razones estrictamente formales.

Este personal adscrito a los Grupos Políticos, y a la Vicepresidencia Primera de la Mesa Rectora no computará, atendida la mencionada función, a los efectos de los límites establecidos en el artículo 104 bis de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

### **BASE 30. RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE DIPUTADOS Y ALTOS CARGOS DE LA CIUDAD**

#### **1.- INDEMNIZACIONES A PERCIBIR POR LOS DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA**

Los Diputados de la Asamblea percibirán en concepto de indemnización por asistencia a los Plenos y comisiones de la Asamblea de las que forman parte, una cantidad bruta mensual de 1382,42 euros. Los miembros del Gobierno de la Ciudad y los Vicepresidentes de la Mesa no percibirán esta indemnización.

Los Diputados de la Asamblea que además sean portavoces de algún grupo político percibirán una asignación complementaria bruta de 520,20 euros mensuales, con exclusión de aquellos que sean miembros del gobierno local.

#### **2.- RETRIBUCIONES DE LOS VICEPRESIDENTES DE LA MESA**

Los Vicepresidentes de la Mesa Rectora recibirán una retribución bruta anual de 50.303,40 euros, dividida en 14 pagas de igual cuantía (12 mensualidades y dos extraordinarias en junio y diciembre).

En el caso de que alguno de los Vicepresidentes fuera funcionario de carrera en situación de servicios especiales, tendrán derecho además al cobro de los trienios de acuerdo con la normativa vigente.

### 3.- RETRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA, VICEPRESIDENTES, CONSEJEROS Y VICECONSEJEROS

3.1.- La Presidencia de la Ciudad percibirá una retribución bruta anual de 81.388,95 euros, dividida en 14 pagas de igual cuantía (12 mensualidades y dos extraordinarias en junio y diciembre).

3.2.- Los Vicepresidentes nombrados de entre los Consejeros percibirán una retribución bruta anual de 66.043,30 euros, dividida en 14 pagas de igual cuantía (12 mensualidades y dos extraordinarias en junio y diciembre).

3.2.- Los Consejeros de la Ciudad percibirán una retribución bruta anual de 52.725,82 euros, dividida en 14 pagas de igual cuantía (12 mensualidades y dos extraordinarias en junio y diciembre).

3.3.- Los Viceconsejeros de la Ciudad percibirán una retribución bruta anual de 50.303,40 euros, dividida en 14 pagas de igual cuantía (12 mensualidades y dos extraordinarias en junio y diciembre).

3.4.- En el caso de que alguno de los cargos regulados en el presente apartado fuera funcionario de carrera en situación de servicios especiales, tendrán derecho además al cobro de los trienios de acuerdo con la normativa vigente.

#### 4.1. RETRIBUCIONES DE LOS DIRECTORES Y SUBDIRECTORES GENERALES

Los Directores Generales y el Jefe de Gabinete de la Presidencia recibirán una retribución bruta mensual de 4.887,51 euros, más una paga extraordinaria en junio y otra en diciembre, de igual cuantía ambas y por un importe equivalente al de la citada mensualidad ordinaria.

En tanto que ostenten la condición de funcionarios de carrera de la Ciudad de Ceuta en situación de servicios especiales, se les abonarán las retribuciones correspondientes a los trienios por antigüedad e indemnización por residencia conforme a su grupo de clasificación. Las retribuciones correspondientes a los trienios por antigüedad e indemnización por residencia de los Directores Generales que sean funcionarios de carrera de otra Administración serán abonados por su Administración de procedencia y, en ningún caso, por esta Administración.

4.2. Los Subdirectores Generales recibirán una retribución bruta mensual de 3.329,98 euros, más una paga extraordinaria en junio y otra en diciembre, de igual cuantía ambas y por un importe equivalente al de la citada mensualidad ordinaria.

4.3. Las retribuciones expresadas se corresponden a las percibidas en el ejercicio 2020, estando sujetas a los incrementos que, en su caso, se puedan producir para 2021.

### 5.- ACTUALIZACIÓN SALARIAL

Las cuantías recogidas en la presente Base estarán sujetas a las actualizaciones que, en su caso, se puedan producir para 2021. En los sucesivos ejercicios, salvo Acuerdo posterior, las retribuciones se actualizarán conforme a lo que se determine por la legislación estatal para las retribuciones en el ámbito del sector público.

### **BASE 31. GASTOS PLURIANUALES.**

La realización de gastos de carácter plurianual se sujetará a lo que dispone el artículo 174 de del Real Decreto Legislativo 2/2004 y los artículos 79 a 88 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, con las modificaciones introducidas por la Ley 13/1996, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

Para los programas y proyectos de inversión cofinanciados con cualquier entidad oficial, teniendo en cuenta su carácter especial, se podrán adquirir compromisos de gasto en los cuatro ejercicios posteriores al presente, ajustando los porcentajes establecidos en la normativa vigente, de conformidad con las resoluciones o acuerdos adoptados por el organismo competente en su caso.

Corresponde la autorización y disposición de los gastos plurianuales, por delegación del Pleno de la Asamblea según lo dispuesto en el artículo 88 del R.D. 500/1990, al Consejo de Gobierno.

Lo establecido en la presente base se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en la base 33, respecto de la ejecución, gestión y financiación de los programas operativos.

La tramitación de autorizaciones y compromisos de gastos plurianuales deberá acompañarse del documento contable específico denominado “de gasto plurianual”, en el que deberá consignarse tanto el crédito imputable al ejercicio presupuestario corriente (o inicial), como el importe estimado para los ejercicios futuros a los que extienda sus efectos económicos el acuerdo.

El importe anual de los compromisos plurianuales se irá adecuando por los órganos de gestión, en función tanto de las dotaciones presupuestarias como de la ejecución de los compromisos adquiridos por la Ciudad, derivados de la aplicación de los pliegos de condiciones que rigen los mismos. La Intervención fiscalizará las actuaciones y efectuará los apuntes contables correspondientes sobre la base de los documentos que elaboren los órganos gestores.

Estos programas y proyectos de inversión son los que figuran en el Plan de Inversiones que se adjunta al vigente presupuesto.

Se faculta al Consejo de Gobierno para la adopción de los acuerdos necesarios tendentes a modificar las fuentes de financiación de estas inversiones de carácter plurianual, con objeto de adecuar los pagos a los plazos reales de ejecución de las obras.

### **BASE 32. CONTRATACIÓN CONJUNTA DE ELABORACIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS.**

Las obras incluidas en el Plan de Inversiones, que se incluye como documento anexo del presente presupuesto, podrán tener la condición de “presentación del proyecto por el empresario”, en la acepción recogida para la misma en el artículo 234 de la Ley9/2017, de 8 de noviembre, pudiendo adjudicarse según el procedimiento previsto para ese tipo de contratos.

Mediante la presente base se delega la supervisión, aprobación y replanteo de los proyectos de las mismas en el órgano de contratación competente.

### **BASE 33. PLAN DE INVERSIONES Y PROGRAMA DE FINANCIACIÓN.**

El órgano encargado de la gestión del Plan es el Consejo de Gobierno, a quien se le atribuye, asimismo, su seguimiento y control.

De acuerdo con la delegación conferida, el Consejo de Gobierno será competente para revisar las previsiones de inversión y financiación recogidas en el presente Plan, en función de las concreciones que durante su vigencia vayan produciéndose, así como para adquirir compromisos de gastos de carácter plurianual, siempre que la financiación global de las correspondientes actuaciones esté confirmada.

### **BASE 34. DELEGACIÓN APROBACIÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PLAN DE INVERSIONES**

Se delega en el Consejo de Gobierno la aprobación de las modificaciones presupuestarias que sea necesario hacer en los capítulos VI y VII del presupuesto de gastos, derivadas de las alteraciones que se produzcan en el Plan de Inversiones, según la regulación recogida en la base 32, siempre que se respeten los límites globales previstos en los citados capítulos. La delegación carecerá de eficacia si se altera el importe total del conjunto de los capítulos VI y VII

### **BASE 35. ADQUISICIÓN DE MATERIAL INVENTARIABLE.**

El Consejo de Gobierno distribuirá entre las diversas consejerías los créditos incluidos en la partida “material inventariable diversas consejerías” de forma tal que, una vez efectuado el reparto, el empleo de esos fondos pueda ser efectuado con arreglo a las normas generales de aplicación, sin que sea necesaria recabar autorización posterior del citado Consejo.

Se encomienda al titular de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, la elevación al Consejo de Gobierno de la propuesta de distribución del crédito de la partida reseñada.

### **BASE 36. GASTOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA.**

No se concederán órdenes de pago a justificar, según el concepto definido en el artículo 69 del Real Decreto 500/1990.

Para las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo por parte de la Presidencia de la Ciudad se librarán fondos a justificar, que tendrán el carácter de anticipos de caja fija, según la regulación establecida por los arts. 190.3 LRHL y 73 a 76 del RD 500/1990 y la siguiente base

Para el otorgamiento de este tipo de fondos y cuando se pretenda dotar un servicio con anticipo de caja fija, se formulará propuesta por el Consejero, en la que se detallará:

1.- Descripción de los gastos que se pretenden, indicando la aplicación presupuestaria y cuantía solicitada para cada una de ellas.

2.- Razones del carácter ineludible y necesario del gasto a justificar y su imposibilidad de realizarlo mediante el procedimiento ordinario

3.- Funcionario que actuará como cajero pagador y sustituto, en su caso (el cambio de estos claveros dará lugar a realización de un control de los fondos anticipados mediante el correspondiente arqueo)

4.- Gestor titular y, en su caso, sustituto competente para autorizar al Cajero que efectúe los pagos.

5.- Posteriormente, previa fiscalización de la intervención, se resolverá el expediente por la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, como órgano delegado para autorizar los pagos.

6- Una vez concedido, por parte de la Tesorería se procederá al inicio de la gestión de apertura de cuenta corriente bancaria con la denominación de Habilitado de caja fija de la Ciudad de Ceuta y datos del cajero-pagador y será autorizada por las firmas mancomunadas de tres claveros del Ayuntamiento.

1 Las aplicaciones presupuestarias cuyos gastos se podrán solicitar serán exclusivamente del capítulo segundo

2 - Los límites cuantitativos máximos, a excepción de los de Presidencia, serán de 500 € y de 3.000 € cuando se refieran a los centros de infancia, menores, igualdad y de la tercera edad.

A medida que las necesidades de la pagaduría requieran la reposición de fondos, el habilitado rendirá cuentas ante la Intervención para su control, utilizando los correspondientes modelos normalizados. A las cuentas se acompañará los documentos justificativos de los pagos realizados, que necesariamente habrán de corresponder al período que se justifica. Dichas cuentas se aprobarán por el Consejero del área que lo solicitó y acompañarán:

- a) Los justificantes originales del gasto realizado, factura o documento equivalente.
- b) Los justificantes de los pagos realizados, entendiendo por tal copia del talón o de la orden de transferencia o recibo en caso de pago en efectivo.
- c) La propuesta de documento contable expedida por el órgano gestor con imputación a las aplicaciones presupuestarias a que corresponda el gasto realizado, donde figurarán los terceros perceptores de los fondos.
- d) Justificante, en su caso, del ingreso en la Tesorería del saldo no empleado, en la rendición de cuentas de cierre del ejercicio.

Aprobadas las cuentas se expedirán las órdenes de pago de reposición o liquidación de fondos.

d) Situación y disposición de los fondos.

Los fondos se depositarán en una cuenta autorizada según el procedimiento que fije la Tesorería, abierta en entidad financiera.

Los pagos se realizarán exclusivamente para atender los gastos previstos autorizados o para dotar, en su caso, la caja que autorice. La disposición de los fondos de estas cuentas se realizará mediante cheques nominativos, transferencias, tarjetas de crédito de recarga o por cualquier otro medio que respete los límites de la presente base y será autorizada mediante orden escrita del Gestor que se realizará bajo la firma del habilitado como único clavero, debiendo acreditarse en los pagos la correspondencia del acreedor de la factura con la cuenta bancaria de su titularidad.

#### 4 - Contabilidad y control.

El seguimiento y control de los anticipos de caja fija se realizará a través del sistema de información contable y en su aplicación se tendrá en cuenta el sistema de bolsas de vinculación establecido para la ejecución del presupuesto.

Los fondos se aplicarán inicialmente al concepto no presupuestario 5751.

No se podrán realizar gastos que superen individualmente los 3.005,06 euros, ni dar lugar acumuladamente a la realización de gastos con un mismo tercero y objeto por importe superior al legalmente previsto para los contratos menores.

Para el control de estos pagos se atenderá a los arts. 25 y 27 del R.D. 424/2017.

El Interventor, cuando observe que en cualquier momento no se tienen en cuenta los principios rectores de los Anticipos de Caja Fija, informará al Consejero del área o Gestor, a fin de que se arbitren las medidas oportunas que corrijan la situación detectada.

Además de las rendiciones de cuentas antes referidas para la reposición, los habilitados vendrán obligados a rendirlas antes del 15 de diciembre, presentando la relación de los gastos abonados. La Intervención podrá requerir a los habilitados rendiciones fuera de las fechas anteriormente indicadas que deberán ser presentadas en el plazo máximo de cinco días hábiles.

Por exigencia del principio de anualidad presupuestaria, todos los pagos deberán estar registrados y justificados antes del día 31 de diciembre como fecha máxima.

En todo caso, para los organismos autónomos, agencias públicas municipales y consorcio, la regulación de los anticipos de caja descrita se acomodará a la presente base.

#### **BASE 37. PREVISIONES DE PROGRAMAS OPERATIVOS FINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS.**

Durante el periodo comprendido entre 2021 y 2027, la Ciudad de Ceuta ejecutará los programas cofinanciados con fondos de la Unión Europea, conforme a las acciones y provisiones financieras contenidas en los mismos, previendo en cada presupuesto las asignaciones en concepto de cofinanciación previstas en los mismos, sin perjuicio de las modificaciones que, en su caso, pudieran producirse por los cauces establecidos.

La gestión económica de los mencionados programas, en lo que a la realización de cobros y pagos a los mismos vinculados se refiere, será acometida por la sociedad de fomento PROCESA, sin menoscabo de su fiscalización y control que, en materia contable y presupuestaria en relación con dicha gestión, ejercerá la intervención general.

A los efectos que procedan, las provisiones financieras del programa aprobado serán incorporadas automáticamente en las correspondientes anualidades al estado de gastos e ingresos de la mencionada sociedad.

#### **BASE 38. COMPENSACIÓN CONSUMO DE GASÓLEO PARA DESTINOS ESPECÍFICOS.**

En relación con las compensaciones al consumo de gasóleo para destinos específicos, establecidas al amparo de las resoluciones adoptadas por el Pleno de la Asamblea en sesiones

celebradas los días 2 de enero de 1997 y 29 de abril del mismo año, la ordenación de gastos con cargo a la partida 479.00.425.0.003 se ajustará a las siguientes reglas:

1.- De conformidad con la delegación de atribuciones contenidas en los antes mencionados acuerdos de la Asamblea, compete al titular de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, previos los informe técnicos preceptivos, la autorización de las previsiones que, respecto a las cantidades unitarias fijadas en concepto de compensación, sean procedentes, así como la aprobación de las correspondientes liquidaciones periódicas.

2.- En todo lo no previsto en la regla que antecede se estará en lo que proceda a lo dispuesto, tanto en las reiteradas resoluciones de la Asamblea en los días 2 de enero de 1997 y 29 de abril del mismo año, como en las normas e instrucciones que se dicten en desarrollo de dichas resoluciones.

### **BASE 39. CONCERTACIÓN OPERACIONES DE CRÉDITO.**

El Estatuto de Autonomía autoriza a la Ciudad a concertar, para la financiación de sus inversiones, operaciones de crédito a medio o largo plazo en todas sus modalidades y con cualesquiera personas o entidades; dichas operaciones pueden instrumentarse mediante las siguientes formas:

- a) Emisión pública de títulos representativos de la deuda.
- b) Contratación de préstamos o créditos.
- c) Conversión o sustitución total o parcial de deudas preexistentes.
- d) Contratación de avales

La ciudad de Ceuta podrá concertar operaciones transitorias de tesorería con cualesquiera entidades financieras para atender sus obligaciones, siempre que, en su conjunto, no superen el 30 por 100 de sus ingresos anuales de carácter ordinario y queden necesariamente canceladas, con sus intereses, antes de la finalización del ejercicio económico siguiente a aquél en que se contraten.

La selección de los adjudicatarios de estas operaciones, excluidas de la aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público por disposición de su art. 4.1), y la determinación de las condiciones aplicables a cada una de ellas se harán mediante licitación llevada a cabo entre todas las entidades financieras establecidas en la Ciudad y la entidad financiera del Instituto de Crédito Oficial, así como con todas aquellas que manifiesten su voluntad de participar en la misma.

### **BASE 40 TRAMITACION ANTICIPADA DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS FINANCIEROS**

Con arreglo a lo establecido en el artículo 117.2 y D.A.3ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente.

Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas sujetas a esta Ley.

Cuando el contrato se formalice en ejercicio anterior al de iniciación de la ejecución, el pliego de cláusulas administrativas particulares deberá someter la adjudicación a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

La tramitación de estos expedientes se ajustará a lo previsto en la normativa general de contratación si bien el certificado de existencia de crédito será sustituido por un certificado expedido por la intervención, en el caso que el presupuesto este formado o informe de la Consejera de Economía y Hacienda en el que se haga constar el compromiso de consignar crédito adecuado y suficiente para la cobertura presupuestaria del gasto en los presupuestos.

#### **BASE 41. APROBACION Y DELEGACIÓN DE COMPETENCIA EN OPERACIONES DE CREDITO.**

Con el fin de dar cumplimiento eficazmente a los fines que la Ley 2/2012, de 27 de abril, de E P y S F determina, concretamente el artículo 13.6 de la misma para hacer eficaz el Plan de Tesorería y el cumplimiento de la normativa sobre morosidad:

El Pleno aprueba la contratación de las operaciones financieras que más abajo se citan, hasta las cantidades expresadas con cargo a la competencia plenaria que recoge el art. 52.2 in fine del Real Decreto Legislativo 2/2004, de la LRHL y delega, en la Consejera de Hacienda, Economía y Función pública, la competencia para su contratación, de las siguientes operaciones:

**Respecto de las operaciones a corto plazo**, previo informe de la tesorería de la Ciudad, hasta el 30% de los recursos ordinarios liquidados del ejercicio anterior.

**Respecto de las operaciones a largo plazo** consignados en el capítulo 9 de ingresos del presupuesto, hasta la cantidad consignada en el mismo.

#### **BASE 42. CAMBIOS DE FINALIDAD DE LOS PRÉSTAMOS.**

1.- Se entiende por cambio de financiación aquella información del anexo de inversiones del Presupuesto que, sin alterar los estados de gastos e ingresos, pretenda modificar la financiación prevista en el anexo de inversiones para alguno de los gastos en él incluidos.

2.- En el expediente que se tramite deberán constar los siguientes informes:

a) De la consejería que pretenda el cambio de financiación o de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, en el que expresamente constará:

\* Motivación sobre la urgencia y conveniencia de tal modificación.

\* Créditos de gastos sobre los que se propone el cambio de financiación, nivelación de los mismos y justificación de que tal cambio no originará perturbación de los respectivos servicios.

b) Del Interventor fiscalizando el cambio de financiación propuesta.

c) Propuesta del titular de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública proponiendo el cambio de financiación, para su aprobación por el Consejo de Gobierno.

3.- En cuanto a la modificación de financiación de créditos procedentes de incorporación obligatoria de remanentes, corresponderá igualmente al Consejo de Gobierno.

### **BASE 43. CONVENIOS Y APORTACIONES A CONSORCIOS.**

Todo proyecto de acuerdo, resolución, ordenanza, reglamento o convenio cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o una disminución de los ingresos de la Ciudad, de sus organismos autónomos y de las sociedades municipales dependientes de aquélla, respecto de los autorizados y previstos en el presupuesto correspondiente, o que pudiera comprometer fondos de ejercicios futuros, habrá de contener una memoria económica, en la cual se detallarán las posibles repercusiones presupuestarias de su aplicación y se remitirá a la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, quien emitirá informe, sin perjuicio de su fiscalización por el Interventor.

Además de lo establecido en el párrafo anterior, los expedientes que a continuación se relacionan serán fiscalizados por el Interventor para ser elevados, en su caso, al órgano competente para la adopción del acuerdo pertinente:

- a. Convenios o conciertos en los que participe la Ciudad y sus organismos autónomos.
- b. Aportaciones a los consorcios en los que esté integrada la Ciudad.

Si de los referidos convenios se derivaran compromisos de gasto para la Ciudad, habrán de especificarse la partida o partidas presupuestarias que vayan a soportar dicho compromiso, acompañándose, en su caso, de los correspondientes documentos contables.

Las subvenciones nominativas, que se regularán de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Subvenciones, se recogerán en partida independiente cada una de ellas, con el fin de proporcionar una información más desagregada y explícita a todos los interesados.

### **BASE 44. CESIÓN DE INMUEBLES DE TITULARIDAD PÚBLICA**

El Pleno de la Asamblea, en sesión celebrada el 15/07/2014, adoptó acuerdo en el sentido de incorporar, como una de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad para 2015, normativa específica que regule la cesión de inmuebles de titularidad pública a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro.

Los locales propiedad de la Ciudad clasificados como patrimoniales, es decir, “aquéllos que no están destinados a un uso público ni afectados a algún servicio público y pueden constituir fuentes de ingresos para el erario de la entidad”, han de ser adjudicados mediante concurso, salvo que, por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia

resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación proceda la adjudicación directa. Las circunstancias determinantes de la adjudicación directa deberán justificarse suficientemente en el expediente, debiendo en todo caso el usuario satisfacer un canon no inferior al 6% del valor en venta de los bienes.

Sin embargo, es posible ceder el uso gratuito de los bienes patrimoniales a entidades públicas o privadas de interés público sin ánimo de lucro, siempre que se destinen a fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal.

Los bienes de dominio público sólo pueden cederse mediante concesión, que podrá ser oneroso o gratuita y adjudicada mediante licitación, salvo los casos específicos de adjudicación directa, entre los que se encuentra que el concesionario sea entidad sin ánimo de lucro declarada de interés social.

#### **BASE 45. SUBVENCIONES.**

Requisitos previos a la concesión de la subvención:

De conformidad con la ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, con carácter previo a la formalización de los convenios deberá redactarse una memoria justificativa que analice la necesidad y oportunidad de la celebración del correspondiente convenio, su impacto económico, el carácter no contractual de su objeto y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 40/2015 (art. 50).

En las bases reguladoras y convenios deberá regularse la obligación de financiación propia por parte de la entidad beneficiaria, quien tiene la obligación de acreditar la aportación de fondos propios, de conformidad con lo prevenido en el artículo 32 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RD 887/2006) y con el artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Previamente a la fiscalización del expediente, y como requisito indispensable, es necesario que el presupuesto vaya desglosado por partidas y conceptos enumerados y detallados, debiendo ser redactado de conformidad con el Anexo I de la Guía de Subvenciones de la Ciudad. Dicho proyecto deberá ir datado y firmado por el representante legal de la entidad.

En cuanto a la norma reguladora de cada subvención en concreto, la LGS reconoce expresamente a las bases reguladoras de la concesión de subvenciones la naturaleza de disposición reglamentaria, mientras que la convocatoria tiene naturaleza de acto administrativo. Por ello y de conformidad con los arts. 9.2 y 17.2 de la LGS, con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones deberán aprobarse las bases reguladoras de las subvenciones en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones, bases reguladoras que serán publicadas en el Diario oficial. Y una vez aprobada la convocatoria por el órgano competente, deberá remitirse su extracto a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) para su publicación, siendo la BDNS quien da traslado al diario oficial correspondiente del extracto de la convocatoria, para su publicación. Si la subvención fuere nominativa, de concesión directa, también la consejería competente tiene la obligación de registrarla en la BDNS.

La consejería competente deberá remitir el expediente a la Intervención de la Ciudad, para su fiscalización, con un plazo mínimo de 5 días hábiles, previamente a que tenga lugar el Consejo de Gobierno.

Requisitos respecto al abono y justificación de las subvenciones:

Los procedimientos de revisión y comprobación de la justificación de las subvenciones son obligación de las consejerías competentes, quienes, previamente a la remisión de la cuenta justificativa a Intervención, deberán adjuntar informe de la persona responsable de su revisión y diligencia de adecuación por parte del consejero del área.

Con carácter general, las subvenciones se abonarán cuando se haya realizado y justificado el gasto; no obstante la Ciudad podrá realizar pagos anticipados, así como pagos fraccionados. Para ello, será necesario que el convenio o las bases reguladoras recojan dicha posibilidad, con las previsiones establecidas en la legislación vigente.

Previamente al pago de la subvención:

- La consejería competente deberá remitir a Intervención diligencia informando la fecha en que la justificación ha tenido entrada en la Consejería y que la misma se halla pendiente de revisión en sus dependencias.

- La consejería deberá registrar en la BDNS los datos pertinentes relativos a todas las subvenciones concedidas, ya fueren nominativas o de concurrencia competitiva.

Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyo importe sea superior a 600.000 €, el órgano concedente deberá remitirlo electrónicamente al Tribunal de Cuentas, de conformidad con lo prevenido en el artículo 53 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La entidad beneficiaria deberá presentar ante la consejería competente, en el plazo de tres meses desde la finalización de la actividad subvencionable (art. 30.2 LGS), la cuenta justificativa con todos los documentos a los que hace referencia la Guía de Subvenciones y es a dicha consejería a quien compete realizar un control efectivo de las justificaciones.

La entidad beneficiaria deberá presentar en la cuenta justificativa que presente ante la consejería competente los originales de las facturas, que deben reunir los requisitos que previene el art. 6 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Se exigirá además la acreditación del pago de las facturas, de conformidad con el artículo 72.2.b) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gral. De Subvenciones y el artículo 31.3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

1.- Sólo se admitirá el pago en metálico por importe inferior a 100 €. El documento justificativo del pago en metálico consistirá en un recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debajo de la firma debe aparecer su nombre y número de NIF.

2.- Si la forma de pago es una transferencia bancaria, ésta se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la misma en cuenta corriente, debiendo figurar en el concepto de la

transferencia el número de factura o, en defecto de ésta, el concepto abonado, así como copia del extracto bancario donde figure el apunte.

3.- Si la forma de pago es el cheque, que habrá de ser nominativo, no al portador, el documento justificativo consistirá en fotocopia del mismo y copia del extracto bancario, en el que se refleje el cargo en cuenta correspondiente de la operación justificada.

4.- Pago por domiciliación bancaria: adeudo bancario o extracto de la cuenta corriente donde figure el cargo de la domiciliación.

5.- Pago con tarjeta: resguardo del pago con tarjeta o extracto de la cuenta donde figure el cargo del pago con tarjeta.

\*Siempre que sea posible, se deberá utilizar la transferencia bancaria como forma de pago, ya que ello facilitará los trámites necesarios para el abono de la subvención.

\*En el documento justificativo del pago (resguardo de la transferencia, adeudo bancario, etc.) deberá figurar el concepto por el que se realiza el pago; siendo conveniente que figure la expresión “pago de la factura nº XXXX de fecha XXXX”.

Todas las facturas han de corresponder a gastos devengados en el ejercicio de concesión de la subvención y efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.

Las entidades que reciban varias subvenciones y/o tengan dentro de sus actividades más de un proyecto, deben incluir en los membretes de las facturas el nombre del programa afecto a la subvención (debajo de la entidad, nombre del programa al que van imputadas).

Gastos subvencionables:

Se considerarán gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones, debiendo la entidad beneficiaria haberlos presupuestado junto al proyecto para su fiscalización por Intervención.

No serán subvencionables, en ningún caso, los gastos de gestión, coordinación y cualesquiera otros que no correspondan a una actividad efectivamente realizada, incluido el personal que no sea contratado específicamente para la realización del proyecto a subvencionar.

Quedará excluida, como actividad subvencionada, toda celebración o acto que suponga un gasto en comidas, bebidas, desplazamientos etc., así como todas las jornadas y conferencias que tengan lugar fuera de nuestra Ciudad, salvo justificación excepcional, que deberá ser avalada por un informe técnico expresando la obligatoriedad del citado gasto, el cual deberá ser conformado previamente por Intervención.

No se podrán imputar a la subvención los gastos originados por la adquisición de obsequios y regalos, exceptuando los premios por concursos o competiciones, que deberán ser claramente identificados en el presupuesto y proyecto inicialmente presentados.

En ningún caso se podrán imputar a la subvención gastos cuyo valor sea superior al de mercado, ni todos aquellos que no respondan de manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada.

En el caso de que la entidad beneficiaria presentará como gasto subvencionable el suministro de gasolina de vehículos, ITV, gastos de mantenimiento, averías, etc..., propiedad de la entidad, deberá reflejar la matrícula del vehículo en cuestión y en la memoria de actuación justificar la vinculación del vehículo a la actividad subvencionada.

En el caso de que la entidad beneficiaria presentare como gasto subvencionable la edición o impresión de material divulgativo o publicaciones con cargo al proyecto, además de la remisión de los documentos justificativos del gasto, deberá enviar, al menos, un ejemplar de cada uno de los materiales editados. Para identificar el origen de la subvención, en el citado material deberá figurar el logotipo de la Ciudad y de la consejería competente.

Gastos de personal:

El salario bruto mensual de los empleados al servicio de las organizaciones perceptoras de subvenciones no podrá ser incrementado sin autorización previa de la consejería competente y del negociado de intervención.

#### **BASE 46. CONTABILIDAD.**

La contabilidad de la Ciudad de Ceuta y sus OO.AA. se ajustará a lo establecido en la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local.

Las sociedades mercantiles se regirán por las normas de derecho privado, salvo en las materias específicamente reguladas en el R.D. 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004 en materia de presupuestos.

#### **BASE 47. GASTOS PROTOCOLARIOS Y DE REPRESENTACIÓN E INDEMNIZACIONES POR MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO.**

A) Se entiende por gastos protocolarios aquellos que se originan como consecuencia de actos, eventos, ceremonias, recepciones y visitas oficiales de autoridades o cualquier otro acto de carácter institucional en los que la Administración de la Ciudad actúa como organizadora del mismo.

Los gastos de representación son los que se originan por la actividad del personal de la Administración de la Ciudad en el desempeño de su actividad consistente en la asistencia a reuniones, entrevistas, conferencias, etc. en nombre de Ceuta y que tengan lugar fuera del ámbito territorial de ésta. Esta actividad ha de tener un fin institucional y redundar en beneficio de los intereses de la Ciudad.

Tiene encaje en este tipo de gastos todos los servicios o consumos que pueden derivarse de los actos protocolarios o de representación, pudiendo incluir comidas, transportes, adornos, pequeños obsequios, etc.

Por su propia naturaleza, los consejeros son los únicos que pueden hacer uso de los créditos para gastos de representación y protocolarios.

Todos los gastos imputables a este subconcepto deberán acreditarse con facturas u otros justificantes originales y completos y cumplir los siguientes requisitos:

- Ser consecuencia de actos de protocolo y representación.
- Redundar en beneficio o utilidad de la Administración.
- No suponer retribuciones en metálico o en especie.

Las facturas deberán pagarse en firme al acreedor y formarán la cuenta justificativa que deberá acompañarse de una memoria, suscrita por el Consejero titular del área donde se haya producido el gasto, en la que se contenga la expresión de que el gasto se produce como consecuencia de actos de protocolo o de representación.

Se hará un uso adecuado de los gastos de representación y para atenciones protocolarias que surjan. A este respecto no se considerarán como gastos protocolarios:

- Retribuciones al personal, en metálico o especie.
- Aquellos referidos a una “consideración personal” o de “un grupo” como obsequios por efemérides personales, comidas colectivas, obsequios de jubilación, maternidad, fallecimiento de familiares u otro tipo de gastos de similar naturaleza.
- Gastos de viajes o manutención del personal de la Administración de la Ciudad, que serán abonados conforme a la correspondiente indemnización por razón del servicio.
- Ningún otro gasto que no reviertan como beneficio o utilidad para la Administración de la Ciudad.

Fiscalización de estos gastos:

- a.- Existencia de crédito suficiente y adecuado.
- b.- Presentación de la factura o recibo que será conformado por el Consejero competente del área que realice el gasto, junto con una breve memoria explicativa del origen del gasto (personas asistentes, motivo del gasto)
- c.- Constancia del cumplimiento de límite de gasto a estos efectos.
- d.- En caso de que el gasto por este concepto sea superior a 3000 euros deberá de realizarse una Fiscalización previa por la Intervención de la Ciudad.

B) Indemnización por gastos de alojamiento y manutención.

Los altos cargos tendrán derecho a percibir la cantidad de 240 €/día en concepto de indemnización por los gastos de alojamiento y manutención en que incurran con ocasión de la asistencia a actos de contenido protocolario y/o representativo.

A tales efectos, las indemnizaciones por gastos de alojamiento y manutención de los Consejeros de la Ciudad contarán con el visto bueno del titular de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, requiriéndose la previa autorización del mismo para el resto de altos cargos. Una vez visada o autorizada la asistencia al acto, se abonará el 75% de la cantidad total asignada en concepto de indemnización.

Producido el viaje, el solicitante podrá elegir una de las siguientes opciones: aportar documentación justificativa de los gastos originarios durante la estancia fuera de la Ciudad, en cuyo caso se abonará el exceso sobre la suma inicialmente percibida hasta el límite de 240€/día, o no hacerlo así, en cuyo caso no se abonará cantidad suplementaria alguna.

Los gastos de viaje abonados por la Ciudad incluirán los necesarios para la ida al lugar de destino y regreso a la Ciudad, incluyéndose los desplazamientos de taxi, los parkings utilizados y los peajes de autopistas. Todos los gastos incluidos en concepto de viaje habrán de ser justificados.

No se podrá otorgar cantidad alguna a justificar ni como gasto suplido destinada al pago de indemnizaciones y dietas.

En el supuesto de que, con cargo al Presupuesto de la Ciudad, se produzca el desplazamiento de cualquier persona ajena a la misma, será requisito para proceder al abono de los gastos que se devenguen que por parte de la Presidencia se acredite el carácter oficial de tal desplazamiento y la exigencia protocolaria de la asistencia de esas personas.

Con el fin de proceder a una mayor racionalización del gasto devengado por estos conceptos, se faculta al Consejo de Gobierno para la aprobación de unas normas de obligado cumplimiento que regulen esta materia.

Los gastos de representación del Presidente se tramitarán a través de la Secretaría Particular, mediante el sistema de anticipo de caja fija y los de protocolo se gestionarán directamente por el Servicio de Protocolo.

Los gastos derivados de manutención, alojamiento u otros gastos de viaje del Jefe de Gabinete, personal de protocolo, seguridad, conductores, prensa, fotógrafo, o cualquier otro personal de la Institución que acompañe al Presidente en un desplazamiento de carácter oficial, serán atendidos por la Secretaría Particular o el Servicio de Protocolo, dependiendo de la naturaleza del gasto, sin que pueda compatibilizarse la percepción de dietas con la atención de esos gastos por parte del servicio de Presidencia.

#### **BASE 48. INDEMNIZACIONES Y DIETAS.**

A los efectos de la presente base, se considera “indemnización por residencia eventual”, la cantidad que se devengue diariamente para satisfacer los gastos que origine la estancia fuera de la residencia oficial, con motivo de asistencia a cursos de capacitación, especialización o ampliación de estudios y, en general, los de perfeccionamiento convocados por las Administraciones Públicas que realice el personal de la Ciudad.

A los mismos efectos, se entenderá por “gastos de viaje” la cantidad que se abone por la utilización de cualquier medio de transporte por razón del servicio.

La residencia tendrá carácter de eventual siempre que el curso se lleve a efecto fuera del término municipal de la residencia oficial y cualquiera que sea la duración del mismo. No obstante, cuando los que estén realizando estos cursos vuelvan a pernoctar en su residencia oficial, no devengarán esta indemnización, pero si por razón del horario de los cursos tuvieran que almorzar en la localidad donde se imparten tendrán derecho a percibir el 50 por ciento de los

gastos de manutención y la indemnización que por gastos de viaje pudiera corresponderles según lo regulado en la presente base.

La consideración de residencia habitual empezará a constar desde el día de iniciación del curso y durará hasta la finalización del mismo. Los días anteriores y posteriores estrictamente indispensables para efectuar la ida y el regreso desde y hasta el lugar de destino, también se indemnizarán.

El importe de los gastos por estos conceptos se atenderá a lo dispuesto en el Acuerdo Regulador y en el Convenio Colectivo y estará sujeto a las mismas reglas expresadas en la base anterior en cuanto a su justificación.

En ningún caso se abonarán anticipos para gastos de viaje.

Los gastos de viaje incluirán los necesarios para la ida al lugar de destino y regreso a la Ciudad, incluyéndose los desplazamientos en transportes urbanos, los parkings utilizados y los peajes de autopistas.

Producido el viaje, el solicitante deberá aportar la documentación justificativa de los gastos de manutención, alojamiento y transporte originados durante la estancia fuera de la Ciudad. Todos los gastos deberán acreditarse siempre con facturas o con documentos sustitutivos de éstas.

Para ello, el órgano gestor dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, procederá a practicar la oportuna liquidación del desplazamiento, que incluirá, por un lado, la justificación de los gastos de manutención y alojamiento, considerando el límite diario establecido y los gastos de viaje.

En la liquidación que se practique deberá hacerse constar obligatoriamente el motivo oficial del desplazamiento, la autorización del titular de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, o alto cargo de la consejería en quien delegue, para realizar el desplazamiento y, en los casos de asistencias a cursos de capacitación, especialización o ampliación de estudios y, en general, los de perfeccionamiento convocados por las Administraciones Públicas, Organismos o Empresas especializadas en formación, deberá aportarse el correspondiente certificado de asistencia.

A los miembros del servicio de seguridad del Presidente les serán abonados los gastos de transporte, alojamiento y manutención con cargo a la partida de Dietas Personal de la Ciudad, salvo que los citados gastos, en todo o en parte, hayan sido abonados por parte de alguno de los servicios de Presidencia.

Todas las personas que formen parte de tribunales de selección de personal percibirán las cantidades establecidas en la normativa estatal de aplicación.

Al igual que en la base anterior, se faculta al Consejo de Gobierno para la promulgación de unas normas que regulen el régimen de indemnizaciones y dietas con el propósito de lograr un mayor ahorro en el gasto y la racionalización del mismo.

**BASE 49. ASISTENCIAS.**

Se entenderá por «asistencia» la indemnización reglamentaria que, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, proceda abonar por:

a) Concurrencia a las reuniones de órganos colegiados de la Administración y de los organismos públicos y de consejos de administración de empresas con capital o control públicos.

b) Participación en «tribunales de oposiciones y concursos encargados de la selección de personal o de pruebas cuya superación sea necesaria para el ejercicio de profesiones o para la realización de actividades».

c) Colaboración con carácter no permanente ni habitual en institutos, escuelas o unidades de formación y perfeccionamiento del personal al servicio de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Por la concurrencia efectiva a las reuniones que celebren los consejos de administración de las sociedades mercantiles pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Ceuta:

Acemsa, Amgevicesa, Emvicesa, Obimace S.L., Obimasa, Procesa, Radio Televisión Ceuta, S.A.U., Servicios Turísticos de Ceuta, S.U.L., Parque Marítimo del mediterráneo S.A., Puerta de África S.A., así como las reuniones del Consorcio Rector del Centro Universitario UNED Ceuta, los empleados públicos que desempeñen las funciones de secretaría y de intervención en las sesiones de los órganos colegiados indicados, percibirán, en concepto de indemnización por razón del servicio y al amparo de lo previsto en el artículo 27.1.a) del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, una cantidad económica por la asistencia a cada uno de ellos, que en su cómputo anual no podrá superar los 7.000 € brutos. El pago de la indemnización se realizará previa concurrencia efectiva a las reuniones que celebre el órgano colegiado, devengándose el pago proporcional con un mínimo de dos sesiones, y un máximo de cinco, sin que en ningún caso pueda superarse la cantidad máxima anual prevista en los presupuestos de la empresa u organismo.

Dichas cantidades en ningún caso podrán totalizar, para el conjunto de los tres tipos de asistencias, un importe por año natural superior al 50 por 100 de las retribuciones anuales, excluidas las de carácter personal derivadas de la antigüedad, que se perciban por el puesto de trabajo desempeñado.

Los órganos de administración de los organismos públicos y consejos de administración de empresas con capital público o control de la Ciudad Autónoma de Ceuta que no se encuentran incluidos en el párrafo segundo, podrán, en casos debidamente justificados y previo acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, acordar el pago de la indemnización que se regula en la presente Base.

Los funcionarios públicos que participen en tribunales de oposiciones y concursos encargados de la selección de personal o de pruebas cuya superación sea necesaria para el ejercicio de profesiones o para la realización de actividades percibirán, en concepto de indemnización por razón del servicio, al amparo de lo previsto en el artículo 27.1.b) del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, por la asistencia a cada uno de ellos, la cantidad económica prevista en el anexo IV del Real Decreto citado, no pudiendo superar la cantidad señalada en el párrafo tercero de la presente Base.

Los funcionarios públicos que colaboren con carácter no permanente ni habitual en institutos, escuelas o unidades de formación y perfeccionamiento del personal al servicio de la Ciudad Autónoma de Ceuta percibirán, en concepto de indemnización por razón del servicio, al amparo de lo previsto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, la cantidad económica por la asistencia a cada uno de ellos que se señalará mediante Decreto del titular de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, no pudiendo superar la cantidad señalada en el párrafo tercero de la presente Base.

Los organismos, empresas y entidades que abonen las asistencias a las que se refiere la presente Base comunicarán semestralmente a la Consejería de Hacienda, Economía y Función pública, el detalle de las cantidades satisfechas por los conceptos a que se refieren los apartados anteriores.

Los centros pagadores efectuarán las retenciones a efectos de I.R.P.F. que correspondan según la normativa vigente en cada caso para dicho impuesto.

## TÍTULO II

### PRESUPUESTO DE INGRESOS

#### **BASE 50. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS.**

La fiscalización previa de los derechos se sustituirá por la inherente a su toma de razón en contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias posteriores que determine la Intervención.

#### **BASE 51. INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LOS INGRESOS.**

El ingreso supone el cumplimiento de los derechos reconocidos a favor de la Ciudad, pudiéndose realizar a través de los siguientes medios:

- a. Cheque nominativo a favor de la Ciudad, ya sea bancario o de cuenta corriente, debidamente conformado por la entidad de crédito; su efecto liberatorio queda condicionado al momento en que sea hecho efectivo. Se estará a lo regulado por la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección.
- b. Por ingreso directo en las cuentas restringidas de la Ciudad en las entidades bancarias autorizadas, mediante el oportuno documento de cobro.
- c. Por transferencia bancaria a las cuentas corrientes de la Ciudad, en los términos y con las condiciones establecidas en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección.
- d. En metálico en la caja de la Tesorería.

Asimismo, los ingresos se podrán realizar mediante operaciones en formalización o compensación de deudas, que no producirán variaciones efectivas de tesorería.

#### **BASE 52. COSTES DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN.**

El titular de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, podrá disponer que no se practiquen liquidaciones o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de éstas, cuando resulten deudas inferiores a la cuantía que estime y resulte insuficiente para la cobertura del coste de su gestión y recaudación. En todo caso, no se emitirán recibos correspondientes a impuestos periódicos de notificación colectiva cuya cuota tributaria sea inferior a seis euros.

## **BASE 53. REINTEGRO DE PAGOS INDEBIDOS**

### REINTEGRO DE PAGOS INDEBIDOS

Se entiende por pago indebido, conforme a la definición dada de los mismos por el artículo 77.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el que se realiza por error material, aritmético o de hecho, a favor de persona en quien no concurra derecho alguno de cobro frente a la Administración o en cuantía que exceda de la consignada en el acto o documento que reconoció el derecho del acreedor.

Una vez detectada la existencia de un pago indebido procede reclamar las cuantías que la Ciudad ha abonado indebidamente, constituyentes de derechos de la Hacienda de la Ciudad, y que tienen su origen en pagos percibidos indebidamente o en exceso por un tercero, efectuados como consecuencia de las distintas operaciones que da lugar el desarrollo del presupuesto de gastos o de operaciones autorizadas de carácter extrapresupuestario.

Cuando los reintegros se refieran a subvenciones, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones, siendo el órgano concedente de la subvención el competente para la tramitación y resolución del correspondiente expediente de reintegro, que se ajustará con arreglo al siguiente procedimiento: a) La normativa de aplicación es la contenida en la legislación sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. b) El procedimiento se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, por denuncia o por petición del órgano interventor, garantizándose a los interesados el derecho a efectuar alegaciones, proponer medios de prueba y examinar el expediente, así como al preceptivo trámite de audiencia. c) El plazo máximo para la resolución y notificación de la resolución es de doce meses, a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación. Transcurrido ese plazo sin haberse notificado la resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento. d) La resolución de reintegro será notificada al interesado, con indicación de lugar, forma y plazo para el ingreso, con advertencia de aplicación del procedimiento de recaudación en vía de apremio en caso de incumplimiento.

Cuando se tenga conocimiento de un pago indebido, diferente a subvenciones, el Órgano gestor responsable lo comunicará al interesado para que proceda a su ingreso, asimismo lo comunicará a la Tesorería, que se dirigirá al interesado para reclamarle su reintegro o en caso de discrepancia, formule alegaciones y/o aporte documentación o justificantes en el plazo de 15 días.

Transcurrido dicho plazo sin efectuar el ingreso, se expedirá *la autorización de los pliegos de cargo de valores* al Organismo Autónomo Servicios Tributarios y se iniciara la vía de apremio.

La devolución de retribuciones o salarios abonados indebidamente se producirá en la siguiente nómina que perciba la persona de que se trate, sin que pueda, en ningún caso, realizarse una deducción superior al importe líquido de la nómina.

### DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS

Se puede iniciar de oficio o a instancia de los interesados.

Su regulación se contiene en el art. 14 del R.D. 520/2007 de 13 de Mayo, distinguiendo entre los legitimados para solicitar la devolución de ingresos indebidos y los que tienen derecho a obtener dicha devolución.

El procedimiento aquí regulado se aplicará, cuando se trate de los supuestos previstos en el artículo 221.1 de la L.G.T:

- a) Duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones;
- b) Cantidad pagada superior a lo fijado por el acto administrativo o autoliquidación;
- c) Ingreso de deudas o sanciones tributarias después de prescritas, y
- d) Cuando así lo establezca la normativa tributaria.

Supuestos de devolución:

1. El derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos podrá reconocerse:
  - a) En el procedimiento para el reconocimiento del derecho regulado en la sección 2ª del capítulo V del Título II del reglamento, cuando se trate de los supuestos previstos en el artículo 221.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
  - b) En un procedimiento especial de revisión.
  - c) En virtud de la resolución de un recurso administrativo o reclamación económico-administrativa o en virtud de una resolución judicial firme.
  - d) En un procedimiento de aplicación de los tributos.
  - e) En un procedimiento de rectificación de autoliquidación a instancia del obligado tributario o de otros obligados en el supuesto previsto en el apartado 3 del artículo anterior.
  - f) Por cualquier otro procedimiento establecido en la normativa tributaria.
2. El procedimiento para la devolución de ingresos indebidos mediante el empleo de efectos timbrados se regulará mediante orden del Ministro de Economía y Hacienda.

Contenido de la devolución:

El importe del ingreso indebidamente efectuado, el interés de demora del art. 32.2 de la L.G.T y, en su caso, las costas del procedimiento de apremio.

#### **BASE 54. UNIDAD DE CAJA.**

1. La Tesorería Municipal se regirá por el principio de unidad de caja, centralizándose los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y no presupuestarias.

2. La Tesorería de los organismos autónomos realizará sus funciones a través de cuentas que, a nombre de éstos, acuerde abrir la respectiva Junta Rectora en entidades financieras reconocidas oficialmente, que habrán de ser debidamente intervenidas.

La ejecución de los acuerdos de la Junta Rectora con relación a la apertura de dichas cuentas la realizará el Gerente de cada organismo.

#### **BASE 55. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO.**

El presente presupuesto para el año 2021, en lo referente a las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario y laboral contempladas en el Capítulo I y en lo relativo a la tasa de reposición de empleados públicos, se ajustará a lo que establece la Ley de

Presupuestos Generales del Estado, debiendo asimismo ajustarse a esa norma el Acuerdo Regulador y Convenio Colectivo entre funcionarios, personal laboral y la Ciudad.

Por otra parte, las retribuciones del personal adscrito a organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes de la Ciudad deberán adecuarse a la referida norma.

## **BASE 56. LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.**

Los Presupuestos Generales de la Ciudad para 2020 quedarán, en todo caso, supeditados a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012; en particular, en lo previsto en su disposición final quinta, según la cual:

“Las Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y de Melilla se regirán en materia de estabilidad presupuestaria por las disposiciones contenidas en la presente Ley Orgánica que resulten de aplicación a las Corporaciones Locales, sin perjuicio de las especialidades que se deriven de su condición de miembros del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, y de que, a efectos de lo dispuesto en el artículo 13.5 de la presente norma, se deba considerar el régimen de endeudamiento que para las mismas se establece en sus respectivos Estatutos de Autonomía, teniendo carácter supletorio el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.”

### **DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

#### **PRIMERA. MODIFICACIONES SALARIALES DERIVADAS DE LOS PGE**

Será de aplicación al personal de todo el sector público de la Ciudad, ya sea personal funcionario, laboral, eventual, miembros del gobierno y altos cargos de esta Administración, cualquier medida retributiva aprobada por los presupuestos generales del Estado o cualquier otra disposición normativa emanada del Estado.

Para el ejercicio 2021 no se aplicará a los miembros del gobierno y altos cargos de esta Administración la subida del 0,9% prevista en los Presupuestos generales del Estado para 2021.

### **DISPOSICIONES ADICIONALES**

#### **PRIMERA. VIGENCIA DE LAS NORMAS REFERIDAS EN LAS BASES.**

Las referencias y remisiones que estas Bases de Ejecución hacen a distintas normas legales y reglamentarias deben entenderse efectuadas a las disposiciones de las mismas en cada momento vigentes.

#### **SEGUNDA. CONTROL DE LOS GASTOS DEL CAPÍTULO PRIMERO.**

La contabilización del citado gasto podrá realizarse mediante la tramitación conjunta de las fases Autorización, Compromiso y Reconocimiento de la Obligación (ADO).

No estarán sometidos a fiscalización previa plena los gastos de personal al servicio de la Ciudad y sus Organismos Autónomos. La fiscalización previa limitada de las obligaciones derivadas de expedientes de gastos en materia de personal se realizará mediante la comprobación, en todos los expedientes, de los siguientes extremos:

- a. Comprobación de la existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
- b. Comprobación de que la propuesta de gasto se genera por el órgano competente.
- c. Comprobación del cumplimiento de requisitos esenciales, para lo cual el Negociado de Recursos Humanos deberá aportar los documentos necesarios para ello.

La Unidad Técnica de Nóminas cerrará la nómina de cada mes remitiendo a Intervención la siguiente documentación:

- a. Cuerpo de la nómina, con los correspondientes datos personales, profesionales, retributivo y deductivo.
- b. Resúmenes de la nómina.
- c. Estados justificativos de la nómina.

Los documentos a, b y c deberán venir firmados por los órganos responsables de su formación y propuestos para su autorización al órgano de ejecución del gasto.

La fecha límite para la remisión de la documentación referida en las letras a, b y c precedentes, será la del día 7 del mes corriente. Si el día 7 fuese no laborable, la fecha límite de remisión será el día laborable posterior inmediato siguiente.

Se mantiene como medida durante el ejercicio presupuestario de 2021 la prohibición de incluir en la nómina, hasta que no sean aprobados por el Consejo de Gobierno, los siguientes gastos: horas extraordinarias, jornadas partidas y especiales, atrasos y superiores categorías.

### **TERCERA. ESTADOS INTEGRADOS CONSOLIDADOS.**

En aplicación del artículo 209.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se elaborarán anualmente, para adjuntar como documentación complementaria de la Cuenta General, los estados integrados y consolidados de las cuentas de la Ciudad de Ceuta, organismos autónomos y sociedades mercantiles de capital total o mayoritariamente municipal.

### **CUARTA. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y CULTURA.**

Una vez puestos en marcha los denominados presupuestos participativos en el ámbito de la Consejería de Educación y Cultura, la Comisión habilitada al efecto como órgano accesorio a ésta será la competente para valorar técnicamente las propuestas que, en su caso, se presenten y, si así procediera, dar el oportuno traslado al resto de Consejerías.

## **QUINTA. CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE EMITIRÁN PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES INSTITUCIONALES EN EL EJERCICIO 2021.**

Durante este ejercicio 2021 las acciones y campañas de publicidad y comunicación se ajustarán a lo contenido en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional para el citado ejercicio, que será aprobado durante el primer trimestre del ejercicio por el Consejo de Gobierno, sin perjuicio de los cambios que obligue ejecutar la realidad de los hechos y las necesidades que pudieran surgir a lo largo del año.

El Plan de Publicidad y Comunicación Institucional es un instrumento al servicio de la eficiencia en materia de comunicación, una actividad con la que las administraciones públicas satisfacen la necesidad de dirigirse a los administrados, ya sea para cumplir con las funciones que tienen encomendadas como para velar por el interés de los ciudadanos. Ello es así, debido a que la acción gubernamental tiene una naturaleza política y ejecutiva, que convierte a las administraciones en emisoras de una serie de mensajes dirigidos a los ciudadanos. Pero la valoración, el juicio y la información de carácter político tienen sus propios cauces, que deben mezclarse con la actividad comunicativa que, ordenada y orientada a la difusión de un mensaje común, emprende la Administración para dar a conocer a los ciudadanos los servicios que presta y las acciones y actividades que desarrolla. Por ello, las administraciones públicas recurren a la realización de las campañas institucionales de publicidad y comunicación, que juegan un papel fundamental en la actividad comunicativa, por cuanto suponen un modo de dirigirse a los ciudadanos de manera directa, sin intermediarios y sin elementos que alteren -en todo o en parte- el mensaje.

Estas campañas, para el ejercicio 2020, se establecen en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional, fijando su naturaleza, fecha, criterios, duración, ámbito de difusión y presupuesto.

Las campañas de publicidad y comunicación institucional contenidas en este Plan, se ejecutarán ajustándose en lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. La eficacia de la publicidad institucional exige que la misma sea objeto de máxima difusión entre la población de la Ciudad Autónoma de Ceuta, por lo que resulta proporcional y adecuado a la propia naturaleza de la prestación, la exigencia del requisito de alcanzar la máxima difusión local de la publicidad.

En función de las necesidades recogidas en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional y en relación al número de medios acreditados debidamente, determinará las asignaciones porcentuales a los distintos canales de difusión. Además, en función de las necesidades detectadas por el responsable de Comunicación, la asignación a cada canal de difusión podrá ser modificada para períodos concretos, cumpliéndose el siguiente criterio:

- La modificación deberá realizarse para períodos específicos y determinados, dentro del año natural en curso y en concordancia con el presupuesto aprobado.

## **SEXTA. BASES REGULADORAS CONCESIÓN AYUDAS, SUBVENCIONES, ETC.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se anexan las bases reguladoras de las distintas subvenciones y/o ayudas de la Consejería de Educación y Cultura:

- BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y OTROS.
- BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LOS PREMIOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA.
- BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA ESTUDIOS EN EL INSTITUTO DE IDIOMAS Y EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA.
- BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA ESTUDIOS EN CENTROS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
- BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE PRÉSTAMO Y REPOSICIÓN DE LIBROS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ESPECIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA.
- BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS COMPLEMENTARIAS PARA ESTUDIANTES DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE MOVILIDAD ERASMUS+.
- BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LOS PREMIOS DE LA MUESTRA DE TEATRO.
- BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y SOCIOCULTURALES EN LIBRE CONCURRENCIA DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD ISLÁMICA.-
- NORMAS REGULADORAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS.
- NORMAS REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LOS CENTROS ESCOLARES PARA PEQUEÑAS REPARACIONES.
- BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE CEUTA.

## BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y OTROS

### PRIMERA. – OBJETO.-

Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado que se halle realizando estudios en cualquier centro del territorio nacional o de un Estado miembro de la Unión Europea, en algunas de las enseñanzas que siguen:

Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Grado o enseñanzas universitarias a extinguir, en los siguientes casos:

Cursadas en Ceuta con carácter presencial o a distancia.

Cursadas fuera de Ceuta, excluyendo aquellas que se puedan cursar, con carácter presencial, en la ciudad de Ceuta; o en el supuesto de las ayudas extraordinarias contempladas en la Base 12.2, excluyendo aquellas que se puedan cursar en el ámbito de estudios que se imparten en el Campus de Ceuta (incluidos los estudios que se puedan cursar a través del Centro Universitario UNED Ceuta).

Enseñanzas de formación profesional de grado superior, pertenecientes a ciclos formativos de grado superior no impartidos en Ceuta.

Enseñanzas no universitarias del ejercicio coreográfico, lírico y musical, arte dramático, canto, danza y el sector audiovisual, no impartidas en Ceuta.

Estudios universitarios de formación de postgrado o de tercer ciclo, organizados por Administraciones Públicas, Universidades Públicas, o entidades e instituciones sin ánimo de lucro y con reconocimiento en el territorio nacional.

### SEGUNDA.- BENEFICIARIOS.-

Podrán acceder a la condición de beneficiarios de estas subvenciones las personas físicas con plena capacidad de obrar, que cumplan los requisitos establecidos en la base siguiente.

### TERCERA.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.-

1.- Para ser beneficiario de la ayuda, el/la solicitante deberá reunir los siguientes requisitos:

Ser español o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea, siendo preciso en este último caso que el propio estudiante o sus sustentadores se encuentren trabajando en España.

Estar matriculado en alguna de las enseñanzas que se enumeran en la base primera.

Residir en Ceuta.

No disfrutar de ninguna otra beca o ayuda para la misma finalidad, procedente de cualquier Administración o ente público o privado nacional o internacional.

Cumplir los requisitos académicos establecidos en el apartado D de la base octava.

En el caso de matrícula en alguna Universidad de un Estado miembro de la Unión Europea, será necesario que los estudios previos se hayan realizado en España, además de los requisitos anteriores.

2.- Además de los requisitos incluidos en el apartado anterior será preciso que la puntuación total obtenida por el/la solicitante, en virtud de lo dispuesto en la base octava, le sitúe dentro de la relación de beneficiarios en atención al crédito disponible de cada convocatoria.

3.- No podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en las presentes bases, las personas físicas y jurídicas en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley General de Subvenciones.

#### CUARTA.- SOLICITUDES.-

Las solicitudes se ajustarán al modelo que se establezca en cada convocatoria y se obtendrán a través de las Oficinas de Información de la Ciudad de Ceuta o de la web [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es).

En la solicitud se deberá indicar a qué tipo de ayuda se opta, según lo establecido en la base primera.

La solicitud contempla la autorización para facultar a la Administración a instar ante las oficinas públicas los certificados que acrediten la situación tributaria del solicitante, respecto a la Seguridad Social y demás información precisa para la valoración de las circunstancias socio-laborales, económicas y académicas del solicitante y su unidad familiar. El solicitante deberá indicar cada una de las autorizaciones recogidas en la solicitud para que la Administración recabe la información o, en su caso, aportar la correspondiente información junto con la solicitud.

La presentación de la solicitud implicará el conocimiento y aceptación de las presentes bases.

Los solicitantes de ayuda quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus peticiones, responsabilizándose de los mismos.

En la solicitud deberá indicarse si se ha solicitado otra ayuda al MEFP o a cualquier otra Administración o entidad para los mismos estudios.

#### QUINTA.- DOCUMENTACIÓN.-

Las solicitudes de ayudas irán acompañadas de los siguientes documentos:

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del/de la solicitante.

Fotocopia del libro de familia, carnet de familia numerosa o documento similar donde consten todos los miembros computables de la unidad familiar.

Documento acreditativo de la matrícula formalizada por el/la solicitante en el curso anterior o en el último realizado, donde se haga constar el número de asignaturas o créditos y las calificaciones obtenidas y, además, el número total de asignaturas o créditos que integran el plan de estudios.

Documento acreditativo de la matrícula del/de la solicitante en los estudios para los que solicita la ayuda.

Para los estudios universitarios de formación de postgrado o de tercer ciclo:

Documento acreditativo de haber finalizado los estudios necesarios para acceder a la formación para la cual solicita la ayuda en el cual se especifique la nota media obtenida.

Documento acreditativo de la matrícula o inscripción del/de la solicitante en los estudios para los que solicita la ayuda y de su coste total.

En el caso de que la petición de ayuda sea formulada por personas que formen parte de unidades familiares de las que las Administraciones Tributarias no dispongan de datos, será el/la propio/a solicitante quien deba aportar información fehaciente sobre la situación económica de renta de su unidad familiar, denegándose la beca en caso de no aportar aquellos documentos que a estos efectos les fueran requeridos.

Fotocopia de documento bancario con los datos identificativos de la cuenta (IBAN, entidad, oficina, dígito de control y número de cuenta) elegida por el/la solicitante, como titular o cotitular de la misma, para la percepción, mediante transferencia, del importe de la ayuda, de resultar beneficiario de ésta.

En su caso, copia de la solicitud de beca en el MEFP.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de situaciones concurrentes en el/la solicitante (independencia familiar y económica, discapacidad,...) que estime deban ser tenidos en consideración para la adecuada valoración de su petición.

#### SEXTA.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.-

Las solicitudes se realizarán a través de la Sede Electrónica de la Ciudad de Ceuta ([www.sede.ceuta.es](http://www.sede.ceuta.es)) donde se encuentran los distintos modelos de solicitudes y también en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo para la presentación de la mencionada solicitud y documentación, será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOCCE, salvo para las ayudas previstas en la cláusula 12.2, cuyo plazo de presentación de solicitudes será de cinco días hábiles.

#### SÉPTIMA.- ORDENACIÓN E INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-

1.- El órgano competente para la aprobación de la convocatoria será el titular de la Consejería de Educación y Cultura, mediante Decreto, correspondiendo la ordenación del procedimiento al Negociado de Educación y la instrucción del mismo al equipo de Trabajadores Sociales de la Consejería.

2.- El Negociado de Educación tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

- a) Impulsar los trámites para el normal desarrollo del procedimiento.
- b) Realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.
- c) El control del cumplimiento del objeto, condiciones y finalidad de la ayuda, en colaboración con la Intervención de la Ciudad Autónoma.

3.- El examen y valoración de las solicitudes se realizará por el equipo de Trabajadores Sociales de la Consejería de Educación y Cultura, como órgano instructor del procedimiento. Dicho órgano está habilitado para realizar cuantas actuaciones, incluyendo visitas a domicilios, emisión de informes, etc., en orden a la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formular su propuesta de resolución.

4.- El examen de las solicitudes presentadas conllevará la comprobación de los requisitos exigibles para, en caso contrario, requerir al/a la interesado/a a fin de que en el plazo de diez días hábiles, contados desde la publicación de los requerimientos, en el tablón de anuncios del Palacio Autonómico y de la página web de la Ciudad [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es), indistintamente, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, será incluido en la relación provisional como excluido.

5. Una vez concluido el plazo de subsanación, el órgano instructor evaluará las solicitudes presentadas, así como las alegaciones y/o subsanaciones realizadas por los interesados, tras lo cual redactará propuesta de resolución provisional, de acuerdo con lo establecido en la base décima.

#### OCTAVA.- VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES.-

La valoración de las solicitudes se realizará aplicando el siguiente baremo:

##### A.- Miembros de la Unidad Familiar:

Por cada miembro computable de la familia se otorgará 1 punto. Serán miembros computables:

1. El/la solicitante.
2. El padre, la madre y el tutor o persona encargada de la guarda y protección de los menores que formen parte de la unidad familiar.
3. Los hermanos solteros menores de 25 años o los de mayor edad cuando se trate de discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales acreditados mediante documentación.
4. Los ascendientes de los padres que residan en el mismo domicilio que los anteriores y sean económicamente dependientes de los mismos.
5. Cuando el/la solicitante o la persona principal con quien conviva el/la solicitante sea viudo/a, divorciado/a, separado/a legalmente o padre/madre soltero/a, se otorgará un punto adicional por este concepto, debiéndose acreditar dicha circunstancia.
6. En el caso de divorcio o separación legal de los padres, no se considerará miembro computable quien no conviva con el/la solicitante de la ayuda. No obstante, tendrá la consideración de miembro computable y sustentador principal, en su caso, el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación cuyas rentas se incluirán dentro del cómputo de la renta y patrimonio familiares.

Cuando el régimen de custodia de los hijos sea el de custodia compartida, se considerarán miembros computables el padre y la madre del solicitante de la beca, sus hijos comunes y los ascendientes del padre y de la madre que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los anteriores con el certificado municipal correspondiente. En este supuesto no será computable la nueva pareja.

7. En los casos en que el/la solicitante alegue su emancipación o independencia familiar y económica, cualquiera que sea su estado civil, deberá acreditar fehacientemente que cuenta con medios económicos propios suficientes que permitan dicha independencia así como la titularidad o el alquiler de su domicilio. En caso contrario y siempre que los ingresos acreditados resulten inferiores a los gastos soportados en concepto de vivienda y otros gastos considerados indispensables, se entenderá no probada la independencia, por lo que para el cálculo de la renta a efectos de la ayuda, se computarán los ingresos correspondientes a los miembros computables de la familia a que se refieren los apartados del 1 al 6 de esta base.

##### B.- Situación Familiar:

Obtendrá tres puntos adicionales la unidad familiar en la que exista alguna de las siguientes situaciones:

Familias cuyo sustentador principal se encuentre en situación de desempleo.

Huérfano absoluto.

Familias cuyo sustentador/a principal sea viudo/a, padre o madre, divorciado/a o separado/a legalmente o de hecho.

Familias en las que el/la solicitante o alguno de sus hermanos/as o hijos/as o cónyuge, esté afectado de discapacidad legalmente calificada, resida en el mismo domicilio y dependa económicamente de los ingresos familiares.

Por cada familiar en primer grado que curse estudios universitarios.

Familias cuyo/a sustentador/a principal sea víctima de violencia de género o víctima de terrorismo debidamente acreditada.

C.- Ingresos económicos:

Para que la solicitud sea valorable, los umbrales de renta familiar no podrán superar lo que se establezca en cada convocatoria.

D.- Valoración académica:

1.- Cálculo de la nota media.

Para el cálculo de las notas medias a que se refieren los artículos siguientes se aplicarán las siguientes reglas:

1. La nota media se calculará con las calificaciones numéricas finales del curso académico obtenidas por los estudiantes en la escala 0 a 10. Las asignaturas no presentadas se valorarán con 2,50 puntos.

2. Únicamente cuando no existan calificaciones numéricas, las calificaciones obtenidas se computarán según el siguiente baremo:

a) Matrícula de Honor = 10 puntos.

b) Sobresaliente = 9 puntos.

c) Notable = 7,5 puntos.

d) Aprobado o apto = 5 puntos.

e) Suspenso, no apto o no presentado = 2,50 puntos.

Para el cálculo de la nota media en los estudios universitarios organizados por asignaturas se dividirá la suma de las notas obtenidas en cada una de ellas, según el baremo anterior, entre el número de las cursadas. A estos efectos se computará como definitiva la nota más alta obtenida en cada asignatura entre las convocatorias de junio y septiembre.

Para el cálculo de la nota media, en el caso de planes de estudio estructurados en créditos, la puntuación que resulte de aplicar el baremo anterior a cada una de las asignaturas se ponderará en función del número de créditos que la integran, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$V = \frac{P \times N_{Ca}}{N_{ct}}$$

V= Valor resultante de la ponderación de la nota media obtenida en cada asignatura.

P= Puntuación de cada asignatura según el baremo establecido en las presentes bases.

Nca= Número de créditos que integran la asignatura.

Nct= Número de créditos matriculados en el curso académico que se barema.

Los valores resultantes de la aplicación de dicha fórmula se sumarán, siendo el resultado la nota media final.

A estos efectos se computará como definitiva la nota media más alta obtenida entre las convocatorias de junio y septiembre.

2.- Número de créditos por matrícula.

1. Para obtener beca en las enseñanzas a que se refieren las presentes Bases los solicitantes deberán estar matriculados en el curso al que se refiera la convocatoria del siguiente número mínimo de créditos:

A) Estudios de Grado: 60 créditos, es decir, en régimen de dedicación académica a tiempo completo.

B) Estudios de primer y segundo ciclo: el número de créditos que resulte de dividir el total de los que integran el plan de estudios, excepción hecha de los de libre elección, entre el número de años que lo compongan.

2. No obstante, podrán obtener también beca los estudiantes que se matriculen en el curso académico del número mínimo de créditos comprendidos entre 30 y 59. Esta situación se denominará matrícula parcial y será de aplicación la siguiente regla:

- Quienes opten por la matrícula parcial y para obtener la beca en el siguiente curso deberán aprobar la totalidad de los créditos en que hubieran estado matriculados.

3. El número mínimo de créditos fijado en los párrafos anteriores en que el alumno debe quedar matriculado en el curso para el que solicita la beca no será exigible, por una sola vez, en el caso de los estudiantes a los que, para finalizar sus estudios, les reste un número de créditos inferior a dicho número mínimo, siempre que no haya disfrutado de la condición de becario durante más años de los previstos en la base novena.

4. En ningún caso entrarán a formar parte de los mínimos a que se refieren los apartados anteriores, los créditos correspondientes a distintas especialidades o que superen los necesarios para la obtención del título correspondiente, ni las asignaturas o créditos convalidados, adaptados o reconocidos.

5. Los estudiantes que, estando en posesión de un título de diplomado, maestro, ingeniero o arquitecto técnico, cursen los créditos complementarios necesarios para obtener una titulación de Grado deberán quedar matriculados en la totalidad de los créditos restantes para la obtención de la mencionada titulación. Cuando cursen complementos de formación para proseguir estudios oficiales de segundo ciclo deberán matricularse de la totalidad de dichos complementos.

Para la asignación de las cuantías de ayuda que correspondan se atenderá al número de créditos matriculados. Cuando dicho número sea inferior a 60 créditos se asignará el 50% de la ayuda. La nota media para el cálculo, en este caso, será la obtenida en la titulación que les da acceso al Grado. En todos estos supuestos podrá concederse beca por una sola vez.

3.- Rendimiento académico en el curso anterior.

1. Para la concesión de beca a quienes se matriculen por primera vez de primer curso de estudios de Grado y, estando en posesión del título de bachillerato accedan a la universidad mediante la prueba de acceso, se atenderá a la nota de acceso a la Universidad con exclusión de la calificación obtenida en la fase específica. En las demás vías de acceso a la Universidad se atenderá a la nota obtenida en la prueba o enseñanza que permita el acceso a la misma. En aquellos casos excepcionales en los que la calificación obtenida en la prueba de acceso por el solicitante no se corresponda con la escala de 0 a 10, el órgano instructor realizará la adaptación a la referida escala que resulte procedente.

2. Para obtener la beca en las condiciones previstas en estas Bases, los solicitantes de segundos y posteriores cursos deberán acreditar haber superado en los últimos estudios cursados los siguientes porcentajes de los créditos matriculados:

Rama o Área de conocimiento	Porcentaje de créditos a superar
Ciencias, Ciencias de la Salud, Arte y Humanidades, y Ciencias Sociales y Jurídicas.	70 %

Ingeniería y Arquitectura	60 %
---------------------------	------

Las prácticas externas curriculares y los trabajos, proyectos o exámenes de fin de Grado o fin de carrera se contabilizarán como asignaturas con los créditos que tengan asignados y con la calificación obtenida por el estudiante.

Los solicitantes de la ayuda extraordinaria de 9.000 € descrita en la Base Décimosegunda, apartado 2, de las presentes Bases Reguladoras deberán haber aprobado asignaturas equivalentes a un mínimo de 60 créditos matriculados, o el 100% de los créditos en caso de matrícula parcial, independientemente de la Rama o Área de conocimiento al que pertenezcan sus estudios universitarios. No obstante, si el incumplimiento de este requisito les privase de la concesión de la Ayuda Extraordinaria podrán seguir optando a la Ayuda universitaria establecida en la Base Décimosegunda, apartado 1, si superan los porcentajes de créditos descritos en la tabla anterior.

#### NOVENA.- DURACIÓN DE LA CONDICIÓN DE BECARIO.-

##### 1. Estudios de Grado.

- a) Quienes cursen estudios de Grado de la rama o área de Ingeniería y Arquitectura podrán disfrutar de beca durante dos años más de los establecidos en el plan de estudios.
- b) Quienes cursen estudios de las demás ramas o áreas de conocimiento podrán disfrutar de beca durante un año más de los establecidos en el plan de estudios.

##### 2. Estudios de primer y segundo ciclo.

- a) Quienes cursen enseñanzas técnicas de primer y segundo ciclo podrán disfrutar de la condición de becario durante dos años más de los establecidos en el plan de estudios.
- b) Quienes cursen enseñanzas técnicas de una titulación de sólo primer ciclo o enseñanzas técnicas de sólo segundo ciclo podrán obtener beca un año más de los establecidos en el plan de estudios.
- c) Quienes cursen el resto de licenciaturas universitarias podrán obtener beca durante un año más de los que conste el plan de estudios

3. Los estudiantes que opten por matrícula parcial y quienes cursen la totalidad de sus estudios en modalidad distinta a la presencial podrán disfrutar de la condición de becario durante un año más de lo establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo.

#### DÉCIMA.- CLASIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES.-

Valoradas las solicitudes, el órgano instructor del procedimiento procederá a clasificarlas por orden decreciente de sus puntuaciones totales, resultantes de la suma de los puntos obtenidos en los apartados A, B, C y D de la base octava.

Los supuestos de igualdad de puntuaciones totales serán resueltos en este orden:

- 1.- Por la mayor puntuación en el apartado D (calificaciones académicas).
- 2.- Por la mayor puntuación obtenida en el apartado B (situación familiar).
- 3.- Por la mayor puntuación obtenida en el apartado A (miembros de la unidad familiar).
- 4.- Por sorteo.

#### DECIMOPRIMERA.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-

Practicada la valoración de las solicitudes y clasificadas estas con arreglo a lo establecido en las bases precedentes, el órgano instructor del procedimiento formulará propuesta de resolución provisional, que se publicará en el BOCCE, en el Tablón de Anuncios de la Ciudad Autónoma y a través de la página web de la Ciudad [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es), concediéndose un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones.

Las ayudas objeto de las presentes bases son incompatibles con cualquier otra ayuda destinada a la misma finalidad y, en particular, respecto a las otorgadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Confeccionada la propuesta de resolución provisional y antes de su aprobación y publicación, el órgano instructor comprobará las solicitudes del Ministerio para concretar aquellas que resulten concurrentes, indicando en la relación de beneficiarios dicha circunstancia al objeto de que en el plazo otorgado para alegaciones el mismo pueda optar por una u otra. En el caso de que transcurrido dicho plazo no se ejerciera tal opción, el órgano instructor se reserva la facultad de suprimirlos del listado al objeto de formalizar propuesta de resolución definitiva.

Finalizado el plazo de alegaciones a la lista provisional y resueltas las mismas, el órgano instructor formalizará la propuesta de resolución definitiva que será elevada al titular del órgano con competencias en la materia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, quien resolverá la convocatoria en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Será esta resolución la única que crea derecho a favor de los beneficiarios frente a la Administración.

La mencionada resolución, que se notificará a los interesados a través de los medios mencionados anteriormente, pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que dictó aquella en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su notificación, o ser impugnada directamente ante la vía judicial en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de recepción de la notificación.

La resolución de las ayudas contempladas en la Base 12.2 tendrá carácter prioritario, de forma que las solicitudes se valorarán en primer lugar, siguiendo el procedimiento previsto en las presentes Bases y se resolverán de forma independiente al resto de ayudas, al objeto de facilitar su abono en el menor plazo posible.

#### DECIMOSEGUNDA.- CUANTÍA DE LAS AYUDAS.-

1.- La cuantía de las ayudas será la siguiente:

A.- Para las enseñanzas universitarias del apartado a) de la base primera:

Cursadas en Ceuta: 800 €

Cursadas en el territorio nacional: 2.650 €

Cursadas en un Estado miembro de la Unión Europea: 3.000 €

B.- Para las enseñanzas del apartado b) de la base primera: 1.500 €

C.- Para las enseñanzas del apartado c) de la base primera: 1.500 €

D.- Para las enseñanzas del apartado d) de la base primera: 100% de los costes de matriculación, hasta un límite de 2.500 €.

2.- Con carácter extraordinario, se establece una ayuda de 9.000 € para el alumnado de familias con umbrales de renta mínimos, que se concretarán en cada convocatoria, y que realicen estudios contemplados en el apartado a) de la base primera en territorio nacional siempre que no puedan ser cursados en Ceuta.

3.- Estas cuantías se reducirán en un 50% si el alumno/a se matricula de 30 a 59 créditos o de cinco asignaturas o menos.

4.- Los/las alumnos/as que se encuentren cursando estudios fuera de Ceuta y resulten beneficiarios de la ayuda por estudios verán incrementadas las cuantías en 200 €, en concepto de ayuda para el transporte marítimo y terrestre, salvo los que sean beneficiarios de la ayuda extraordinaria prevista en el apartado 2 de la presente Base.

5.- La financiación del importe de las ayudas objeto de estas Bases queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión de las ayudas.

6.- Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el expediente de gasto se entenderán condicionados a que al dictarse la resolución de concesión, subsistan las mismas circunstancias de hecho y de derecho existentes en el momento en que fueron producidos dichos actos.

#### DECIMOTERCERA.- FORMA DE HACER EFECTIVA LA AYUDA.-

El pago de la ayuda se efectuará al beneficiario tras la resolución por la que se otorgue y previos los trámites precisos por los Servicios de Intervención y Tesorería.

Se hará efectiva a ser posible en un solo pago, mediante transferencia bancaria en la c/c que el beneficiario señale en su solicitud.

#### DECIMOCUARTA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.-

El alumnado que resulte beneficiario de ayuda tendrá las siguientes obligaciones:

Destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede, entendiéndose por tal la matriculación, asistencia a clase, presentación a exámenes y abono de los gastos necesarios para los estudios que se cursen y, en su caso, transporte.

Comunicar a la Consejería de Educación y Cultura la obtención de cualquier otra beca o ayuda para la misma finalidad, procedente de cualquier Administración o ente público o privado nacional o internacional.

Someterse y facilitar las actuaciones de comprobación, control y fiscalización precisas para verificar, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y demás circunstancias determinantes de la concesión de la ayuda, así como permitir la entrada en el domicilio a los Trabajadores Sociales de la Consejería a estos mismos efectos.

Poner en conocimiento de la Consejería de Educación y Cultura la anulación de matrícula así como cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda.

Proceder al reintegro de las cuantías de las ayudas en los casos previstos en las presentes bases y normativa de aplicación.

#### DECIMOQUINTA.- PÉRDIDA Y REINTEGRO DE LAS AYUDAS.-

1.- Serán causas de pérdida de la ayuda las siguientes:

Concurrir ocultamiento o falseamiento de datos.

Haber anulado la matrícula.

No destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede.

Disfrutar simultáneamente de otra beca o ayuda al estudio cualquiera que sea la Administración o ente público o privado, nacional o internacional que la hubiere otorgado.

El incumplimiento por los/las solicitantes de cualquiera de las obligaciones recogidas en las presentes bases.

2. La declaración de pérdida de la ayuda y, en su caso, de reintegro de la cantidad percibida irá precedida de la tramitación del oportuno procedimiento, cuya iniciación y resolución definitiva corresponderá a la titular del órgano con competencia en la materia de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

#### DECIMOSEXTA.- FINANCIACIÓN.-

La financiación de estas ayudas se realizará con cargo a los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante las aplicaciones presupuestarias que se indiquen en la convocatoria correspondiente, no pudiendo superar el límite que en la misma se establezca y siempre supeditado a las disponibilidades presupuestarias existentes.

#### DECIMOSÉPTIMA.- RÉGIMEN SANCIONADOR.-

Los beneficiarios de las ayudas de estudio quedarán sometidos a las responsabilidades y al régimen sancionador sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones previstas en la Ley General de Subvenciones y normativa de desarrollo.

#### DECIMOCTAVA.- NORMATIVA APLICABLE.-

En lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley anterior y Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta, de 14 de enero de 2005.

### BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LOS PREMIOS DE EXCELENCIA ACADÉMICA

#### PRIMERA. – OBJETO.-

La Ciudad de Ceuta, a través de la Consejería competente en materia de educación y dentro de la actividad de fomento que desarrolla, reconoce el esfuerzo y el talento de los mejores estudiantes, mediante la concesión de los premios de excelencia académica, al objeto de poner de manifiesto el principio básico de política educativa de que la excelencia de algunos redanda en el provecho de todos, destacando el esfuerzo y las capacidades intelectuales de los estudiantes como un incentivo, un ejemplo y una ayuda notable para el avance de todos los demás.

La finalidad de los citados premios es recompensar al alumnado con aprovechamiento académico excelente en el desarrollo de sus estudios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores, de forma que se les conceda un reconocimiento de carácter oficial y público. Así mismo, se trata de incentivar y reconocer el rendimiento académico y la cultura del mérito y la excelencia.

#### SEGUNDA.- BENEFICIARIOS.-

Podrán acceder a la condición de beneficiarios de estos premios los estudiantes que se encuentren matriculados en enseñanzas oficiales en cualquier universidad del Estado español, o que estén cursando estudios en un centro superior de enseñanzas artísticas durante el curso académico al que haga referencia la convocatoria.

En el caso del alumnado que participe en programas de movilidad, únicamente podrán ser beneficiarios aquellos cuya universidad, centro adscrito universitario o centro superior de enseñanzas artísticas de origen sea alguno de los contemplados en el párrafo anterior.

#### TERCERA.- ESTUDIOS.-

1. Podrá acogerse a los presentes premios, el alumnado matriculado en alguna de las siguientes enseñanzas:

- a) Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Grado.
- b) Enseñanzas artísticas superiores adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, conducentes a títulos oficiales del nivel de Grado según el Marco Español de Cualificaciones de la Educación Superior.
- c) Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos oficiales de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico.

2. Quedan expresamente excluidas del ámbito de aplicación de las presentes Bases los premios por la realización de estudios correspondientes al tercer ciclo, posgrado o doctorado, estudios de

máster, especialización o títulos propios de las universidades o de centros superiores de enseñanzas artísticas.

#### CUARTA.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.-

Los beneficiarios de estos premios deberán reunir los siguientes requisitos:

Poseer la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea. En el supuesto de ciudadanos comunitarios se requerirá que tengan la condición de residentes permanentes.

Residir en Ceuta.

La nota media mínima necesaria para solicitar el premio será la siguiente:

En enseñanzas técnicas de ciclo corto y de ciclo largo, y estudios de Grado adscritos a la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura: 8 puntos.

En enseñanzas Artísticas Superiores: 8 puntos.

En Estudios de Medicina, dobles titulaciones y simultaneidad de estudios: 8 puntos.

En el resto de estudios: 9 puntos.

El alumnado matriculado en la universidad o en enseñanzas artísticas superiores deberá haber aprobado en la primera convocatoria ordinaria equivalente a la del mes de junio la totalidad de créditos o asignaturas en los que se haya matriculado.

Requisitos de matrícula:

Haberse matriculado en todas las asignaturas establecidas en los planes de estudio vigentes o en la normativa propia de la universidad equivalentes a un curso completo para el supuesto de estudios no renovados.

Haberse matriculado de un mínimo de 60 créditos en el supuesto de planes estructurados en créditos, salvo que el correspondiente plan de estudios o normativa propia de la universidad exija un número máximo de créditos inferior a 60.

En el caso de dobles titulaciones, haberse matriculado de los créditos mínimos exigidos por cada universidad según su plan de estudios.

En ningún caso formarán parte de los mínimos las asignaturas o créditos correspondientes a distintas especialidades o que superen los necesarios para la obtención del título que corresponda.

En el supuesto de asignaturas o créditos reconocidos o convalidados se computarán como máximo 20 créditos para planes estructurados en créditos o de dos asignaturas en el caso de estudios no renovados.

En el caso de aquel alumnado que haya realizado programas de movilidad nacional o internacional serán computables a estos efectos los créditos efectivamente matriculados y reconocidos en su universidad o centro superior de enseñanzas artísticas de origen en los que conste calificación, no siendo de aplicación el límite de número máximo de créditos reconocidos establecido en el párrafo anterior.

No podrán ser beneficiarios de estos premios, las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del art. 13 de la Ley General de Subvenciones.

#### QUINTA.- SOLICITUDES. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.-

Las solicitudes se ajustarán a lo previsto en la vigente legislación y se obtendrán a través de las Oficinas de Información de la Ciudad de Ceuta o de la web [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es). La convocatoria podrá recoger un anexo con el modelo de solicitud.

Las solicitudes se realizarán a través de la Sede Electrónica de la Ciudad de Ceuta ([www.ceuta.es/ceuta](http://www.ceuta.es/ceuta)) donde se encuentran los distintos modelos de solicitudes y también en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La presentación de la solicitud en cada una de las correspondientes convocatorias implicará el conocimiento y aceptación de las presentes Bases.

Los solicitantes del premio quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus peticiones, responsabilizándose de los mismos.

El plazo para la presentación de las solicitudes y documentación, será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.

#### SEXTA.- DOCUMENTACIÓN.-

Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante.

Se deberá presentar obligatoriamente el original de la acreditación académica oficial de la universidad respectiva, en el que se haga constar la nota media con dos decimales obtenida por el alumno, así como el cumplimiento de los requisitos de matrícula.

Documentación acreditativa del número de asignaturas o créditos totales de que consta la titulación y el número de cursos establecidos para superarla.

Fotocopia de documento bancario con los datos identificativos de la cuenta (entidad, oficina, dígito de control y número de cuenta) elegida por el solicitante, como titular o cotitular de la misma, para la percepción, mediante transferencia, del importe de la ayuda, de resultar beneficiario de ésta.

Declaración responsable de que el solicitante no se encuentra incurso en causa que prohíba la consecución del carácter de titular de una subvención, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones.

Documento de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, si no se ha hecho uso de la autorización prevista en la propia solicitud.

Los distintos documentos que deben presentarse por los interesados, tanto con la solicitud como en cualquier fase del procedimiento, vendrán redactados siempre en castellano, y si lo estuvieran en otro idioma, para ser válidos y surtir sus efectos, deberán necesariamente acompañarse de las correspondientes traducciones oficiales realizadas por un intérprete jurado.

#### SÉPTIMA.- ORDENACIÓN E INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-

El órgano competente para la aprobación de la convocatoria será el titular de la Consejería que ostente competencias en materia de Educación, mediante Decreto, correspondiendo la ordenación del procedimiento al Negociado de Educación y la instrucción del mismo al equipo de Trabajadores Sociales de dicha Consejería.

El Negociado de Educación tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

Impulsar los trámites para el normal desarrollo del procedimiento.

Realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para determinar los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.

El control del cumplimiento del objeto, condiciones y finalidad de los premios.

El examen y la valoración de las solicitudes se realizará por el equipo de Trabajadores Sociales de la Consejería, que actuará como órgano instructor del procedimiento. Dicho órgano está habilitado para realizar cuantas actuaciones sean necesarias en orden a la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formular su propuesta de resolución.

El examen de las solicitudes presentadas conllevará la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigibles. Si la solicitud no reuniera los requisitos indicados, el órgano instructor requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los

documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose sin más trámite.

Una vez concluido el plazo de subsanación, el órgano instructor evaluará las solicitudes presentadas, así como las alegaciones y/o subsanaciones realizadas por los interesados, tras lo cual redactará Propuesta de Resolución, que elevará al titular de la Consejería.

#### OCTAVA.- CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN.-

Los solicitantes serán ordenados de acuerdo con los siguientes criterios de prioridad:

Puntuación académica: Las solicitudes se ordenarán atendiendo en primer lugar a la nota media igual o superior a 9,25.

En segundo lugar se atenderá al número de matrículas de honor, sean por curso o asignatura que se calculará aplicando la fórmula siguiente:

Número total de créditos o asignaturas con matrículas de honor/número de asignaturas o créditos totales matriculados.

A continuación, se ordenarán el resto de solicitudes con notas por debajo de 9,25, atendiendo a su puntuación académica convertida, en su caso, conforme a la tabla de equivalencias contempladas en el Anexo. En el supuesto de igualdad de nota convertida, se les ordenará por la mayor nota original y de persistir el empate se tendrá en cuenta el número de matrículas de honor, sean por curso o asignatura que se calculará aplicando la fórmula siguiente:

Número total de créditos o asignaturas con matrículas de honor/número de asignaturas o créditos totales matriculados.

En el caso de que, una vez aplicados los criterios de baremación anteriores, exista empate en las puntuaciones, se resolverá por sorteo.

#### NOVENA.- CÁLCULO DE LA NOTA MEDIA.-

1. Para ser beneficiario del premio se valorará la nota media del alumno correspondiente al curso académico al que se refiera la convocatoria, que vendrá expresada con dos decimales y será facilitada por los solicitantes.

La nota media se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Estudios estructurados en asignaturas:

— Con carácter general, se dividirá la suma de las calificaciones obtenidas entre el número de las asignaturas matriculadas.

— En el caso de alumnado que curse enseñanzas universitarias, las calificaciones a tener en cuenta para el cálculo de la nota media serán las calificaciones numéricas que figuren en su expediente. Cuando no figuren estas, las calificaciones cualitativas equivaldrán a los valores numéricos siguientes:

- Matrícula de honor o mención honorífica: 10 puntos.
- Sobresaliente: 9 puntos.
- Notable: 7,5 puntos.
- Aprobado o apto: 5,5 puntos.
- Suspenso: 0 puntos.
- No presentado, anulación o dispensa de convocatoria: 0 puntos.

b) Enseñanzas superiores renovadas: La nota obtenida en cada asignatura se ponderará en función del número de créditos que la integran, incluidos los de libre elección conforme a la fórmula siguiente:

$$V = (P \times Nca) / Nct.$$

V= Valor resultante de la ponderación de la nota media obtenida en cada asignatura.

P = Puntuación de cada asignatura.

Nca = Número de créditos que integran la asignatura.

Nct = Número de créditos matriculados en el curso que se barema.

Los valores resultantes de aplicar dicha fórmula a cada asignatura se sumarán, y la cifra así resultante constituirá la nota media final del curso. En el supuesto de que no figuren las calificaciones numéricas, las calificaciones cualitativas equivaldrán a los valores numéricos expresados en el apartado anterior y referido a los estudios estructurados en asignaturas.

2. Para el cálculo de la nota media se computarán todos los créditos o las asignaturas en los que se hubiera matriculado, incluidos los de libre elección. Únicamente se tendrán en cuenta para el cálculo de la nota media un máximo de 20 créditos convalidados o reconocidos en planes de estudios estructurados en créditos o de dos asignaturas e en el supuesto de estudios no renovados; esta limitación no será de aplicación para los alumnos que hayan realizado programas de movilidad nacional o internacional recogidos en la base cuarta, apartado d), punto 6, de las presentes bases reguladoras.

#### DÉCIMA.- BAREMACIÓN DE MÉRITOS.-

En el caso de alumnado universitario, las calificaciones de 8 puntos en enseñanzas técnicas de ciclo corto y de ciclo largo, estudios de Grado adscritos a la rama de conocimiento Ingeniería y Arquitectura, en Medicina, dobles titulaciones y simultaneidad de estudios y estudios Artísticos Superiores equivaldrán a 9,60 puntos, respectivamente, en relación con los demás estudios universitarios. A estos efectos, será equivalente, en los restantes estudios, a la puntuación resultante de la tabla que figura como Anexo en las presentes Bases.

Las calificaciones originales iguales o superiores a 9,25 se considerarán definitivas a efectos de calificación final para la adjudicación del premio, con independencia de los estudios cursados, teniendo estas calificaciones preferencia para la adjudicación, sobre las calificaciones provenientes de la tabla de equivalencia (Anexo).

Las equivalencias se efectuarán hasta una nota convertida máxima de 10 puntos.

En el caso de doble titulación o simultaneidad de estudios en donde una de ellas o las dos sean ingenierías, se aplicará la conversión conforme a la tabla de las enseñanzas técnicas de ciclo largo y ciclo corto (Anexo) y se realizará la nota media de las dos titulaciones.

#### DECIMOPRIMERA.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-

Serán beneficiarios de los premios, los alumnos que, una vez resueltos los supuestos de igualdad en la nota media, se sitúen entre los tres primeros mejores expedientes académicos de entre todos los que hayan realizado sus estudios en el curso inmediatamente anterior al de la convocatoria.

La Propuesta de Resolución será elevada al titular del órgano con competencias en la materia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que resolverá la convocatoria en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Será esta resolución la única que crea derecho a favor de los beneficiarios frente a la Administración.

La mencionada resolución se dictará en el plazo de seis meses como máximo, contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, se notificará a los interesados por cualquiera de los medios admitidos en la vigente normativa reguladora del procedimiento administrativo, pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que dictó aquella en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su notificación, o ser impugnada directamente ante la vía judicial en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de recepción de la notificación.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Subvenciones, los premios concedidos se anunciarán en el BOCCE.

**DECIMOSEGUNDA.- CUANTÍA DE LOS PREMIOS.-**

La cuantía de los premios será la siguiente:

PRIMER PREMIO: 6.000€

SEGUNDO PREMIO: 3.000€

TERCER PREMIO: 1.000€

Asimismo, se expedirá al beneficiario un diploma acreditativo de la excelencia académica.

**DECIMOTERCERA.- FINANCIACIÓN.-**

La financiación de estos premios se realizará con cargo a los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante las aplicaciones presupuestarias que se indiquen en la convocatoria correspondiente, no pudiendo superar el límite que en la misma se establezca.

**DECIMOCUARTA.- FORMA DE HACER EFECTIVOS LOS PREMIOS.-**

El pago de los premios se efectuará al beneficiario tras la resolución por la que se otorguen y previos los trámites precisos por los Servicios de Intervención y Tesorería.

Se harán efectivos a ser posible en un solo pago, mediante transferencia bancaria en la c/c del beneficiario que señale en su solicitud.

El pago irá precedido de la acreditación del beneficiario de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones con la Administración Tributaria del Estado y de la Ciudad de Ceuta, así como de la Seguridad Social.

**DECIMOQUINTA.- PÉRDIDA Y REINTEGRO DE LOS PREMIOS.-**

La ocultación o falseamiento de los datos que sirvieron de base para la concesión del premio, por parte del solicitante, darán lugar a su reintegro o revocación.

En caso de revocación del premio, el alumno no podrá volver a solicitarlo en ninguna convocatoria posterior.

La declaración de pérdida del premio y, en su caso, de reintegro de la cantidad percibida irá precedida de la tramitación del oportuno expediente, cuya iniciación y resolución definitiva corresponderá a la titular del órgano con competencia en la materia de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

**DECIMOSEXTA.- NORMATIVA APLICABLE.-**

En lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley anterior y Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta, de 14 de enero de 2005.

## ANEXO

## TABLA DE EQUIVALENCIAS

Alumnos matriculados en enseñanzas universitarias.

No se aplicará esta tabla a las solicitudes con nota original igual o superior a 9,25.

Las equivalencias se efectuarán hasta una nota convertida máxima de 10 puntos.

Teniendo en cuenta que n equivale a la nota original del alumno y X a la nota convertida, la fórmula en el caso de alumnos de enseñanzas técnicas de ciclo largo y ciclo corto y estudios de Grado adscritos a la rama de conocimiento Ingeniería y Arquitectura, Medicina, dobles titulaciones, simultaneidad de estudios y estudios Artísticos Superiores será la siguiente:

$$X = n \times 1,2$$

Ejemplos:

ENSEÑANZAS TÉCNICAS CICLO LARGO Y CICLO CORTO Y GRADOS RAMA DE CONOCIMIENTO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, MEDICINA, DOBLES TITULACIONES, SIMULTANEIDAD ESTUDIOS Y ARTÍSTICOS SUPERIORES OTRAS ÁREAS

8,00	9,60
8,01	9,61
8,02	9,62
8,03	9,64
8,04	9,65
8,05	9,66
8,06	9,67
8,07	9,68
8,08	9,70
8,09	9,71
8,10	9,72
8,11	9,73
8,12	9,74
8,13	9,76
8,14	9,77

ENSEÑANZAS TÉCNICAS CICLO LARGO Y CICLO CORTO Y GRADOS RAMA DE CONOCIMIENTO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, MEDICINA, DOBLES TITULACIONES, SIMULTANEIDAD ESTUDIOS Y ARTÍSTICOS SUPERIORES OTRAS ÁREAS

8,15	9,78
8,16	9,79
8,17	9,80
8,18	9,82
8,19	9,83
8,20	9,84
8,21	9,85
8,22	9,86
8,23	9,88
8,24	9,89
8,25	9,90

8,26 -----	9,91
8,27 -----	9,92
8,28 -----	9,94
8,29 -----	9,95
8,30 -----	9,96
8,31 -----	9,97
8,32 -----	9,98
8,33 -----	10,00

La nota convertida se expresará con dos cifras decimales redondeadas a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior.

## BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA ESTUDIOS EN EL INSTITUTO DE IDIOMAS Y EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

### PRIMERA. – OBJETO.-

Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado que se halle realizando estudios en el Instituto de Idiomas y/o en el Conservatorio Profesional de Música de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

### SEGUNDA.- BENEFICIARIOS.-

Podrán acceder a la condición de beneficiarios de estas subvenciones las personas físicas con plena capacidad de obrar, que cumplan los requisitos establecidos en la base siguiente.

### TERCERA.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.-

1.- Para ser beneficiario de la ayuda, el/la solicitante deberá reunir los siguientes requisitos:  
Ser español o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea, siendo preciso en este último caso que el propio estudiante o sus sustentadores se encuentren trabajando en España.

Estar matriculado en alguna de las enseñanzas que se enumeran en la base primera.

Residir en Ceuta.

No disfrutar de ninguna otra beca o ayuda para la misma finalidad, cualquiera que sea su procedencia.

Cumplir los requisitos académicos establecidos en el apartado E de la base octava.

2.- Además de los requisitos incluidos en el apartado anterior será preciso que la puntuación total obtenida por el/la solicitante, en virtud de lo dispuesto en la base octava, le sitúe dentro de la relación de beneficiarios en atención al crédito disponible de cada convocatoria.

3.- No podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en las presentes bases, las personas físicas y jurídicas en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley General de Subvenciones.

### CUARTA.- SOLICITUDES.-

Las solicitudes se ajustarán a lo previsto en la vigente legislación y se obtendrán a través de las Oficinas de Información de la Ciudad de Ceuta o de la web [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es). Asimismo, se facilitarán en el Instituto de Idiomas y en el Conservatorio Profesional de Música. La convocatoria podrá recoger un anexo con el modelo de solicitud.

En la solicitud se deberá indicar a qué tipo de ayuda se opta, según lo establecido en la base primera.

La solicitud contempla la autorización para facultar a la Administración a instar ante las oficinas públicas los certificados que acrediten la situación tributaria del solicitante, respecto a la Seguridad Social y demás información precisa para la valoración de las circunstancias socio-laborales, económicas y académicas del solicitante y su unidad familiar. El solicitante deberá indicar cada una de las autorizaciones recogidas en la solicitud para que la Administración recabe la información o, en su caso, aportar la correspondiente información junto con la solicitud.

La presentación de la solicitud implicará el conocimiento y aceptación de las presentes bases.

Los solicitantes de ayuda quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus peticiones, responsabilizándose de los mismos.

#### QUINTA.- DOCUMENTACIÓN.-

Las solicitudes de ayudas irán acompañadas de los siguientes documentos:

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del/de la solicitante.

Fotocopia del libro de familia, carnet de familia numerosa o documento similar donde consten todos los miembros computables de la unidad familiar.

Documento emitido por el Conservatorio o por el Instituto de Idiomas, acreditativo de la matrícula del/de la solicitante en los estudios para los que solicita la ayuda y de su coste total, donde consten también las calificaciones obtenidas en el curso anterior.

En el caso de que la petición de ayuda sea formulada por personas que formen parte de unidades familiares de las que las Administraciones Tributarias no dispongan de datos, será el/la propio/a solicitante quien deba aportar información fehaciente sobre la situación económica de renta de su unidad familiar.

Fotocopia de documento bancario con los datos identificativos de la cuenta (entidad, oficina, dígito de control y número de cuenta) elegida por el/la solicitante, como titular o cotitular de la misma, para la percepción, mediante transferencia, del importe de la ayuda, de resultar beneficiario de ésta.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de situaciones concurrentes en el/la solicitante (independencia familiar y económica, discapacidad,...) que estime deban ser tenidos en consideración para la adecuada valoración de su petición.

#### SEXTA.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.-

Las solicitudes se realizarán a través de la Sede Electrónica de la Ciudad de Ceuta ([www.sede.ceuta.es/](http://www.sede.ceuta.es/)) donde se encuentran los distintos modelos de solicitudes o también en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo para la presentación de la mencionada solicitud y documentación, será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOCCE.

#### SÉPTIMA.- ORDENACIÓN E INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-

1.- El órgano competente para la aprobación de la convocatoria será el titular de la Consejería de Educación y Cultura, mediante Decreto, correspondiendo la ordenación del procedimiento al Negociado de Educación y la instrucción del mismo al equipo de Trabajadores Sociales de la Consejería.

2.- El Negociado de Educación tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

- a) Impulsar los trámites para el normal desarrollo del procedimiento.
  - b) Realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.
  - c) El control del cumplimiento del objeto, condiciones y finalidad de la ayuda, en colaboración con la Intervención de la Ciudad Autónoma.
- 3.- El examen y valoración de las solicitudes se realizará por el equipo de Trabajadores Sociales de la Consejería de Educación y Cultura, como órgano instructor del procedimiento. Dicho órgano está habilitado para realizar cuantas actuaciones considere oportunas, incluyendo visitas a domicilios, emisión de informes, etc., en orden a la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formular su propuesta de resolución.
- 4.- El examen de las solicitudes presentadas conllevará la comprobación de los requisitos exigibles para, en caso contrario, requerir al/a la interesado/a a fin de que en el plazo de diez días hábiles, contados desde la publicación de los requerimientos, en el tablón de anuncios del Palacio Autonómico y de la página web de la Ciudad [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es), indistintamente, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su derecho, archivándose su petición sin más trámites.
5. Una vez concluido el plazo de subsanación, el órgano instructor evaluará las solicitudes presentadas, así como las alegaciones y/o subsanaciones realizadas por los interesados, tras lo cual redactará propuesta de resolución, de acuerdo con lo establecido en la base décima.

#### OCTAVA.- VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES.-

La valoración de las solicitudes se realizará aplicando el siguiente baremo:

##### A.- Miembros de la Unidad Familiar:

Por cada miembro computable de la familia se otorgará 1 punto. Serán miembros computables:

1. El solicitante.
2. El/la alumno/a.
3. El cónyuge del solicitante, en su caso.
4. El padre, la madre y el tutor o persona encargada de la guarda y protección de los menores que formen parte de la unidad familiar.
5. Los hermanos solteros menores de 25 años o los de mayor edad cuando se trate de discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales acreditados mediante documentación.
6. Los ascendientes de los padres que residan en el mismo domicilio que los anteriores y sean económicamente dependientes de los mismos.
7. Cuando el/la solicitante o la persona principal con quien conviva el/la solicitante sea viudo/a, divorciado/a, separado/a legalmente o padre/madre soltero/a, se otorgará un punto adicional por este concepto, debiéndose acreditar dicha circunstancia.
8. En el caso de divorcio o separación legal de los padres, no se considerará miembro computable quien no conviva con el/la solicitante de la ayuda. No obstante, tendrá la consideración de miembro computable y sustentador principal, en su caso, el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación cuyas rentas se incluirán dentro del cómputo de la renta y patrimonio familiares.
9. En los casos en que el/la solicitante alegue su emancipación o independencia familiar y económica, cualquiera que sea su estado civil, deberá acreditar fehacientemente que cuenta con medios económicos propios suficientes que permitan dicha independencia así como la titularidad o el alquiler de su domicilio. En caso contrario, se entenderá no probada la independencia, por lo que para el cálculo de la renta a efectos de la ayuda, se computarán los ingresos correspondientes a los miembros computables de la familia a que se refieren los apartados del 1 al 7 de esta base.

##### B.- Situación Familiar:

Obtendrá tres puntos adicionales la unidad familiar en la que exista alguna de las siguientes situaciones:

Familias cuyo sustentador principal se encuentre en situación de desempleo.

Huérfano absoluto.

Familias cuyo sustentador/a principal sea viudo/a, padre o madre, divorciado/a o separado/a legalmente o de hecho o cualquier otro supuesto de familia monoparental.

Familias cuyo/a sustentador/a principal sea víctima de violencia de género o víctima de terrorismo, debidamente acreditada.

C.- Situación de discapacidad:

C.1. Minusvalía del Alumno:

Minusvalía superior al 65 % 2 puntos.

Minusvalía entre el 33 % y el 65 %.....1'5 puntos.

C.2. Minusvalía de Hermanos, padres o tutores.

Minusvalía superior al 65 %.....1 punto.

Minusvalía entre el 33 % y el 65 % ..... 0.5 puntos.

D.- Ingresos económicos:

Para que la solicitud sea valorable, los umbrales de renta familiar no podrán superar lo que se establezca en cada convocatoria.

E.- Calificaciones académicas:

Las calificaciones obtenidas por quienes soliciten ayuda serán computadas con arreglo al siguiente baremo:

MATRÍCULA DE HONOR ..... 10,00 PUNTOS.

SOBRESALIENTE. .... 9,00 PUNTOS.

NOTABLE. .... 7,50 PUNTOS.

APROBADO, APTO O PRIMER CURSO ..... 5,50 PUNTOS.

RECONOCIDO O CONVALIDADO..... 5,50 PUNTOS.

SUSPENSO, NO PRESENTADO O

ANULACIÓN DE CONVOCATORIA ..... EXCLUIDO.

A estos efectos se computará como definitiva la nota media más alta obtenida entre las convocatorias de junio y septiembre.

**NOVENA.- CLASIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES.-**

Valoradas las solicitudes, el órgano instructor del procedimiento procederá a clasificarlas por orden decreciente de sus puntuaciones totales, resultantes de la suma de los puntos obtenidos en los apartados A, B, C, D y E de la base precedente.

Los supuestos de igualdad de puntuaciones totales serán resueltos en este orden:

- 1.- Por la mayor puntuación en el apartado E (calificaciones académicas).
- 2.- Por la mayor puntuación obtenida en el apartado B (situación familiar).
- 3.- Por la mayor puntuación obtenida en el apartado A (miembros de la unidad familiar).
- 4.- Por sorteo.

**DÉCIMA.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-**

Practicada la valoración de las solicitudes y clasificadas estas con arreglo a lo establecido en las bases precedentes, el órgano instructor del procedimiento formulará propuesta de resolución que será elevada al titular del órgano con competencias en la materia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, quien resolverá la convocatoria en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Será esta resolución la única que crea derecho a favor de los beneficiarios frente a la Administración y se publicará en el Tablón de Anuncios de la Ciudad Autónoma, en el del Instituto de Idiomas, en el del Conservatorio Profesional de Música y a través de la página web de la Ciudad [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es).

La mencionada resolución pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que dictó aquella en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación, o ser impugnadas directamente en vía judicial en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de recepción de la notificación.

#### DECIMOPRIMERA.- CUANTÍA DE LAS AYUDAS.-

1.- Se establecen dos tipos de cuantías en función de la renta anual y de los miembros computables de la familia del solicitante, según los dos umbrales de renta que se fijen en cada convocatoria:

Aquellos alumnos cuya renta familiar sea inferior a la indicada en el umbral 1, especificado en la convocatoria, recibirán una ayuda correspondiente al 100% de los gastos de cuotas y matriculación.

Los que hayan obtenido una renta superior a dicho umbral, pero inferior a la indicada en el umbral 2, recibirán una ayuda correspondiente al 50% de los gastos de cuotas y matriculación.

Los que superen el umbral 2 quedan excluidos.

2.- La financiación del importe de las ayudas objeto de estas bases queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de su concesión.

3.- Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el expediente de gasto se entenderán condicionados a que al dictarse la resolución de concesión, subsistan las mismas circunstancias de hecho y de derecho existentes en el momento en que fueron producidos dichos actos.

#### DECIMOSEGUNDA.- FORMA DE HACER EFECTIVA LA AYUDA.-

El pago de la ayuda se efectuará al beneficiario tras la resolución por la que se otorgue y previos los trámites precisos por los Servicios de Intervención y Tesorería.

Se hará efectiva a ser posible en un solo pago, mediante transferencia bancaria en la c/c que el beneficiario señale en su solicitud.

#### DECIMOTERCERA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.-

El alumnado que resulte beneficiario de ayuda tendrá las siguientes obligaciones:

Destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede, entendiéndose por tal la matriculación, asistencia a clase, presentación a exámenes y abono de los gastos necesarios para los estudios que se cursen.

Comunicar a la Consejería de Educación y Cultura la obtención de cualquier otra beca o ayuda para la misma finalidad, cualquiera que sea su procedencia.

Someterse y facilitar las actuaciones de comprobación, control y fiscalización precisas para verificar, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y demás circunstancias determinantes de la concesión de la ayuda, así como permitir la entrada en el domicilio a los Trabajadores Sociales de la Consejería a estos mismos efectos.

Poner en conocimiento de la Consejería de Educación y Cultura la anulación de matrícula así como cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda.

Proceder al reintegro de las cuantías de las ayudas en los casos previstos en las presentes bases y normativa de aplicación.

#### DECIMOCUARTA.- PÉRDIDA Y REINTEGRO DE LAS AYUDAS.-

1.- Serán causas de pérdida de la ayuda las siguientes:

Concurrir ocultamiento o falseamiento de datos.

Haber anulado la matrícula.

No destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede.

Disfrutar simultáneamente de otra beca o ayuda al estudio cualquiera que sea su procedencia.

El incumplimiento por los/las solicitantes de cualquiera de las obligaciones recogidas en las presentes bases.

2. La declaración de pérdida de la ayuda y, en su caso, de reintegro de la cantidad percibida irá precedida de la tramitación del oportuno procedimiento, cuya iniciación y resolución definitiva corresponderá a la titular del órgano con competencia en la materia de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

3. Las Secretarías de los centros comunicarán, durante el mes de marzo de cada curso, a la Consejería de Educación y Cultura, la relación de becarios con indicación del nombre, apellidos y demás datos identificativos que se requieran, incursos en cualquiera de las situaciones a que se refieren los puntos anteriores, en especial el punto 1.c).

#### DECIMOQUINTA.- FINANCIACIÓN.-

La financiación de estas ayudas se realizará con cargo a los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante las aplicaciones presupuestarias que se indiquen en la convocatoria correspondiente, no pudiendo superar el límite que en la misma se establezca y siempre supeditado a las disponibilidades presupuestarias existentes.

#### DECIMOSEXTA.- RÉGIMEN SANCIONADOR.-

Los beneficiarios de las ayudas de estudio quedarán sometidos a las responsabilidades y al régimen sancionador sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones previstas en la Ley General de Subvenciones y normativa de desarrollo.

#### DECIMOSÉPTIMA.- NORMATIVA APLICABLE.-

En lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley anterior y Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta, de 14 de enero de 2005.

### BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA ESTUDIOS EN CENTROS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

#### PRIMERA. – OBJETO.-

Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado que abandonó en su día el sistema educativo sin obtener las titulaciones de Educación Secundaria Obligatoria, Bachiller o Formación Profesional así como aquél que en su edad adulta desea acceder a la Universidad, se encuentra en situación de desempleo y se matricula por primera vez en algunas de las enseñanzas que se imparten en los Centros de Educación para Adultos de Ceuta o se encuentre matriculado en el curso de acceso a la Universidad para mayores de 25 años impartido en el Centro Universitario UNED de Ceuta.

#### SEGUNDA.- BENEFICIARIOS.-

Podrán acceder a la condición de beneficiarios de estas subvenciones las personas físicas con plena capacidad de obrar, que cumplan los requisitos establecidos en la base siguiente.

**TERCERA.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.-**

1.- Para ser beneficiario de la ayuda, el/la solicitante deberá reunir los siguientes requisitos:

Ser español o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea, siendo preciso en este último caso que el propio estudiante o sus sustentadores se encuentren trabajando en España.

Estar matriculado en alguna de las enseñanzas que se enumeran en la base primera.

No haber estado matriculado en ningún curso de formación reglada de ningún tipo al menos durante los dos cursos anteriores a la convocatoria, salvo los estudios previos propios para los que se solicita la ayuda.

No estar en posesión ni reunir los requisitos legales para la obtención de un título del mismo o superior nivel al de los estudios para los que solicita la ayuda.

Residir en Ceuta. En el supuesto de ciudadanos comunitarios o de sus familiares, beneficiarios de los derechos de libre circulación y residencia, se requerirá que tengan la condición de residentes permanentes.

No disfrutar de ninguna otra beca o ayuda para la misma finalidad, cualquiera que sea su procedencia.

Acreditar estar en situación de desempleo.

Tener entre 25 y 45 años cumplidos a 31 de diciembre del año en que se realice la convocatoria.

Cumplir los requisitos académicos y económicos establecidos en la base octava.

2.- Además de los requisitos incluidos en el apartado anterior será preciso que la puntuación total obtenida por el/la solicitante, en virtud de lo dispuesto en la base octava, le sitúe dentro de la relación de beneficiarios en atención al crédito disponible de cada convocatoria.

3.- No podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en las presentes bases, las personas físicas y jurídicas en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley General de Subvenciones.

**CUARTA.- SOLICITUDES.-**

Las solicitudes se ajustarán a lo previsto en la vigente legislación y se obtendrán a través de las Oficinas de Información de la Ciudad de Ceuta o de la web [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es). La convocatoria podrá recoger un anexo con el modelo de solicitud.

La solicitud contempla la autorización para facultar a la Administración a instar ante las oficinas públicas los certificados que acrediten la situación tributaria del solicitante, respecto a la Seguridad Social y demás información precisa para la valoración de las circunstancias socio-laborales, económicas y académicas del solicitante y su unidad familiar. El solicitante deberá indicar cada una de las autorizaciones recogidas en la solicitud para que la Administración recabe la información o, en su caso, aportar la correspondiente información junto con la solicitud.

La presentación de la solicitud implicará el conocimiento y aceptación de las presentes bases.

Los solicitantes de ayuda quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus peticiones, responsabilizándose de los mismos.

**QUINTA.- DOCUMENTACIÓN.-**

Las solicitudes de ayudas irán acompañadas de los siguientes documentos:

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del/de la solicitante.

Fotocopia del libro de familia, carnet de familia numerosa o documento similar donde consten todos los miembros computables de la unidad familiar.

Documento acreditativo de la matrícula del/de la solicitante en los estudios para los que solicita la ayuda.

En el caso de que la petición de ayuda sea formulada por personas que formen parte de unidades familiares de las que las Administraciones Tributarias no dispongan de datos, será el/la propio/a solicitante quien deba aportar información fehaciente sobre la situación económica de renta de su unidad familiar.

Fotocopia de documento bancario con los datos identificativos de la cuenta (entidad, oficina, dígito de control y número de cuenta) elegida por el/la solicitante, como titular o cotitular de la misma, para la percepción, mediante transferencia, del importe de la ayuda, de resultar beneficiario de ésta.

Informe expedido por el INEM sobre el periodo inscrito en situación de desempleo del solicitante.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de situaciones concurrentes en el/la solicitante (independencia familiar y económica, discapacidad,...) que estime deban ser tenidos en consideración para la adecuada valoración de su petición.

#### SEXTA.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.-

Las solicitudes se realizarán a través de la Sede Electrónica de la Ciudad de Ceuta ([www.sede.ceuta.es/](http://www.sede.ceuta.es/)) donde se encuentran los distintos modelos de solicitudes y también en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo para la presentación de la mencionada solicitud y documentación, será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOCCE.

#### SÉPTIMA.- ORDENACIÓN E INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-

1.- El órgano competente para la aprobación de la convocatoria será el titular de la Consejería de Educación y Cultura, mediante Decreto, correspondiendo la ordenación del procedimiento al Negociado de Educación y la instrucción del mismo al equipo de Trabajadores Sociales de la Consejería.

2.- El Negociado de Educación tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

- a) Impulsar los trámites para el normal desarrollo del procedimiento.
- b) Realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.
- c) El control del cumplimiento del objeto, condiciones y finalidad de la ayuda, en colaboración con la Intervención de la Ciudad Autónoma.

3.- El examen y valoración de las solicitudes se realizará por el equipo de Trabajadores Sociales de la Consejería de Educación y Cultura, como órgano instructor del procedimiento. Dicho órgano está habilitado para realizar cuantas actuaciones considere oportunas, incluyendo visitas a domicilios, emisión de informes, etc., en orden a la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formular su propuesta de resolución.

4.- El examen de las solicitudes presentadas conllevará la comprobación de los requisitos exigibles para, en caso contrario, requerir al/a la interesado/a a fin de que en el plazo de diez días hábiles, contados desde la publicación de los requerimientos, en el tablón de anuncios del Palacio Autonómico y de la página web de la Ciudad [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es), indistintamente, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su derecho, archivándose su petición sin más trámites.

5. Una vez concluido el plazo de subsanación, el órgano instructor evaluará las solicitudes presentadas, así como las alegaciones y/o subsanaciones realizadas por los interesados, tras lo cual redactará propuesta de resolución, de acuerdo con lo establecido en la base décima.

**OCTAVA.- VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES.-**

La valoración de las solicitudes se realizará aplicando el siguiente baremo:

**A.- Miembros de la Unidad Familiar:**

Por cada miembro computable de la familia se otorgará 1 punto. Serán miembros computables:

1. El solicitante.
2. El padre, la madre, el tutor o persona encargada de la guarda y protección de los menores que formen parte de la unidad familiar.
3. Los hermanos solteros menores de 25 años o los de mayor edad cuando se trate de discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales acreditados mediante documentación.
4. Los ascendientes de los padres que residan en el mismo domicilio que los anteriores y sean económicamente dependientes de los mismos.
5. Cuando el/la solicitante o la persona principal con quien conviva el/la solicitante sea viudo/a, divorciado/a, separado/a legalmente o padre/madre soltero/a, se otorgará un punto adicional por este concepto, debiéndose acreditar dicha circunstancia.
6. En el caso de divorcio o separación legal de los padres, no se considerará miembro computable quien no conviva con el/la solicitante de la ayuda. No obstante, tendrá la consideración de miembro computable y sustentador principal, en su caso, el nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación cuyas rentas se incluirán dentro del cómputo de la renta y patrimonio familiares.
7. En los casos en que el/la solicitante alegue su emancipación o independencia familiar y económica, cualquiera que sea su estado civil, deberá acreditar fehacientemente que cuenta con medios económicos propios suficientes que permitan dicha independencia así como la titularidad o el alquiler de su domicilio. En caso contrario, se entenderá no probada la independencia, por lo que para el cálculo de la renta a efectos de la ayuda, se computarán los ingresos correspondientes a los miembros computables de la familia a que se refieren los apartados del 1 al 6 de esta base.

**B.- Situación Familiar:**

CONCEPTO	BAREMO
SOLICITANTES DE AYUDA CON UN GRADO DE MINUSVALIA IGUAL O SUPERIOR AL 65%	10 PUNTOS
FAMILIA NUMEROSA	5 PUNTOS
FAMILIAS CUYO/A SUSTENTADOR/A PRINCIPAL SEA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DEBIDAMENTE ACREDITADA.	3 PUNTOS
FAMILIAS EN LAS QUE ALGUNO DE LOS HERMANOS/AS O HIJOS/AS O CÓNYUGE DEL SOLICITANTE ESTE AFECTADO DE MINUSVALÍA LEGALMENTE CALIFICADA, RESIDA EN EL MISMO DOMICILIO Y DEPENDA ECONÓMICAMENTE DE LOS INGRESOS FAMILIARES.	3 PUNTOS
FAMILIAS MONOPARENTALES DEBIDAMENTE ACREDITADAS.	3 PUNTOS

**C.- Situación académica:**

CONCEPTO	BAREMO
ESTAR MATRICULADO/A EN UN CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA	5 PUNTOS
ESTAR MATRICULADO/A EN UN CURSO DE BACHILLER O	4 PUNTOS

FORMACIÓN PROFESIONAL	
ESTAR MATRICULADO/A EN UN CURSO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS	3 PUNTOS

## D.- Situación laboral:

CONCEPTO	BAREMO
SOLICITANTE DESEMPLEADO/A DEMANDANTE DE EMPLEO DE FORMA ININTERRUMPIDA DURANTE 12 MESES O MAS	5 PUNTOS
SOLICITANTE DESEMPLEADO/A DEMANDANTE DE EMPLEO DE FORMA ININTERRUMPIDA DURANTE 6 MESES Y MENOS DE 12 MESES	3 PUNTOS
SOLICITANTE DESEMPLEADO/A DEMANDANTE DE EMPLEO DE FORMA ININTERRUMPIDA DURANTE MENOS DE 6 MESES	1 PUNTOS

## E.- Ingresos económicos:

Para que la solicitud sea valorable, los umbrales de renta familiar no podrán superar lo que se establezca en cada convocatoria.

## F.- Edad del/ de la solicitante:

**La edad del/de la solicitante será valorada con arreglo al siguiente baremo:**

EDAD	BAREMO
Entre 25 y 30 años, ambos inclusive.	4 puntos
Entre 31 y 35 años, ambos inclusive.	3 puntos
Entre 36 y 40 años, ambos inclusive.	2 puntos
Entre 41 y 45 años, ambos inclusive.	1 puntos

## NOVENA.- CLASIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES.-

Valoradas las solicitudes, el órgano instructor del procedimiento procederá a clasificarlas por orden decreciente de sus puntuaciones totales, resultantes de la suma de los puntos obtenidos en los apartados A, B, C, D, E y F de la base precedente.

Los supuestos de igualdad de puntuaciones totales serán resueltos en este orden:

- 1.- Por la mayor puntuación obtenida en el apartado B (situación familiar).
- 2.- Por la mayor puntuación obtenida en el apartado A (miembros de la unidad familiar).
- 3.- Por la mayor puntuación obtenida en el apartado D (situación laboral).
- 4.- Por la mayor puntuación obtenida en el apartado C (situación académica).
- 5.- Por la mayor puntuación obtenida en el apartado F (edad del solicitante)
- 6.- Por sorteo.

## DÉCIMA.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-

Practicada la valoración de las solicitudes y clasificadas estas con arreglo a lo establecido en las bases precedentes, el órgano instructor del procedimiento formulará propuesta de resolución que será elevada al titular del órgano con competencias en la materia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, quien resolverá la convocatoria en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Será esta resolución la única que crea derecho a favor de los beneficiarios frente a la Administración y se publicará en el Tablón de Anuncios de la Ciudad Autónoma y a través de la página web de la Ciudad [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es).

La mencionada resolución pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que dictó aquella en el plazo de un mes,

contado a partir del día siguiente a su publicación, con fundamento en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o ser impugnadas directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de recepción de la notificación.

#### DECIMOPRIMERA.- CUANTÍA DE LAS AYUDAS.-

1. La cuantía de las ayudas será la siguiente:

a). Para el alumnado que realice un curso completo, se abonará la cantidad de 600 € si el/la estudiante finaliza el curso con el suficiente aprovechamiento, de acuerdo con la información suministrada por el centro donde se han cursado los estudios.

b). Para el alumnado que realice solo un cuatrimestre, se abonará la cantidad de 300 € si el/la estudiante finaliza dicho cuatrimestre con el suficiente aprovechamiento, de acuerdo con la información suministrada por el centro donde se han cursado los estudios.

c). No obstante lo anterior, se podrán conceder las ayudas descritas en los apartados 1.a y 1.b a aquel alumnado que no consiga superar todas las asignaturas pero que, a criterio de la Dirección del Centro, sea procedente premiar el esfuerzo realizado por éste.

2.- La financiación del importe de las ayudas objeto de estas bases queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de su concesión.

3.- Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el expediente de gasto se entenderán condicionados a que al dictarse la resolución de concesión, subsistan las mismas circunstancias de hecho y de derecho existentes en el momento en que fueron producidos dichos actos.

#### DECIMOSEGUNDA.- FORMA DE HACER EFECTIVA LA AYUDA.-

El pago de la ayuda se efectuará al beneficiario tras la resolución por la que se otorgue y previos los trámites precisos por los Servicios de Intervención y Tesorería.

Se hará efectiva a ser posible en un solo pago, mediante transferencia bancaria en la c/c que el beneficiario señale en su solicitud.

#### DECIMOTERCERA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.-

El alumnado que resulte beneficiario de ayuda tendrá las siguientes obligaciones:

Destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede, entendiéndose por tal la matriculación, asistencia a clase, presentación a exámenes y abono de los gastos necesarios para los estudios que se cursen.

Comunicar a la Consejería de Educación y Cultura la obtención de cualquier otra beca o ayuda para la misma finalidad, cualquiera que sea su procedencia.

Someterse y facilitar las actuaciones de comprobación, control y fiscalización precisas para verificar, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y demás circunstancias determinantes de la concesión de la ayuda, así como permitir la entrada en el domicilio a los Trabajadores Sociales de la Consejería a estos mismos efectos.

Poner en conocimiento de la Consejería de Educación y Cultura la anulación de matrícula así como cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda.

Proceder al reintegro de las cuantías de las ayudas en los casos previstos en las presentes bases y normativa de aplicación.

#### DECIMOCUARTA.- PÉRDIDA Y REINTEGRO DE LAS AYUDAS.-

1.- Serán causas de pérdida de la ayuda las siguientes:

Concurrir ocultamiento o falseamiento de datos.

Haber anulado la matrícula.

No destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede.

Disfrutar simultáneamente de otra beca o ayuda al estudio cualquiera que sea su procedencia.

El incumplimiento por los/las solicitantes de cualquiera de las obligaciones recogidas en las presentes bases.

2. La declaración de pérdida de la ayuda y, en su caso, de reintegro de la cantidad percibida irá precedida de la tramitación del oportuno procedimiento, cuya iniciación y resolución definitiva corresponderá a la titular del órgano con competencia en la materia de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

#### DECIMOQUINTA.- FINANCIACIÓN.-

La financiación de estas ayudas se realizará con cargo a los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante las aplicaciones presupuestarias que se indiquen en la convocatoria correspondiente, no pudiendo superar aquéllas el límite que en la misma se establezca y siempre supeditado a las disponibilidades presupuestarias existentes.

#### DECIMOSEXTA.- RÉGIMEN SANCIONADOR.-

Los beneficiarios de las ayudas de estudio quedarán sometidos a las responsabilidades y al régimen sancionador sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones previstas en la Ley General de Subvenciones y normativa de desarrollo.

#### DECIMOSÉPTIMA.- NORMATIVA APLICABLE.-

En lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley anterior y Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta, de 14 de enero de 2005.

### BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE PRÉSTAMO Y REPOSICIÓN DE LIBROS EN LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ESPECIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA.

En el marco del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Ciudad de Ceuta para el desarrollo de programas de interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas (Convenio MEFP-CAC), la Consejería de Educación y Cultura desarrolla el programa de préstamo y reposición de libros en centros de educación infantil, primaria, secundaria y especial de la ciudad de Ceuta, destinado a todo el alumnado matriculado en los mismos que se encuentre en situación económica desfavorecida y que cumplan los requisitos que se establezcan.

#### Primera.- Finalidad.-

La finalidad principal de este programa es dotar a la mayor cantidad posible de alumnos/as de los libros de texto y material didáctico que necesiten, con los recursos disponibles y dentro de los límites socio-económicos familiares establecidos.

Se entiende por libro de texto el material impreso destinado a ser utilizado por el alumnado, incluyendo los libros de texto electrónicos, digitales o multimedia, así como sus soportes físicos (tabletas, portátiles), técnicos o licencias, en aquellos centros que los utilicen en el desarrollo de proyectos pedagógicos específicos.

No obstante, si las necesidades de libros de texto y material didáctico del alumnado fueran cubiertas, se podrá complementar con la adquisición de material para mantener y fomentar las bibliotecas de aula o de centro, así como con los correspondientes a las áreas instrumentales.

Se incluyen aquellos materiales complementarios y escolares asociados a los libros de texto que por su propia naturaleza puedan ser o no utilizados por el alumnado en cursos sucesivos, y los materiales escolares y didácticos fungibles complementarios a los libros de texto y necesarios para el desarrollo de la actividad lectiva.

Se excluye cualquier material, fungible o no, que no esté destinado al uso directo por parte del alumno en su proceso de aprendizaje.

Los centros que utilicen materiales digitales o multimedia podrán contratar un software de localización de los mismos y una póliza de seguro con cargo a los recursos transferidos.

En Educación Especial, podrán adquirirse a cargo de este programa aquellos materiales, equipamientos y recursos necesarios para dar cobertura a las necesidades específicas de todo su alumnado.

#### Segunda.- Beneficiarios.

Serán beneficiarios del programa todo el alumnado matriculado en los centros educativos que cumpla los requisitos establecidos para ello.

Los beneficiarios tendrán la obligación de comunicar a los trabajadores sociales de cada centro cualquier cambio en su situación socio-económica.

Los centros públicos y privados concertados que participen en el programa tendrán la condición de entidad colaboradora, según lo previsto en el artículo 12 de la Ley General de Subvenciones y asumirán el cumplimiento de las condiciones que se establezcan en estas normas.

#### Tercera.- Requisitos de los beneficiarios.-

Los requisitos que deberán cumplir los alumnos beneficiarios del programa son los siguientes:

Requisitos Económicos: Los que se establezcan en cada convocatoria.

Estar matriculado en cualquiera de los cursos de Educación Infantil, Primaria, Especial o Educación Secundaria Obligatoria en la ciudad de Ceuta.

En aquellos casos en los que el alumno, no haya asistido a clase al menos, en el 50 % del total de los días lectivos, los Trabajadores Sociales podrán valorar aquellas situaciones en las que les podrá ser retirado los libros de texto y materiales prestados.

Los criterios de prioridad que permitirán establecer una prelación de las solicitudes presentadas y la ponderación de los mismos se fijarán en cada convocatoria, de entre los que se enumeran a continuación:

Condición de beneficiario de la ayuda en cursos anteriores.

Menor renta familiar.

Mejor rendimiento académico del alumno.

Circunstancias personales, familiares y sociales del alumno o grupo de alumnos.

Cualesquiera otras circunstancias o condiciones que puedan afectar al proceso educativo del alumno o grupo de alumnos.

Los niños en régimen de acogida, cuyo tutor legal es la Ciudad de Ceuta, serán beneficiarios directos de este programa.

#### Cuarta.- Procedimiento.-

Estas ayudas se concederán, previa convocatoria en concurrencia competitiva, que se desarrollará en cada centro educativo.

La convocatoria se aprobará por Decreto del órgano competente en materia de educación de la Ciudad de Ceuta, quien ordenará la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta

(B.O.C.CE) de un extracto de la misma por conducto de la base de datos nacional de subvenciones (BDNS).

A efectos meramente informativos, igualmente, se publicará en los tablones de anuncios de los centros educativos donde cursen sus estudios el alumnado solicitante, sin perjuicio de su difusión a través de la página web de la Ciudad de Ceuta.

Una vez publicado el extracto de la convocatoria en el B.O.C.CE, ésta se desarrollará en cada uno de los centros educativos que se hayan adherido al programa de préstamo y reposición de libros.

El modelo de solicitud, el plazo y forma de presentación de las mismas, los criterios objetivos para el otorgamiento de las ayudas y su ponderación se establecerán en cada convocatoria.

La instrucción del procedimiento y la valoración de las solicitudes se llevarán a cabo por parte de los trabajadores del Convenio MEFP-CAC que realizan su labor en dichos centros, conforme al baremo que se establecerá en la convocatoria y a lo previsto en las bases reguladoras.

Una vez valoradas todas las solicitudes presentadas, la propuesta de resolución definitiva, que contendrá la totalidad del alumnado beneficiario de todos los centros educativos participantes, será elevada al órgano competente en materia de educación de la Ciudad de Ceuta por el Coordinador del personal del Convenio MEFP-CAC.

La resolución definitiva, realizada por el órgano competente en materia de educación, aprobando la relación de alumnado beneficiario del programa, se publicará simultáneamente en los tablones de anuncios de los centros educativos, y se le podrá dar publicidad a través de la página web de la Ciudad de Ceuta.

Contra dicha resolución, los interesados podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, o bien, recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses, ambos periodos contados a partir del día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios.

El plazo máximo para resolver y publicar será de tres meses contados desde el día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Quinta: Transferencias económicas a los centros.-

Antes del 30 de abril de cada curso, por parte de los trabajadores del Convenio MEFP-CAC, se realizará una estimación económica del material necesario en cada centro, que se tendrá en cuenta para determinar la cuantía que se ingresará en cada convocatoria. Esta estimación se realizará en función del material existente en el banco de libros y del número de alumnos beneficiarios previstos y será comunicada al órgano competente en materia de educación por el Coordinador del personal del Convenio MEFP-CAC.

Por los trabajadores del citado Convenio se dará cuenta de la estimación realizada a los centros educativos, que podrán sugerir, motivadamente, con carácter previo a la convocatoria, la inclusión de aquellos materiales que estimen oportunos, todo ello siempre supeditado a la existencia de disponibilidad presupuestaria.

Se transferirá a cada centro participante, las dotaciones económicas necesarias, para atender al alumnado que resulte beneficiario hasta agotar la partida presupuestaria, destinada para tal fin.

Ampliación de cuantía:

Con carácter excepcional, cuando por los responsables del Centro se considere necesaria una ampliación de la cuantía inicialmente ingresada, deberá solicitarlo al órgano competente en materia de educación de la Ciudad de Ceuta, mediante solicitud por escrito que incluya:

Informe justificativo de la necesidad surgida y la causa de la misma.

Detalle del material necesario.

Número de beneficiarios a la que irá destinada con expresión de que cumplen los requisitos para serlo.

Cuantificación del importe necesitado.

Declaración de que el importe previamente abonado ha sido destinado íntegramente a la adquisición de libros de texto y material didáctico o escolar que sea de uso directo en el aprendizaje del alumnado beneficiario y de que en el banco de libros, globalmente considerado, no hay disponibilidad del material requerido.

Se establece como fecha máxima para la petición de esta ampliación el 31 de octubre de cada curso.

Esta ampliación de cuantía excepcional quedará siempre supeditada a la existencia de disponibilidad presupuestaria y demás trámites que sean preceptivos.

En todo caso, esta ampliación de cuantía sólo podrá destinarse a la adquisición de libros de texto y material didáctico o escolar que vaya a ser directamente utilizado por alumnado beneficiario para el desarrollo de sus estudios y será concedida, con carácter excepcional, previa declaración de que el importe asignado con anterioridad, ha sido destinado íntegramente a la adquisición de libros de texto y materiales didácticos o escolares y al uso directo por parte del alumnado beneficiario del programa en su proceso de aprendizaje, y, siempre y cuando no haya disponibilidad del material requerido en el banco de libros, globalmente considerado.

Sexta.- Elección y adquisición de los libros de texto por parte del Centro.

Dentro de los límites de la cuantía asignada, el Centro adquirirá los libros y materiales de su elección que estime más adecuados para cada uno de los cursos y niveles.

Todos los libros de texto adquiridos en el marco de este programa serán registrados e identificados por el personal del Convenio MEFP-CAC, manteniéndose actualizados los datos del usuario, a través de la aplicación informática creada para tal fin.

Los libros de texto que se adquieran, con carácter general, podrán ser renovados total o parcialmente cada cuatro cursos escolares, salvo los correspondientes a la etapa de Educación Infantil y a los de cualquier otro nivel de Educación Primaria, que podrán ser renovados todos los cursos, cuando se trate de un material que no pueda ser reutilizado por otros alumnos/as en años sucesivos, y, todo ello, sin perjuicio de lo que pueda establecer al respecto normativa de mayor rango.

Se recomienda que los libros de texto que se adquieran tengan la mayor perdurabilidad o vigencia posible.

Los libros de texto quedarán en depósito en cada centro, constituyendo un único banco de libros, siendo éste propiedad de la Ciudad de Ceuta.

El centro adquirirá, con carácter preferente, los libros y materiales en papelerías y librerías de Ceuta. Se podrán exceptuar aquellos necesarios y/o específicos para el alumnado que no puedan ser suministrados por éstas, lo que se deberá justificar debidamente.

Antes de realizar la adquisición de los libros y materiales seleccionados, cada centro deberá solicitar, en cumplimiento del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que por las especiales características del material no exista en el mercado suficiente número de entidades que los suministren.

De las ofertas recibidas, se deberá elegir la más económica, debiendo justificarse de manera expresa la elección, cuando no recaiga en la propuesta más ventajosa económicamente o cuando no exista en el mercado suficiente número de entidades que suministren los materiales elegidos.

El importe de dicha adquisición no podrá exceder la dotación económica que le haya sido transferida.

En ningún caso, el precio de adquisición de los materiales objeto de este programa excederá del establecido para la venta al público.

Los centros participantes procederán, antes del 30 de junio del curso correspondiente, a la revisión de todos los libros de texto que no hayan cumplido el periodo de cuatro años de su uso

establecido con carácter general. Los libros cuyo grado de deterioro no permita su utilización por otro alumnado en cursos sucesivos, se podrán dar de baja antes de dicho periodo.

Séptima: Régimen de préstamo al alumnado.

El alumnado beneficiario dispondrá gratuitamente, en régimen de préstamo, de los libros de texto y materiales elegidos por el centro para las enseñanzas que está cursando.

El alumnado que resulte beneficiario del programa queda sujeto a la obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros/material escolar y de reintegrarlos al centro una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del centro.

Serán causas de expulsión o no inclusión del alumnado en este programa, las siguientes:

El deterioro culpable o mal intencionado, así como el extravío de los libros/material escolar. Supondrá la obligación, por parte de los representantes legales del alumno/a, de reponer el material deteriorado o extraviado. En caso contrario, no podrá beneficiarse del citado programa durante un periodo de dos cursos académicos.

El hecho de no acudir al centro educativo a recoger el material proporcionado o a firmar la renuncia al mismo, antes del 1 de diciembre.

Los alumnos de escolarización tardía tendrán un mes de plazo para solicitar su participación en el programa, contado desde el día siguiente al de su incorporación al centro; transcurrido dicho periodo se entenderán excluidos del mismo.

La inexactitud de las circunstancias declaradas, o el hecho de no aportar la documentación requerida.

No permitir al personal del Convenio MEFP-CAC la visita al domicilio del alumno, en aquellos casos en los que se estime necesaria para valorar la situación familiar.

Octava. Financiación.

El programa se financiará con cargo a las partidas que en cada anualidad se establezcan en el Presupuesto General de la Ciudad de Ceuta y que se detallará en cada convocatoria.

La dotación inicial de las mismas podrá incrementarse en función de las necesidades debidamente justificadas del alumnado de los centros y siempre que exista disponibilidad presupuestaria. Para obtener este incremento, el centro deberá proceder según lo especificado para la ampliación de cuantía en la base quinta.

El pago será único y anticipado, siempre que sea posible.

Estas ayudas serán compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, con las limitaciones que en su caso establezca el ordenamiento jurídico vigente.

Novena. Justificación de la subvención.

En virtud de los artículos 72 y 73, del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y, de la Guía de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta, la cuenta justificativa, que deberá presentar cada centro, contendrá, con carácter general, la siguiente documentación:

1.- Una memoria de actuación en la que se justificará el cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

Se deberá indicar que todo el material adquirido ha ido destinado a cumplir la finalidad del programa, descrita en la base primera.

El número de beneficiarios, con expresión de que todos ellos cumplen los requisitos establecidos.

Esta memoria deberá obligatoriamente tener fecha y ser firmada por el representante legal del centro educativo.

2.- Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que deberá, necesariamente, tener fecha y firma del responsable del centro, y, que contendrá:

Certificación de la Memoria Económica, conforme al Anexo III de la Guía de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta, que contendrá todos los gastos y los reintegros realizados, en su caso.

Un CD/DVD/PenDrive con la relación clasificada de gastos e inversiones de la actividad en formato Excel o equivalente, y, según el modelo de la Guía de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta.

Las facturas originales de los proveedores de los libros de texto y demás materiales adquiridos.

Los extractos bancarios correspondientes a cada una de las facturas aportadas.

En su caso, un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

Tres presupuestos de distintos proveedores que suministren los libros y materiales elegidos por el Centro, que se requieren, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones.

Informe justificativo cuando no se haya elegido para el suministro la oferta más económica.

Informe justificativo cuando se hayan adquirido los materiales a un único proveedor por no existir en el mercado suficiente número de entidades que los suministren.

En su caso, la carta de pago de reintegro de los remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

Si se le concedió ampliación de la cuantía inicialmente asignada, la justificación contendrá un apartado en el que se indicará las facturas o las partes de las mismas que reflejen el gasto relativo a esta ampliación, debiendo acreditarse el cumplimiento de la finalidad que se expresó en la solicitud de ampliación realizada y el destino del gasto efectuado, conforme a lo establecido en la base quinta.

La Guía de Subvenciones está disponible para su consulta en la página web de la Ciudad de Ceuta ([www.ceuta.es](http://www.ceuta.es)).

Décima. Requisitos de las facturas y formas de acreditación de la realización del pago de las facturas.

Las facturas deberán ser originales y cumplir los requisitos del artículo 6 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento en el que se regulan las obligaciones de facturación o normativa que lo sustituya.

Las facturas originales deberán someterse al procedimiento de validación y estampillado al que obliga el artículo 73 del Real Decreto 887/2006 antes citado.

Justificación del pago:

Sólo se considerará gasto realizado el que ha sido real y efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación.

Deberá presentarse el extracto bancario correspondiente a cada una de las facturas aportadas, que acredite el cargo efectuado en la cuenta corriente de cada centro educativo, debiéndose indicar a qué factura corresponde cada uno de los extractos que se presentan.

Sólo se admitirá pago en metálico por importe inferior a 100 €. El documento justificativo del pago en metálico consistirá en un recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debajo de la firma y sello debe aparecer su nombre y número de NIF. No se podrán efectuar pagos en metálico al mismo proveedor por importes acumulados que excedan de 300 €.

Todo ello sin perjuicio de que se pueda enviar a los centros otras indicaciones al respecto, según las instrucciones actualizadas que se reciban desde la Intervención de la Ciudad.

Decimoprimera. Plazo de justificación.

Los centros participantes deberán presentar la cuenta justificativa ante el órgano competente en materia de educación de la Ciudad de Ceuta, antes del 31 de marzo del curso correspondiente.

Decimosegunda. Obligaciones de las entidades colaboradoras.

1. Son obligaciones de los centros educativos, como entidades colaboradoras, las siguientes:

Entregar a los beneficiarios los libros y materiales adquiridos que correspondan de acuerdo con los criterios establecidos.

Colaborar en cuanto a comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención de acuerdo con las presentes bases.

Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

Destinar la cantidad ingresada a la finalidad de la subvención.

Archivar en el centro la documentación presentada por el alumnado solicitante y la que resulte de su solicitud.

Colaborar en el desarrollo de este programa y en proporcionar información a las familias de cada centro.

El incumplimiento de estas obligaciones, o de las que con carácter general se establezcan en la normativa sobre subvenciones, puede constituir una infracción, en cuyo caso conllevaría la aplicación de las correspondientes sanciones reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimotercera.- Legislación aplicable.

En lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley anterior, Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta y Guía de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta.



**FORMULARIO PARA JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE PRÉSTAMO Y REPOSICIÓN DE LIBROS DE TEXTO****DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO:**

Nombre:  
 Dirección:  
 CIF  
 Correo electrónico:  
 Teléfonos de contacto:

**DECLARACIÓN RESPONSABLE RENDICIÓN DE CUENTA JUSTIFICATIVA** (Contiene un índice con la documentación a presentar, se deberá marcar con una X lo que se aporta y presentarlo en el orden que se indica).

D./Dña....., como Director/a del centro arriba reflejado y ante la Consejería de Educación y Cultura, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.1.b) y 14.2 en relación con el artículo 30.2 de la Ley General de Subvenciones.

Declaro bajo mi responsabilidad:

Que he cumplido el objetivo del Programa de Préstamo y Reposición de Libros de Texto y rindo cuentas antes la Consejería de Educación y Cultura, acreditando los gastos necesarios para la ejecución de la actividad subvencionada, presentando a tal efecto la documentación que a continuación se señala, en el siguiente orden:

Formulario para la justificación del Programa de Reposición de Libros de texto.

CD/DVD/Memoria portátil USB con la relación clasificada de gastos (Anexo 5) (\*1).

Documentos acreditativos del gasto (facturas) (\*1).

Documentos justificativos del pago (cheques, transferencias bancarias, etc. junto con extractos bancarios que reflejen el pago) (\*2).

Presupuestos solicitados para el suministro de libros y materiales didácticos.

Presupuestos solicitados para la elaboración de materiales curriculares propios

En su caso, carta de pago o justificante bancario de devolución de excedentes.

(\*1) El CD/DVD/Memoria portátil USB con la relación clasificada de gastos e inversiones en formato Excel y las facturas originales que no sean electrónicas deberán presentarse además a través del Registro General de la Ciudad. En la presentación en la Sede Electrónica de la Ciudad de Ceuta deberán incluirse como documentos en formato pdf.

(\*2) La presentación de los extractos bancarios justificativos del pago es obligatoria según la Guía de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta.

**FECHA, FIRMA Y SELLO DEL CENTRO:**

Ceuta, ..... de ..... de 20.....  
Firma del/de la directora/a

Sello del centro

MEMORIA ECONÓMICA

CERTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ECONÓMICA:

D./Dña ..... ,  
 Director/a del Centro antes citado, en relación a la transferencia realizada por la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta, para el programa de préstamo y reposición de libros de texto en el año .....

**CERTIFICA:**

Que la relación clasificada de gastos e inversiones del programa de reposición de libros de texto asciende a un total de ..... €, correspondiente al ejercicio económico .....

Que el fichero informatizado en formato Excel, que se adjunta al presente certificado, es fiel reflejo de los gastos e inversiones efectuados cuyo desglose, realizado por tipología de gasto, refleja los siguientes apartados.

PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE LIBROS DE TEXTO						
Nº	Nº	PROVEEDOR	CIF	CONCEPTO	IMPORTE	CUANTÍA
ORDEN	FACTURA				FACTURA	IMPUTADA
						AL
						PROGRAMA

Que el programa ha sido propios u otras subvenciones o públicos o privados, por un total siguiente desglose:

<b>Fuentes de financiación pública (otras subvenciones)</b>	<b>Importe</b>
<b>Fuentes de financiación privada (donativos, patrocinadores, etc.)</b>	<b>Importes</b>

financiado, además, con fondos recursos de ..... €, con el

Ceuta, a ..... de ..... de 20.....

Firma del/de la Director/a

Sello del centro:

**CERTIFICACIÓN DEL GASTO PARA LOS DISTINTOS CURSOS:**

El Director/a del centro que presenta esta justificación, así mismo certifica que el importe aplicado por el centro a la adquisición de libros para su reposición ha sido:

Curso

Importe

Total

**RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR CON LA MEMORIA ECONÓMICA:**

1.-Facturas originales de los gastos realizados.

(Todas las facturas se presentarán a través de la Sede Electrónica de la Ciudad de Ceuta en formato pdf. Además, las facturas originales que no sean electrónicas, deberán presentarse a través del Registro General de la Ciudad. Una vez validadas y estampilladas conforme al artículo 73 del Real Decreto 887/2006 por la Consejería de Educación y Cultura, serán devueltas al centro educativo.).

2.- Documentación acreditativa del pago real y efectivo de las facturas aportadas.

3.- Relación clasificada de gastos e inversiones. (\* Ver anexo 5).

(Se presentará en pdf en la Sede Electrónica. La presentación en un CD/DVD/Memoria Portátil USB con el documento en formato Excel (obligatoria según la Guía de Subvenciones) se hará a través del Registro General de la Ciudad).

4.- En su caso, carta de pago o justificante bancario de reintegros realizados.

5.-En su caso, certificado/s del representante legal de otra/s entidad/es que hayan financiado el programa.

**FECHA, FIRMA Y SELLO DEL CENTRO:**

Ceuta, ..... de ..... de 20.....

Firma del/de la directora/a

Sello del centro

**MEMORIA DE ACTUACIÓN**

**BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA:** Indicar los beneficiarios del Programa para cada curso.

Curso

Número de Beneficiarios

Total Beneficiarios

**DECLARACIÓN RESPONSABLE:**

El/La Director/a del Centro que presenta esta justificación declara, bajo su responsabilidad:

Que con la transferencia recibida se han cumplido las condiciones impuestas en la concesión de la subvención.

Que todos los beneficiarios del programa cumplen los requisitos para serlo.

Que todos los libros de texto y material didáctico suministrados o materiales curriculares propios elaborados han sido destinados en su totalidad al Programa de Préstamo y Reposición de Libros.

**FECHA, FIRMA Y SELLO DEL CENTRO:**

Ceuta, a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

Firma del/de la Director/a

Sello del centro

--

**PRESUPUESTOS SOLICITADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS:** Enumerar los proveedores a los que se ha solicitado presupuesto para el suministro de los libros y materiales didácticos o para la elaboración de materiales curriculares propios (Estos presupuestos deben presentarse para cada curso).

Para libros de texto y material didáctico:

1.- .....

2.- .....

3.- .....

Para materiales curriculares de elaboración propia, en su caso:

1.- .....

2.- .....

3.- .....

**CUMPLIMENTAR LOS SIGUIENTES DOS APARTADOS, SOLAMENTE SI SE DA EL CASO:**

Si no se eligió la oferta más económica, justifique las razones:

--

Si los libros se han adquirido a un único proveedor por no existir en el mercado otro que los suministre, señale los motivos:

--

**RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN CON LA MEMORIA DE ACTUACIÓN:**

Presupuestos solicitados para el suministro de libros y materiales didácticos o para la elaboración de materiales curriculares propios.

FECHA, FIRMA Y SELLO DEL CENTRO:	
Ceuta, a ..... de ..... de 20 .....	
Firma del/ de la directora/a	Sello del centro

## BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS COMPLEMENTARIAS PARA ESTUDIANTES DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR Y TÉCNICOS SUPERIORES RECIÉN TITULADOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE MOVILIDAD ERASMUS+

### PRIMERA. – OBJETO.-

Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas reguladoras para la concesión de ayudas complementarias al alumnado que se halle matriculado en Enseñanzas de Formación Profesional pertenecientes a ciclos formativos de grado superior impartidos en Ceuta y a técnicos superiores recién titulados en un plazo no superior a un año desde la finalización de sus estudios, y que participen en Movilidades para el Aprendizaje en el Extranjero encuadradas en el Programa Erasmus + para la Educación Superior (KA103), a través de la Agencia nacional española SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación).

### SEGUNDA.- BENEFICIARIOS.-

Podrán acceder a la condición de beneficiarios de estas subvenciones las personas físicas con plena capacidad de obrar, que cumplan los requisitos establecidos en la base siguiente.

### TERCERA.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.-

1.- Para ser beneficiario de la ayuda, el/la solicitante deberá reunir los siguientes requisitos:

- a) Ser español o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea, siendo preciso en este último caso que el propio estudiante o sus sustentadores se encuentren trabajando en España.
- b) Estar matriculado en cualquier centro educativo de Ceuta en alguna de las enseñanzas que se enumeran en la base primera o ser recién titulado del curso inmediatamente anterior al que se refiera la convocatoria.
- c) Tener residencia en Ceuta.
- d) Ser seleccionado por el centro docente para participar en un proyecto de movilidad KA103 del Programa Erasmus +.
- e) No haber sido beneficiario de estas ayudas en la primera convocatoria del curso correspondiente.

2.- No podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en las presentes bases, las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley General de Subvenciones.

### CUARTA.- SOLICITUDES.-

- a. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figure en la convocatoria y se obtendrán a través de las Oficinas de Información de la Ciudad de Ceuta o de la web [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es).
- b. La presentación de la solicitud implicará el conocimiento y aceptación de las presentes bases.

### QUINTA.- DOCUMENTACIÓN.-

Las solicitudes de ayudas irán acompañadas de los siguientes documentos:

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del/de la solicitante.

Documento acreditativo de la matrícula formalizada por el/la solicitante en un ciclo formativo de grado superior durante el año al que se refiera la convocatoria, o en caso de ser recién titulado, el título de técnico superior obtenido el curso anterior o certificado acreditativo de dicha circunstancia.

Certificación del centro docente que acredite su participación en un proyecto de movilidad KA103 del Programa Erasmus +, con indicación de la duración de la estancia, país de destino y

cuantía de la ayuda del MEFP correspondiente a la convocatoria Erasmus+ para proyectos de la Acción Clave 1 en Educación Superior (KA103) en Movilidades de estudiantes hacia países del Programa.

Certificación académica del ciclo formativo de grado superior que da origen a la movilidad, en el que consten las calificaciones de cada uno de los módulos.

Fotocopia de documento bancario con los datos identificativos de la cuenta (iban, entidad, oficina, dígito de control y número de cuenta) elegida por el/la solicitante, como titular o cotitular de la misma, para la percepción, mediante transferencia, del importe de la ayuda, de resultar beneficiario de ésta.

#### SEXTA.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.-

Las solicitudes se realizarán a través de la Sede Electrónica de la Ciudad de Ceuta ([www.sede.ceuta.es](http://www.sede.ceuta.es)) donde se encuentran los distintos modelos de solicitudes y también en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo para la presentación de la mencionada solicitud y documentación se concretará en la correspondiente convocatoria en el BOCCE.

#### SÉPTIMA.- ORDENACIÓN E INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-

1.- El órgano competente para la aprobación de la convocatoria será el titular de la Consejería de Educación y Cultura, mediante Decreto, correspondiendo la ordenación del procedimiento al Negociado de Educación y la instrucción del mismo al equipo de Trabajadores Sociales de la Consejería.

2.- El Negociado de Educación tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

- a) Impulsar los trámites para el normal desarrollo del procedimiento.
- b) Realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.
- c) El control del cumplimiento del objeto, condiciones y finalidad de la ayuda, en colaboración con la Intervención de la Ciudad Autónoma.

3.- El examen y valoración de las solicitudes se realizará por el equipo de Trabajadores Sociales de la Consejería de Educación y Cultura, como órgano instructor del procedimiento. Dicho órgano está habilitado para realizar cuantas actuaciones sean necesarias en orden a la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formular su propuesta de resolución.

4.- El examen de las solicitudes presentadas conllevará la comprobación de los requisitos exigibles para, en caso contrario, requerir al/a la interesado/a a fin de que en el plazo de diez días hábiles, contados desde la publicación de los requerimientos, en el tablón de anuncios del Palacio Autonómico y de la página web de la Ciudad [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es), indistintamente, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, será incluido en la relación provisional como excluido.

5. Una vez concluido el plazo de subsanación, el órgano instructor evaluará las solicitudes presentadas, así como las alegaciones y/o subsanaciones realizadas por los interesados, tras lo cual redactará propuesta de resolución, de acuerdo con lo establecido en la base siguiente.

#### OCTAVA.- VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES

La valoración de las solicitudes se hará utilizando como baremo la nota media del expediente académico del alumno solicitante en el ciclo formativo de grado superior que da origen a la movilidad, resultante de dividir la suma de las calificaciones obtenidas en cada módulo profesional entre el número de módulos profesionales que integran el ciclo formativo.

Aquellos módulos profesionales calificados sin puntuación numérica como Convalidado, Exento o Apto / No Apto, no se tendrán en cuenta para el cálculo de la nota media.

Valoradas las solicitudes, el órgano instructor del procedimiento procederá a clasificarlas por orden decreciente de sus puntuaciones totales. Los supuestos de igualdad de puntuaciones totales serán resueltos por sorteo.

#### NOVENA.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-

Practicada la valoración de las solicitudes y clasificadas estas con arreglo a lo establecido en la base precedente, el órgano instructor del procedimiento formulará propuesta de resolución, que será elevada al titular del órgano con competencias en la materia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, quien resolverá la convocatoria en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Será esta resolución la única que crea derecho a favor de los beneficiarios frente a la Administración.

La mencionada resolución se notificará a los interesados a través de su publicación en el BOCCE, en el Tablón de Anuncios de la Ciudad Autónoma y a través de la página web de la Ciudad [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es), pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que dictó aquella en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su notificación, con fundamento en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o ser impugnadas directamente en vía judicial, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de recepción de la notificación, (artículos 123.1 LPAC) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ).

#### DÉCIMA.- CUANTÍA DE LAS AYUDAS.-

1.- La cuantía de las ayudas complementarias otorgadas por la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta será del 100% de las establecidas cada año por la Convocatoria Erasmus+ para proyectos de la Acción Clave 1 en Educación Superior (KA103) en Movilidades de estudiantes hacia países del Programa incluyendo la cantidad adicional para la Movilidad de estudiantes para la realización de Prácticas en empresas.

2.- Estas ayudas complementarias se verán incrementadas en 200 €, en concepto de ayuda para el transporte.

3.- La financiación del importe de las ayudas objeto de estas bases queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión de las ayudas.

4.- Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el expediente de gasto se entenderán condicionados a que al dictarse la resolución de concesión, subsistan las mismas circunstancias de hecho y de derecho existentes en el momento en que fueron producidos dichos actos.

#### UNDÉCIMA.- FORMA DE HACER EFECTIVA LA AYUDA.-

El pago de la ayuda se efectuará al beneficiario tras la resolución por la que se otorgue y previos los trámites precisos por los Servicios de Intervención y Tesorería.

Se hará efectiva a ser posible en un solo pago, mediante transferencia bancaria en la c/c que el beneficiario señale en su solicitud.

#### DUODÉCIMA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.-

El alumnado que resulte beneficiario de ayuda tendrá las siguientes obligaciones:

- a) Destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede, entendiéndose por tal la realización parcial o total del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo en el país de destino o de las prácticas laborales para recién titulados, conforme al programa de movilidad otorgado.
- b) Someterse y facilitar las actuaciones de comprobación, control y fiscalización precisas para verificar, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y demás circunstancias determinantes de la concesión de la ayuda.
- d) Poner en conocimiento de la Consejería de Educación y Cultura la anulación de la matrícula o el incumplimiento de la movilidad otorgada en el programa Erasmus+ así como cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda.
- e) Proceder al reintegro de las cuantías de las ayudas en los casos previstos en las presentes bases y normativa de aplicación.

#### DECIMOTERCERA.- PÉRDIDA Y REINTEGRO DE LAS AYUDAS.-

1.- Serán causas de pérdida de la ayuda las siguientes:

- a) Concurrir ocultamiento o falseamiento de datos.
- b) Haber anulado la matrícula.
- c) No destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede.
- d) El incumplimiento por los/las solicitantes de cualquiera de las obligaciones recogidas en las presentes bases.

2. La declaración de pérdida de la ayuda y, en su caso, de reintegro de la cantidad percibida irá precedida de la tramitación del oportuno procedimiento, cuya iniciación y resolución definitiva corresponderá a la titular del órgano con competencia en la materia de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

#### DECIMOCUARTA.- FINANCIACIÓN.-

La financiación de estas ayudas se realizará con cargo a los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante las aplicaciones presupuestarias que se indiquen en la convocatoria correspondiente, no pudiendo superar el límite que en la misma se establezca y estará siempre supeditada a las disponibilidades presupuestarias existentes.

#### DECIMOQUINTA.- RÉGIMEN SANCIONADOR.-

Los beneficiarios de las ayudas complementarias para estudiantes de Formación Profesional de grado superior y técnicos superiores recién titulados participantes en proyectos de movilidad Erasmus+, quedarán sometidos a las responsabilidades y al régimen sancionador sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones previstas en la Ley General de Subvenciones y normativa de desarrollo.

#### DECIMOSEXTA.- NORMATIVA APLICABLE.-

En lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley anterior y Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta, de 14 de enero de 2005.

## BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LOS PREMIOS DE LA MUESTRA DE TEATRO

### PRIMERA. – OBJETO.-

La Ciudad de Ceuta, a través de la Consejería competente en materia de educación, reconoce el esfuerzo y el talento del alumnado que, integrado en algún grupo artístico, participe en las Muestras de Teatro que se convoquen dentro de la Guía Educativa, mediante la concesión de unos premios que tienen por objeto incentivar su participación, compensar el esfuerzo realizado y fomentar el trabajo en equipo.

### SEGUNDA.- BENEFICIARIOS.-

Podrán acceder a la condición de beneficiarios de estos premios los centros de enseñanza de Ceuta o entidades culturales de la ciudad que integren a alumnos de Educación Infantil a Bachillerato en un grupo artístico para su participación en la Muestra de Teatro mediante la puesta en escena de una obra.

### TERCERA.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.-

Los beneficiarios de estos premios deberán reunir los siguientes requisitos:

Los grupos de teatro deberán estar constituidos en el seno de un centro escolar de Educación Infantil, Primaria, Secundaria o Bachillerato o en alguna entidad cultural de la ciudad, con personalidad jurídica.

Los alumnos participantes deberán ser residentes en Ceuta y estar matriculados en alguno de los citados centros.

El máximo de integrantes de cada grupo será 50 por función.

No podrán ser beneficiarios de estos premios, las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del art. 13 de la Ley General de Subvenciones.

### CUARTA.- CONDICIONES DE LAS REPRESENTACIONES TEATRALES.-

Las obras a representar deberán ajustarse a las siguientes condiciones:

Serán inéditas o no y de temática infantil o juvenil.

La duración de cada obra oscilará entre 15 y 30 minutos.

El idioma de las representaciones será el español o, en su caso, idioma oficial incluido en el currículo del centro. En el supuesto de que la obra no se desarrolle en español, deberá ser traducida simultáneamente de forma oral o mediante proyección.

Cada grupo podrá aportar el vestuario y utillaje que considere oportuno. La Consejería de Educación y Cultura no proporcionará ningún mobiliario ni atrezzo que pudiera precisarse ni se hará cargo del transporte del material del centro docente al Teatro o viceversa.

Las representaciones tendrán lugar durante el mes de marzo, en torno al Día Internacional del Teatro Infantil y Juvenil, en el lugar y fechas que fije la convocatoria.

### QUINTA.- SOLICITUDES. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.-

Las solicitudes se ajustarán a lo previsto en la vigente legislación y se obtendrán a través de las Oficinas de Información de la Ciudad de Ceuta o de la web [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es). La convocatoria podrá recoger un anexo con el modelo de solicitud.

La presentación de la solicitud, una vez cumplimentada en su totalidad, podrá realizarse en las oficinas del Registro de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

La presentación de la solicitud en cada una de las correspondientes convocatorias implicará el conocimiento y aceptación de las presentes Bases.

Los solicitantes del premio quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus peticiones, responsabilizándose de los mismos.

El plazo para la presentación de las solicitudes y documentación, será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.

#### SEXTA.- DOCUMENTACIÓN.-

Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:

Fotocopia del CIF del solicitante.

Relación de alumnos que integran el grupo teatral y matrícula de cada uno de ellos o certificado del centro que recoja esta circunstancia, así como curso en el que se hallan matriculados.

Fotocopia de documento bancario con los datos identificativos de la cuenta (entidad, oficina, dígito de control y número de cuenta) elegida por el solicitante para la percepción, mediante transferencia, del importe de la ayuda, de resultar beneficiario de ésta.

Declaración responsable de que el solicitante no se encuentra incurso en causa que prohíba la concesión de una subvención, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones.

Documento de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, si no se ha hecho uso de la autorización prevista en la propia solicitud.

#### SÉPTIMA.- ORDENACIÓN E INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-

El órgano competente para la aprobación de la convocatoria será el titular de la Consejería que ostente competencias en materia de Educación, mediante Decreto, correspondiendo la ordenación del procedimiento y su instrucción al Negociado de Educación.

2. El Negociado de Educación tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

a) Impulsar los trámites para el normal desarrollo del procedimiento.

b) Realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para determinar los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.

c) El control del cumplimiento del objeto, condiciones y finalidad de los premios.

3. El examen de las solicitudes presentadas conllevará la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigibles. Si la solicitud no reuniera los requisitos indicados, el órgano instructor requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose sin más trámite.

4. Una vez concluido el plazo de subsanación, el órgano instructor evaluará las solicitudes presentadas, así como las alegaciones y/o subsanaciones realizadas por los interesados, tras lo cual redactará Propuesta de Resolución, que elevará al titular de la Consejería.

5. La Propuesta de Resolución se formulará inmediatamente después de haberse celebrado la Muestra de Teatro y tendrá en cuenta únicamente a los grupos que hayan hecho efectiva la puesta en escena.

#### OCTAVA.- CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN.-

Todos los centros participantes incluidos en la Propuesta de Resolución serán objeto del premio.

#### NOVENA.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-

La Propuesta de Resolución será elevada al titular del órgano con competencias en la materia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que resolverá la convocatoria en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Será esta resolución la única que crea derecho a favor de los beneficiarios frente a la Administración.

La mencionada resolución se dictará en el plazo de cinco meses como máximo, contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, se notificará a los interesados por cualquiera de los medios admitidos en la vigente normativa reguladora del procedimiento administrativo, pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que dictó aquella en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su notificación o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de recepción de la notificación.

#### DÉCIMA.- CUANTÍA DE LOS PREMIOS.-

Los premios consistirán en una ayuda económica máxima de 250 € por grupo, cuya finalidad es coadyuvar a la financiación de los gastos en los que el centro incurra con motivo de la puesta en escena de la obra representada.

Se establecerán tantos premios como grupos participen, prorrateándose entre ellos el presupuesto total que se fije en cada convocatoria, con el máximo establecido.

#### DECIMOPRIMERA.- FINANCIACIÓN.-

La financiación de estos premios se realizará con cargo a los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante las aplicaciones presupuestarias que se indiquen en la convocatoria correspondiente, no pudiendo superar el límite que en la misma se establezca.

#### DECIMOSEGUNDA.- FORMA DE HACER EFECTIVOS LOS PREMIOS.-

El pago de los premios se efectuará al beneficiario tras la resolución por la que se otorguen y previos los trámites precisos por los Servicios de Intervención y Tesorería.

Se harán efectivos a ser posible en un solo pago, mediante transferencia bancaria en la c/c del beneficiario que señale en su solicitud.

El pago irá precedido de la acreditación del beneficiario de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones con la Administración Tributaria del Estado y de la Ciudad de Ceuta, así como de la Seguridad Social.

#### DECIMOTERCERA.- PÉRDIDA Y REINTEGRO DE LOS PREMIOS.-

La ocultación o falseamiento de los datos que sirvieron de base para la concesión del premio, por parte del solicitante, darán lugar a su reintegro o revocación.

En caso de revocación del premio, el centro o entidad no podrá volver a solicitarlo en ninguna convocatoria posterior.

La declaración de pérdida del premio y, en su caso, de reintegro de la cantidad percibida irá precedida de la tramitación del oportuno expediente, cuya iniciación y resolución definitiva corresponderá al titular del órgano con competencia en la materia de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

#### DECIMOCUARTA.- NORMATIVA APLICABLE.-

En lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley anterior y Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta, de 14 de enero de 2005. Asimismo, será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

## BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y SOCIOCULTURALES EN LIBRE CONCURRENCIA DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD ISLÁMICA

### PRIMERA. – OBJETO.-

1.- La Ciudad de Ceuta, a través de la Consejería de Educación y Cultura o de aquella con competencias en materia de relaciones con entidades religiosas, desarrolla un programa anual de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, cuyo objeto es la ejecución de proyectos o actividades educativas y socioculturales dirigidas a la Comunidad Islámica.

2.- La finalidad de las citadas subvenciones es fomentar la participación de asociaciones y entidades públicas o privadas en el desarrollo de proyectos y actividades socioculturales dirigidos a la Comunidad Islámica al objeto de ampliar los recursos existentes para cubrir sus necesidades dentro del ámbito educativo y sociocultural, impulsando el avance de los principios sociales básicos en una sociedad multicultural.

### SEGUNDA.- BENEFICIARIOS.-

Podrán acceder a la condición de beneficiarios de estas subvenciones las personas físicas o jurídicas privadas, con plena capacidad de obrar, que cumplan los requisitos establecidos en la base siguiente.

### TERCERA.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.-

Los beneficiarios de estas subvenciones deberán reunir los siguientes requisitos:

Persona física: haber cumplido la mayoría de edad y residir en Ceuta.

Persona jurídica: estar legalmente constituidas y con domicilio social en Ceuta.

En todos los casos será imprescindible:

Redactar un proyecto o programa de actividades educativas que promuevan el refuerzo y apoyo educativo y/o sociocultural.

Carecer de ánimo de lucro en la ejecución del proyecto o actividad.

No ser beneficiario de ninguna otra subvención por parte de la Consejería de Educación y Cultura.

Disponer de medios y capacidad suficiente para la ejecución del objeto de la subvención.

Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de la A.E.A.T., así como de las obligaciones tributarias con la Ciudad de Ceuta y respecto a la Seguridad Social.

En su caso, haber justificado las subvenciones recibidas con anterioridad por la Ciudad de Ceuta.

No podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases, las personas físicas y jurídicas en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley General de Subvenciones.

### CUARTA.- PROCEDIMIENTO.-

#### 1. Solicitudes.-

Las solicitudes se ajustarán a lo previsto en la vigente legislación y se obtendrán a través de las Oficinas de Información de la Ciudad de Ceuta o de la web [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es).

La presentación de la solicitud, una vez cumplimentada en su totalidad, podrá realizarse en las oficinas del Registro General de la Ciudad Autónoma de Ceuta o en aquellas otras a las que se refiere el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). Se admitirá una sola petición por persona o entidad a la que corresponderá un único proyecto.

La solicitud contempla la autorización para facultar a la Administración a solicitar ante las oficinas públicas los certificados que acrediten la situación tributaria del solicitante y respecto a la Seguridad Social.

La presentación de la solicitud implicará el conocimiento y aceptación de las presentes bases.

Documentación.-

Las solicitudes de subvenciones irán acompañadas de los siguientes documentos:

Copia del documento acreditativo de la personalidad del solicitante: D.N.I. del solicitante, escritura de constitución y C.I.F. En su caso, estatutos y documentos de inscripción si es una asociación.

Proyecto o actividad a subvencionar, con justificación de su carácter educativo, cultural o social e información detallada de los elementos para su ejecución o realización, debiendo constar en el mismo los objetivos, contenidos, medios materiales, personales e infraestructura con que cuenta el solicitante para llevarlo a cabo.

El proyecto o actividad a subvencionar tendrá el contenido mínimo que establece el Anexo I de la Guía de Subvenciones (denominación, identificación de la entidad responsable, fundamentación de la actividad –por qué se va a actuar-, objetivos que se persiguen, planificación para la consecución de los objetivos, metodología, recursos humanos, recursos materiales, realización de actividades, a quién van dirigidas, lugares y fechas de realización, presupuesto, datado y firmado por el representante legal de la entidad).

Presupuesto de ingresos y gastos desglosado por conceptos, conforme al Anexo I de la Guía de Subvenciones:

Se debe hacer constar cualquier otra ayuda que se perciba para la misma actividad

Debe ser de cuantía superior al importe solicitado.

Detallado por partidas y conceptos, pero no por actividades, al objeto de ofrecer una visión global del gasto.

Declaración responsable de que la persona, entidad o asociación no se encuentra incurso en causa que prohíba la consecución del carácter de titular de una subvención, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones, conforme al documento que figura como Anexo I.

Documentos (Certificados) de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con la AEAT y con la Ciudad de Ceuta y de estar al corriente con la Seguridad Social, si no se ha hecho uso de la autorización prevista en la base 4ª.1.c.

Fotocopia de documento bancario que acredite los datos necesarios de la persona física o jurídica que resultará beneficiaria de la subvención y de la cuenta corriente de la misma para la percepción de la cantidad correspondiente a la subvención, como beneficiario de la misma.

Certificado de la persona física o jurídica solicitante acreditativo de la financiación de la subvención con fondos propios y otras subvenciones o recursos, con justificación del importe, procedencia y aplicación de dichos fondos a la actividad subvencionada, en cumplimiento del artículo 30.4 de la Ley General de Subvenciones, conforme al documento que figura como Anexo II.

Declaración responsable en la que se hará constar que no tiene obligaciones por reintegro de subvención, conforme al artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Anexo III).

En caso de contratar personal para la realización de los proyectos o actividades, se incluirá en el proyecto presentado un apartado con lo siguiente:

Titulación o formación requerida para el puesto de trabajo.

Descripción precisa de las tareas a realizar por dicho personal.

Se hará constar el compromiso de asumir el pago de salarios, la concesión de permisos, licencias, vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, imposición cuando proceda de sanciones disciplinarias, y cuantos efectos de Seguridad Social se deriven, en particular el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador, que se cumplirán el resto de requisitos y condiciones establecidos en las bases reguladoras y que ha sido contratado específicamente para el desarrollo del proyecto o actividad.

### 3.-Plazo.-

Las solicitudes para participar en el proceso deberán presentarse en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOCCE.

### 4.- Ordenación e instrucción del procedimiento.-

A. El órgano competente para la aprobación de la convocatoria será el titular de la Consejería de Educación y Cultura, mediante Decreto, correspondiendo la ordenación del procedimiento al Negociado de Cultura y la instrucción del mismo a la Comisión de Valoración.

B. El Negociado de Cultura tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

a) Impulsar los trámites para el normal desarrollo del procedimiento.

b) Realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.

c) El control del cumplimiento del objeto, condiciones y finalidad de la ayuda, en colaboración con la Intervención de la Ciudad Autónoma.

C. La Comisión de Valoración estará compuesta por un presidente, tres vocales y un secretario a designar por la Consejería de Educación y Cultura o la competente de acuerdo con la base primera.

D. La Comisión quedará válidamente constituida con el presidente, el secretario y dos vocales. En lo no previsto en estas bases se tendrá en cuenta lo que al respecto establece la LPAC.

### 5.- Desarrollo del procedimiento.-

Concluido el plazo para la presentación de solicitudes, el órgano instructor procederá a su examen, al objeto de comprobar que las mismas presentan toda la documentación requerida. Si alguno de los interesados hubiese incurrido en error o documentación insuficiente, se le requerirá al objeto de que lo subsane en un plazo de 10 días hábiles, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, archivándose su solicitud y comunicando dicho extremo mediante resolución motivada.

El órgano instructor realizará de oficio cuantas acciones estime pertinentes para la comprobación de los datos que se alegan. A tal efecto, en cualquier momento a lo largo del procedimiento podrá instarse al solicitante a que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en la LPAC, concediendo un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaído en su derecho a la tramitación de su solicitud.

Transcurrida esta fase, el órgano de instrucción llevará a cabo el análisis de lo presentado, formulando propuesta de resolución provisional con los nombres de los beneficiarios y su puntuación y concediendo un plazo de 10 días hábiles para formular alegaciones. La notificación se efectuará mediante anuncio insertado en el Tablón del Palacio de la Asamblea. Los proyectos que integren dicha propuesta será necesario que hayan obtenido un mínimo de 3 puntos en la valoración realizada por la Comisión.

En el supuesto de que la subvención propuesta sea inferior a la solicitada, la Comisión de Valoración requerirá al solicitante para que durante el plazo concedido presente escrito con una de las siguientes opciones:

que renuncia a la misma.

que reformula su petición con el fin de ajustar sus compromisos a la subvención otorgable.

En todo caso, habrá de respetarse el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración. Transcurrido el plazo de 10 días hábiles sin que el solicitante cumpla lo requerido, se entenderá que cubre la diferencia con sus propios medios, obligándose a la realización del proyecto contenido en su solicitud inicial.

Examinadas las alegaciones, la Comisión de Valoración redactará propuesta de resolución definitiva por orden de puntuación, debiendo reflejarse la identidad de los solicitantes y la denominación del proyecto subvencionado. Igualmente se hará constar que de la información que se deriva del órgano instructor se desprende que todos los beneficiarios reúnen los requisitos para la subvención. La propuesta definitiva se remitirá a la Intervención de la Ciudad para que preste su conformidad y posteriormente se elevará al órgano que ha de resolver.

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto.

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la denegación de la ayuda solicitada sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran derivarse.

6.- Resolución del procedimiento.-

a. La resolución del procedimiento se llevará a cabo mediante Decreto del titular de la Consejería de Educación y Cultura o con competencias en materia de relaciones con comunidades religiosas.

b. La resolución será motivada y deberá contener la relación de solicitantes, NIF/CIF, la cuantía de la misma y el proyecto o actividad subvencionada, haciendo constar expresamente la desestimación del resto de las solicitudes, incluyendo aquellas que reuniendo los interesados los requisitos para concurrir, no hayan sido estimadas por rebasar el límite del crédito fijado.

c. La resolución se dictará en el plazo de seis meses como máximo, contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, será notificada a los interesados y se hará constar que pone fin a la vía administrativa, pudiendo los interesados interponer potestativamente el recurso de reposición en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de recepción de la resolución o, directamente acudir a la vía contencioso-administrativa en el plazo de dos meses a contar de igual forma que en la reposición.

d. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Subvenciones, las subvenciones concedidas superiores a 3.000 € se anunciarán en el BOCCE. Caso contrario, será suficiente su publicación en el Tablón de Anuncios.

QUINTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES.-

Para la concesión de las ayudas se tendrá en cuenta la valoración de los proyectos, realizada con arreglo a los siguientes criterios:

A.- CRITERIOS DEL PROYECTO (7 PUNTOS)

1.- Análisis de contexto y objetivos.

La descripción del proyecto responde a las necesidades detectadas con concreción, claridad y realismo.

2.- Coherencia entre actividades, resultados y recursos.

3.- Colectivo destinatario del proyecto.

Prevé actividades dirigidas a jóvenes y mujeres, orientadas a su integración en el entorno social, comunidades, barriadas, distritos...

Actividades abiertas a personas que no pertenecen a la comunidad o barriada, ni a una única confesión religiosa y se constata una participación real de esta población en ellas.

4.- Recursos humanos adecuados al proyecto.

Previsiones de personal (voluntario y remunerado) coherentes y permiten la ejecución del proyecto en su conjunto.

5.- Acorde a la finalidad de la convocatoria.

El proyecto se ciñe al objetivo de la convocatoria.

Incluye actividades que suponen una aportación de interés para el conjunto de la sociedad, que favorecen la visibilidad y reconocimiento de una determinada comunidad o confesión.

Incluye actividades de participación, en el barrio, distrito o municipio, en coordinación con otras entidades, instituciones, servicios, asociaciones, plataformas, etc., que favorecen igualmente la visibilidad y reconocimiento de una determinada comunidad o confesión.

6.- Grado de innovación del proyecto.

El proyecto presenta algo realmente innovador. Actividades diferentes a los proyectos habituales o respecto al del año anterior.

7.- Presupuesto.

Información veraz sobre el coste total del proyecto, la financiación propia y de otras entidades, colaboraciones e intercambios.

**B.- CRITERIOS DE LA ENTIDAD (3 PUNTOS)**

Gestión económica de la entidad en convocatorias anteriores de la Ciudad de Ceuta.

Renuncia, devolución, mala justificación, fuera de tiempo, requerimientos, etc.

Buena justificación, adaptada en tiempo, cantidades y partidas adaptadas.

Capacidad de gestión técnica de proyectos demostrada por la entidad en proyectos anteriores y/o en otras convocatorias ajenas a la Ciudad de Ceuta.

Proyecto desarrollado de acuerdo a la planificación prevista.

Utilización de recursos previstos para la realización del proyecto.

Memoria de actividades sobre el proyecto desarrollado.

Evaluación de los resultados obtenidos, en relación a los resultados esperados.

Material publicitario y de difusión del proyecto acorde a las bases de la convocatoria.

Material gráfico, referencias en medios de comunicación o cualquier medio de constatación del impacto de las actividades en la comunidad o en el entorno social.

Coherencia presupuestaria y grado de cofinanciación.

Presupuesto coherente, con partidas ajustadas a una lógica presupuestaria.

Financiación propia y de otras entidades, colaboraciones e intercambios.

La valoración de los criterios del Proyecto aportarán 2/3 de la valoración total y la de los criterios de la Entidad 1/3.

**SEXTA.- CUANTÍA DE LA AYUDA.-**

La cuantía de la subvención será proporcional a la puntuación obtenida y no podrá exceder del 75% del presupuesto total de los gastos de ejecución de la actividad o proyecto.

**SÉPTIMA.- FINANCIACIÓN.-**

La financiación de estas ayudas se realizará con cargo a los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante las aplicaciones presupuestarias que se indiquen en la convocatoria correspondiente, no pudiendo superar el límite que en la misma se establezca y siempre supeditado a las disponibilidades presupuestarias existentes.

**OCTAVA.- FORMA DE HACER EFECTIVA LA AYUDA.-**

El pago de la ayuda se efectuará al beneficiario tras la resolución por la que se otorgue y previos los trámites precisos por los Servicios de Intervención y Tesorería.

Se hará efectiva a ser posible en un solo pago, mediante transferencia bancaria en la c/c del beneficiario que señale en su solicitud.

El pago de la subvención irá precedido de la acreditación del beneficiario de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones con la Administración Tributaria del Estado y de la Ciudad de Ceuta, así como de la Seguridad Social y de haber justificado el uso dado a los fondos recibidos como consecuencia de cualquier otra subvención.

#### NOVENA.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO.-

Son obligaciones del beneficiario:

- a) Ejecutar el proyecto o realizar la actividad objeto de la subvención.
- b) Justificar el empleo dado a la subvención, siendo necesario que se justifique el gasto total de la actividad.
- c) Aceptar las actuaciones de comprobación que realice la Consejería competente, así como las que puedan efectuar los demás órganos encargados del control financiero de la Ciudad y, cualesquiera otros que por razón de la materia intervengan en ella.
- d) Poner en conocimiento de la Consejería que concede la subvención, la obtención de cualquier otra subvención, pública o privada, que incida sobre el mismo proyecto o actividad subvencionada.
- e) Disponer de una relación actualizada de sus asociados, llevar una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la entidad, así como de las actividades realizadas, efectuar un inventario de sus bienes y recoger en un libro las reuniones de sus órganos de gobierno y representación.
- f) Conservar y poner a disposición de los órganos de control cuantos libros, registros y documentos sean necesarios para la ejecución del proyecto o la realización de la actividad de que se trate, con objeto de posibilitar la comprobación del destino de los fondos recibidos.
- g) Reintegrar los fondos recibidos en caso de producirse alguno de los supuestos comprendidos en las presentes bases.
- h) Dar publicidad al carácter público de los fondos recibidos.
- i) En el caso de que fuera necesario contratar personal para realizar el proyecto, la entidad beneficiaria deberá acreditar ante la Consejería competente, previamente a la contratación, que dicho personal está en posesión de la titulación o formación requerida para el puesto de trabajo que vaya a realizar y que para la contratación ha sido seleccionado a través de concurso u otro proceso de selección basado en los principios de publicidad, mérito y capacidad. Igualmente y una vez efectuada la selección deberá emitirse informe justificativo del proceso de selección efectuado y del criterio objetivo utilizado. No existirá vinculación contractual alguna entre la Ciudad o la Consejería competente y el citado personal contratado, por lo que en cualquier caso será la entidad beneficiaria la que responderá ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por ella para con este personal si por demanda o denuncia interpuesta por los mismos resultaren sancionadas o condenadas. En ningún caso los trabajadores de las entidades beneficiarias podrán:
  - Percibir indemnizaciones por razón del servicio de las previstas en el RD 462/2002 de 24 de Mayo con cargo a los presupuestos de la Ciudad.
  - Tener acceso a los siguientes servicios: cursos de formación, salvo los que en su caso pudieran ser obligatorios, en su caso, en materia de prevención de riesgos laborales; uso del servicio médico, salvo en los casos de urgencia debidamente justificado; aparcamiento y zonas de estacionamiento reservado; programas socioculturales o prestaciones de acción social; realización de reconocimiento de carácter periódico; medios de transporte dispuestos para el personal del departamento; acceso al correo electrónico corporativo y a la intranet corporativa; tarjetas de control de acceso de empleados públicos; uso del material de la Administración; cualquier otro beneficio o ventaja social análoga reconocida a los empleados públicos.Así mismo, la entidad beneficiaria deberá:

- Determinar con precisión las tareas a realizar por el personal contratado, que deberán encontrarse perfectamente deslindadas de la actividad desarrollada por la Consejería competente a través de su propio personal, no pudiendo ser objeto de la subvención la realización de actividades que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales de la Ciudad.
- Hacer constar el compromiso de asumir el pago de salarios, la concesión de permisos, licencias, vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, imposición cuando proceda de sanciones disciplinarias, y cuantos efectos de Seguridad Social se deriven, en particular el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.
- Realizar en todo caso la actividad subvencionada en dependencias o instalaciones ajenas a la Consejería competente.
- Asumir las funciones directivas, dictar órdenes o impartir instrucciones concretas y directas sobre el personal contratado.

#### DÉCIMA.- JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS.-

La justificación de la subvención que se conceda se realizará dentro de los tres meses siguientes a la fecha de ejecución del proyecto o realización de la actividad que, como máximo, tendrá la duración del curso escolar al que afecte la convocatoria. La justificación contendrá la documentación exigida en la guía de fiscalización de subvenciones de la Ciudad de Ceuta (anexos de ésta II, III, IV, siendo también necesario el anexo V en el caso de que se contrate personal para el desarrollo del proyecto subvencionado). De conformidad con el RD 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, serán necesarias:

A) Memoria económica, que contendrá una relación de las actividades realizadas y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos en que se haya incurrido y deberá necesariamente tener fecha e ir firmada por el representante de la entidad. La cuenta justificativa presentada por el representante de la entidad deberá presentarse en el plazo de tres meses una vez finalizado el proyecto o actividad subvencionada, debiéndose justificar el gasto total de la actividad, aunque la cuantía de la subvención sea menor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta. A efectos de cumplimiento del presente apartado, se emitirá certificado de la Memoria económica para la Entidad beneficiaria, conforme al modelo del Anexo de la guía de subvenciones, debiendo remitirse de forma inexcusable, la relación de gastos e ingresos por actividad realizada, en fichero informatizado en formato CD (Excel), que reflejará los apartados reseñados de forma clara e inequívoca.

Los gastos subvencionables se justificarán mediante la presentación de facturas originales ante el órgano concedente, debiéndose acreditar el pago de las mismas, y en el caso de que dichas facturas no quedaren en poder del órgano concedente, sino únicamente su fotocopia compulsada, antes de proceder a la devolución del original a la entidad beneficiaria, dicha factura original deberá marcarse con una estampilla, indicando en la misma su condición de subvención con cargo a la Ciudad Autónoma de Ceuta, el ejercicio presupuestario con cargo al cual se imputa el gasto y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención. En este último caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención.

B) Memoria de actuación, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Habrá de ir necesariamente firmada por el representante de la entidad beneficiaria.

En el caso de realizar contrataciones de personal para realizar el proyecto o actividad subvencionada, deberá acreditarse las condiciones establecidas para el mismo en la base nueve, apartado i.

C) Cuando el importe de alguno de los gastos subvencionables supere la cuantía de 12.000 € en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, se deberá aportar con la justificación, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores.

En el caso de que por las especiales características de dicho gasto, no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o lo presten, el beneficiario deberá acreditar ésta circunstancia.

D) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación de su importe y procedencia.

E) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

H) Con carácter general, deberá no sólo acreditarse el gasto mediante la presentación de las facturas sino también acreditar el pago de las mismas de la siguiente forma:

- Sólo se admitirá el pago en metálico por importe inferior a 100 €. El documento justificativo del pago en metálico consistirá en un recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debajo de la firma debe aparecer el nombre y NIF.

- Si la forma de pago es una transferencia bancaria, éste se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la misma en cuenta corriente, debiendo figurar en el concepto de la transferencia el número de la factura o, en su defecto, el concepto abonado, así como copia del extracto bancario donde figure el apunte.

- Si la forma de pago es el cheque, que habrá de ser nominativo, no al portador, el documento justificativo consistirá en fotocopia del mismo y copia del extracto bancario, en el que se refleje el cargo en cuenta correspondiente a la operación justificada.

- Si el pago es por domiciliación bancaria, adeudo bancario o extracto de la cuenta corriente en el que figure el cargo de la domiciliación.

- Si el pago es con tarjeta, resguardo del pago realizado o extracto de la cuenta corriente en el que figure el cargo del pago con tarjeta.

En cualquier caso, será necesario cumplir la guía de fiscalización de subvenciones regladas que podrá obtenerse a través de la web [www.gobiernodeceuta.es](http://www.gobiernodeceuta.es).

#### DECIMOPRIMERA.- GASTOS SUBVENCIONABLES.-

Se consideran gastos subvencionables aquellos necesarios para la adecuada ejecución del proyecto o actividad subvencionada, detallándose a continuación la relación de gastos que expresamente podrán ser considerados como subvencionables y no subvencionables:

Gastos subvencionables:

- Gastos de personal: Serán considerados gastos de personal los derivados de la contratación de aquél personal que fuera necesario contratar para realizar o desarrollar el proyecto objeto de subvención, siempre que se haya llevado a cabo con los requisitos establecidos en las presentes bases.

- Gastos corrientes: Serán considerados gastos corrientes los de alquiler de la sede; suministros tales como el agua, electricidad, teléfono (sólo serán susceptibles de imputar a la subvención las llamadas nacionales, no siendo imputables en ningún caso las llamadas internacionales) e internet; seguros de la sede; publicidad y difusión de la entidad mediante sus actividades (será necesario que el material divulgativo lleve el emblema institucional de la entidad concedente); material de oficina y otros materiales fungibles necesarios para el desarrollo de los mismos.

– Gastos financieros: Tales como la negociación de recibos bancarios, los de asesoría jurídica y financiera, los notariales, los registrales y los de realización de proyectos técnicos son subvencionables si están directamente relacionados con el proyecto o actividad subvencionada y son indispensables para la correcta ejecución de la misma.

Gastos no subvencionables:

– Gastos de inversión: En ningún caso serán subvencionables los gastos derivados de cualquier clase de obras en las sedes sociales o establecimientos de las entidades, la compra de mobiliario, equipos de electrodomésticos o de telefonía móvil. Tampoco lo serán los equipos informáticos, fotográficos y audiovisuales, a excepción de que estos últimos estén relacionados directamente con el proyecto presentado y sean estrictamente necesarios para el desarrollo del mismo. Cuando el importe del gasto subvencionable de los proyectos presentados supere la cuantía de 12.000 € en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o lo presten, lo que deberá quedar acreditado.

– Gastos financieros: Comisiones bancarias, intereses deudores de cuentas bancarias, préstamos o hipotecas, intereses de demora, recargos o intereses por aplazamiento o fraccionamiento de deudas.

– Otros gastos: En ningún caso serán subvencionables las sanciones administrativas y los gastos judiciales. Tampoco lo serán aquellos gastos derivados de la manutención (comidas y bebidas), los desplazamientos (viajes) y los alojamientos (estancias) de los socios de las entidades beneficiarias de la subvención. Tampoco los obsequios y regalos, salvo los premios por concursos que se incluyan en el presupuesto presentado, ni jornadas o conferencias fuera de Ceuta. Y cualquier otro que no se corresponda con la actividad subvencionada, ni los de gestión y coordinación.

#### DECIMOSEGUNDA.- REINTEGROS.-

1.- Si vencido el plazo de justificación el perceptor no hubiese presentado los correspondientes documentos, se le requerirá para que los aporte en el plazo de diez días, comunicándole que, transcurrido el mismo sin atender el requerimiento, se entenderá por incumplida la obligación de justificar, dando lugar a la incoación del correspondiente procedimiento de reintegro.

2.- Procederá el reintegro de las cantidades recibidas, así como la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención, en los siguientes casos:

Obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

Incumplimiento de la finalidad del proyecto o actividad que fundamenta la concesión de la ayuda. A estos efectos se entenderá como incumplimiento, entre otros, la aplicación de la subvención a conceptos de gastos distintos de los que fueron establecidos.

Incumplimiento de la obligación de justificación.

Negativa u obstrucción a las actuaciones de control por parte de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

El procedimiento para el reintegro se realizará por orden del titular del órgano concedente.

#### DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN SANCIONADOR.-

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y al régimen sancionador sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones previstas en la Ley General de Subvenciones y normativa de desarrollo.

**DECIMOCUARTA.- NORMATIVA APLICABLE.-**

En lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley anterior y Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta, de 14 de enero de 2005, Guía de Subvenciones y Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Ciudad de Ceuta, así como cualquier otra normativa que resulte de aplicación.

**ANEXO I****DECLARACIÓN DE NO HALLARSE INCURSO EN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE IMPIDEN OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO**

D / D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_ con DNI  
\_\_\_\_\_

En calidad de \_\_\_\_\_ de la entidad  
\_\_\_\_\_ con C.I.F. \_\_\_\_\_

Declara, bajo su responsabilidad, que no incurre en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones a que se refiere el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En Ceuta a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Firma

Sello de la Entidad

**ANEXO II****DECLARACIÓN DE LA EXISTENCIA DE OTRAS AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO (ART. 30.4 LGS)**

D /D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_ con DNI  
\_\_\_\_\_

En calidad de \_\_\_\_\_ de la entidad  
\_\_\_\_\_ con C.I.F. \_\_\_\_\_

Declara, bajo su responsabilidad, que (marcar lo que corresponda):

No ha solicitado otras ayudas para la realización del proyecto presentado a esta convocatoria (MARCAR CUANDO SÓLO EXISTA LA OBLIGACIÓN DE FINANCIACIÓN DEL 25 % POR PARTE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE, SEGÚN LA BASE REGULADORA SEXTA).

Están pendientes de resolución las siguientes ayudas solicitadas :

Entidad/es a la que se solicita	Importe/s solicitado/s (€)

Ha obtenido las siguientes ayudas para realizar el presente proyecto:

Entidad/es que financia/n	Importe/s concedido/s (€)

En Ceuta a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_ Sello de la Entidad \_\_\_\_\_

### ANEXO III

#### DECLARACIÓN DE NO TENER OBLIGACIONES POR REINTEGRO DE SUBVENCIÓN

D / D<sup>a</sup> \_\_\_\_\_ con DNI \_\_\_\_\_

En calidad de \_\_\_\_\_ de la entidad \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ CIF \_\_\_\_\_

Declara, bajo su responsabilidad, que no tiene obligaciones por reintegro de subvención, conforme al artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

(Firma) \_\_\_\_\_ (Sello de la entidad) \_\_\_\_\_

## NORMAS REGULADORAS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS

El art. 27 de la Constitución consagra el derecho a la educación, estableciendo que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, derecho fundamental que ha sido regulado por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa, y normas de desarrollo.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, consciente de la importancia de apoyar económicamente a las familias con hijos en edad escolar en la adquisición de libros de textos, pone en marcha un Programa de Gratuidad de Libros que tiene por objeto educar al alumnado en el cuidado del material utilizado como un bien colectivo, así como visibilizar el coste de la inversión realizada en su educación, fomentando valores de responsabilidad y solidaridad.

El proceso de implantación del Programa de Gratuidad de Libros será paulatino y se realizará al amparo del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Ciudad de Ceuta para el desarrollo de programas de interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas (en adelante, Convenio MEFP-CAC), rigiéndose por las siguientes

### BASES

#### Primera.- Objetivo.-

El objetivo que pretende el Programa es extender el ámbito de la adquisición y reposición de libros para procurar la gratuidad universal de forma progresiva en los niveles de Educación Primaria y en el segundo ciclo de la Educación Infantil (3 a 5 años).

#### Segunda.- Medios para la consecución del Objetivo.-

El Programa de Gratuidad de Libros se estructurará mediante dos sistemas:

1).- Banco de Libros: se hará uso, en régimen de préstamo, de los textos existentes en el Banco de Libros actual que mantengan su vigencia de acuerdo con las decisiones pedagógicas de los órganos de coordinación didáctica de los centros y respetando la disposición adicional tercera de la orden ministerial ECD/686/2014, de 23 de abril, por la que se establece el currículo de la Educación Primaria para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

2).- Reposición y adquisición de nuevos libros: en los casos en que los libros de texto depositados en el Banco de Libros no sean suficientes para cubrir las necesidades de todo el alumnado, se adquirirán nuevos libros de texto mediante dos vías:

Transferencia a los centros educativos: los centros educativos, como entidades colaboradoras de la Consejería de Educación y Cultura, recibirán una transferencia, determinada en cada convocatoria anual, para la adquisición de los libros de texto que deban entregarse en préstamo a los alumnos, devolviéndolos éstos al finalizar el curso para su utilización por otros alumnos en los cursos siguientes.

Cheque-libro: se entregará al padre, madre o representante legal del alumno con la finalidad de que éste lo entregue en la librería de su elección, de entre aquellas adheridas al presente Programa.

#### Tercera.- Centros colaboradores.-

Los centros educativos públicos y privados concertados que deseen acogerse al Programa como entidades colaboradoras, deberán firmar un documento de adhesión al mismo que implicará la aceptación a las presentes bases reguladoras, según modelo que figura como Anexo 1. Tendrán la condición de entidad colaboradora, según lo previsto en el artículo 12 de la Ley General de Subvenciones.

Son obligaciones de los centros educativos, como entidades colaboradoras, las siguientes:

Entregar a los beneficiarios los cheque-libros correspondientes, de acuerdo con los criterios establecidos por la Consejería de Educación y Cultura.

Colaborar en la comprobación del cumplimiento y efectividad del Programa de acuerdo con su finalidad.

Justificar la entrega de los fondos percibidos de conformidad con la Ley 38/2003, General de Subvenciones ante el órgano concedente de la subvención, de acuerdo con las presentes bases.

Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

Destinar la cantidad ingresada a la finalidad de la subvención.

Archivar en el centro la documentación correspondiente.

Colaborar en el desarrollo de este Programa proporcionando información a las familias de cada centro, y en la distribución de los libros de texto por aulas.

Gestionar la aplicación de los fondos, de acuerdo con su finalidad, responsabilizándose de comunicar al Coordinador del Convenio MEFP-CAC las altas, bajas y/o traslados de centro del alumnado beneficiario.

Poner a disposición de la Consejería de Educación y Cultura, el excedente de libros que no sea utilizado por el centro educativo.

El incumplimiento de estas obligaciones o de las que con carácter general se establezcan en la normativa sobre subvenciones, puede constituir una infracción, en cuyo caso conllevaría la aplicación de las correspondientes sanciones reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Antes del 30 de abril de cada año, el personal del Convenio MEFP-CAC, con el apoyo de los equipos directivos de los centros escolares, realizará una estimación económica del material necesario para el siguiente curso académico, que se tendrá en cuenta para determinar la cuantía que se debe consignar en cada convocatoria. Esta estimación se realizará en función del material existente en el Banco de Libros y del número de alumnos beneficiarios previstos y será comunicada al órgano competente en materia de educación por el Coordinador del personal del Convenio MEFP-CAC. Asimismo se dará cuenta de los centros que hayan decidido utilizar materiales curriculares propios o de uso común y el número de alumnos a los que afecta en cada etapa.

#### Cuarta.- Beneficiarios.-

Será beneficiario del Programa de Gratuidad de Libros todo el alumnado matriculado en los centros públicos y privados concertados de Ceuta en 2º ciclo de Educación Infantil y en Educación Primaria, salvo que expresamente renuncien a su participación.

Dada la implantación progresiva del Programa, cada convocatoria determinará la extensión de la Gratuidad.

Aquellas familias que lo deseen podrán renunciar a la participación en el Programa. El representante legal del alumno que decida no participar, comunicará al respectivo centro dicha situación, cumplimentando el modelo de renuncia que figura como Anexo 2. El acto de la renuncia solo será válido para el curso en el que se realiza; por tanto, no conllevará ningún otro tipo de consecuencia para cursos posteriores.

#### Quinta.- Funcionamiento del Programa.-

El Programa se ejecutará en el marco del Convenio MEFP-CAC y se desarrollará a cargo del personal integrado en el mismo con la colaboración de los centros docentes adheridos.

La implementación del programa se adaptará a los Proyectos Educativos de cada uno de los centros, respetando los principios de equidad e igualdad de oportunidades. Por ello su implantación será diferente en función de las etapas educativas y del funcionamiento del centro educativo (con libros de texto, con material curricular de elaboración propia, etc...)

#### Educación Infantil:

En esta etapa educativa (2º ciclo -3 a 5 años-), los alumnos que utilicen libros de texto recibirán un cheque-libro que cubrirá el valor del método globalizado y, en su caso, material didáctico complementario.

Aquellos centros que en esta etapa no utilicen libros y opten por materiales curriculares de elaboración propia, recibirán una subvención por alumno, con una cuantía igual a la establecida para el cheque-libro, que deberá utilizarse cumpliendo los criterios contemplados en las presentes bases y en la legislación vigente en materia de subvenciones públicas.

El valor económico del cheque-libro en Educación Infantil será establecido en la correspondiente convocatoria anual.

#### Educación Primaria:

En esta etapa el Programa tiene como finalidad proporcionar al alumnado, en régimen de préstamo, todos los libros de texto y materiales didácticos necesarios para cubrir todas las áreas curriculares. En el caso de que la disponibilidad presupuestaria, determinada en cada convocatoria, no alcanzase la totalidad de las áreas y materias curriculares, se priorizarán y garantizarán los libros correspondientes a las áreas del bloque de asignaturas troncales en cada uno de los cursos, de conformidad con el art. 8 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua Castellana, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera (Inglés).

Para llevar a cabo este propósito el Programa se valdrá de las siguientes vías:

Banco de Libros de la Consejería

Cheque-libro a las familias

Subvención a los centros escolares para la adquisición de los libros de texto o materiales curriculares como entidades colaboradoras de la Consejería.

El valor económico del cheque-libro para cada curso de la Educación Primaria y las cuantías de las transferencias a cada centro educativo serán establecidos en la correspondiente convocatoria anual.

#### Educación Especial:

El centro de Educación Especial recibirá una subvención por importe de 4.000 euros para que asuma el coste de materiales establecidos en las presentes bases.

#### Sexta.- Definición y formato de los libros de texto.-

Se entiende por libro de texto escolar el material impreso destinado a ser utilizado por el alumnado, incluyendo los libros de texto electrónicos, digitales o multimedia.

Se incluyen aquellos materiales didácticos complementarios asociados a los libros de texto que por su propia naturaleza desarrollen específicamente el currículo de un área o materia.

Se excluye cualquier material, fungible o no, que no esté destinado al uso directo por parte del alumnado en su proceso de aprendizaje.

En el centro específico de Educación Especial podrán adquirirse a cargo de este Programa aquellos materiales, equipamientos y recursos necesarios para dar cobertura a las necesidades específicas de todo su alumnado.

#### Séptima.- Uso de Materiales curriculares de elaboración propia.-

1. En el supuesto de que un centro docente opte en su Proyecto Educativo y su Programación General Anual por una metodología de trabajo por proyectos para el desarrollo del currículum,

que exija el uso de materiales curriculares de uso común o de elaboración propia en lugar de libros de texto en todas o algunas áreas o materias de algún curso de la enseñanza obligatoria, se procederá de acuerdo con lo recogido en la presente Base.

2. Se entiende por materiales curriculares aquellos que, de cualquier naturaleza y en cualquier medio o soporte, sirvan para la consecución de los objetivos pedagógicos previstos en el proyecto educativo, el proyecto curricular y la programación de ciclo o aula.

3. Los centros que opten por utilizar materiales de elaboración propia o de uso común para el desarrollo del currículum, presentarán a la Consejería de Educación y Cultura su proyecto de trabajo, así como un presupuesto del coste de dichos materiales, que en ningún caso sobrepasará el valor equivalente a los libros de texto por alumno y asignatura, inmersos en tal metodología didáctica.

4. La justificación de las cantidades transferidas a los centros para la adquisición de estos materiales se ajustará a lo dispuesto en las presentes Bases y en la Ley General de Subvenciones.

#### Octava.- Régimen de préstamo.-

El alumnado beneficiario del presente programa dispondrá gratuitamente, en régimen de préstamo, de los libros de texto elegidos por el centro para las enseñanzas que esté cursando.

Los libros de texto serán propiedad de la Ciudad Autónoma de Ceuta y permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro docente donde el alumno haya cursado sus estudios, de forma que puedan ser utilizados por otros alumnos en cursos sucesivos.

Los centros docentes adheridos al Programa quedan sometidos a la obligación de guarda y custodia respecto de los libros de texto utilizados por el alumnado matriculado en ellos durante los periodos de tiempo en que actúen como depositarios de los mismos.

El excedente de libros que no vaya a ser utilizado por el centro educativo quedará a disposición de la Consejería de Educación y Cultura, por si fuese necesaria su utilización en otro centro.

Los libros de texto serán renovados cada cuatro o más cursos escolares, salvo los correspondientes al segundo ciclo de la Educación Infantil, 1º y 2º de Primaria, que serán renovados todos los cursos por tratarse de un material que no puede ser utilizado por otros alumnos en años sucesivos.

El alumnado beneficiario del Programa de Gratuidad de libros de texto queda sujeto a la obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos y de reintegrarlos al centro una vez finalizado el curso escolar, o en el momento de su baja del centro si se produce su traslado.

El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de texto, supondrá la obligación, por parte de los padres o representantes legales del alumno, de reponer el material deteriorado o extraviado, o del abono de su importe, en su caso.

Todos los libros de texto adquiridos en el marco de este programa serán registrados e identificados por el personal del Convenio MEFP-CAC, manteniéndose actualizados los datos del usuario y de los libros, a través de la aplicación informática creada para tal fin. Al finalizar cada curso académico, los libros de texto quedarán en depósito en cada centro, constituyendo un único Banco de Libros propiedad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Serán causas de expulsión y no inclusión del alumnado en este Programa durante un periodo de dos cursos académicos las siguientes:

El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros/material escolar, sin su reposición a cargo de la familia o representantes legales del alumno.

La no devolución de los libros de texto entregados en préstamo a la finalización del curso académico.

La no presentación de los padres o representantes legales del alumno en el centro educativo a firmar la recepción en préstamo de los libros de texto o materiales curriculares en el periodo de tiempo definido en la convocatoria anual.

#### Novena.- Obligaciones de los beneficiarios.-

El alumnado que participe en el Programa de Gratuidad de los libros de texto, así como sus padres o representantes legales, tendrán las siguientes obligaciones:

En el caso de ser receptor de un cheque-libro, entregarlo en la librería o establecimiento comercial de su elección, debidamente cumplimentado y firmado, autorizando la entrega de los libros de texto al personal del Convenio MEFP-CAC a efectos de control, seguimiento y reparto al inicio del curso escolar en el mes de septiembre, según modelo que figura en Anexo 3. Asimismo, autorizará que el importe correspondiente al cheque-libro se abone por la Ciudad Autónoma de Ceuta a la librería que elija, previa presentación de la correspondiente factura.

Firmar la recepción en préstamo de los libros de texto correspondientes al curso escolar, asumiendo el compromiso de su devolución en la fecha marcada por la Consejería en cada convocatoria.

Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de Educación y Cultura o por el centro docente donde cursa sus estudios y a las de control financiero que correspondan de acuerdo con la legislación que resulte de aplicación.

Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y, en su caso, reintegrar los mismos al centro docente donde ha estado escolarizado al finalizar el curso escolar o en el momento de su baja del centro si se produce su traslado.

Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o malintencionada.

#### Décima.- Procedimiento para el uso de los Cheque-libros.-

Las librerías interesadas en participar en el Programa deberán cumplimentar el anexo 4 y entregarlo en el Registro General de la Ciudad de Ceuta siempre que lo hagan con carácter previo a la publicación de cada convocatoria anual. Una vez adheridas al Programa, no tendrán que volver a solicitarlo.

Los cheque-libros serán entregados en los centros educativos durante el mes de junio, en los plazos que se determinen en cada convocatoria anual, a los padres o representantes legales de la totalidad del alumnado matriculado en 2º Ciclo de Educación Infantil (3 a 5 años), en 1º y 2º de Educación Primaria; así como a la parte del alumnado de los restantes cursos de Educación Primaria para la que el Banco de Libros no disponga de fondos suficientes que entregar en préstamo o no puedan adquirirse directamente por el centro escolar.

Estos cheque-libros, debidamente cumplimentados según el modelo recogido en el Anexo 3, serán entregados antes de la fecha establecida en la convocatoria anual por los padres o representantes legales del alumnado en las librerías o establecimientos comerciales de su elección, entre aquellos que previamente se hayan adherido al Programa, firmando una autorización para que los libros de texto sean entregados al personal del convenio MEFP-CAC a efectos de control, seguimiento y reparto al inicio del curso escolar.

El padre, madre o representante legal del alumno será responsable del cheque-libro, de forma que los cheques que no sean entregados en las librerías, no serán canjeados por libros de texto y, por tanto, el alumno destinatario no podrá ser beneficiario de su gratuidad en el curso correspondiente.

Las librerías o establecimientos comerciales receptores de los cheque-libros entregarán los libros de texto en los centros educativos correspondientes a cada alumno antes de la fecha de inicio de curso marcada en el Calendario Escolar anual aprobado por la administración educativa competente.

Antes del 31 de octubre, las librerías o establecimientos comerciales remitirán a la Ciudad Autónoma de Ceuta (Consejería de Educación y Cultura) las correspondientes facturas, que deberán contemplar todos los requisitos formales exigibles a las mismas, acompañándolas de los respectivos cheque-libros, debidamente cumplimentados y sellados. El importe de las facturas deberá corresponderse con la suma del valor de los cheque-libros entregados en cada establecimiento.

No obstante lo anterior, la convocatoria anual podrá determinar variaciones al procedimiento descrito en esta base, a consecuencia de las propuestas de mejora analizadas en la Comisión de Seguimiento y Supervisión del Programa, de conformidad con la base decimoquinta de este texto.

Undécima.- Procedimiento para la adquisición de los libros de texto por los centros escolares.-

Los centros educativos, como entidades colaboradoras de la Consejería de Educación y Cultura, recibirán una transferencia, determinada en cada convocatoria anual, para la adquisición de los libros de texto que deban entregarse en préstamo a los alumnos, cuando los fondos disponibles en el Banco de Libros no sean suficientes para cumplir la finalidad del Programa. Con dicha subvención se procederá de la siguiente forma:

Los Directores de los centros docentes, con anterioridad al comienzo del curso escolar, procederán a adquirir los correspondientes libros de texto, preferentemente, en papelerías y librerías de Ceuta.

Antes de realizar la adquisición de los libros y materiales seleccionados, cada centro deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que por las especiales características del material no exista en el mercado suficiente número de entidades que los suministren.

De las ofertas recibidas, se deberá elegir la más económica, debiendo justificarse de manera expresa la elección, cuando no recaiga en la propuesta más ventajosa económicamente o cuando no exista en el mercado suficiente número de entidades que suministren los materiales elegidos.

Antes del 31 de octubre, las librerías o establecimientos comerciales remitirán a los centros escolares las correspondientes facturas, que deberán contemplar todos los requisitos formales exigibles a las mismas, figurando el nombre del centro docente. Las facturas deberán corresponderse con lo contratado por cada centro para cada curso. Los centros procederán a su abono en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de su presentación y siempre antes del plazo de justificación de la transferencia otorgada. Las facturas que presenten las librerías o establecimientos comerciales recogerán el precio efectivo a abonar por los libros de texto, incluyendo en su caso los descuentos que, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, pudieran realizarse sobre los mismos.

Duodécima.- Financiación y compatibilidad con otras ayudas.-

El Programa se financiará con cargo a las partidas que en cada anualidad se establezcan en el Presupuesto General de la Ciudad de Ceuta y que se detallará en cada convocatoria.

El pago de las transferencias a los centros será único y anticipado, siempre que sea posible.

Estas ayudas serán compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, con las limitaciones que en su caso establezca el ordenamiento jurídico vigente.

Decimotercera.- Justificación de las transferencias efectuadas a los centros.-

Antes del 15 de diciembre, cada uno de los centros escolares deberá presentar en la Consejería de Educación y Cultura la siguiente documentación justificativa de los gastos realizados con cargo a las transferencias efectuadas:

Memoria justificativa, conforme al formulario que figura como Anexo 5.

Al menos, tres presupuestos de distintos proveedores para el suministro de los libros y materiales didácticos adquiridos. En el caso de utilizar materiales curriculares de elaboración propia cuyo gasto se impute a las transferencias realizadas a los centros, deberán aportarse también al menos tres presupuestos de los materiales utilizados para su elaboración, en su caso, así como su proyecto de trabajo.

CD, DVD o Memoria portátil USB con la relación clasificada de gastos efectuados con cargo a las transferencias de la Ciudad Autónoma (Anexo 6).

Las facturas originales de los proveedores de los libros de texto y material adquiridos.

Los extractos bancarios correspondientes a cada una de las facturas aportadas.

En su caso, carta de pago que acredite los reintegros efectuados.

No obstante lo anterior, los centros que utilicen materiales de elaboración propia podrán justificar la cuantía recibida hasta el 31 de mayo del mismo curso escolar.

Decimocuarta.- Requisitos de las facturas y formas de acreditar el pago efectivo.-

Requisitos de las facturas:

Las facturas deberán ser originales y cumplir los requisitos del artículo 6 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento en el que se regulan las obligaciones de facturación o normativa que lo sustituya.

Las facturas originales deberán someterse al procedimiento de validación y estampillado al que obliga el artículo 73 del Real Decreto 887/2006 antes citado.

Las facturas irán acompañadas de los extractos bancarios que acrediten su pago real y efectivo.

Acreditación del pago:

Se considerará gasto realizado sólo aquél que ha sido real y efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación. Deberá presentarse el extracto bancario correspondiente a cada una de las facturas aportadas, que acredite el cargo efectuado en la cuenta corriente de cada centro educativo, debiéndose indicar a qué factura corresponde cada uno de los extractos que se presentan.

Sólo se admitirá pago en metálico por importe inferior a 100 €. El documento justificativo del pago en metálico consistirá en un recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debajo de la firma y sello debe aparecer su nombre y número de NIF. No se podrán efectuar pagos en metálico al mismo proveedor por importes acumulados que excedan de 300 €.

Todo ello sin perjuicio de que se pueda enviar a los centros otras indicaciones al respecto, según las instrucciones actualizadas que se reciban desde la Intervención de la Ciudad.

Decimoquinta.- Gestión, seguimiento y supervisión del Programa.-

La gestión directa del Programa corresponderá al personal del Convenio MEFP-CAC con la colaboración de los centros docentes adheridos.

En el seno de la Consejería de Educación y Cultura se constituirá una Comisión para el seguimiento y supervisión del Programa integrada por las siguientes personas:

Presidente: El titular de la Consejería o persona en quien delegue.

Vocales:

El Coordinador del personal del Convenio MEFP-CAC.

Un Técnico de Gestión de Educación.

Un representante de la Dirección Provincial del MEFP en Ceuta, designado por el Director Provincial.

Un Trabajador Social del Convenio MEFP-CAC.  
 Un Maestro de Informática del Convenio MEFP-CAC.  
 El Director de un CEIP.  
 El Director de un centro concertado.  
 El presidente de la Asociación de Libreros de Ceuta  
 Secretario: Un funcionario de la Consejería.

La Comisión se reunirá al menos una vez al año, en el mes de noviembre, al objeto de informar sobre el desarrollo del Programa, así como cuantas veces se requiera.

Su régimen y funcionamiento, en todo lo no previsto en las presentes bases, se regirá por lo establecido en el art. 15 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Decimosexta- Legislación aplicable.-

En lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba su Reglamento, Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta y Guía de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta.

#### ANEXO I

#### SOLICITUD DE ADHESIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO

D./Dña.....  
 .....

Director/a ..... del  
 Centro:.....  
 .....

Público  Concertado

Dirección ..... del ..... Centro:  
 .....  
 .....

C.I.F. ..... del ..... centro:  
 .....  
 .....

Teléfonos: ..... Fax:  
 .....

E-mail:  
 .....  
 .....

MANIFIESTA que el citado centro se adhiere al programa de gratuidad de libros de texto, comprometiéndose a cumplir las bases reguladoras del mismo, así como las resoluciones e instrucciones que puedan dictarse en desarrollo de las mismas.

Ceuta, a ..... de ..... de 20 .....

Firma del/de la Directora/a y sello del centro:

D./Dña. ....

ANEXO 2  
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL ALUMNO

D./Dña.

.....  
.....

**con D.N.I. nº ....., padre/madre/tutor/a de los  
siguientes alumnos/as:**

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A

NIVEL QUE CURSA

MANIFIESTA que renuncia expresamente a participar en el programa de gratuidad de libros de  
texto para el curso escolar .....  
Ceuta, ..... de ..... de 20 .....

Firma:

D./Dña. ....

ANEXO 3  
CHEQUE-LIBRO (EDUCACIÓN INFANTIL/PRIMARIA)  
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ALUMNO/A  
D./Dña.

.....  
....., con D.N.I. nº ..... y  
domicilio en .....  
.....,  
como (padre/madre/tutor/a) del alumno/a  
.....  
.....  
....., matriculado en el Centro:  
.....

Señale el nivel en el que está matriculado el alumno:  
Opciones según nivel educativo.  
Opciones según nivel educativo.  
Opciones según nivel educativo.

DECLARA haber recibido del referido centro el presente cheque-libro por valor de ..... €, que entregará en la librería de su elección que figura en la parte inferior del presente impreso,

Y AUTORIZA:  
A la librería: a facturar el importe de este cheque a la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

A la Consejería de Educación y Cultura: a la recepción de los libros indicados por el citado Centro para su distribución y entrega al citado alumno/a.

En Ceuta, a fecha: .....  
SELLO DEL CENTRO EL  
PADRE/MADRE/TUTOR/A

Fdo.

.....  
SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

FECHA:.....

ANEXO 4  
 ADHESIÓN DE LAS LIBRERÍAS O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES  
 AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO

<b>DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO:</b>	
NOMBRE:	
D.N.I.:	TELÉFONO:
<b>DATOS DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL</b>	
NOMBRE:	
C.I.F.:	TELÉFONO:
DIRECCIÓN:	
CORREO ELECTRÓNICO:	
<b>ADHESIÓN AL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO</b>	
El representante legal del establecimiento antes indicado MANIFIESTA que se adhiere al Programa de Gratuidad de Libros de Texto para el procedimiento del uso del cheque-libro, comprometiéndose a cumplir las Normas Reguladoras del mismo, así como las resoluciones e instrucciones que puedan dictarse en desarrollo de las mismas.	
<b>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO</b>	
Ceuta, a ____ de _____ de 20 ____	
Firma y sello:	

EXCMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
 NEGOCIADO DE EDUCACIÓN

ANEXO 5

**FORMULARIO PARA JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO**

MEMORIA ECONÓMICA

DATOS DEL CENTRO:

Nombre:

Dirección:

CIF

Teléfonos:

Correo electrónico:

CERTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ECONÓMICA:

D./Dña.

..... ,  
 Director/a del Centro antes citado, en relación a la transferencia realizada por la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta, para el programa de gratuidad de libros de texto en el año .....

CERTIFICA:

Que la transferencia realizada asciende a un total de ..... euros, habiéndose recibido la totalidad de la misma durante el ejercicio económico .....

Que el fichero informatizado en formato Excel, que se adjunta al presente certificado en un CD/DVD/Memoria portátil USB, es fiel reflejo de los gastos e inversiones realizadas cuyo desglose, realizado por tipología de gasto, refleja los siguientes apartados:

ORDEN N°	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	COSTE
FACTURA	FACTURA			FACTURA	TOTAL IMPUTADO

Que el importe total de gasto realizado ha ascendido a ..... euros, por lo que se ha reintegrado a la Ciudad de Ceuta la cantidad de ..... euros, como remanente de la transferencia realizada.

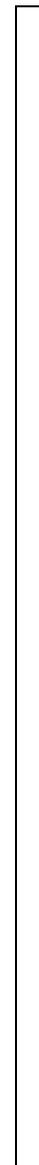
Que el programa ha sido financiado, además, con fondos propios u otras subvenciones o recursos públicos o privados que siguen:

Entidad	Importe
---------	---------

Ceuta, a ..... de ..... de 20.....

Firma del/de la Director/a

Sello del centro:



**CERTIFICACIÓN DEL GASTO SEGÚN LAS DISTINTAS MODALIDADES DEL PROGRAMA:**

El Director/a del centro que presenta esta justificación, así mismo certifica que el importe aplicado por el centro a la adquisición de libros para su reposición ha sido:

CURSO	Importe gastado
-------	-----------------

Total	
-------	--

**RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR CON LA MEMORIA ECONÓMICA:**

1.-	Facturas originales de los gastos realizados.
2.-	Los extractos bancarios que acrediten el pago de las facturas presentadas.
3.-	CD/DVD/Memoria portátil USB con la relación clasificada de gastos (* Ver anexo 5).
4.-	En su caso, carta de pago o justificante bancario de reintegros realizados.
5.-	En su caso, certificado/s del representante legal de otra/s entidad/es que hayan financiado el programa.

FECHA, FIRMA Y SELLO DEL CENTRO:	
Ceuta, ..... de ..... de 20.....	
Firma del/de la directora/a	Sello del centro
MEMORIA DE ACTUACIÓN	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA: Indicar los beneficiarios del Programa para cada curso.	

CURSO	Número de Beneficiarios
Total Beneficiarios	
<b>DECLARACIÓN RESPONSABLE:</b>	
<p>El/La Director/a del Centro que presenta esta justificación declara, bajo su responsabilidad: Que con la transferencia recibida se han cumplido las condiciones impuestas en la concesión de la subvención. Que todos los beneficiarios del programa cumplen los requisitos para serlo, encontrándose todos ellos matriculados en el centro. Que todos los libros de texto y material didáctico suministrados o materiales curriculares propios elaborados han sido destinados en su totalidad al Programa de Gratuidad de Libros.</p>	
<b>CONCLUSIONES U OBSERVACIONES O SUGERENCIAS SOBRE EL PROGRAMA (opcional):</b>	

--	--

**FECHA, FIRMA Y SELLO DEL CENTRO:**

Ceuta, a _____ de _____ de 20____ Firma del/de la Director/a	Sello del centro
---	------------------

**PRESUPUESTOS SOLICITADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS:** Enumerar los proveedores a los que se ha solicitado presupuesto para el suministro de los libros y materiales didácticos o para la elaboración de materiales curriculares propios (Estos presupuestos deben presentarse para cada curso).

Para libros de texto y material didáctico:

- 1.- .....
- 2.- .....
- 3.- .....

Para materiales curriculares de elaboración propia:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

**CUMPLIMENTAR LOS SIGUIENTES DOS APARTADOS, SOLAMENTE SI SE DA EL CASO:**

Si no se eligió la oferta más económica, justifique las razones:	
Si los libros se han adquirido a un único proveedor por no existir en el mercado otro que los suministre, señale los motivos:	
RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN CON LA MEMORIA DE ACTUACIÓN:	
1.-	Presupuestos solicitados para el suministro de libros y materiales didácticos o para la elaboración de materiales curriculares propios.
FECHA, FIRMA Y SELLO DEL CENTRO:	
Ceuta, a ..... de ..... de 20 .....	
Firma del/ de la directora/a	Sello del centro

## ANEXO 6

**\*RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS E INVERSIONES**

(documento que, en formato Excel, se ha de incluir obligatoriamente en el CD/DVD/Memoria portátil USB).

Orden	Nº de factura	Fecha factura	Proveedor	CIF	Concepto	Base imponible	IPSI/IVA	Importe factura	Cuantía total imputada al programa

## BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LOS CENTROS ESCOLARES PARA PEQUEÑAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

La Ciudad de Ceuta es competente en la conservación y mantenimiento de centros escolares, de conformidad con lo dispuesto en el art. 25.2.n de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, según el cual le corresponde a los Municipios la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.

Esta competencia la ejerce a través de diversos mecanismos, si bien, en cuanto a las pequeñas reparaciones que surgen en el quehacer diario de los centros, la experiencia ha mostrado como más eficaz la fórmula de transferencias a éstos para que asuman directamente los gastos derivados de averías y deterioros que, por su escasa cuantía, de otro modo pudieran conllevar un retraso en su reparación.

Estas transferencias se regirán por las siguientes Bases:

### PRIMERA. – OBJETO.-

Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a los colegios públicos de Ceuta, con destino a cubrir directamente los gastos derivados de pequeñas reparaciones y otros gastos de mantenimiento, incluyendo la contratación del servicio de alarmas, que por su escasa trascendencia no sean cubiertos mediante otra forma por la Ciudad Autónoma.

### SEGUNDA.- BENEFICIARIOS.-

Podrán acceder a la condición de beneficiarios de estas ayudas los centros públicos de enseñanza de Ceuta que impartan educación infantil, primaria, adultos o educación especial.

### TERCERA.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.-

Los beneficiarios de estas ayudas deberán reunir los siguientes requisitos:

Las ayudas se dirigen exclusivamente a centros públicos de Ceuta que impartan las enseñanzas señaladas en la base anterior.

Los centros deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de la A.E.A.T., así como de las obligaciones tributarias con la Ciudad de Ceuta y respecto a la Seguridad Social. En su caso, deberán haber justificado las subvenciones recibidas con anterioridad por la Ciudad de Ceuta.

No podrán ser beneficiarios de estas ayudas, los centros en los que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del art. 13 de la Ley General de Subvenciones.

### CUARTA.- SOLICITUDES. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.-

Las solicitudes se ajustarán a lo previsto en la vigente legislación y se obtendrán a través de las Oficinas de Información de la Ciudad de Ceuta o de la web [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es). La convocatoria podrá recoger un anexo con el modelo de solicitud.

Las solicitudes se realizarán a través de la Sede Electrónica de la Ciudad de Ceuta ([www.sede.ceuta.es](http://www.sede.ceuta.es)) donde se encuentran los distintos modelos de solicitudes y también en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La presentación de la solicitud en cada una de las correspondientes convocatorias implicará el conocimiento y aceptación de las presentes Bases.

Los solicitantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus peticiones, responsabilizándose de los mismos.

El plazo para la presentación de las solicitudes y documentación, será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.

#### QUINTA.- DOCUMENTACIÓN.-

Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:

Fotocopia del CIF del centro solicitante.

Declaración responsable de que el centro no se encuentra incurso en causa que prohíba la concesión de una subvención, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones.

Documento de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, si no se ha hecho uso de la autorización prevista en la propia solicitud.

#### SEXTA.- ORDENACIÓN E INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-

El órgano competente para la aprobación de la convocatoria será el titular de la Consejería que ostente competencias en materia de Educación, mediante Decreto, correspondiendo la ordenación del procedimiento y su instrucción al Negociado de Educación.

El Negociado de Educación tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

Impulsar los trámites para el normal desarrollo del procedimiento.

Realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para determinar los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.

El control del cumplimiento del objeto, condiciones y finalidad de las ayudas.

El examen de las solicitudes presentadas conllevará la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigibles. Si la solicitud no reuniera los requisitos indicados, el órgano instructor requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, archivándose sin más trámite.

Una vez concluido el plazo de subsanación, el órgano instructor evaluará las solicitudes presentadas, así como las alegaciones y/o subsanaciones realizadas por los interesados, tras lo cual redactará Propuesta de Resolución, que elevará al titular de la Consejería.

#### SÉPTIMA.- CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN.-

Las ayudas se otorgarán a todos los centros escolares solicitantes en función de las unidades que tenga cada uno de ellos, según informe del Negociado de Educación que se actualizará de acuerdo con los incrementos o disminuciones que se produzcan cada curso y según la información recabada de la Dirección Provincial del MEFP.

#### OCTAVA.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-

La Propuesta de Resolución será elevada al titular del órgano con competencias en la materia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que resolverá la convocatoria en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Será esta resolución la única que crea derecho a favor de los beneficiarios frente a la Administración.

La mencionada resolución se dictará en el plazo de dos meses como máximo, contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, se notificará a los interesados por cualquiera de los medios admitidos en la vigente normativa reguladora del procedimiento administrativo, pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que dictó aquella en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su notificación o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de recepción de la notificación.

**NOVENA.- CUANTÍA DE LAS AYUDAS.-**

El importe de las ayudas de cada centro será el resultante de aplicar el criterio establecido en la base séptima a la cantidad prevista en los Presupuestos de la Consejería para tal fin, de forma que ésta se distribuirá entre los centros proporcionalmente al número de unidades que tengan.

**DÉCIMA.- FINANCIACIÓN.-**

La financiación de estas transferencias se realizará con cargo a los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante las aplicaciones presupuestarias que se indiquen en la convocatoria correspondiente, no pudiendo superar el límite que en la misma se establezca.

**DECIMOPRIMERA.- FORMA DE HACER EFECTIVAS LAS AYUDAS.-**

El pago de las ayudas se efectuará al beneficiario tras la resolución por la que se otorguen y previos los trámites precisos por los Servicios de Intervención y Tesorería.

Se harán efectivos a ser posible en un solo pago, mediante transferencia bancaria en la c/c del beneficiario que señale en su solicitud.

El pago irá precedido de la acreditación del beneficiario de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones con la Administración Tributaria del Estado y de la Ciudad de Ceuta, así como de la Seguridad Social.

**DECIMOSEGUNDA.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.-**

La justificación de las ayudas que se concedan se realizará por cada centro escolar antes del 31 de diciembre de cada ejercicio económico y contendrá la documentación exigida en la guía de fiscalización de subvenciones de la Ciudad de Ceuta (anexos de ésta II, III, IV). De conformidad con el RD 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, serán necesarias:

A) Memoria económica, que contendrá una relación de las actividades realizadas y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos en que se haya incurrido y deberá necesariamente tener fecha e ir firmada por el representante del centro. A efectos de cumplimiento del presente apartado, se emitirá certificado de la Memoria económica, conforme al modelo del Anexo de la guía de subvenciones, debiendo remitirse de forma inexcusable, la relación de gastos e ingresos por actividad realizada, en fichero informatizado (Excel) en soporte físico CD/DVD o memoria portátil USB, que reflejará los apartados reseñados de forma clara e inequívoca.

Los gastos subvencionables se justificarán mediante la presentación de facturas originales ante el órgano concedente, debiéndose acreditar el pago de las mismas, y en el caso de que dichas facturas no quedaren en poder del órgano concedente, sino únicamente su fotocopia compulsada, antes de proceder a la devolución del original a la entidad beneficiaria, dicha factura original deberá marcarse con una estampilla, indicando en la misma su condición de subvención con cargo a la Ciudad Autónoma de Ceuta, el ejercicio presupuestario con cargo al cual se imputa el gasto y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la ayuda concedida. En este último caso se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención.

B) Memoria de actuación, justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la ayuda, con indicación de las reparaciones realizadas. Habrá de ir necesariamente firmada por el Director del centro beneficiario.

C) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación de su importe y procedencia.

D) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

E) Con carácter general, deberá no sólo acreditarse el gasto mediante la presentación de las facturas sino también acreditar el pago de las mismas mediante la presentación del extracto bancario que refleje su cargo en la cuenta corriente del centro.

Sólo se admitirá el pago en metálico por importe inferior a 100 €. El documento justificativo del pago en metálico consistirá en un recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debajo de la firma debe aparecer el nombre y NIF. No se podrán efectuar pagos en metálico al mismo proveedor por importes acumulados que excedan de 300 €.

En cualquier caso, será necesario cumplir la guía de fiscalización de subvenciones regladas que podrá obtenerse a través de la web [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es).

#### DECIMOTERCERA.- PÉRDIDA Y REINTEGRO DE LAS AYUDAS.-

La ocultación o falseamiento de los datos que sirvieron de base para la concesión de la ayuda, por parte del solicitante, darán lugar a su reintegro o revocación.

La declaración de pérdida de la ayuda y, en su caso, de reintegro de la cantidad percibida irá precedida de la tramitación del oportuno expediente, cuya iniciación y resolución definitiva corresponderá al titular del órgano con competencia en la materia de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

#### DECIMOCUARTA.- NORMATIVA APLICABLE.-

En lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley anterior y Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta, de 14 de enero de 2005. Asimismo, será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

### FORMULARIO PARA LA JUSTIFICACIÓN TRANSFERENCIAS PEQUEÑAS REPARACIONES CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

#### MEMORIA ECONÓMICA

##### DATOS DEL CENTRO:

Nombre:

Dirección:

CIF

Teléfonos:

Correo electrónico:

##### CERTIFICACIÓN DE LA MEMORIA ECONÓMICA:

D./Da. \_\_\_\_\_,  
 Director/a del Centro antes citado, en relación a la transferencia realizada por la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta, con destino a cubrir directamente los gastos derivados de pequeñas reparaciones que por su escasa trascendencia no sean cubiertos mediante otra forma por esa Entidad, para el año \_\_\_\_\_.

##### CERTIFICA:

Que la relación clasificada de gastos e inversiones de la transferencia realizada asciende a un total de \_\_\_\_\_ euros, habiéndose recibido la totalidad de la misma durante el ejercicio económico

\_\_\_\_\_.

Que el fichero informatizado en formato Excel, que se adjunta al presente certificado, es fiel reflejo de los gastos e inversiones realizadas cuyo desglose, realizado por tipología de gasto, refleja los siguientes apartados:

ORDEN	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE FACTURA	COSTE TOTAL IMPUTADO
-------	---------------	------------------	-----------	----------	--------------------	----------------------------

Que el importe total de gasto realizado ha ascendido a \_\_\_\_\_ euros, por lo que se ha reintegrado a la Ciudad de Ceuta la cantidad de \_\_\_\_\_ euros, como remanente de la transferencia realizada.

Ceuta, a \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_  
Firma del/de la Director/a

Sello del centro:

#### RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR CON LA MEMORIA ECONÓMICA:

- 1.- Facturas originales de los gastos realizados.
- 2.- Documentación acreditativa del pago real y efectivo de las facturas aportadas, conforme a la Base Reguladora 12ª, apartado E.
- 3.- CD/DVD/Memoria portátil USB con la relación clasificada de gastos. (\*)
- 4.- En su caso, carta de pago o justificante bancario de reintegros realizados.

#### MEMORIA DE ACTUACIÓN

Enumere las reparaciones realizadas en el centro con la ayuda recibida:

**DECLARACIÓN RESPONSABLE:**

El/La Director/a del Centro que presenta esta justificación declara, bajo su responsabilidad, que con la ayuda recibida se han cumplido las condiciones impuestas en la concesión de la misma.

**FECHA, FIRMA Y SELLO DEL CENTRO:**

Ceuta, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

Firma del/de la Director/a

Sello del centro

DESTINATARIO: NEGOCIADO DE EDUCACIÓN



El órgano competente para la concesión de estas subvenciones es el Consejo de Gobierno de la Ciudad de Ceuta, a tenor del art. 5 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de 14-Ene-2005.

## 2. Régimen jurídico aplicable

Las ayudas económicas se regirán por lo establecido en las presentes Bases reguladoras y en lo no previsto en las mismas, por lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento de subvenciones de la Ciudad de Ceuta, BOCCE 18-Ene-2005.

En cuanto a la fiscalización de la Intervención de la Ciudad, es de aplicación la Guía de fiscalización de subvenciones tramitadas por concurrencia competitiva, aprobada por Consejo de Gobierno de 2 de diciembre de 2016.

## 3. Actuaciones subvencionables

Se consideran actuaciones subvencionables las siguientes:

Actuaciones de restitución morfológica. Aquellas que contemplen la recuperación de elementos arquitectónicos o decorativos originales del edificio o la supresión de añadidos y modificaciones de menos interés, tratando de restituir la composición y diseño originales p de instalaciones inadecuadas.

Actuaciones de conservación. Aquellas obras relativas al estado de conservación de la cimentación, estructura e instalaciones y las relativas al estado de conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías, incluyendo procesos de desamiantado.

Actuaciones para la mejora de seguridad de utilización y de la accesibilidad. Las que contemplen la instalación o renovación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad; la instalación de elementos de información o de aviso, la instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las viviendas y el exterior o cualquier intervención que mejore el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Documento Básico del Código de la Edificación DB-SUA, seguridad de utilización.

## 4. Beneficiarios. Compatibilidad

Podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas o jurídicas que posean la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea.

Cuando sean personas jurídicas deberán estar debidamente constituidas, según la normativa que les resulte de aplicación.

Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, constará expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión,

los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

Los beneficiarios habrán de reunir los requisitos exigidos por el art. 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones y los requisitos especiales de cada programa.

No podrán obtener la condición de beneficiarios las Administraciones Públicas, sus organismos autónomos y empresas públicas, y otros entes públicos. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiarios quienes estén pendientes de justificar subvenciones otorgadas por la Ciudad de Ceuta o sus organismos públicos, siempre que el plazo establecido para su presentación hubiera finalizado, con independencia de que el requerimiento a que se refiere el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley general de Subvenciones se hubiera realizado o no.

Las subvenciones concedidas por la Ciudad de Ceuta en este programa serán compatibles con otras ayudas para la misma finalidad, cualquiera que sea su naturaleza y la Administración o entidad que las conceda. No obstante, el importe de las subvenciones concedidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia con otras ayudas o subvenciones de otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, supere el coste de la actuación a realizar por los beneficiarios. A tal efecto, la obtención concurrente de ayudas o subvenciones, así como toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas previstas en la presente convocatoria, podrá dar lugar a la modificación de las mismas.

#### 5. Requisitos de los edificios objeto del programa

Los edificios susceptibles de recibir subvenciones cumplirán los siguientes requisitos: Estar incluidos en alguno de los niveles de protección del patrimonio arquitectónico y monumental recogido en las Normas Urbanísticas del Plan General vigente o incluidos en el catálogo general de la Revisión del documento de aprobación inicial del PGOU de la Ciudad de Ceuta de abril de 2016.

Tener como uso característico el residencial.

Ser de titularidad privada.

Únicamente se admitirá una solicitud de subvención por referencia catastral del inmueble.

#### 6. Entidad colaboradora

A los efectos establecidos en el art. 12 de la Ley 38/2003, la sociedad EMVICESA, actuará como entidad colaboradora, en nombre y por cuenta del órgano concedente en la gestión de la subvención, conforme a los términos del acuerdo del Consejo de Gobierno de Ceuta.

#### 7. Criterios de valoración de las actuaciones.

Según el nivel de protección del edificio:

Plan 1992	Revisión abril 2016	Puntos
Nivel 1	Protección Integral	45
	Protección Estructural	40
	Protección Ambiental	35
Nivel 2	Protección Integral	30
	Protección Estructural	25
	Protección Ambiental	20

Protección Integral	15
Protección Estructural	10
Protección Ambiental	5

Según el tipo de actuación:

Restitución morfológica	20 puntos
Relativa al estado de conservación	15
Mejora de seguridad de utilización y accesibilidad	
Con instalación o sustitución de aparatos elevadores	10
Sin instalación o renovación de aparatos elevadores	5

En caso de tratarse de obras que contemplen distintas actuaciones, el presupuesto deberá presentarse desglosado para cada una de las actuaciones subvencionables y, en su caso, para las actuaciones no subvencionables.

Según el presupuesto de la actuación:

	25 puntos
Más de 150€ por m2 construido	
Entre 100 y 149,99€ por m2 construido	20
Entre 50€ y 99,99€ por m2 construido	15
Entre 30€ y 49,99€ por m2 construido	10
Hasta 29,99€ por m2 construido	5

Según la antigüedad del edificio:

Más de 100 años	10 puntos
Más de 90 años	9
Más de 80 años	8
Más de 70 años	7
Más de 60 años	6
Más de 50 años o sin determinar	5

#### 8. Cuantías de las subvenciones

Los criterios de valoración darán como resultado una prelación de solicitudes, de mayor a menor puntuación. Por dicho orden, se determinará el importe de la subvención, mediante la aplicación de los porcentajes siguientes al presupuesto de la actuación subvencionable y hasta el límite de la cuantía máxima destinada a esa convocatoria:

Actuaciones de restitución morfológica: 90%  
Actuaciones de conservación: 60%  
Mejora de seguridad y accesibilidad: 30%

En todo caso, el límite máximo de subvención es el 100% del presupuesto de la actuación o actuaciones subvencionables, considerando para dicho cálculo la compatibilidad de estas subvenciones con otras ayudas públicas.

#### 9. Procedimiento de concesión de subvenciones

El procedimiento para el otorgamiento de estas ayudas es el de concurrencia competitiva, conforme a la tramitación regulada en estas bases, de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación. La convocatoria se hará pública mediante el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, con remisión de un extracto de la misma a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

La tramitación de la licencia de obras, preceptiva para los trabajos subvencionados, seguirá su procedimiento previsto en el negociado correspondiente y separado del de concesión de estas ayudas.

#### 10. Solicitudes y documentación

Las solicitudes de subvención se formalizarán en el Modelo de instancia aprobado al efecto y deberán presentarse en el Registro de EMVICESA dentro del plazo de treinta (30) días naturales contados a partir del siguiente al de publicación de la convocatoria en el BOCCE, que se hará pública igualmente en la web [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es) y en [www.emvicesa@emvicesa.es](mailto:www.emvicesa@emvicesa.es)

Los solicitantes de las ayudas deberán suscribir la declaración responsable recogida en el modelo de solicitud anexo a la convocatoria, así como la autorización para recabar datos de carácter tributario o económico de los beneficiarios, identidad, residencia o de identificación del edificio que fueran necesarios para acreditar los requisitos exigidos en estas Bases.

Las autorizaciones referidas en el apartado anterior permanecerán vigentes durante todo el tiempo que dure la tramitación de los procedimientos de subvención, así como durante la tramitación de los posibles procedimientos sancionadores y de revocación y de reintegro.

Las autorizaciones podrán ser sustituidas por la presentación de los certificados administrativos acreditativos del cumplimiento de los requisitos generales exigidos para ser beneficiario por la Ley General de Subvenciones.

La solicitud habrá de ir acompañada de la siguiente documentación:

Datos del solicitante: DNI/CIF del propietario persona física o jurídica.

En caso de comunidad de propietarios, agrupación de comunidades de propietarios, deberán estar legalmente constituidas, según la normativa que les resulte de aplicación.

Datos del representante (en su caso): apellidos y nombre, NIF, así como la acreditación de la representación que ostenta, conforme a la normativa específica de aplicación.

Datos del edificio o inmueble a rehabilitar: dirección, nº de finca registral y referencia catastral.

Datos de la actuación:

Proyecto de la actuación (que incluya una descripción pormenorizada del estado de la edificación y de las actuaciones subvencionables que se desean acometer) firmado por técnico competente.

Ó alternativamente, un informe que incluya la evaluación del edificio y un presupuesto de la actuación subvencionable desglosado y detallado, firmados por técnico competente.

Declaración responsable relativa a la percepción de subvenciones de otras administraciones públicas, de no estar incurso en causa de exclusión del art. 13 de la LGS, junto a la autorización para recabar en su caso, la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y locales y con la Seguridad Social.

La presentación de la solicitud de subvención implica que los solicitantes, representantes y cualesquiera otras personas cuyos datos se reflejen en la solicitud autorizan a la Ciudad de Ceuta a usar los datos de carácter personal contenidos en la documentación aportada para los fines de valoración de las solicitudes y, caso de resultar beneficiarias, para el seguimiento y control de los proyectos subvencionados.

#### 11. Órganos competentes para la instrucción, valoración y resolución del procedimiento

La instrucción del procedimiento corresponde a la Consejería de Fomento o la que ostente la competencia en materia de vivienda. La resolución del procedimiento de concesión de las ayudas corresponde al Consejo de Gobierno de la Ciudad, a propuesta del Consejero de Fomento.

A los efectos de los artículos 22 y ss de la Ley 38/2003, se constituye una Comisión de Valoración, cuya composición será la siguiente:

Director/a General de Fomento o en su defecto un funcionario adscrito a la Consejería de Fomento.

Arquitecto municipal o en su defecto, técnico designado por la Consejería de Fomento  
Arquitecto de EMVICESA o en su defecto, técnico designado por la Consejería de Fomento.

A efectos de levantar acta de la valoración, asistirá un empleado de la entidad colaboradora en funciones de Secretario, designado al efecto.

#### 12. Comprobación de documentación, subsanación, valoración y propuesta

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la entidad colaboradora EMVICESA revisará la documentación aportada a efectos de determinar si está completa. Si la instancia estuviera incompleta o la documentación requiriese de mejora o aclaración, la entidad colaboradora requerirá al interesado para que se subsane en el plazo máximo de diez días hábiles, indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes presentadas en plazo y completas con toda la documentación requerida, se remitirán a la Comisión de Valoración, la cual, una vez evaluadas conforme a los criterios de valoración establecidos, deberá emitir un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada y una prelación de las solicitudes, así como la cuantía de la subvención resultante conforme a los porcentajes establecidos.

El Consejero de Fomento, a la vista del expediente y del citado informe formulará propuesta de resolución o denegación que podrá ser:

- Provisional: debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados e insertarse en la web de EMVICESA y de la Ciudad [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es) para que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación en la sede electrónica, formulen las alegaciones que estimen oportunas.

- Definitiva: cuando se prescinda del trámite de audiencia, al no existir en el procedimiento ni se han tenido en cuenta otros hechos, alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.

Una vez formulada la propuesta de resolución definitiva, se notificará a los interesados propuestos como beneficiarios, publicándose en la web [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es) y la web de EMVICESA para que en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a dicha publicación, los solicitantes propuestos como beneficiarios comuniquen su aceptación de manera expresa, advirtiéndoles que, en el caso de no verificarlo dentro de plazo, se entenderá que no acepta la subvención.

La aceptación habrá de ser firmada por el solicitante o su representante legal conforme al modelo que se incluya en la convocatoria.

### 13. Resolución

El Consejo de Gobierno de la Ciudad de Ceuta dictará la resolución definitiva, que será motivada, y expresará la relación de solicitantes a los que se concede subvención, la cuantía y la mención expresa de la actuación subvencionada.

Asimismo, la resolución hará constar de manera expresa el importe de la subvención y el porcentaje que representa sobre la actuación subvencionable, así como las condiciones en las que se concede la subvención, el plazo de ejecución de la actividad subvencionada, forma de abono, el plazo de justificación y demás circunstancias exigibles para el cobro.

Igualmente, se incluirá una relación de las solicitudes desestimadas y la no concesión por desistimiento, renuncia a su derecho o imposibilidad material sobrevenida.

Si alguno de los beneficiarios renunciase o no aceptase la subvención, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención del solicitante o solicitantes siguientes a aquel en su orden de prelación, hasta el límite del crédito presupuestario disponible.

El órgano concedente comunicará esta opción a los solicitantes interesados, instándoles a aceptar la subvención, para lo cual dispondrán de un plazo improrrogable de cinco días hábiles. Aceptada la propuesta por el solicitante o solicitantes, se dictará resolución de concesión y se procederá a su notificación conforme a lo dispuesto en esta convocatoria.

La subvención es un importe único vinculado al conjunto de actuaciones incluidas en el proyecto presentado, debiendo comunicar cualquier modificación al mismo que pudiera presentarse, en las condiciones de esta convocatoria.

La concesión de una subvención, al amparo de esta convocatoria, no comporta obligación alguna por parte de la Ciudad de Ceuta de conceder subvenciones en los siguientes ejercicios económicos, aunque se trate de actuaciones similares. No se concederá subvención alguna hasta tanto no se hayan justificado adecuadamente subvenciones anteriores.

La documentación relativa a las actuaciones que no resulten subvencionadas podrá ser retirada de las dependencias de EMVICESA, en el plazo de tres meses desde la publicación de la resolución de cada convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. Transcurrido dicho plazo, la Administración Municipal no vendrá obligada a la custodia de la misma.

#### 14. Notificación de la resolución.

El plazo máximo para la resolución y notificación será de seis meses computados a partir del día siguiente de la finalización de cada plazo de presentación de solicitudes de subvención previsto en de esta convocatoria. Transcurrido el plazo máximo sin que se haya notificado la resolución, los interesados podrán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 39/2015 de PACAP.

#### 15. Publicidad

La resolución definitiva se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, la web ceuta.es y de EMVICESA como entidad gestora y el tablón de anuncios de la web www.ceuta.es. Dicha publicación sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que la dictó en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente a su publicación en el BOCCE, conforme a lo dispuesto en el art. 123.1 de la Ley 39/2015.

#### 16. Plazo de inicio y ejecución de las actuaciones subvencionables

El plazo para iniciar las actuaciones será de dos meses desde la notificación de la concesión definitiva de la subvención. En el caso de que la obtención de la correspondiente licencia urbanística o autorización administrativa sea posterior a la concesión definitiva de la subvención, el plazo será de dos meses a partir de esta obtención.

El plazo para la ejecución de las actuaciones subvencionables será el indicado en la resolución de concesión, estableciéndose un máximo de veinticuatro meses, que podrá incrementarse en seis meses si por causas ajenas al beneficiario, la licencia de obras no sea concedida en el plazo de seis meses desde su solicitud; El plazo de ejecución será ampliables igualmente por causa de fuerza mayor debidamente acreditada, razones climatológicas o huelgas que afecten al desarrollo de las obras y por el tiempo imputable a dichas razones.

Las obras podrán haberse iniciado durante el año 2018 y antes de la apertura de la convocatoria de subvenciones, siempre que no se encuentren finalizadas en la fecha de presentación de la solicitud. Se entenderá por fecha de inicio y terminación de las obras la que conste en el Certificado emitido por técnico competente al efecto.

#### 17. Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a:

a) Dar la adecuada publicidad de la financiación de las actuaciones que sean objeto de subvención. Dicha participación se hará constar mediante la colocación de forma visible en el exterior del edificio objeto de rehabilitación, del cartel conforme a las características recogidas en anexo de la convocatoria.

b) Obtener la licencia municipal y realizar las obras objeto de subvención.

c) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actuación y cumplimiento de la finalidad que determina la concesión de la subvención.

d) Estar al corriente del pago de obligaciones tributarias estatales y locales y con la Seguridad Social, así como asumir el pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias, vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, imposición cuando proceda de sanciones disciplinarias, y cuantos efectos de Seguridad Social se deriven, en particular el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

f) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actuaciones subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse

tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

g) Comunicar de inmediato, incluso durante la tramitación de la solicitud, al órgano concedente cualquier modificación de las condiciones que motivaron tal reconocimiento, que pueda determinar la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda.

La no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente para el inicio de un expediente para determinar el incumplimiento y el reintegro, cuando proceda, de las cantidades que pudieran haberse cobrado indebidamente. La modificación de la resolución de concesión se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el art. 64 del Reglamento de la Ley 38/2003 General de subvenciones.

h) Justificar los gastos efectuados en los plazos fijados en la resolución.

i) Disponer de la documentación contable y administrativa debidamente archivada, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el art, 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

#### 18. Control financiero de la subvención

Los beneficiarios de las ayudas quedan sometidos al control financiero de la Intervención de la Ciudad de Ceuta, en los términos recogidos en el art. 44.2 de la Ley General de Subvenciones y sin perjuicio de la posibilidad a incoar las actuaciones pertinentes conforme a las infracciones y sanciones recogidas en el Capítulo I del Título IV de la citada Ley.

#### 19. Pago de la subvención. Anticipos.

Por regla general, el pago de las subvenciones se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que haya indicado el solicitante en la solicitud de subvención, una vez justificado el gasto subvencionado de acuerdo con lo previsto en este apartado.

No obstante, podrá realizarse un pago anticipado, sin que sea exigible la aportación de garantía por los beneficiarios, de hasta el 25 por 100 de las subvenciones concedidas, cuando así lo prevea la resolución de concesión y siempre que se hubiera comunicado por el beneficiario el inicio de la ejecución de las actuaciones, mediante los siguientes documentos:

Proyecto visado

Licencia municipal de obras

Acta de inicio de obras suscrito por técnico competente y comprobado mediante visita técnica.

Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte del beneficiario.

#### 20. Justificación de la subvención

Los beneficiarios estarán obligados a justificar, en el plazo máximo de UN MES desde la finalización del plazo para la realización de la actuación subvencionada, el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinaron la concesión de la subvención.

20.1- Cuenta justificativa sobre el gasto total de la subvención, a examinar por la Intervención, que estará formada por:

a) Memoria económica: relación de las actividades realizadas y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos en que se haya incurrido. Esta memoria contendrá:

\* Certificación de la Memoria económica de la beneficiaria, conforme al modelo recogido en la convocatoria.

\* Relación clasificada de los gastos e ingresos por actividad realizada en fichero informatizado en formato EXCEL, que reflejará los apartados reseñados de forma clara e inequívoca. La falta de presentación dará lugar a considerara NO justificada la subvención percibida. Las facturas y, en su caso, los documentos sustitutivos habrán de reunir los requisitos que exige el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

\* Documentación acreditativa del pago, de conformidad con el artículo 72.2.b) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gral. de Subvenciones y el artículo 31.3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante cualquiera de las formas que se indican:

- Sólo se admitirá el pago en metálico por importe inferior a 100 €. El documento justificativo del pago en metálico consistirá en un recibí, firmado y sellado por el proveedor.

- Si la forma de pago es una transferencia bancaria, ésta se justificará mediante copia del resguardo del cargo de la misma en cuenta corriente, debiendo figurar en el concepto de la transferencia el número de factura o, en defecto de ésta, el concepto abonado, así como copia del extracto bancario donde figure el apunte.

- Si la forma de pago es el cheque, que habrá de ser nominativo, no al portador, el documento justificativo consistirá en fotocopia del mismo y copia del extracto bancario, en el que se refleje el cargo en cuenta correspondiente a la operación justificada.

- Pago por domiciliación bancaria: adeudo bancario o extracto de la cuenta corriente donde figure el cargo de la domiciliación.

- Pago con tarjeta: resguardo del pago con tarjeta o extracto de la cuenta donde figure el cargo del pago con tarjeta.

\*Certificación del beneficiario o su representante legal relacionando el material inventariable adquirido.

\* Certificado del beneficiario o su representante legal de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad, con indicación de importe, procedencia y aplicación o en su defecto, certificación negativa.

\* Los tres presupuestos que en aplicación del art. 31.1 de la LGS, debe haber solicitado el beneficiario.

b) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención; A tal fin, junto a la Memoria que se recoge en el modelo anexo de la convocatoria, presentarán la siguiente documentación:

- Certificado final de obras firmado por técnico competente y visado

- Reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas.

- Diligencia suscrita por el Consejero/a competente acreditativo del cumplimiento de los fines para los que la subvención fue otorgada, conforme al art. 15 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta.

- Cuando se hubieran realizado pagos anticipados de la subvención a favor de los beneficiarios, con carácter previo a la justificación deberán presentar justificantes de pago correspondientes a los gastos subvencionables cuyo importe haya sido abonado con cargo a la subvención percibida.

La Intervención de la Ciudad de Ceuta comprobará que obra en el expediente remitido por la Consejería toda la documentación mencionada, al objeto de generar el documento contable para la realización del pago.

La cuantía de la subvención finalmente abonada será calculada en función de la justificación aportada, reduciendo la cuantía en función de la justificación presentada, en caso de ser ésta inferior a la de la actuación subvencionada.

El órgano instructor podrá realizar a través de sus servicios técnicos cuantas inspecciones estime necesarias para comprobar la efectiva realización de las actuaciones subvencionables.

## 21. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones en los términos establecidos en el artículo 37 de la LGS o su cumplimiento

extemporáneo, cuando el cumplimiento total de las condiciones o el del plazo fuera determinante para la consecución del fin público perseguido será causa de pérdida total del derecho al cobro y, en su caso, de reintegro.

El cumplimiento parcial de las condiciones establecidas o la realización en plazo de solo una parte de la actuación, dará lugar al pago parcial de la subvención o, en su caso, al reintegro parcial aplicando la proporción en que se encuentre la actuación realizada respecto de la total.

Esta proporción vendrá establecida en el certificado emitido por el técnico responsable de las obras, mediante la expresión del porcentaje de obra ejecutada a la fecha de finalización del plazo para la realización de la misma. Este certificado irá acompañado de la certificación de obra ejecutada en dicha fecha.

22. Régimen jurídico relativo al reintegro de subvenciones, infracciones y sanciones en materia de subvenciones.

Las subvenciones objeto de esta convocatoria Las subvenciones objeto de esta convocatoria se regirán en materia de reintegro por lo establecido en los artículos 36 a 43 de la Ley General de Subvenciones y su correlativo del Reglamento general de Subvenciones, artículos 91 al 101. En cuanto a las infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en los artículos 52 a 69 de la misma ley y 102 de su Reglamento. No se iniciará el procedimiento de reintegro de la subvención cuando el importe a reintegrar sea inferior a seis euros.

BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES, EN CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA ACTUACIONES QUE TENGAN COMO FIN EL FOMENTO Y EL DESARROLLO DEL DEPORTE EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

1. OBJETO.-

Las presentes bases tienen por objeto la regulación de las subvenciones de la Ciudad de Ceuta, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la concesión de subvenciones a clubes y federaciones deportivas de la Ciudad de Ceuta para desarrollar sus programas deportivos.

La necesidad de estas subvenciones se enmarca en la política, actualmente desarrollada por la Consejería de Juventud y Deporte de la Ciudad de Ceuta, a través del organismo autónomo, el Instituto Ceutí de Deportes (ICD) y viene justificada en el desarrollo de las actuaciones propias del cumplimiento del objeto social.

El órgano competente para la concesión de estas subvenciones es el Consejo de Gobierno de la Ciudad de Ceuta, a tenor del art. 5 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de 14-Ene-2005.

2. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.

Las ayudas económicas se regirán por lo establecido en las presentes Bases reguladoras y en lo no previsto en las mismas, por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LGS, en adelante RLGS; el Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de Ceuta, aprobado por decreto de la Presidencia de 14 de enero de 2005 (BOCCE nº 4392, de 18 de enero de 2018); Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en adelante LPACA y la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

### 3. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES.

Se consideran actuaciones subvencionables las siguientes:

- Organización o participación en competiciones: arbitrajes, pistas, material deportivo.
- Campañas de difusión de la práctica deportiva: monitores, publicidad.
- Promoción del asociacionismo deportivo federado: gastos federativos, mutualidad.
- Cursos de formación técnica-deportiva: gastos de impartición de profesorado.
- Programas de apoyo al deporte base: material, monitores, realización de competiciones.
- Gastos de funcionamiento de la Entidad deportiva.

### 4. BENEFICIARIOS.

1.- Podrán solicitar estas ayudas:

Entidades y asociaciones deportivas con domicilio fiscal en Ceuta, cuyo objeto social esté enfocado o relacionado con la actividad de promoción, desarrollo o prestación de servicios relacionados con el deporte en la ciudad de Ceuta.

2.- Cuando la titularidad de la empresa, entidad o asociación recaiga en agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, constará expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

3.- Para poder acceder a la ayuda será necesario no estar incurso en alguna de las circunstancias detalladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

No podrán obtener la condición de beneficiarios las Administraciones Públicas, sus organismos autónomos y empresas públicas, y otros entes públicos. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiarios quienes estén pendientes de justificar subvenciones otorgadas por la Ciudad de Ceuta o sus organismos públicos, siempre que el plazo establecido para su presentación hubiera finalizado, con independencia de que el requerimiento a que se refiere el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley general de Subvenciones se hubiera realizado o no.

### 5. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES.

Dado el carácter de concurrencia competitiva de las ayudas reguladas en las presentes bases, se establecen una serie de criterios de valoración de proyectos junto a la ponderación que se les atribuye, siendo la puntuación máxima a obtener por proyecto, de 100 puntos.

Las subvenciones se otorgarán a quienes obtengan mejor valoración de entre los que hubieran acreditado cumplir los requisitos necesarios para ser beneficiarios.

Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de ayudas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- Criterios relacionados con interés deportivo.
- Criterios generales.

### 5.1 CRITERIOS RELACIONADOS CON EL INTERÉS DEPORTIVO

A.- Por cada técnico deportivo titulado

Nivel 1: monitor deportivo o curso homologado por el MEC.....1 punto  
 Nivel 2: técnico deportivo o grado medio.....4 puntos  
 Nivel 3: técnico deportivo superior o grado superior.....8 puntos

B.- Por cada deportista mayor de 16 años con licencia federada.....1 punto

C.- Por cada deportista menor de 16 años con Licencia federada.....2 puntos

\* La puntuación variará anualmente dependiendo de los criterios adoptados por la comisión de valoración y por lo establecido en la Ley de subvenciones.

### 5.2 CRITERIOS GENERALES

A.- Por cada curso de formación de árbitros y/o técnicos organizado en el año anterior, hasta un máximo de tres.....10 puntos.

B.- Por cada Torneo o Campeonato organizado en el año anterior, hasta un máximo de tres .....10 puntos/torneo o campeonato.

### 6. CUANTÍAS DE LAS SUBVENCIONES

Para la cuantificación del importe máximo que se otorgará a cada actuación, se tendrán en cuenta los criterios valorativos de cada actuación reseñada en la base 5 de estas Bases.

Los criterios de valoración darán como resultado una relación de solicitudes, de mayor a menor puntuación. Por dicho orden, se determinará el importe de la subvención, pudiendo seleccionarse solamente aquellas proposiciones para las que la cantidad subvencionada garantice la realización de la actuación hasta el límite de la cuantía máxima destinada a esa convocatoria. El resto de proposiciones deberán ser descartadas.

En todo caso, el límite máximo de subvención es el 100% del presupuesto de la actuación o actuaciones subvencionables, considerando para dicho cálculo la compatibilidad de estas subvenciones con otras ayudas públicas.

Para la determinación de la cantidad subvencionable, se partirá del total estimado por el solicitante y se deducirán del mismo aquellas partidas que no se ajustasen a las condiciones de las bases o no se consideraran necesarias para el desarrollo del proyecto, obteniendo así el importe ajustado del que se deducirá, en su caso, el exceso solicitado sobre la cuantía máxima subvencionable. Una vez determinado el importe ajustado el orden de preferencia para la obtención de la subvención será el que resulte del orden de puntuación obtenido en la evaluación.

Dado el carácter de concurrencia competitiva de las subvenciones, se establecen criterios de selección de proyectos, que se indican por orden decreciente de importancia y por ponderación que se les atribuye, cuya puntuación máxima será sobre 36.

El crédito disponible para las subvenciones se otorgará a quienes obtengan mejor valoración de entre los que hubieran acreditado cumplir los requisitos necesarios para ser beneficiarios. Así mismo, el crédito presupuestario no aplicado por la renuncia a la subvención de alguno de los beneficiarios podrá utilizarse por el órgano concedente para acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante siguiente a aquél, en orden de su puntuación.

## 7. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

El procedimiento para el otorgamiento de estas ayudas es el de concurrencia competitiva, conforme a la tramitación regulada en estas bases, de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación. La convocatoria se hará pública mediante el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, con remisión de un extracto de la misma a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

## 8. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.

Las solicitudes de subvención se formalizarán en el Modelo de instancia aprobado al efecto y deberán presentarse en el Registro del Instituto Ceutí de Deportes (ICD) dentro del plazo de treinta (15) días naturales contados a partir del siguiente al de publicación de la convocatoria en el BOCCE, que se hará pública igualmente en la web [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es) y en [www.icdceuta.es](http://www.icdceuta.es)

Los solicitantes de las ayudas deberán suscribir la declaración responsable recogida en el modelo de solicitud anexo a la convocatoria, así como la autorización necesaria para acreditar los requisitos exigidos en estas Bases.

Las autorizaciones referidas en el apartado anterior permanecerán vigentes durante todo el tiempo que dure la tramitación de los procedimientos de subvención, así como durante la tramitación de los posibles procedimientos sancionadores, de revocación y de reintegro.

Las autorizaciones podrán ser sustituidas por la presentación de los certificados administrativos acreditativos del cumplimiento de los requisitos generales exigidos para ser beneficiario por la Ley General de Subvenciones.

La solicitud habrá de ir acompañada de la siguiente documentación:

1) Relación detallada de actividades realizadas en el año 2018/2019, aportando, entre otras, la siguiente documentación:

- Descripción de las actividades deportivas y sociales que desarrolla el club, así como de su trayectoria deportiva.
- Liquidación del estado de ingresos y gastos del ejercicio 2019.

2) Relación detallada de las actividades a subvencionar, aportando, entre otras, la siguiente documentación:

- Certificado del número de licencias deportivas expedidas por la federación correspondiente, agrupadas por categorías de la temporada 2019/2020. En el caso de que con una misma licencia federativa se participara en dos competiciones, el Club acreditará la participación en ambas competiciones solicitando su conformidad a la Federación correspondiente.
- Certificado del secretario de la entidad deportiva con el visto bueno del Presidente conteniendo relación nominal de los deportistas no federados de la temporada 2018/2019, pertenecientes a la entidad, acreditando su participación en las competiciones organizadas. Solo se admitirá un máximo de 100 deportistas no federados.
- Copia del calendario oficial de la competición de la temporada 2019/2020, en la que va a participar el/los equipo/s y para la que solicita subvención
- Certificado del secretario de la entidad deportiva con el VºBº del Presidente conteniendo relación de técnicos, entrenadores y monitores responsables de los deportistas de la temporada 2019/2020, acreditando la titulación alegada y licencia federativa.
- Descripción de las actividades deportivas que se solicita subvencionar, describiendo brevemente la actividad, la fecha de celebración, colectivos a los que va dirigida, presupuesto de ingresos y gastos de la actividad, etc.

Y todos aquellos formularios que se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

- <https://sede.ceuta.es/controlador/controlador?cmd=tramites&modulo=tramites&tema=dep>

Todos los documentos que se aporten deberán ser originales y fotocopias compulsadas, no considerándose para la valoración aquellos datos aportados y no justificados y la documentación deberá presentarse a través de la sede electrónica.

Con independencia de la documentación exigida, el I.C.D. se reserva la facultad de solicitar cuanta información y documentación complementaria crea necesaria.

Los clubes o federaciones solicitantes, a tener de lo establecido en el art. 66.1.B, de la Ley 39/2015, podrán aportar su dirección de correo electrónicos y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Publicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.

## 9. ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN, VALORACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

La instrucción del procedimiento corresponde a la Consejería de Juventud y Deporte del Gobierno de la Ciudad, a propuesta del Consejero de Juventud y Deporte (Presidente del Consejo de Administración y del ICD).

A los efectos de los artículos 22 y siguientes de la Ley 38/2003, se constituye una Comisión de Valoración, cuya composición será la siguiente:

- Presidente: El Presidente del Instituto Ceutí de Deportes
- Vocales: Un representante de cada grupo político que conforman la Junta Rectora del I.C.D.
- El/La Gerente del I.C.D
- Un Licenciado/a en E.F. o Técnico/a Deportivo/a del ICD
- Secretario del I.C.D. o persona en quien delegue.

A efectos de levantar acta de la valoración, asistirá un empleado del Instituto Ceutí de Deporte en funciones de secretario, designado al efecto.

## 10. COMPROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, SUBSANACIÓN, VALORACIÓN Y PROPUESTA

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Instituto Ceutí de Deportes revisará la documentación aportada a efectos de determinar si está completa. A este fin se constituye una Comisión para calificar la documentación y levantar acta de la reunión, cuya composición será la siguiente:

- La Gerente del Instituto Ceutí de Deportes.
- La Jefa de la Unidad administrativa del Instituto Ceutí de Deportes.
- Técnico deportivo del Instituto Ceutí de Deportes.
- Técnico deportivo del Instituto Ceutí de Deportes.

Si la instancia estuviera incompleta o la documentación requiriese de mejora o aclaración, el Instituto Ceutí de Deportes requerirá al interesado para que se subsane en el plazo máximo de

diez días hábiles, indicándole que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes presentadas en plazo y completas con toda la documentación requerida, se remitirán a la Comisión de Valoración, la cual, una vez evaluadas conforme a los criterios de valoración establecidos, deberá emitir un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada y una relación de las solicitudes, así como la cuantía de la subvención resultante conforme a los porcentajes establecidos.

La Consejera de Juventud y Deporte (Presidenta del Consejo de Administración y del ICD), a la vista del expediente y del citado informe formulará propuesta de resolución o denegación que podrá ser:

- Provisional: debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados e insertarse en la web del instituto ceutí de Deportes y de la Ciudad [www.Ceuta.es](http://www.Ceuta.es) para que, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación en la sede electrónica, formulen las alegaciones que estimen oportunas.
- Definitiva: cuando se prescinda del trámite de audiencia, al no existir en el procedimiento ni sean tenido en cuenta otros hechos, alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.

Una vez formulada la propuesta de resolución definitiva, se notificara a los interesados propuestos como beneficiarios, publicándose en la web [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es) y en la web de Instituto Ceutí de Deportes, para que en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a dicha publicación, los solicitantes propuestos como beneficiarios comuniquen su aceptación de manera expresa advirtiéndoles que, en el caso de no verificarlo dentro del plazo, se entenderá que no acepta la subvención.

La aceptación habrá de ser firmada por el solicitante o su representante legal conforme al modelo que se incluye en la convocatoria.

## 11. RESOLUCIÓN.

La resolución del procedimiento será dictada por el Consejo de Gobierno de la Ciudad de Ceuta, que será motivada, y expresará la relación de solicitantes a los que se concede subvención, la cuantía y la mención expresa de la actuación subvencionada.

Asimismo, la resolución hará constar de manera expresa el importe de la subvención y el porcentaje que representa sobre la actuación subvencionable, así como las condiciones en las que se concede la subvención, el plazo de ejecución de la actividad subvencionada, forma de abono, el plazo de justificación y demás circunstancias exigibles para el cobro.

Igualmente, se incluirá una relación de las solicitudes desestimadas y la no concesión por desistimiento, renuncia a su derecho o imposibilidad material sobrevenida.

Si alguno de los beneficiarios renunciase o no aceptase la subvención, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención del solicitante o solicitantes siguientes a aquel en su orden de relación, hasta el límite del crédito presupuestario disponible.

La subvención es un importe único vinculado al conjunto de actuaciones incluidas en el proyecto presentado, debiendo comunicar cualquier modificación al mismo que pudiera presentarse, en las condiciones de estas bases.

La concesión de una subvención, no comporta obligación alguna por parte de la Ciudad de Ceuta de conceder subvenciones en los siguientes ejercicios económicos, aunque se trate de actuaciones similares. No se concederá subvención alguna hasta tanto no se hayan justificado adecuadamente subvenciones anteriores.

La documentación relativa a las actuaciones que no resulten subvencionadas podrá ser retirada de las dependencias del Instituto Ceutí de Deportes, en el plazo de tres meses desde la publicación de la resolución de cada convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. Transcurrido dicho plazo, la Administración Municipal no vendrá obligada a la custodia de la misma.

## 12. NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.

El plazo máximo para la resolución y notificación será de seis meses computados a partir del día siguiente de la finalización de cada plazo de presentación de solicitudes de subvención previsto en estas bases. Transcurrido el plazo máximo sin que se haya notificado la resolución, los interesados podrán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 39/2015 de PACAP.

## 13. PUBLICIDAD

La resolución definitiva se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, la web Ceuta.es y del Instituto Ceutí de Deportes como entidad gestora y el tablón de anuncios de la web [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es). Dicha publicación sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos.

Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que la dictó en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente a su publicación en el BOCCE, conforme a lo dispuesto en el art. 123.1 de la Ley 39/2015, de PACAP.

## 14. PLAZO DE INICIO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

El plazo para iniciar las actuaciones será de dos meses desde la notificación de la concesión definitiva de la subvención. En el caso de que la obtención de la correspondiente valoración administrativa sea posterior a la concesión definitiva de la subvención, el plazo será de dos meses a partir de esta obtención.

El plazo para la ejecución de las actuaciones subvencionables será el indicado en la resolución de concesión, estableciéndose un máximo de veinticuatro meses.

## 15. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a cumplir con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

*“Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios.*

*1. Son obligaciones del beneficiario:*

*a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.*

*b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.*

*c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.*

*d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.*

*Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.*

*e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.*

*f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.*

*g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.*

*h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley.*

*i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de esta Ley.*

*2. La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones, a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de justificación al órgano concedente o entidad colaboradora, en su caso, de la subvención, regulada en el párrafo b) del apartado 1 de este artículo.*

*Quedan expresamente excluidas aquellas Entidades que, habiendo obtenido subvenciones en ejercicios anteriores al Instituto Ceutí de Deportes, no hubieran justificado en el tiempo y forma establecidos al efecto.*

## 16. CONTROL FINANCIERO DE LA SUBVENCIÓN

Los beneficiarios de las ayudas quedan sometidos al control financiero de la Intervención de la Ciudad de Ceuta, en los términos recogidos en el art. 44.2 de la Ley General de Subvenciones y sin perjuicio de la posibilidad a incoar las actuaciones pertinentes conforme a las infracciones y sanciones recogidas en el Capítulo I del Título IV de la citada Ley.

## 17. PAGO DE LA SUBVENCIÓN. ANTICIPOS.

Por regla general, el pago de las subvenciones se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que haya indicado el solicitante en la solicitud de subvención, una vez justificado el gasto subvencionado de acuerdo con lo previsto en este apartado.

No obstante, podrá realizarse un pago anticipado, sin que sea exigible la aportación de garantía por los beneficiarios, de hasta el 75 por 100 de las subvenciones concedidas, cuando así lo prevea la resolución de concesión y siempre que se hubiera comunicado por el beneficiario el inicio de la ejecución de las actuaciones, mediante los siguientes documentos:

- Memoria del proyecto de la actividad.
- Titulaciones de los técnicos.
- Declaración responsable de la Ley General de Subvenciones.
- Acreditación de la entidad.
- Documento de otros ingresos que financian la actividad.
- Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por parte del beneficiario.

## 18. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

Los beneficiarios estarán obligados a justificar, en el plazo máximo de UN MES desde la finalización del plazo para la realización de la actuación subvencionada, el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinaron la concesión de la subvención.

- Los Clubes o Federaciones Deportivas perceptoras de estas subvenciones están obligadas a justificar la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para que fueron concedidos, tal como establece el art. 171 de la Ley 39/88 reguladora de las Haciendas Locales.

La rendición de la cuenta justificativa se realizará conforme lo establecido en la Guía de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta y a través de la sede electrónica de la misma.

- <https://sede.ceuta.es/controlador/controlador?cmd=tramites&modulo=tramites&tema=dep>

## 19. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones en los términos establecidos en el artículo 37 de la LGS o su cumplimiento extemporáneo, cuando el cumplimiento total de las condiciones o el del plazo fuera determinante para la consecución del fin público perseguido será causa de pérdida total del derecho al cobro y, en su caso, de reintegro.

El cumplimiento parcial de las condiciones establecidas o la realización en plazo de solo una parte de la actuación, dará lugar al pago parcial de la subvención o, en su caso, al reintegro parcial aplicando la proporción en que se encuentre la actuación realizada respecto de la total.

## 20. RÉGIMEN JURÍDICO RELATIVO AL REINTEGRO DE SUBVENCIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE SUBVENCIONES.

### BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES, EN CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR DESPLAZAMIENTOS A ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

#### 1. OBJETO.

Las presentes bases tienen por objeto la regulación de las subvenciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la concesión de subvenciones por desplazamientos de equipos y/o deportistas individuales, dentro del territorio nacional para su participación en competiciones oficiales

La necesidad de estas subvenciones se enmarca en la política, actualmente desarrollada por la Consejería de Juventud y Deporte de la Ciudad de Ceuta, a través del organismo autónomo, el Instituto Ceutí de Deportes (ICD) y viene justificada en el desarrollo de las actuaciones propias del cumplimiento del objeto social.

El órgano competente para la concesión de estas subvenciones es el Consejo de Gobierno de la Ciudad de Ceuta, a tenor del art. 5 del Reglamento de Subvenciones de la Ciudad de 14-Ene-2005.

#### 2. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.

Las ayudas económicas se regirán por lo establecido en las presentes Bases reguladoras y en lo no previsto en las mismas, por lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General

de Subvenciones, en adelante LGS; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LGS, en adelante RLGS; el Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta, aprobado por decreto de la Presidencia de 14 de enero de 2005 (BOCCE nº 4392, de 18 de enero de 2018); Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en adelante LPACA y la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

### 3. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES.

Se consideran actuaciones subvencionables las siguientes:

- Billetes de barco por cada deportista desplazado
- Kilómetros hasta la localidad de la prueba y regreso.
- Dietas por participación en Campeonatos de España de mayores de 16 años
- Totalidad de gastos (alojamiento, transporte, manutención) en participación en Campeonatos de España menores de 16 años.
- Traslado de vehículos siempre que sean imprescindibles para el transporte de material deportivo necesario para la práctica deportiva
- Desplazamientos a Islas Canarias, Islas Baleares y Melilla.

### 4. BENEFICIARIOS.

1.- Podrán solicitar estas ayudas:

Entidades y asociaciones deportivas con domicilio fiscal en Ceuta, cuyo objeto social esté enfocado o relacionado con la actividad de promoción, desarrollo o prestación de servicios relacionados con el deporte en la ciudad de Ceuta.

2.- Cuando la titularidad de la empresa, entidad o asociación recaiga en agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, constará expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

3.- Para poder acceder a la ayuda será necesario no estar incurso en alguna de las circunstancias detalladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

No podrán obtener la condición de beneficiarios las Administraciones Públicas, sus organismos autónomos y empresas públicas, y otros entes públicos. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiarios quienes estén pendientes de justificar subvenciones otorgadas por la Ciudad de Ceuta o sus organismos públicos, siempre que el plazo establecido para su presentación hubiera finalizado, con independencia de que el requerimiento a que se refiere el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley general de Subvenciones se hubiera realizado o no.

### 5. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES.

Dado el carácter de concurrencia competitiva de las ayudas reguladas en las presentes bases, se establecen una serie de criterios de valoración de las solicitudes presentadas se tomaran como referencia los datos aportados por cada entidad, sirviendo de base únicamente aquellos que han sido debidamente justificados.

Las subvenciones se otorgarán a quienes obtengan mejor valoración de entre los que hubieran acreditado cumplir los requisitos necesarios para ser beneficiarios.

Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de ayudas, se tendrán en cuenta los siguientes apartados:

A.- Por cada deportista desplazado.....16 puntos.

(Quedará excluido de esta puntuación aquellos Clubes y Federaciones cuyos billetes sean subvencionados por Entidad Pública o Privada en su totalidad).

B.- Por cada kilómetro de desplazamiento

B1.- Competición de carácter nacional.....0,19 puntos.

B2.- Competición suficientemente reglada.....0,08 puntos.

C.- Por cada deportista y día participante en Campeonatos de España mayor de 16 años.....25 puntos.

D.- En desplazamientos que sea necesario trasladar vehículo

D1.- Por vehículo de pasajeros.....60 puntos.

D2.- Por vehículo de gran tamaño o furgón.....83 puntos.

D3.- Por remolque.....30 puntos.

E.- Por desplazamiento a Melilla por deportista.....18 puntos.

F.- Por desplazamiento insular por deportista.....18 puntos.

\* La puntuación variará anualmente dependiendo de los criterios adoptados por la comisión de valoración y por lo establecido en la Ley de subvenciones.

## 6. CUANTÍAS DE LAS SUBVENCIONES.

Para la cuantificación del importe máximo que se otorgará a cada actuación, se tendrán en cuenta los criterios valorativos de cada actuación reseñada en la base 5 de estas Bases.

Los criterios de valoración darán como resultado una relación de solicitudes, de mayor a menor puntuación. Por dicho orden, se determinará el importe de la subvención, pudiendo seleccionarse solamente aquellas proposiciones para las que la cantidad subvencionada garantice la realización de la actuación hasta el límite de la cuantía máxima destinada a esa convocatoria. El resto de proposiciones deberán ser descartadas.

En todo caso, el límite máximo de subvención es el 100% del presupuesto de la actuación o actuaciones subvencionables, considerando para dicho cálculo la compatibilidad de estas subvenciones con otras ayudas públicas.

Para la determinación de la cantidad subvencionable se partirá del total estimado por el solicitante y se deducirán del mismo aquellas partidas que no se ajustasen a las condiciones de la convocatoria o no se consideraran necesarias para el desarrollo del proyecto, obteniendo así el importe ajustado del que se deducirá, en su caso, el exceso solicitado sobre la cuantía máxima subvencionable. Una vez determinado el importe ajustado el orden de preferencia para la obtención de la subvención será el que resulte del orden de puntuación obtenido en la evaluación.

Dado el carácter de concurrencia competitiva de las subvenciones, se establecen criterios de valoración de las solicitudes presentadas, que se indican por orden decreciente de importancia y por ponderación que se les atribuye, cuya puntuación máxima será sobre 100.

El crédito disponible para las subvenciones se otorgará a quienes obtengan mejor valoración de entre los que hubieran acreditado cumplir los requisitos necesarios para ser beneficiarios. Así mismo, el crédito presupuestario no aplicado por la renuncia a la subvención de alguno de los beneficiarios podrá utilizarse por el órgano concedente para acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante siguiente a aquél, en orden de su puntuación.

## 7. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.

El procedimiento para el otorgamiento de estas ayudas es el de concurrencia competitiva, conforme a la tramitación regulada en estas bases, de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación. La convocatoria se hará pública mediante el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, con remisión de un extracto de la misma a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

## 8. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.

Las solicitudes de subvención se formalizarán en el Modelo de instancia aprobado al efecto y deberán presentarse en el Registro del Instituto Ceutí de Deportes (ICD) dentro del plazo de treinta (30) días naturales contados a partir del siguiente al de publicación de la convocatoria en el BOCCE, que se hará pública igualmente en la web [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es) y en [www.icdceuta.es](http://www.icdceuta.es)

Los solicitantes de las ayudas deberán suscribir la declaración responsable recogida en el modelo de solicitud anexo a la convocatoria, así como la autorización necesaria para acreditar los requisitos exigidos en estas Bases.

Las autorizaciones referidas en el apartado anterior permanecerán vigentes durante todo el tiempo que dure la tramitación de los procedimientos de subvención, así como durante la tramitación de los posibles procedimientos sancionadores, de revocación y de reintegro.

Las autorizaciones podrán ser sustituidas por la presentación de los certificados administrativos acreditativos del cumplimiento de los requisitos generales exigidos para ser beneficiario por la Ley General de Subvenciones.

La solicitud habrá de ir acompañada de la siguiente documentación:

1) Billetes originales del desplazamiento Ceuta-Algeciras-Ceuta. Debiendo presentar a su vez, certificado de la Compañía Naviera, o en su caso del Presidente del Club en el que se informe de que dicho billete no ha sido ni será subvencionado.

2) Declaración responsable conteniendo relación nominal de los deportistas y cuerpo técnico desplazados y que hayan partido de la Ciudad de Ceuta, según modelo del anexo II.

3) Copia del acta del encuentro en caso de competiciones de conjunto y clasificación u hoja de clasificación en el caso de que esta no sea posible para los deportistas participantes en deportes individuales.

4) Declaración responsable del presidente del club en el que se reflejen las subvenciones percibidas por parte de otros organismos, tanto públicos como privados, indicando la cuantía y el concepto por el cual fue concedida. En caso de aún no conocer la posible subvención a conceder, se deberá indicar tal extremo (anexo II).

5) Declaración responsable del Presidente de la entidad de que esta, no se encuentra inhabilitada para la obtención de subvenciones públicas o para contratar con la administración pública (anexo II).

6) Relación de todos los gastos, junto con copia de los documentos, que supone el desplazamiento, o en su defecto certificación expedida por el Presidente del Club en el que se señalen los gastos que ha tenido dicho Club en el desplazamiento indicado y que los mismo se encuentran a disposición de este Instituto Ceutí de Deportes por si necesitasen ser requeridos.

Y todos aquellos formularios que se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

- <https://sede.ceuta.es/controlador/controlador?cmd=tramites&modulo=tramites&tema=dep>

Todos los documentos que se aporten deberán ser originales y fotocopias compulsadas, no considerándose para la valoración aquellos datos aportados y no justificados y la documentación deberá presentarse a través de la sede electrónica.

Con independencia de la documentación exigida, el I.C.D. se reserva la facultad de solicitar cuanta información y documentación complementaria crea necesaria.

Los clubes o federaciones solicitantes, a tener de lo establecido en el art. 66.1.B, de la Ley 39/2015, podrán aportar su dirección de correo electrónicos y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.

## 9. ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN, VALORACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

La instrucción del procedimiento corresponde a la Consejería de Juventud y Deporte del Gobierno de la Ciudad, a propuesta de la Consejera de Juventud y Deporte (Presidenta del Consejo de Administración y del ICD).

A los efectos de los artículos 22 y siguientes de la Ley 38/2003, se constituye una Comisión de Valoración, cuya composición será la siguiente:

- Presidente: El Presidente del Instituto Ceutí de Deportes
- Vocales: Un representante de cada grupo político que conforman la Junta Rectora del I.C.D.
- El/La Gerente del I.C.D
- Un Licenciado/a en E.F. o Técnico/a Deportivo/a del ICD
- Secretario del I.C.D. o persona en quien delegue.

A efectos de levantar acta de la valoración, asistirá un empleado de la entidad colaboradora en funciones de secretario, designado al efecto.

## 10. COMPROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, SUBSANACIÓN, VALORACIÓN Y PROPUESTA.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES revisará la documentación aportada a efectos de determinar si está completa. A este fin se constituye una Comisión para calificar la documentación y levantar acta de la reunión, cuya composición será la siguiente:

- La Gerente del Instituto Ceutí de Deportes.
- La Jefa de la Unidad administrativa del Instituto Ceutí de Deportes.
- Técnico deportivo del Instituto Ceutí de Deportes.
- Técnico deportivo del Instituto Ceutí de Deportes.

Si la instancia estuviera incompleta o la documentación requiriese de mejora o aclaración, la entidad colaboradora requerirá al interesado para que se subsane en el plazo máximo de diez días hábiles, indicándole que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes presentadas en plazo y completas con toda la documentación requerida, se remitirán a la Comisión de Valoración, la cual, una vez evaluadas conforme a los criterios de valoración establecidos, deberá emitir un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada y una relación de las solicitudes, así como la cuantía de la subvención resultante conforme a los porcentajes establecidos.

La Consejera de Juventud y Deporte (Presidenta del Consejo de Administración y del ICD), a la vista del expediente y del citado informe formulará propuesta de resolución o denegación que podrá ser:

- Provisional: debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados e insertarse en la web del Instituto Ceutí de Deportes y de la Ciudad [www.Ceuta.es](http://www.Ceuta.es) para que, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación en la sede electrónica, formulen las alegaciones que estimen oportunas.
- Definitiva: cuando se prescinda del trámite de audiencia, al no existir en el procedimiento ni sean tenido en cuenta otros hechos, alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.

Una vez formulada la propuesta de resolución definitiva, se notificara a los interesados propuestos como beneficiarios, publicándose en la web [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es) y en la web de Instituto Ceutí de Deportes para que en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a dicha publicación, los solicitantes propuestos como beneficiarios comuniquen su aceptación de manera expresa advirtiéndoles que, en el caso de no verificarlo dentro del plazo, se entenderá que no acepta la subvención.

La aceptación habrá de ser firmada por el solicitante o su representante legal conforme al modelo que se incluye en la convocatoria.

## 11. RESOLUCIÓN.

La resolución del procedimiento será dictada por el Consejo de Gobierno de la Ciudad de Ceuta, que será motivada, y expresará la relación de solicitantes a los que se concede subvención, la cuantía y la mención expresa de la actuación subvencionada.

Asimismo, la resolución hará constar de manera expresa el importe de la subvención y el porcentaje que representa sobre la actuación subvencionable, así como las condiciones en las que se concede la subvención, el plazo de ejecución de la actividad subvencionada, forma de abono, el plazo de justificación y demás circunstancias exigibles para el cobro.

Igualmente, se incluirá una relación de las solicitudes desestimadas y la no concesión por desistimiento, renuncia a su derecho o imposibilidad material sobrevenida.

Si alguno de los beneficiarios renunciase o no aceptase la subvención, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención del solicitante o solicitantes siguientes a aquel en su orden de relación, hasta el límite del crédito presupuestario disponible.

La subvención es un importe único vinculado al conjunto de actuaciones incluidas en el proyecto presentado, debiendo comunicar cualquier modificación al mismo que pudiera presentarse, en las condiciones de estas bases.

La concesión de una subvención, no comporta obligación alguna por parte de la Ciudad de Ceuta de conceder subvenciones en los siguientes ejercicios económicos, aunque se trate de actuaciones similares. No se concederá subvención alguna hasta tanto no se hayan justificado adecuadamente subvenciones anteriores.

La documentación relativa a las actuaciones que no resulten subvencionadas podrá ser retirada de las dependencias del Instituto Ceutí de Deportes, en el plazo de tres meses desde la publicación de la resolución de cada convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.

## 12. NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.

El plazo máximo para la resolución y notificación será de seis meses computados a partir del día siguiente de la finalización de cada plazo de presentación de solicitudes de subvención previsto en estas bases. Transcurrido el plazo máximo sin que se haya notificado la resolución, los interesados podrán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Ley 39/2015 de PACAP.

## 13. PUBLICIDAD.

La resolución definitiva se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, la web Ceuta.es y del Instituto Ceutí de Deportes como entidad gestora y el tablón de anuncios de la web [www.ceuta.es](http://www.ceuta.es). Dicha publicación sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos.

Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que la dictó en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente a su publicación en el BOCCE, conforme a lo dispuesto en el art. 123.1 de la Ley 39/2015, de PACAP.

## 14. PLAZO DE INICIO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES SUBVENCIONABLES.

El plazo para iniciar las actuaciones será de dos meses desde la notificación de la concesión definitiva de la subvención. En el caso de que la obtención de la correspondiente valoración administrativa sea posterior a la concesión definitiva de la subvención, el plazo será de dos meses a partir de esta obtención.

El plazo para la ejecución de las actuaciones subvencionables será el indicado en la resolución de concesión, estableciéndose un máximo de veinticuatro meses.

## 15. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a cumplir con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

*“Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios.*

*1. Son obligaciones del beneficiario:*

- a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.*
- b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.*
- c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.*
- d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.*
- e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.*
- f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.*
- g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.*
- h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley.*
- i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de esta Ley.*

*2. La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones, a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de justificación al órgano concedente o entidad colaboradora, en su caso, de la subvención, regulada en el párrafo b) del apartado 1 de este artículo.*

*Quedan expresamente excluidas aquellas Entidades que, habiendo obtenido subvenciones en ejercicios anteriores al Instituto Ceutí de Deportes, no hubieran justificado en el tiempo y forma establecidos al efecto.*

## 16. CONTROL FINANCIERO DE LA SUBVENCIÓN.

Los beneficiarios de las ayudas quedan sometidos al control financiero de la Intervención de la Ciudad de Ceuta, en los términos recogidos en el art. 44.2 de la Ley General de Subvenciones y sin perjuicio de la posibilidad a incoar las actuaciones pertinentes conforme a las infracciones y sanciones recogidas en el Capítulo I del Título IV de la citada Ley.

## 17. PAGO DE LA SUBVENCIÓN. ANTICIPOS.

Por regla general, el pago de las subvenciones se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que haya indicado el solicitante en la solicitud de subvención, una vez justificado el gasto subvencionado de acuerdo con lo previsto en este apartado.

## 18. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

Los beneficiarios estarán obligados a justificar, en el plazo máximo de UN MES desde la finalización del plazo para la realización de la actuación subvencionada, el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinaron la concesión de la subvención.

- Los Clubes o Federaciones Deportivas perceptoras de estas subvenciones están obligadas a justificar la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para que fueron concedidos, tal como establece el art. 171 de la Ley 39/88 reguladora de las Haciendas Locales.

La rendición de la cuenta justificativa se realizará conforme lo establecido en la Guía de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta y a través de la sede electrónica de la misma.

- <https://sede.ceuta.es/controlador/controlador?cmd=tramites&modulo=tramites&tema=dep>

## 19. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones en los términos establecidos en el artículo 37 de la LGS o su cumplimiento extemporáneo, cuando el cumplimiento total de las condiciones o el del plazo fuera determinante para la consecución del fin público perseguido será causa de pérdida total del derecho al cobro y, en su caso, de reintegro.

El cumplimiento parcial de las condiciones establecidas o la realización en plazo de solo una parte de la actuación, dará lugar al pago parcial de la subvención o, en su caso, al reintegro parcial aplicando la proporción en que se encuentre la actuación realizada respecto de la total.

## 20. RÉGIMEN JURÍDICO RELATIVO AL REINTEGRO DE SUBVENCIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE SUBVENCIONES.

### **DISPOSICIONES FINALES**

**PRIMERA.** Compete al titular de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública la facultad para dictar las disposiciones interpretativas y aclaratorias de estas Bases de

Ejecución, sin perjuicio de las facultades que, por imperativo legal o reglamentario, correspondan a otros órganos de la Ciudad.

**SEGUNDA.** Se autoriza al titular de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública para efectuar en los estados de gastos e ingresos de los presupuestos aprobados, así como en los correspondientes anexos, las adaptaciones técnicas que sean precisas, derivadas de reorganizaciones administrativas.

La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior podrá dar lugar a la apertura, modificación o supresión de cualquier elemento de las clasificaciones orgánica, funcional y por programas, pero no implicará incrementos en los créditos globales de los presupuestos, salvo que exista una fuente de financiación.

**TERCERA.** Para lo no previsto en estas Bases de Ejecución se estará a lo dispuesto con carácter general por la vigente legislación local, por la Ley General Presupuestaria, Ley General Tributaria y demás normas de la Administración General del Estado que sean aplicables.

**CUARTA.** El Pleno de la Asamblea delega en el titular de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública la competencia para la interpretación de las presentes Bases de Ejecución, y le autoriza para que dicte cuantas resoluciones considere necesarias en orden al desarrollo y aplicación de las mismas.

**QUINTA.** Las presentes Bases de Ejecución, que han sido aprobadas por el Pleno de la Asamblea de la Ciudad en sesión extraordinaria, entrarán en vigor el día en que lo haga el Presupuesto de la Ciudad de Ceuta.



N/REF:

S/REF:

**ALEGACIONES PRESUPUESTOS CCOO**

1º.-En relación a la consignación presupuestaria para la RPT, indicar que no existe cantidad presupuestaria para este concepto, no habiéndose llevado a cabo ninguna negociación en este ejercicio entre la administración y las centrales sindicales con representatividad en la Ciudad.

2º,3º,4º y 5º.-En cuanto al pago de peligrosidad y toxicidad para determinados centros de esta administración, indicar que sólo el Centro de Punta Blanca tiene reconocido este concepto, por lo que no procede su dotación presupuestaria para el resto.

6º.-En cuanto al manejo de terminal, dicho concepto entra dentro del complemento específico y se encuentra presupuestado para aquellos que lo tienen reconocido por sentencia judicial. En el caso de que lleguen mas sentencias se abonarán con cargo al capítulo primero como se ha venido haciendo al estar todas las partidas vinculadas.

7º.-En cuanto a las ayudas sociales, en la actualidad dicha partida está suficientemente dotada., sin perjuicio de la vinculación de partidas.

9º.- Por lo que respecta a los Seguros de Responsabilidad Civil, este concepto no forma parte del Capítulo I, su dotación quedaría encuadrada en el Capítulo II en su caso.

10º y 11º.-No procede ya que para proceder a la reclasificación profesional debe haber una negociación previa en Mesa Negociadora.

12º y 13º.-La creación de partidas para la regularización de determinado personal de la Ciudad, no está suficientemente motivada, por lo que no procede.

14º.-La creación de 6 plazas de auxiliares administrativos se realizará, una vez se produzca la promoción interna a administrativos de la OEP 2019.

**EL DIRECTOR GRAL. DE RRHH**



N/REF:

S/REF:

Sr. Dº. Iván Ramos López

Responsable Central Sindical CSIF

En contestación a las alegaciones presentadas por su Central Sindical con respecto al Acuerdo del Pleno de la Asamblea de Ceuta publicado el 30 de noviembre de 2020 en el Bocce nº97, en el que se aprueban los Presupuestos Generales de la Ciudad de Ceuta para el año 2021, le informo lo siguiente:

Analizadas las mismas y visto el incremento económico que supone, se le informa que en los Presupuestos Generales de la Ciudad de Ceuta para 2021, se ha incrementado el Capítulo I con aproximadamente 6 millones de euros, esto unido a que todas las partidas de dicho capítulo están vinculadas, hace que se proponga la desestimación de dichas alegaciones al estar suficientemente dotado el Capítulo I, además hay que añadir, que muchas de las alegaciones presentadas, afectan a materias sujetas a negociación colectiva con las distintas centrales sindicales con representatividad en la Ciudad.

**EL DIRECTOR GRAL. DE RRHH**



**CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA**  
Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública



**Dirección de Tributos**

### **INFORME**

**ASUNTO:** D. José Antonio López López, en representación de la entidad “Comisiones Obreras”, en virtud de escrito de 18 de diciembre de 2020 presenta alegaciones a los Presupuestos de la Ciudad de Ceuta de 2021. En particular, refiere “la carencia de consignación presupuestaria para el Plan de Pensiones del personal del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta”.

En relación con lo anterior, me complace informar:

- Que la Junta Rectora del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, en virtud de acuerdo adoptado en reunión celebrada el 17/12/2020, ha dispuesto la implementación del abono de la cuantía correspondiente al Plan de Pensiones del personal al servicio del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta, con efectos desde el día 1 de enero de 2018, en términos análogos a lo dispuesto para la Ciudad de Ceuta.
- Que el acuerdo antedicho ha sido adoptado a la vista del informe jurídico de viabilidad económica y presupuestaria, emitido por un Técnico de Administración General, del que se infiere que los recursos necesarios para acometer el gasto se integran dentro de la consignación establecida para los de personal.

## INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO PRESUPUESTO 2021

Se presenta al Pleno de la Asamblea el proyecto de Presupuesto General de la Ciudad para 2021, proyecto que, como en ocasiones anteriores, contiene toda la documentación exigida por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de Ley de Haciendas Locales, ya que incluye los estados de ingresos y gastos de la Ciudad y sus organismos autónomos y sus bases de ejecución, los programas anuales de actuación de las sociedades mercantiles y el estado de consolidación del presupuesto. Consta, asimismo, de la memoria de la Presidencia, la liquidación del presupuesto anterior y avance de la del corriente y los anexos de personal y de inversiones del ejercicio, con sus fuentes de financiación.

En este ejercicio se ha eliminado la incertidumbre de años anteriores, relativa al hecho de si el Estado va a elaborar sus presupuestos generales o si va a optar por prorrogar los de 2018. Esto supone que las subvenciones destinadas a la Ciudad van a figurar desde el primer momento recogidas en el documento presupuestario y desaparecerán las dudas de estos últimos ejercicios en relación con los ingresos que afectan a la Ciudad.

Otra circunstancia que ha influido muy directamente en este presupuesto y que ha condicionado la actividad de la Administración de la Ciudad en el año 2020 y previsiblemente en la de los sucesivos, ha sido la aparición de la pandemia del COVID19, que no sólo ha alterado de forma radical la vida de los ciudadanos sino que también ha tenido una repercusión evidente en las finanzas públicas, como se ha visto reflejado en los expedientes de modificación de créditos aprobados en 2020 y en el proyecto de presupuesto para 2021.

En términos numéricos, el presupuesto de la Ciudad alcanza la cantidad de 302.176.278,03 €, con un incremento del 4,11 % sobre los créditos iniciales del presupuesto anterior. En términos consolidados, la cifra asciende a 320.264.836,74 €, con un incremento del 0,98% con respecto al ejercicio 2020. La distribución de estos créditos se recoge en el cuadro adjunto:

	CONSOLIDADO
GASTOS	2021
Capítulo 1	129.675.897,34 €
Capítulo 2	114.242.207,72 €
Capítulo 3	2.444.895,94 €
Capítulo 4	21.163.617,67 €
Capítulo 5	500.000,00 €
<b>G. Corrientes</b>	<b>268.026.618,67 €</b>
Capítulo 6	32.263.819,10 €
Capítulo 7	4.845.245,22 €
Capítulo 8	1.947.560,00 €
Capítulo 9	13.181.593,75 €
<b>G. Capital</b>	<b>52.238.218,07 €</b>

<b>TOTAL</b>	<b>320.264.836,74 €</b>
--------------	-------------------------

Ese sustancial incremento en las magnitudes presupuestarias tiene su causa en las nuevas transferencias que ya han tenido lugar en 2020 y que tendrán su continuación en 2021, procedentes de la Administración General del Estado, que a su vez las ha recibido, o va a recibir, de la Unión Europea y que están destinadas a luchar contra la pandemia y a reducir en lo posible las consecuencias negativas que en el ámbito económico se están produciendo como consecuencia de la afectación por el COVID.

Examinando los capítulos de gasto, la rúbrica cuantitativamente más importante es la del Capítulo I, de personal, que asciende a 85.263.036,70 €, con un incremento de 5,8 m/€ con respecto al año anterior, lo cual representa el 7,31 %. Ese aumento obedece a diversas circunstancias, entre las que destacan: la actualización salarial; el incremento de la partida de Seguridad Social, que recoge las cuotas efectivamente devengadas; el de la partida de gratificaciones y horas extraordinarias; el de la partida destinada a remunerar al personal del antiguo convenio de inmigración, cuyos créditos figuraban hasta la fecha en el capítulo II; el de la partida de sustituciones de personal y, finalmente, un ajuste general de partidas, de forma tal que se evite la necesidad de recurrir a expedientes de modificación de créditos a lo largo del ejercicio para suplementar mayores necesidades de personal, o, tal y como figura en la memoria de personal "se han incluido las debidas actualizaciones y correcciones de determinadas partidas para adaptarlas a la realidad existente en la plantilla de personal".

En este ejercicio, según la memoria realizada por la Dirección General de Recursos Humanos, al igual que en presupuestos anteriores, el método utilizado para la elaboración de la citada estimación ha sido el de partir de la base de datos elaborada en el ejercicio 2020, con los ajustes necesarios para las nuevas necesidades, proyectando los gastos reales del presente ejercicio para prever los de 2021.

Las retribuciones de los empleados públicos se incrementan un 0,9 % con relación a las del ejercicio 2020, habiéndose creado una partida de 592.292,65 €, denominada "actualización salarial", para financiar ese incremento retributivo.

Por lo que se refiere a la creación y convocatoria de nuevas plazas, la previsión recogida en la memoria del departamento de recursos humanos recoge diversas plazas que van a ser objeto de creación, al mismo tiempo que se han depurado algunas vacantes existentes, para adecuar el documento presupuestario a la realidad en materia de recursos humanos.

El Capítulo II, de gastos en bienes corrientes y servicios de la Ciudad, se incrementa con relación al del ejercicio precedente, un 34%. Las diferencias más significativas con respecto al año pasado residen, por lo que

se refiere a nuevas obligaciones, en la creación de una nueva partida, denominada seguro de responsabilidad civil por 0,35 m/€, el importante incremento de los contratos del departamento de menores, significativamente los denominados extraordinarios, la partida destinada al mantenimiento de instalaciones de la consejería de servicios urbanos, de nueva creación, el aumento del contrato de socorrismo, de los gastos de funcionamiento del departamento de patrimonio y la ejecución del convenio de vivienda, los contratos de centros de mayores y el contrato de limpieza de colegios, entre otras; por lo que se refiere a partidas cuyo saldo disminuye en 2021, destacan la del contrato de transporte marítimo, que desaparece, el consumo de alumbrado público, que decrece por el empleo de fuentes de energía sostenibles, la denominada accesibilidad, que cuenta con un saldo testimonial, los gastos en actividades propias de la tercera edad, la del convenio de inmigración, que desaparece tras ser absorbida por las correspondientes partidas del capítulo I a que se ha hecho referencia, el contrato de Ceuta te enseña y el de actividades culturales, que disminuyen de forma notable, al igual que la destinada a gastos de actividades de festejos.

Aspecto fundamental en el capítulo II y que distorsiona de forma evidente el importe que tiene asignado, es la inclusión de una partida, denominada Fondo Covid, con 23,6 millones de euros y que servirá, según consta en la Memoria, para "prevenir, contener, luchar y vencer al virus, con los recursos materiales y humanos necesarios, atender las necesidades de emergencia social provocadas por la crisis y apoyar al tejido productivo de nuestra ciudad". Además de que la utilización de ese fondo lleva consigo, al menos de forma temporal, la declaración de indisponibilidad de diversas partidas, se aprecia una falta de concreción en la presupuestación del mismo, dado que el destino de su importe pudiera consistir, no sólo en el otorgamiento de subvenciones a particulares, empresas y demás entidades, sino también la prestación de servicios de forma directa por la Ciudad, partidas cuyo encaje está mejor configurado en el capítulo II.

El capítulo tercero, de gastos financieros, se mantiene en los mismos niveles que en 2020, habiéndose interrumpido la senda descendente que ha venido llevando durante los últimos ejercicios, de forma que se ha pasado de 6,7 m/€ en 2016 a los dos millones de 2021, ello debido a los bajos tipos de interés vigentes desde hace tiempo y a la disminución en el saldo de deuda viva de la Ciudad, que también ha venido experimentando un proceso de minoración en los últimos ejercicios, aun cuando esta tendencia se ha visto interrumpida con ocasión del presente presupuesto.

El capítulo IV, estrictamente considerado, disminuye con respecto a 2020 y ello es así porque, aun cuando haya partidas que se incrementan, el importe de las disminuciones es superior al de los aumentos en un importe que se aproxima a los dos millones de euros, rompiendo la tendencia que se había consolidado en los presupuestos de años anteriores, de sustancial

incremento en las transerencias a entidades. Así, se aprecia un aumento en Servicios Tributarios, de 400.000 € para atender los pagos a diversas consultorías externas y en Parque Marítimo de 150.000, para compensar la caída de ingresos producida con motivo del Covid19; en Amgevicesa las transferencias se ven incrementadas en 2,2 m/€, para hacer frente al importe de las encomiendas de gestión que diversas consejerías han efectuado en su favor, para la realización de diversas labores de asistencia y vigilancia, incremento que se ve compensado en parte con la eliminación de la partida de gastos en la zona del embolsamiento; también se produce un aumento en las subvenciones a particulares que necesitan de ayuda para el alojamiento y en el ICD, en este último caso motivado asimismo por la caída de ingresos a causa de la pandemia y por la disminución de las transferencias a su favor por el CSD y que van dirigidas a compensar los gastos de desplazamiento de los equipos que participan en competiciones fuera de la Ciudad. Por contra, disminuyen de forma importante las transferencias a Procesa, para la financiación de los programas operativos de la Unión Europea, motivado por la finalización del marco presupuestario, y las de Obimace, aunque estas últimas en una cantidad muy inferior; también ven minoradas sus aportaciones la UNED y el Premio Convivencia, así como la Universidad de Granada, con especial relevancia, por su importe, a la minoración en la adquisición de libros de texto. Por lo que se refiere a las entidades que no pertenecen a la Ciudad, se minoran la cantidad que se aporta a Cruz Roja para atender el Plan de Intervención Social y la que se realiza en favor de Plena Inclusión. Por último, desaparecen la subvención a la Universidad de Málaga, para la financiación del programa de estudio de la delincuencia juvenil en nuestra Ciudad, el Fondo para la Inserción Laboral de mayores de 45 años, la transferencia a Amgevicesa para el mantenimiento del embolsamiento de vehículos junto a la frontera, la subvención a la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios para luchar contra la violencia de género y la de la Cofradía de San Antonio, junto a otras de menor entidad económica.

El apartado inversor, constituido por la suma de los capítulos VI y VII, tiene un importe prácticamente igual al de 2020, aunque con un reparto diferente al de ese año; en efecto, este ejercicio presenta un predominio de la realización de inversiones directamente por parte de la Ciudad, en contraposición al anterior, en el cual era superior el capítulo de transferencias a entidades externas; en cualquier caso, el esfuerzo inversor se mantiene prácticamente igual que en el ejercicio pasado.

En las transferencias de capital, que disminuyen 3,3 m/€ con respecto a 2020, destacan las que se conceden a Servicios Tributarios para la adquisición de locales en propiedad, que hasta la fecha se encontraban arrendados y donde se ubica parte de las oficinas del organismo, las del Parque Marítimo, para la generación de energías renovables, y al ICD, para la adquisición de material para el pabellón Díaz Flor; las restantes sociedades, o ven reducidas sus transferencias, caso de Acemsa de forma

relevante y de Emvicesa en menor cuantía, o mantien los saldos del ejercicio pasado.

El capítulo VIII recoge la cantidad de 700.000 € para financiar otra ampliación de capital a la Sociedad Puerta de África.

Acabar el apartado de gastos haciendo mención al capítulo noveno, pasivos financieros, donde se recogen las necesidades presupuestarias para dar cobertura a la amortización de las operaciones financieras vivas. En este año disminuye su saldo en un 55 % con respecto a 2020, quedando la amortización de las operaciones financieras vigentes en 13 millones de euros, lo cual produce un desfase entre el capital que se amortiza y los nuevos préstamos que se solicitan, rompiendo la tendencia tradicional de amortizar la misma cantidad que se solicita como nuevas operaciones. Esta circunstancia supondrá que la posibilidad de cerrar el presupuesto con déficit se incremente considerablemente, porque de esta forma los gastos de los capítulos I-VII sserán superiores a los ingresos de los mismos capítulos.

El presupuesto de ingresos consolidado ofrece el siguiente resumen:

<b>CONSOLIDADO</b>	
<b>INGRESOS</b>	<b>2021</b>
Capítulo 1	11.506.000,00 €
Capítulo 2	125.434.737,00 €
Capítulo 3	27.429.560,98 €
Capítulo 4	115.477.414,12 €
Capítulo 5	1.176.031,00 €
<b>I. Corrientes</b>	<b>281.023.743,10 €</b>
Capítulo 6	3.199.000,00 €
Capítulo 7	4.094.473,64 €
Capítulo 8	1.947.560,00 €
Capítulo 9	30.000.060,00 €
<b>I. Capital</b>	<b>39.241.093,64 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>320.264.836,74 €</b>

En cuanto a los capítulos de ingresos, como de costumbre, la estimación de los ingresos comprendidos en los capítulos I, II y III se realiza basándose en los informes emitidos por los directores de Servicios Tributarios, en los cuales se explican los argumentos y los cálculos realizados para obtener las previsiones de ingresos.

Con carácter general, el medio de prever los ingresos ha sido el de partir de la recaudación líquida de cada una de las partidas presupuestarias y proyectar esa recaudación a lo largo de todo el ejercicio. Así, el capítulo I se mantiene en los mismos niveles del ejercicio pasado, con una disminución del 3,1 %, porcentaje que en términos reales supone una minoración de ingresos de 250.000 €. De las cuatro rúbricas que componen

el capítulo, tres de ellas ven sus créditos prácticamente iguales, mientras que la relativa al Impuesto de Bienes Inmuebles disminuye en el porcentaje indicado.

El capítulo II, de mucha mayor entidad económica que el anterior, sufre de manera dramática los efectos de la pandemia de Covid19, con una minoración en sus previsiones del 6,7 %; todas las partidas del IPSI, salvo la de consumo de combustible, que permanece igual, bajan de forma evidente en las siguientes cantidades: Importación 5,05 millones, Operaciones Interiores 2,17 millones y Gravamen sobre el Tabaco 2 millones.

Respecto de las tasas, se han actualizado las mismas, con carácter general, con el IPC correspondiente al mes de agosto, publicado por el INE en el mes de septiembre, tal y como dispone el art. 94.4 de la Ordenanza Fiscal General. Las partidas prevén una disminución generalizada de los ingresos para 2021 con relación al año precedente, aunque esta disminución no suponga un montante excesivo; en total, se prevé una minoración de los ingresos de todo el capítulo de 350.000 € sobre 10 millones, lo que supone un porcentaje de caída en los ingresos por tasas del 3 %. Es de destacar la evolución negativa que está experimentando este capítulo en los últimos años, en los que se ha detectado una tendencia a la baja en esos ejercicios, habiendo pasado de una estimación de 12,5 m/€ en 2018 a una de 10,2 en 2021.

El capítulo IV, de transferencias corrientes, experimenta una sustancial subida, pasando de 92,9 a 115,1 millones, con un 23,9 % de incremento; prácticamente la totalidad de las partidas se mantiene en los niveles de 2020, con excepción del Fondo de Suficiencia, que crece un millón de euros; sin embargo, el hecho diferencial del capítulo es la transferencia por parte de la Administración del Estado, de 21,1 m/€ como compensación a la pérdida de ingresos y caída de la actividad económica originada por la pandemia covid; sin embargo, como consta en la Memoria, en principio no es posible disponer de la totalidad del saldo previsto en el presupuesto por no contar con el oportuno acuerdo del Gobierno para ello, lo cual ha hecho necesario declarar partidas indisponibles que permitan garantizar la salud financiera de la entidad para el caso de que esas transferencias no se concreten o lo sean en menor medida que la cantidad prevista.

El capítulo V, de ingresos patrimoniales, se mantiene en iguales términos que en 2020 y, en cuanto al capítulo VI, de enajenación de inversiones y administración del patrimonio transferido, decrece en 0,5 m/€.

En cuanto al capítulo VII, también mantiene su importe, constituido por una única partida, la del Fondo de Compensación Interterritorial, que no se ha visto prácticamente modificado en los últimos años; para 2021 el

saldo previsto es idéntico al de 2019 y 2020. Sí ha desaparecido en este presupuesto la transferencia de capital por parte del IDEA para la inversión en alumbrado eléctrico .

El Capítulo IX, de pasivos financieros, que recoge el volumen de préstamos que la Ciudad va a solicitar en 2020, disminuye con respecto al año pasado, pasando de 30,8 a 30,00 m/€, que serán solicitados de las entidades financieras para la ejecución de inversiones.

En cuanto a la determinación de las magnitudes presupuestarias para obtener unas ratios que permitan deducir el estado financiero de la Institución, resulta lo siguiente:

- Deuda viva: 198.398.838,84 €
- Porcentaje deuda sobre ingresos corrientes: 70,60 %
- Ahorro neto: -8.277.979 €

Según la documentación enviada en su momento al Ministerio de Hacienda, con relación al Plan de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de la Ciudad, los compromisos asumidos con ocasión del Plan de Ajuste comprendían una reducción de la deuda viva, de forma tal que al término del periodo considerado (2015-2022), la evolución de esta magnitud pasaría del 82 % al 61 %, siendo el valor previsto para 2021 el 62%, medido en porcentaje de deuda sobre ingresos corrientes; por lo que se refiere al saldo de deuda viva en el mismo periodo, la evolución debía de transcurrir desde 201 a 164,487 m/€, siendo la magnitud teórica de este año 2021 de 164,83 millones.

De los datos incluidos en el presupuesto resulta que no se cumplen los compromisos contraídos con el plan de ajuste, dado que la deuda viva es superior a la prevista y, más importante, el porcentaje de deuda sobre los ingresos corrientes, previsto en el 62, % se encuentra en el 70,6 %, no dando cumplimiento de esta forma a las prescripciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La razón de ser de este incremento en el nivel de deuda deriva del hecho de la refinanciación acometida en 2020, de diferentes préstamos que tenía concertados la Ciudad, que han supuesto un aumento en el plazo de amortización y, consecuentemente, el diferimiento en el pago de las cuotas, teniendo en cuenta la existencia de unos nuevos periodos de carencia. La consecuencia ha sido que en 2021 se solicitan del mercado 30 millones en concepto de préstamos a largo mientras que la amortización de las operaciones vivas, que hasta la fecha había coincidido con la cantidad a solicitar del mercado, se reduce a 13 millones de euros, lo cual influye directamente en la aparición de déficit presupuestario.

Aun cuando solamente se aplica en el momento de la liquidación, es importante como ejercicio teórico que puede indicar la tendencia financiera-

presupuestaria de la Ciudad, hacer una referencia al ahorro neto, que en este presupuesto se coloca en términos negativos, con lo que sería de aplicación lo establecido en la LHL, art.53.2, que impide la concertación de nuevas operaciones de crédito a largo plazo cuando de los estados financieros que reflejen la liquidación de los presupuestos, los resultados corrientes y los resultados de la actividad ordinaria del último ejercicio, se deduzca un ahorro neto negativo.

Según la documentación que figura en el expediente, el hecho de que la transferencia extraordinaria que la AGE ha concedido a la Ciudad aún no esté completamente definida, dado que el Presupuesto del Estado no ha sido aprobado, requiere la declaración de indisponibles de determinadas partidas, cuyos créditos serán bloqueados parcial o totalmente hasta que se reciban los fondos que debían financiarlas. Las partidas se encuentran relacionadas en la memoria de la Consejera de Hacienda y cuentan con un crédito del que por parte de Intervención se efectuará un documento de saldo bloqueado, de forma tal que no se podrán contraer obligaciones con cargo a esas partidas hasta tanto se produzcan los ingresos que debían financiarlas o, en su caso, se produzca el compromiso firme de aportación por parte de la AGE.

La decisión de declarar indisponibles los créditos habrá de ser acordada por el Pleno de la Asamblea, por establecerlo así el art. 33 RD 500/1990, quien regula esta declaración como "el acto mediante el cual se inmoviliza la totalidad o parte del saldo de crédito de una partida presupuestaria, declarándolo como no susceptible de utilización. La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito, pero con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al Presupuesto del ejercicio siguiente. Corresponderá la declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, al Pleno de la Entidad".

Para cumplir con lo dispuesto en ese art., a los acuerdos que debe adoptar el Pleno de la Asamblea en el momento de la aprobación inicial, habrá que añadir el siguiente:

-Se declaran indisponibles los créditos que figuran en las partidas que se relacionan a continuación, en los importes que también se recogen, hasta tanto el Pleno de la Asamblea no adopte el acuerdo reponiéndolos a disponible. Los efectos de este acuerdo se concretan en que con cargo a las cantidades así declaradas no podrán contraerse obligaciones de ningún tipo.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CUANTÍA
---------	--------------	---------

22798.2313.002	Contratos Centros de Menores	500.000,00 €
16103.9203.003	Contribución Plan de Pensiones Convenio	220.000,00 €
22798.9204.003	Contrato Auditoría	200.000,00 €
48000.2411.003	Fomento de Participación Social Agentes Sociales	200.000,00 €
22103.9201.004	Suministro combustible Parque Móvil	50.000,00 €
16000.9203.003	Cuotas Corporación Seguridad Social	3.000.000,00 €
44900.1330.007	Transferencias Amgevicesa	500.000,00 €
44900.4320.008	Transferencias Servicios Turístico	300.000,00 €
22699.1610.009	Gastos Asociados a la Producción del Agua	500.000,00 €
22699.1623.009	Gastos Tasa Vertederos Residuos Inertes	1.200.000,00 €
41000.3410.011	Transferencias ICD	500.000,00 €
22602.9200.002	Publicidad Institucional Presidencia	388.000,00 €
22602.9200.010	Publicidad Institucional Asuntos Sociales	403.000,00 €
20900.9200.003	Cánones	800.000,00 €
22101.9200.003	Suministro Agua dependencia Asamblea	1.500.000,00 €
41000.9320.003	Transferencia Servicios Tributarios	500.000,00 €
	Fondo Covid	10.339.000,00 €
	<b>Total</b>	<b>21.100.000,00 €</b>

Por todo lo expuesto y con las observaciones recogidas en el presente informe, se concluye en el sentido de que los ingresos se consideran correctamente calculados, sin que deban producirse desfases entre ellos y los gastos responden a las previsiones relativas a su efectiva cuantía, por lo que el presupuesto se encuentra efectivamente nivelado.



## **INFORME DE INTERVENCIÓN**

### **Asunto: Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la elaboración del presupuesto de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el ejercicio 2021.**

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, que modifica ciertos aspectos de la Ley 2/2012, definen la estabilidad presupuestaria como "la situación de equilibrio o superávit estructural", señalando que "para el cálculo del déficit estructural se aplicará la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria".

El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (en adelante SEC 95) es un sistema de contabilidad nacional y «constituye un marco contable comparable a escala internacional, cuya finalidad es realizar una descripción sistemática y detallada de una economía en su conjunto (de una región, un país o un grupo de países), sus componentes y sus relaciones con otras economías».

El SEC 95 no es por tanto un sistema directamente aplicable al presupuesto de las administraciones públicas ni a la contabilidad patrimonial de partida doble, pero sí que habrá de ser aplicado para poder definir la capacidad o necesidad de financiación y, por tanto, se deberá atender a sus criterios para calcularla.

Tal y como se establece en el art. 3 de la Ley 2/2012 "la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea".

La aplicación de dicho sistema de cuentas implica la necesidad de hacer una serie de ajustes por cambios en criterios contables, así como de tener en cuenta como ámbito subjetivo de aplicación el denominado sector administraciones públicas, que recoge, en este caso, las cuentas de la Ciudad Autónoma de Ceuta y de todos los agentes públicos financiados mayoritariamente con cargo a sus presupuestos.

Así, en la fase de elaboración y aprobación, el presupuesto estará equilibrado en términos de estabilidad cuando el equilibrio se dé entre los capítulos no financieros del presupuesto de ingresos y de gastos, de acuerdo con las normas de contabilidad nacional. Ello forzosamente implica que en la elaboración del presupuesto deben preverse los ajustes positivos y negativos que se estima se aplicarán a los ingresos y gastos por aplicación de los criterios del SEC 95, obteniéndose el límite de gasto no financiero en términos de contabilidad nacional.

Pretender el equilibrio al amparo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria basándose en la simple igualdad de los capítulos no financieros del presupuesto, sin tener ex ante en cuenta los ajustes que provocan en los ingresos y gastos los criterios de contabilidad nacional, ni todas las entidades que integran el sector administraciones públicas, es abocarse a la incertidumbre del resultado de la liquidación en esos mismos términos.

El art. 6 de la Ley señala que "la contabilidad de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, así como sus presupuestos y liquidaciones, deberá contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia. A este respecto, los presupuestos y cuentas generales de las distintas Administraciones integrarán información sobre todos los sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley".

Además, el art. 7.3 de la Ley preceptúa que "las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".

En cumplimiento de la normativa enunciada, se ha procedido por parte de esta Intervención a la realización de los cálculos y ajustes necesarios sobre la base de los datos de los capítulos 1 al 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de contabilidad nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

A) Cálculo de la capacidad/necesidad de financiación, según los presupuestos iniciales de la Ciudad, sus organismos autónomos y los entes públicos dependientes de ella, que presten servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales.

Para ello se calcula el presupuesto consolidado de la Ciudad y posteriormente se elimina la capacidad o necesidad de financiación de aquellas sociedades que pudieran ser consideradas como "productoras de mercado", que son aquellas en las que concurren las siguientes circunstancias:

- Que los servicios prestados no sean gratuitos (o no tengan por qué serlo).
- Que la empresa presente "ventas" o ingresos reales.
- Que exista una pluralidad de clientes.
- Que las ventas cubran el 50% de los "costes de producción".
- Que los precios aplicados sean económicamente significativos.

En consecuencia, dado que la empresa pública ACEMSA :

- Es una unidad institucional independiente.
- Su actividad a efectos del SEC-95 puede ser catalogada como de mercado.
- Y actúa en condiciones de mercado percibiendo precios económicamente significativos,

debería quedar sectorizada como "sociedad no financiera" y su capacidad o necesidad de financiación no consolidaría con el de la Administración titular. No obstante, teniendo en cuenta que en el Inventario de Entes del Sector Público Local, del Ministerio de Hacienda, está conceptuada y clasificada como administración pública, será considerada como esto último e incluida dentro del consolidado de la Ciudad. La única sociedad no financiera sería Puerta de África.

Código Seguro de Verificación: EXP-EBD95DD098985346E9645025F9D846 | Este CSV asegura la integridad de esta información, que puede ser contrastada mediante la Ciudad Autónoma de Ceuta disponible en su Carpeta Ciudadana o en <http://www.ceuta.es/validacion/> | Documento incorporado en fecha 24/1/20

PRESUPUESTO CONSOLIDADO																					
En miles de euros.																					
	CIUDAD	ACEMSA	PARQUE MARITIMO	PROCESA	EMVICESA	TURISMO	RTVCE	OBIMASA	OBIMACE	AMGEVIC	PUERTA DE AFRICA	S.TRIBUTA	ICD	MÚSICA	IDIOMAS	IEC	FUNDA	UNED	ELIMINAC AJUSTES	C PPTO CONSOL	
<b>Ingresos</b>																					
1	11.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.506
2	125.435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.435
3	10.255	12.928	525	1.163	71	0	0	0	0	1.680	1.371	122	555	56	316	3	0	3	-1.618	27.430	
4	115.186	0	1.900	4.422	1.781	1.651	2.661	2.940	7.580	8.127	0	6.793	7.641	2.092	400	248	200	1.158	-49.303	115.477	
5	1.001	60	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.176
6	3.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.199
7	4.094	3.500	1.000	0	3.500	450	100	180	3.000	650	0	700	350	0	0	2	0	0	-13.432	4.094	
8	1.500	0	0	0	0	0	10	65	200	70	700	60	15	20	0	0	0	8	-700	1.948	
9	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
	302.176	16.488	3.425	5.585	5.467	2.101	2.771	3.185	10.780	10.527	2.071	7.674	8.561	2.168	716	253	200	1.168	-65.053	320.265	
<b>Gastos</b>																					
1	85.263	3.837	1.820	3.944	1.582	1.046	2.029	2.367	6.363	8.952	1.586	4.775	2.203	2.000	625	129	80	1.065			129.667
2	73.172	8.669	603	820	359	543	631	573	1.218	854	486	1.865	2.544	122	84	82	56	95	-1.618	91.160	
3	1.993	152	2	200	26	1	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	1		2.405	
4	89.393	0	0	621	0	60	0	0	0	0	0	0	3.419	1	0	40	65	0	-49.303	44.296	
5	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
6	22.182	3.830	1.000	0	218	450	100	180	3.000	650	0	270	350	25	6	2	0	0			32.264
7	14.432	0	0	0	3.145	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	-13.432	4.844	
8	2.200	0	0	0	0	0	10	65	200	70	0	60	15	20	0	0	0	8	-700	1.948	
9	13.041	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	13.182
	302.176	16.488	3.425	5.585	5.467	2.101	2.771	3.185	10.780	10.527	2.071	7.674	8.561	2.168	716	253	200	1.168	-65.053	320.265	
INF	270.676	16.488	3.425	5.585	5.467	2.101	2.761	3.120	10.580	10.457	1.371	7.614	8.546	2.148	716	253	200	1.161			288.317
GNF	286.936	16.488	3.425	5.585	5.330	2.101	2.761	3.120	10.580	10.457	2.071	7.610	8.546	2.148	716	253	200	1.161			305.136
CF/(N	-16.259	0	0	0	137	0	0	0	0	0	-700	4	0	0	0	0	0	0			-16.818



En el presupuesto consolidado habría que restar la capacidad/necesidad de financiación de la sociedad participada Puerta de África. En cuanto a las fundaciones, señalar que se encuentran incluidas en el presupuesto del propio Ayuntamiento.

Analizando los estados de gastos e ingresos de la sociedad Puerta de África para el ejercicio 2021 obtenemos:

	IMPORTE EN EUROS
CAPACIDAD/(NECESIDAD FINANCIACIÓN) PUERTA DE ÁFRICA	-700.000,00
NECESIDAD DE FINANCIACIÓN:	-700.000,00

En consecuencia, la capacidad/necesidad de financiación en base al presupuesto inicial de la Ciudad, sus OO.AA y los entes públicos dependientes de ella que presten servicios o produzcan bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales es la que se resume seguidamente:

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA CIUDAD: (NECESIDAD DE FINANCIACIÓN)	-16.818.466,25
CAPACIDAD/(NECESIDAD FINANCIACIÓN SOCIEDADES PARTICIPADAS) INCLUIDA EN EL CONSOLIDADO (NECESIDAD DE FINANCIACIÓN)	-700.000,00
NECESIDAD DE FINANCIACIÓN:	-16.118.466,25

## B) Ajustes al presupuesto:

### 1. AJUSTE POR RECAUDACIÓN INGRESOS CAPÍTULOS 1 a 3.

El criterio general establecido en contabilidad nacional para la imputación de la mayor parte de los ingresos y, en concreto, para los impuestos y cotizaciones sociales, es el del devengo. No obstante, puede haber ingresos devengados en un ejercicio y que no llegan a recaudarse nunca; por ello, con el fin de evitar el efecto sobre el déficit público de los ingresos devengados y no cobrados, el Rgto (CE) Nº 2.516/2000, del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de noviembre de 2000, modificó los criterios inicialmente fijados por el Sistema Europeo de Cuentas, estableciéndose que la capacidad/necesidad de financiación de las administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta.



- Tratamiento presupuestario: En el presupuesto, los ingresos de naturaleza fiscal de las Corporaciones Locales, así como los ingresos asimilados o directamente relacionados con los ingresos fiscales se registran en los capítulos 1 "Impuestos directos", 2 "Impuestos indirectos" y 3 "Tasas y otros ingresos".

El registro en el presupuesto de ingresos se realiza en el momento en que se reconoce el derecho, que puede ser previo o simultáneo al cobro, según estemos ante liquidaciones de contraído previo o sin contraído previo, respectivamente.

- Tratamiento en contabilidad nacional.

Como consecuencia de la aprobación del citado Reglamento (CE) Nº 2.516/2000, en contabilidad nacional el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados o directamente relacionados con ellos y con efecto en el déficit público es el de caja. Por tanto, a efectos de la elaboración de las cuentas de contabilidad nacional, las rúbricas de impuestos se registran por el importe total realizado en caja en cada ejercicio, ya sea de corriente o de cerrados, para los capítulos 1 a 3 de ingresos.

El ajuste derivado de la aplicación práctica del Reglamento (CE) Nº 2516/2000 viene determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos por la Ciudad y la recaudación total en caja correspondiente a dichos ingresos, tanto del presupuesto corriente como de ejercicios cerrados. Si el importe de tales derechos reconocidos supera el valor de los cobros de ejercicios corrientes y cerrados, se efectuará un ajuste negativo que reducirá el saldo presupuestario, incrementando el déficit público de la Corporación. Si, por el contrario, la cuantía de los derechos reconocidos es inferior al importe de los cobros del presupuesto corriente y de presupuestos cerrados, el ajuste positivo, resultante de la diferencia de valores, disminuirá el déficit en contabilidad nacional.



CÁLCULO AJUSTE CRITERIO CAJA INGRESOS DATOS LIQUIDACIÓN 2017						
CAPÍTULOS	DRN	RECAUDADO PRESUPUESTO CORRIENTE	RECAUDADO PRESUPUESTO CERRADO	TOTAL RECAUDADO	% REC DRN	% AJUSTE
CAP. 1	12.387.763,16	9.897.977,99	1.263.500,01	11.161.478,00	90,10	-9,90
CAP. 2	121.126.315,96	76.239.713,50	37.713.636,69	113.953.350,19	94,08	-5,92
CAP. 3	9.036.615,74	6.704.692,55	1.440.525,86	8.145.218,41	90,14	-9,86

CÁLCULO AJUSTE CRITERIO CAJA INGRESOS DATOS LIQUIDACIÓN 2018						
CAPÍTULOS	DRN	RECAUDADO PRESUPUESTO CORRIENTE	RECAUDADO PRESUPUESTO CERRADO	TOTAL RECAUDADO	% REC DRN	% AJUSTE
CAP. 1	12.494.390,35	9.988.083,46	1.533.743,69	11.521.827,15	92,22	-7,78
CAP. 2	136.798.636,88	78.490.396,85	44.937.306,55	123.427.703,40	90,23	-9,77
CAP. 3	10.298.901,08	8.467.684,52	1.633.465,83	10.101.150,35	98,08	-1,92

CÁLCULO AJUSTE CRITERIO CAJA INGRESOS DATOS LIQUIDACIÓN 2019						
CAPÍTULOS	DRN	RECAUDADO PRESUPUESTO CORRIENTE	RECAUDADO PRESUPUESTO CERRADO	TOTAL RECAUDADO	% REC DRN	% AJUSTE
CAP. 1	12.388.817,86	9.770.434,67	1.795.151,31	11.565.585,98	93,36	-6,64
CAP. 2	130.304.239,51	72.482.503,73	57.754.381,21	130.236.884,94	99,95	-0,05
CAP. 3	11.407.216,79	9.093.130,68	990.509,46	10.083.640,14	88,40	-11,60



De esta forma se extrae el promedio:

EJERCICIO	% REC. LÍQUIDA/ DRN CAPÍTULO 1	% REC. LÍQUIDA/DRN CAPÍTULO 2	% REC. LÍQUIDA/DRN CA- PÍTULO 3
2017	90,1	94,08	90,14
2018	92,22	90,23	98,08
2019	93,36	99,95	88,4
PROMEDIO	91,89 A.: -8,11	94,75 A.: -5,25	92,21 A.: -7,79

Aplicado a las previsiones de 2021 resulta:

CAPÍTULOS	PREVISTO	% AJUSTE	IMPORTE AJUSTADO	IMPORTE AJUSTE
CÁP. 1	11.506.000,00	-8,11	10.572.863,40	-933.136,60
CÁP. 2	125.434.737,00	-5,25	118.849.413,31	-6.585.323,69
CÁP. 3	10.255.000,00	-7,79	9.456.135,50	-798.864,50
			TOTAL AJUSTE:	-8.317.324,79

## 2. INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.

Otro ajuste que cabe realizar en esta fase de presupuestación lo constituye el importe que debe reintegrarse durante 2021 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera sumándolo a las previsiones de ingreso por este concepto en 2020. Este ajuste deberá realizarse en el caso de presupuestar por la previsión de derechos reconocidos netos en el ejercicio, considerando que el Estado realiza un ajuste negativo; es decir, si en los presupuestos para 2021 se hubiera recogido el importe de la PIE en términos brutos, para luego ir considerando cada mes los importes correspondientes a la devolución 2008-2009 como "devolución de ingresos", entonces no habría que hacer ningún ajuste. Si, por el contrario, en el presupuesto se ha considerado la PIE en términos netos, es decir, deducida ya la devolución correspondiente, entonces sí que procederá hacer el ajuste positivo.

Teniendo en cuenta que el criterio seguido por la Ciudad ha sido el segundo, es decir, registrarlo en términos netos, procede realizar el siguiente ajuste positivo para cada uno de los años:

AJUSTE LIQUIDACIÓN POR DEVOLUCIÓN PTE 2008= + 240.118,92

AJUSTE LIQUIDACIÓN POR DEVOLUCIÓN PTE 2009= + 558.588,24

### 3. ARRENDAMIENTO FINANCIERO.

En el ejercicio en el que se formaliza el arrendamiento financiero, la Corporación debe realizar un ajuste para reconocer el precio de adquisición del bien y no las cuotas del ejercicio presupuestadas. Por su parte, en los ejercicios posteriores, la parte de las cuotas correspondientes a la recuperación del coste del bien deben ser ajustadas, pues no son un gasto en el ejercicio en el que se satisfacen las mismas.

En el ejercicio 2016 la Ciudad recibió varios vehículos mediante arrendamiento financiero, con lo que comenzó el pago de las cuotas del ejercicio 2016, que habían sido presupuestadas. Ahora bien, como se puso de manifiesto en el informe de los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, en el ejercicio 2016 había que ajustar el importe del resto de las cuotas, para reflejar el precio de adquisición de los bienes, con independencia de que los mismos fueran financiados mediante leasing. En consecuencia, en los ejercicios posteriores y en concreto en el ejercicio 2021, habría que realizar un ajuste positivo por el importe presupuestado en el capítulo 6 correspondiente al pago de las cuotas relativas al principal, que finaliza a principios de año, ascendiendo su importe a +30.000,00 €.

### 4. AJUSTE POR INEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

Se ha estimado un ajuste por posible inejecución del presupuesto (de gastos), al igual que ocurrió en los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, dado que el capítulo 6, inversiones, en base a la experiencia, es el que finalmente suele contener mayor inejecución, así como el capítulo 2. Lógicamente, cualquier desviación negativa del mismo, es decir, mayor ejecución del gasto, incrementaría éste, cuestión que se pondría de manifiesto durante la ejecución y liquidación del presupuesto.

El resto de ajustes que podrían surgir: diferencia entre los intereses devengados y los abonados en el ejercicio, posible diferencia en el criterio de contabilización de las transferencias recibidas del Estado (en caso de existir diferencia habría que ajustarlo al criterio del Estado, del organismo pagador), tratamiento de los fondos europeos ... dependerán de la efectiva ejecución del presupuesto, por lo que serán tenidos en cuenta al realizar el preceptivo informe subsiguiente a la liquidación del mismo.

### C) Cuadro resumen:

	CAPACIDAD / (NECESIDAD) DE FINANCIACIÓN. DÉFICIT EN TÉRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL:
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA CIUDAD:	-16.118.466,25
AJUSTE RECAUDACIÓN INCIERTA:	-8.317.324,79
LIQUIDACIÓN PTE 2008:	240.118,92
LIQUIDACIÓN PTE 2009:	558.588,24
CUOTAS LEASING 2021:	30.000,00
AJUSTE POR INEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO:	17.000.000,00
DÉFICIT: NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	-6.607.083,88

A la vista de lo anterior, resulta que en la fase de elaboración del presupuesto consolidado para el ejercicio 2020 (una vez tenidos en cuenta la estimación de los ajustes correspondientes), la Ciudad de Ceuta se encontraría en situación de "necesidad de financiación".

## Consecuencias del incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria

Como consecuencia de la pandemia covid19, el Gobierno ha dictado unas normas que modifican de forma radical los efectos derivados de las obligaciones impuestas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

Así, el Consejo de Ministros, en su sesión del 6 de octubre de 2020 adoptó el siguiente acuerdo:

- “Queda suspendido el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2020 para su remisión a las Cortes Generales, así como el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2021-2023”.

Por ello, los objetivos de estabilidad y de deuda pública y la regla de gasto, aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020, son inaplicables al aprobar éste su suspensión.

Por lo que se refiere a la suspensión de las reglas fiscales el Congreso de los Diputados, en su sesión de 20 de octubre de 2020, ha apreciado que se da una situación de emergencia extraordinaria que motiva la suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF. Por lo tanto, desde el 20 de octubre de 2020 han quedado suspendidas las reglas fiscales para 2020 y 2021.

Al suspenderse las reglas fiscales no resultan de aplicación las medidas correctivas y coercitivas que establece la LOEPSE ni en 2020 ni en 2021.



En consecuencia, en 2020 no se aplicarán aquellas medidas en relación con incumplimientos en 2019 de reglas fiscales constatados con las liquidaciones de presupuestos, o con los estados contables del cierre del ejercicio. En 2021 y 2022 tampoco se aplicarán en relación con los resultados de las liquidaciones de 2020 y 2021, respectivamente.

Por ello, en esos años no se exigirá la presentación de planes económico-financieros ni su aprobación ni se aplicarán medidas como la adopción de acuerdos de no disponibilidad de créditos con origen en aspectos relativos a la presentación o aprobación de dichos planes o al cumplimiento de las reglas.

En cuanto al plan económico-financiero aprobado con anterioridad a la suspensión de las reglas fiscales, como es el caso del presentado por la Ciudad por incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación de 2019, no serán objeto de seguimiento ni los incumplimientos de dichos planes podrán dar lugar a las medidas coercitivas del artículo 25 de la LOEPSF o de cumplimiento forzoso del artículo 26 de esta misma norma.

Por lo tanto, la acreditación del incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que ha de acreditarse con ocasión de la liquidación del presupuesto, no supondrá consecuencia alguna para la Ciudad, por haberse suspendido las normas relativas a su aplicación.

INTERVENTOR



## INFORME.-

Asunto: Alegaciones Presupuesto 2021.

Una vez finalizado el periodo de exposición al público del presupuesto 2021, para la presentación de reclamaciones, alegaciones y enmiendas, se han examinado todas las recibidas para emitir informe sobre las mismas y, posteriormente, ser dictaminadas por la Comisión Especial de Cuentas, como paso previo a su examen y aprobación definitiva por el Pleno de la Asamblea.

De las enmiendas y reclamaciones presentadas, unas son de carácter "político", de asignación de recursos limitados y otras revisten carácter técnico, siendo estas últimas las contenidas bajo los siguientes epígrafes, según la ordenación que consta en la propuesta a la Comisión de la Consejera de Hacienda:

7.1 a 7.14 (CCOO)

8.1 a 8.6 (CSIF)

Todas esas enmiendas y reclamaciones han sido informadas por los técnicos responsables de los servicios a los que afectan

## INFORME

ASUNTO: Aprobación Presupuesto General 2021.

El Presidente de la Ciudad presenta al Consejo de Gobierno, para su elevación posterior al Pleno, el proyecto de Presupuesto General de la Ciudad para el ejercicio 2021.

El proyecto que se presenta a aprobación inicial contiene la siguiente documentación:

- Memoria de la Presidencia.
- Resumen general de ingresos y gastos.
- Presupuesto de ingresos.
- Presupuesto de gastos por programas.
- Presupuesto de gastos, clasificación económica.
- Presupuesto general consolidado.
- Informes sobre las bases utilizadas para la correcta estimación de los ingresos.
- Relaciones de personal y memoria del capítulo primero.
- Bases de ejecución.
- Informe sobre el cálculo de la carga financiera.
- Cuadro de financiación de los capítulos VI y VII.
- Estimación de las anualidades de los préstamos a medio y largo plazo.
- Programas de las consejerías.
- Plan de inversiones y programa de financiación.

Asimismo, se incluyen como anexos:

- Liquidación del presupuesto del ejercicio 2019
- Avance de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020.
- Los presupuestos de los organismos autónomos:
  - I.E.C.
  - I.C.D.
  - Patronato Municipal de Música
  - Servicios Tributarios de Ceuta
  - Instituto de Idiomas
- Estado de ingresos y gastos de las sociedades públicas:
  - ACEMSA
  - PROCESA
  - EMVICESA
  - Servicios Turísticos de Ceuta
  - Radio Televisión Ceuta
  - OBIMASA
  - OBIMACE



La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.

5.- El expediente aprobado se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, remitiéndose copia a la Administración General del Estado.

6.- El presupuesto entrará en vigor en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma prevista en el apartado anterior.

7.- Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior, con sus créditos iniciales, hasta la entrada en vigor del nuevo, con la salvedad de los créditos que deban concluir en el ejercicio anterior o estén financiados con ingresos específicos o afectados.

8.- Copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público a efectos informativos y publicado en la página web de la Ciudad, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio".

		FUENTES FINANCIACIÓN ADMÓN				
		P TRANSF	FCI	PRÉSTAMOS	ORDINARIO	
002	EQUIPAMIENTOS MENORES	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
002	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. PRESIDENCIA	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €
003	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	319.898,45 €	0,00 €	0,00 €	298.988,99 €	20.909,46 €
003	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. HACIENDA	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €
003	ADQUISICIÓN INMOVILIZADO (MAQUINARIA Y MATERIAL)	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
004	MEJORA SEGURIDAD VIAL-PASOS DE PEATONES CON AVISOS LUMINOSOS	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
004	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. GOBERNACIÓN	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €
004	PLAN DE RENOVACIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS	209.000,00 €	0,00 €	0,00 €	209.000,00 €	0,00 €
004	ADQUISICIÓN MAQUINARIA BOMBEROS	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	260.000,00 €	0,00 €
006	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. SANIDAD	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €
006	MATERIAL INVENTARIABLE POLICÍA LOCAL	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
006	PLAN DE RENOVACIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €	0,00 €
007	RED DE PUNTOS DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	82.577,10 €	0,00 €	0,00 €	82.577,10 €	0,00 €
007	ACTUACIONES EN MOBILIARIO URBANO BARRIADAS MEJORA DE EXPLANADAS PARA APARCAMIENTOS DE VEHÍCULOS DE LA	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €
007	CIUDAD	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
007	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. SERVICIOS URBANOS	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €
008	SISTEMA TETRA	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €
008	PLAN DE ACTUACIONES URBANIZACIÓN SAN JOSÉ-HADÚ	3.305.001,00 €	0,00 €	0,00 €	3.305.001,00 €	0,00 €
008	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
008	MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO URBANO DEL CENTRO CIUDAD	1.024.814,25 €	0,00 €	0,00 €	1.024.814,25 €	0,00 €
008	ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
008	PLAN DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS URBANAS (BARRIADAS 2020-2023) ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN DE UNA	8.929.889,25 €	0,00 €	0,00 €	8.929.889,25 €	0,00 €
008	RED WIFI GRATUITA EN ESPACIOS PÚBLICOS	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
008	FUENTES	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
008	DRAGADO DEL FOSO	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	175.000,00 €	0,00 €

008	ASISTENCIA TÉCNICA Y REDACCIÓN DE PROYECTOS	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
008	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. FOMENTO	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €
003	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
008	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS E					
008	INFRAESTRUCTURAS	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €
009	CONSTRUCCIÓN HUERTOS SOCIALES	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
009	REHABILITACIÓN SANTA CATALINA	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €
009	REPOBLACIÓN FORESTAL Y PISTAS FORESTALES	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
009	MEJORAS EN EL PASEO DE RONDA	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
009	ACUARIO EN ZONA POBLADO MARINERO	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
009	PLAN DE ACTUACIÓN EN ZONA PROTEGIDA RED NATURA	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
009	MEJORA INFRAESTRUCTURA PLAYAS	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €
009	IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE TELEGESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	981.192,05 €	784.953,64 €	0,00 €	196.238,41 €	0,00 €
009	ILUMINACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
009	ESTUDIO DE VIABILIDAD DE INSTALACIÓN DE CENTROS DE ENERGÍA EÓLICA					
009	DE INICIATIVA PÚBLICA	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
009	ESTUDIO DE VIABILIDAD DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE RECICLAJE					
009	DE INICIATIVA PÚBLICA	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
009	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. MEDIO AMBIENTE	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €
009	RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €
010	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. SERVICIOS SOCIALES	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €
011	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. DEPORTES Y JUVENTUD	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €
011	EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEPORTIVAS	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €
011	POLIDEPORTIVO DÍAZ FLOR	1.450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.450.000,00 €	0,00 €
011	REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE LAS DIFERENTES					
011	INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
012	ARREGLOS CAMPUS UNIVERSITARIO	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
012	FONDO DE PATRIMONIO CULTURAL	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
012	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. EDUCACIÓN Y CULTURA	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €
012	ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y					
012	CULTURAL	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €

PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS						
012	EDUCATIVOS	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €
012	CAPILLA VIRGEN DEL CARMEN	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €
012	MURALLAS MERINIDAS	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		<b>22.182.382,10 €</b>	<b>784.953,64 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>21.376.519,00 €</b>	<b>20.909,46 €</b>
002	TRANSFERENCIAS CAPITAL RADIO TELEVISIÓN CEUTA	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
003	TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TRIBUTARIOS	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	700.000,00 €	0,00 €
004	ACTUACIONES CONVENIO PUERTO CIUDAD	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
007	TRANSFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA	650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	650.000,00 €	0,00 €
007	TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMASA	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €
007	TRANSFERENCIAS CAPITAL PARQUE MARÍTIMO	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
008	TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TURÍSTICOS SL	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €
008	TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	3.500.000,00 €	3.199.000,00 €	0,00 €	301.000,00 €	0,00 €
007	TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMACE	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €
009	TRANSFERENCIAS CAPITAL ACEMSA	3.500.000,00 €	0,00 €	3.309.520,00 €	190.480,00 €	0,00 €
011	TRANSFERENCIAS CAPITAL INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €
012	TRANSFERENCIAS CAPITAL INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA CAPTACIÓN DE INVERSIONES						
003	INDUSTRIALES	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>14.432.001,00 €</b>	<b>3.199.000,00 €</b>	<b>3.309.520,00 €</b>	<b>7.923.481,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL CAPÍTULOS 6 Y 7</b>		<b>36.614.383,10 €</b>	<b>3.983.953,64 €</b>	<b>3.309.520,00 €</b>	<b>29.300.000,00 €</b>	<b>20.909,46 €</b>







CIUDAD DE CEUTA  
INTERVENCION

## I N F O R M E

**Asunto:** Cálculo carga financiera Presupuesto ejercicio 2.021.

-----000-----

**PRIMERO:** En el proyecto de Presupuesto de la Ciudad de Ceuta para el ejercicio 2021 figura en el capítulo IX del Presupuesto de Ingresos la concertación de préstamos a medio y largo plazo por importe de 30.000.000,00 euros.

**SEGUNDO:** Las condiciones financieras para la concertación de operaciones por este importe, se determinará en su momento, no obstante, a efectos de determinar la cuota financiera anual, comprensiva de intereses y amortización, para incorporarla a la carga financiera, se estima que para una operación a amortizar en 8 años y un tipo de interés del 0,94 % (EURIBOR+0,74%) la anualidad estimada del mismo sería de 1.278.475,00 euros.

**TERCERA:** Los recursos liquidados por operaciones corrientes deducidos de la última liquidación presupuestaria practicada, ejercicio 2019, ascienden 247.205.559,46 euros.

El importe total de la carga financiera en términos absolutos de los préstamos concertados, proyectados y operaciones avaladas por la Ciudad de Ceuta, es el siguiente:

a) Total carga financiera Presupuesto 2021.....	(+)	14.535.751,91
b) Total a deducir por anualidades de préstamos en carencia y a concertar...(-).....		1.004.185,72
c) Total a sumar anualidades de préstamos en carencia y a concertar.....	(+)	14.298.914,08
d) Total a sumar anualidad operaciones avaladas.....	(+)	0,00

**TOTAL CARGA FINANCIERA.....27.830.480,27**

**CUARTO:** El cálculo de la carga financiera total de la Corporación, teniendo en cuenta las operaciones vigentes concertadas y las proyectadas para el ejercicio 2021, sería:

$$\text{C.F.T.} = \frac{27.830.480,27}{247.205.559,46} \times 100 = 11,26 \%$$



**CIUDAD DE CEUTA**  
**INTERVENCION**

**QUINTO:** El artículo 37.5 párrafo segundo de la Ley Orgánica 1/95, de 13 de mayo, de Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de Ceuta, establece que una vez que la carga financiera total anual supere el 25 % de los ingresos corrientes anuales, se precisará la previa autorización de los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda. Por lo tanto visto el importe calculado anteriormente de la carga financiera total, que asciende al 11,26 %, no se precisará ningún tipo de autorización.

**EL JEFE DE CONTABILIDAD,**





CIUDAD DE CEUTA

CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENCIA PRESUPUESTO 2021

ANO PTO.	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZAC.	FECHA VTO.	TIPO INTERES	CAPITAL PTE. 31/12/2019	FECHA VTO.	CUTOA AMORTIZAC.	CUOTA INTERESES	TOTAL VENCIMIENTO	CAPITAL PTE.	EURIBOR ESTIMADO
	ESTADO	400.000,00	01/11/2024	TIPO FIJO	100.003,00				0,00	100.003,00	
				0		01/11/2021	33.333,00		0,00	100.003,00	
									0,00	100.003,00	
2015	CAIXABANK	15.000.000,00	01/04/2023	EURIBOR+0,895	6.250.000,00	01/01/2021	625.000,00	17.109,38	642.109,38	5.625.000,00	0,20
			24	1,10		01/04/2021	625.000,00	15.398,44	640.398,44	5.000.000,00	
						01/07/2021	625.000,00	13.687,50	638.687,50	4.375.000,00	
						01/10/2021	625.000,00	11.976,56	636.976,56	3.750.000,00	
2015 FIE	B.POPULAR	1.745.714,82	31/01/2025	TIPO FIJO	1.091.071,77	31/01/2021	218.214,35	14.303,95	232.518,30	872.857,42	
			8	1,311					0,00	872.857,42	
									0,00	872.857,42	
									0,00	872.857,42	
2015 P.O. JESSICA	B.B.V.A.	548.220,88	27/06/2030	TIPO FIJO	367.728,52	27/06/2021	19.579,31		19.579,31	348.149,21	
			28	0		27/12/2021	19.579,31		19.579,31	328.569,90	
2016	BANKIA	20.000.000,00	31/12/2025	EURIBOR+0,72	12.500.000,00	31/03/2021	625.000,00	28.750,00	653.750,00	11.875.000,00	0,20
			32	0,92		30/06/2021	625.000,00	27.312,50	652.312,50	11.250.000,00	
						30/09/2021	625.000,00	25.875,00	650.875,00	10.625.000,00	
						31/12/2021	625.000,00	24.437,50	649.437,50	10.000.000,00	
2016	CAIXABANK	7.000.000,00	31/12/2025	EURIBOR+1,29	4.375.000,00	31/03/2021	218.750,00	16.296,88	235.046,88	4.156.250,00	0,20
			32	1,49		30/06/2021	218.750,00	15.482,03	234.232,03	3.937.500,00	
						30/09/2021	218.750,00	14.667,19	233.417,19	3.718.750,00	
						31/12/2021	218.750,00	13.852,34	232.602,34	3.500.000,00	
2017	BANKIA	25.000.000,00	30/06/2027	EURIBOR+0,39	19.531.250,00	31/03/2021	781.250,00	28.808,59	810.058,59	18.750.000,00	0,20
			32	0,59		30/06/2021	781.250,00	27.656,25	808.906,25	17.968.750,00	
						30/09/2021	781.250,00	26.503,91	807.753,91	17.187.500,00	
						31/12/2021	781.250,00	25.351,56	806.601,56	16.406.250,00	
2018	B.B.V.A.	20.000.000,00	07/06/2028	EURIBOR+0,29	18.750.000,00	31/03/2021	625.000,00	22.968,75	647.968,75	18.125.000,00	0,20
			32	0,49	625.000,00	30/06/2021	625.000,00	22.203,13	647.203,13	17.500.000,00	
					30/09/2020	31/12/2021	625.000,00	21.437,50	646.437,50	16.875.000,00	
					30/09/2020	31/12/2021	625.000,00	20.671,88	645.671,88	16.250.000,00	
2018	B.SABADELL	10.000.000,00	30/06/2028	EURIBOR+0,43	9.375.000,00	31/03/2021	312.500,00	14.765,63	327.265,63	9.062.500,00	0,20
			32	0,63	312.500,00	30/06/2021	312.500,00	14.273,44	326.773,44	8.750.000,00	
					30/09/2021	31/12/2021	312.500,00	13.781,25	326.281,25	8.437.500,00	
					30/09/2020	31/12/2021	312.500,00	13.289,06	325.789,06	8.125.000,00	
2019	B.B.V.A.	650.000,00		EURIBOR+0,59	650.000,00	31/03/2021		1.283,75	1.283,75	650.000,00	0,20
			32	0,79		30/06/2021		1.283,75	1.283,75	650.000,00	
					03/12/2021	30/09/2021		1.283,75	1.283,75	650.000,00	
					20.312,50	31/12/2021		1.283,75	1.283,75	650.000,00	
2019	B.SABADELL	15.000.000,00		EURIBOR+0,43	15.000.000,00	31/03/2021		23.625,00	23.625,00	15.000.000,00	0,20
			32	0,63		30/06/2021		23.625,00	23.625,00	15.000.000,00	
					31/12/2021	30/09/2021		23.625,00	23.625,00	15.000.000,00	
					468.750,00	31/12/2021		23.625,00	23.625,00	15.000.000,00	
2019	BANKIA	15.650.000,00		EURIBOR+0,42	15.650.000,00	31/03/2021		24.257,50	24.257,50	15.650.000,00	0,20
			32	0,62		30/06/2021		24.257,50	24.257,50	15.650.000,00	
					03/12/2021	30/09/2021		24.257,50	24.257,50	15.650.000,00	
					487.500,00	31/12/2021		24.257,50	24.257,50	15.650.000,00	

Código Seguro de Verificación: EXP-9AA18/AB47FB6D570AEAC373234624B | Este CSV asegura la integridad de esta información, que puede ser contrastada mediante Ciudad Autónoma de Ceuta disponible en su Carpeta Ciudadana o en http://www.ceuta.es/validacion. | Documento incorporado en fecha 23/11/2020



## CIUDAD DE CEUTA

## CUADRO RESUMEN DE ANUALIDADES ESTIMADAS PRESTAMOS EN AMORTIZACION Y EN CARENCIA PRESUPUESTO 2021

ANO PTO.	ENTIDAD	IMPORTE FORMALIZAC.	FECHA VTO.	TIPO INTERES	CAPITAL PTE. 31/12/2019	FECHA VTO.	CUTOA AMORTIZAC.	CUOTA INTERESES	TOTAL VENCIMIENTO	CAPITAL PTE.	EURIBOR ESTIMADO
2020	BANKIA	11.000.000,00	32	EURIBOR+0,74 0,94	11.000.000,00	31/03/2021		25.850,00	25.850,00	11.000.000,00	0,20
						30/06/2021		17.050,00	17.050,00	11.000.000,00	
						30/09/2021		25.850,00	25.850,00	11.000.000,00	
						31/12/2021		25.850,00	25.850,00	11.000.000,00	
2020	CAJAS RURALES UNIDAS	19.800.000,00	32	EURIBOR+1,004 1,20	19.800.000,00	31/03/2021		59.598,00	59.598,00	19.800.000,00	0,20
						30/06/2021		59.598,00	59.598,00	19.800.000,00	
						30/09/2021		59.598,00	59.598,00	19.800.000,00	
						31/12/2021		59.598,00	59.598,00	19.800.000,00	
2020	CAJAS RURALES UNIDAS	27.380.462,32	32	EURIBOR+0,738 0,94	27.380.462,32	31/03/2021		64.207,18	64.207,18	27.380.462,32	0,20
						30/06/2021		64.207,18	64.207,18	27.380.462,32	
						30/09/2021		64.207,18	64.207,18	27.380.462,32	
						31/12/2021		64.207,18	64.207,18	27.380.462,32	
2020	BANKIA	8.000.000,00	32	EURIBOR+0,74 0,94	8.000.000,00	31/03/2021		18.800,00	18.800,00	8.000.000,00	0,20
						30/06/2021		18.800,00	18.800,00	8.000.000,00	
						30/09/2021		18.800,00	18.800,00	8.000.000,00	
						31/12/2021		18.800,00	18.800,00	8.000.000,00	
2021		30.000.000,00	32	EURIBOR+0,75 0,95	30.000.000,00	31/03/2021			0,00		0,20
						30/06/2021			0,00	30.000.000,00	
						30/09/2021		71.250,00	71.250,00	30.000.000,00	
						31/12/2021		71.250,00	71.250,00	30.000.000,00	
<b>TOTALES.....</b>							<b>13.040.705,97</b>	<b>1.495.045,94</b>	<b>14.535.751,91</b>		

**Sebastián Rider Pérez. Tesorero de la Ciudad de Ceuta, sobre las previsiones de tesorería para el EJERCICIO 2021, informa:**

Atendiendo al informe sobre las Bases para la Estimación de los Ingresos del Presupuesto de la Ciudad de Ceuta de la Dirección de Tributos, relativa al presupuesto de la Ciudad para 2021, forma parte de la financiación estructural de la Ciudad las compensaciones de los ingresos por:

1. IPSI-Importación: 68.883.007 €.
2. Gravamen Complementario sobre las Labores del Tabaco: 27.256.447 €
3. Gravamen Complementario sobre Carburantes y Combustibles Petrolíferos:  
5.872.283€

Siendo el total de 102.011.737 €.

La cantidad expresada no es ingresada por el Estado hasta el año 2022, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social para 2003; por lo tanto, con el fin de dar cumplimiento eficazmente a los fines que la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera determina, concretamente al de **sostenibilidad financiera**, en cuanto capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites que la misma establece y por tanto, dotando de contenido el artículo 13.6 de la misma, para hacer eficaz el Plan de Tesorería y el cumplimiento de la normativa sobre morosidad, se precisaría **como mínimo la cuantía expresada de 102.011.737 €, si bien ello precisa el estudio** previo de la recaudación de dichos conceptos en cada momento del año 2021, así como la información sobre la ejecución de gasto del presupuesto. También hay que tener en cuenta el comportamiento del resto de los conceptos de ingresos, por lo que será el presupuesto monetario el que vaya determinando con mayor precisión en cada momento dichas necesidades.

Ceuta a 23 noviembre 2020



## **Presupuestos Generales**

### **Ciudad Autónoma de Ceuta**

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales  
Vicepresidencia Primera de la Ciudad**

**EJERCICIO PRESUPUESTARIO: .....2021**

**ÁREA:..... Unidad Administrativa C. Presidencia, Estadística**

**ÁREA:..... Emergencias y P.Civil**

**ÁREA:..... Parque Móvil**

**ÁREA:..... Servicios de Extinción de Incendios**

**ÁREA:..... Menores**

*Ceuta, a 20 de noviembre de 2020*



## **PROPUESTA DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y PRESUPUESTOS AÑO 2021**

### **UNIDAD ADMINISTRATIVA CONSEJERÍA PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA**

#### **A. OBJETIVOS.-**

Los objetivos que se marcan para alcanzar por la Unidad Administrativa el año 2021 son los siguientes:

1. Definir, coordinar y cubrir las necesidades derivadas del funcionamiento de la Presidencia de la Ciudad Autónoma.
2. Identificar, coordinar y dotar presupuestariamente las necesidades de funcionamiento del Gabinete de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como la Oficina de Comunicación y el Servicio de Protocolo.
3. Estructurar orgánicamente la plantilla provisional de la Unidad Administrativa de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales.
4. Potenciar las relaciones institucionales con el resto de Administraciones Públicas y organismos públicos y privados de nuestro interés.
5. Reubicar el Negociado de Estadística dotándolo de los medios necesarios para su adaptación al nuevo espacio.
6. Potenciar la difusión y conocimiento del concepto "Agenda 2030" tanto dentro de la propia Administración de la Ciudad Autónoma como entre la población de nuestra Ciudad, prestando especial atención a los colectivos escolares.
7. Diseñar y materializar las campañas publicitarias necesarias para dar a conocer las distintas actuaciones que se considere necesaria su difusión entre la población.
8. Adecuar y sustituir progresivamente los equipos ofimáticos de la Unidad Administrativa de la Consejería y del Negociado de Estadística, que se encuentran obsoletos y en el límite de la operatividad.

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

9. Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento la totalidad de material y equipo asignado a la Consejería.
10. Garantizar el funcionamiento administrativo de la Presidencia, la Vicepresidencia Primera y la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales.

## **B. ACTIVIDADES A DESARROLLAR.-**

En similitud a la numeración asignada a los objetivos marcados, a continuación, se detallan las actividades necesarias a desarrollar:

1. Poner a disposición de la Presidencia los fondos necesarios para su normal y habitual funcionamiento, contemplando la peculiaridad de los desplazamientos que sean necesarios a su cargo y gestión, así como las atenciones institucionales necesarias, en aras a potenciar adecuadamente la figura de nuestra Ciudad Autónoma y del actual Equipo de Gobierno.
2. Dotar de los medios materiales necesarios al Gabinete de la Presidencia, a la Oficina de Comunicación y al Servicio de Protocolo de la Ciudad para el normal cumplimiento de las responsabilidades que tienen atribuidas.
3. Definir el número y categoría de los funcionarios y personal laboral de la Ciudad que deben formar parte de la Unidad Administrativa de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, asignándoles los medios y misiones adecuados a cada uno de ellos.
4. Cumplir con los protocolos y normas a seguir en el establecimiento y mantenimiento de las Relaciones Institucionales, en particular y concreto con la Administración General del Estado en todo su conjunto, con la Junta de Andalucía y con las asociaciones públicas y privadas de interés para nuestra Ciudad.
5. Reubicar el Negociado de Estadística. Realizar las obras necesarias para la adaptación del local a la estructura funcional del negociado. Contratar los servicios de seguridad privada, y otros servicios necesarios, que permitan su funcionamiento con garantías de orden y rentabilidad.

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

6. Potenciar el funcionamiento del Comité Técnico para la Agenda 2030 para:
- Realizar el seguimiento de las actuaciones de las distintas Consejerías y departamentos de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030.
  - Impulsar la elaboración y desarrollo de los planes y estrategias necesarios para el cumplimiento por la Ciudad Autónoma de Ceuta de la Agenda 2030.
  - Evaluar, verificar y difundir el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.
  - Colaborar con el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030 en materia de implantación global de la Agenda 2030.
  - Impulsar la elaboración de los sistemas de información y estadística necesarios para acreditar los avances en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030
  - Organizar, en colaboración con las Consejerías de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Patrimonio Natural, Servicios Sociales, Sanidad, Consumo y Gobernación, y Educación y Cultura un ciclo de charlas en los centros escolares para dar a conocer el compromiso mundial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda 2030.
  - Conveniar con las organizaciones sin ánimo de lucro existentes en nuestra Ciudad, que desarrollan actividades afines a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la difusión y colaboración ciudadana para alcanzar la máxima participación posible de la Ciudadanía en favor de dichos Objetivos
7. Determinar la necesidad de campañas publicitarias en favor de los objetivos asignados a la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, definiendo sus contenidos y los medios idóneos para su difusión.
8. Confeccionar el inventario de los bienes muebles y ofimáticos con los que cuenta en la actualidad la Consejería, fijando el estado de funcionamiento y uso en el que se encuentra cada uno de ellos. - Determinar la necesidad de incremento, modificación o sustitución de dichos bienes inventariables, estableciendo un programa de renovación plurianual en función de la vida útil asignada a cada equipo.

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales*****Presupuestos Generales***

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

9. Confeccionar el listado de los materiales inventariables necesarios en los diferentes departamentos de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, proponiendo la dotación presupuestaria necesaria para su adquisición e iniciando y siguiendo los preceptivos procedimientos de contratación establecidos en la normativa en vigor.
10. Confeccionar las listas de necesidades y los Pliegos de Prescripciones Técnicas necesarios para la adquisición de los materiales fungibles necesarios para el normal funcionamiento de la Consejería.

## **MATERIAL INVENTARIABLE**

Realizar las obras necesarias de acondicionamiento para la adaptación del local a la estructura funcional de las oficinas de Estadística, ante su proyectada reubicación. Dotar al Negociado Estadística del material informático necesario, al objeto de cumplir con los requisitos técnicos exigibles por los actuales programas informáticos y cumplir con los requerimientos ergonómicos de los equipos, con el objetivo de poder llevar a cabo con garantías los servicios que se prestan a la ciudadanía desde esta área.



## **PROGRAMA EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL**

**Departamento Responsable: ARCE**

### **A. OBJETIVOS.-**

1. Prevenir y solucionar los problemas causados por la concurrencia de catástrofes naturales, del tipo que sean y que afecten al conjunto de la población de la Ciudad Autónoma de Ceuta, proporcionando protección y asistencia a todos los habitantes, participando de la salvaguarda de los bienes y del medio ambiente.
2. Implantar el Plan Territorial de Emergencias de Ceuta (PLATERCE) en todos los grupos operativos de Emergencias que estén incluidos en el Plan. Divulgación a la población de todas las acciones y medidas a tomar en caso de una catástrofe.
3. Implementar los planes de emergencias de INFOCE, INUNCE y SISMAE en los grupos operativos de emergencia y en la población en general.
4. Planificar y coordinar actuaciones con el resto de servicios, al objeto de garantizar un sistema eficaz y ordenado de protección del ciudadano y de los bienes ante cualquier tipo de riesgo.
5. Elaboración y difusión de alertas a la población y a los distintos servicios operativos con intervención en la emergencia. Impulsar el Programa de Información a la población, para reducir la vulnerabilidad derivada de los riesgos derivados por fenómenos naturales y/o riesgos antrópicos e incrementar y reforzar actitudes preventivas:
  - Desarrollo de campañas de información a la población sobre los riesgos y medidas de autoprotección para reducir sus consecuencias.
  - Elaboración y distribución de material divulgativo.
  - Continuidad de la actividad "Todos juntos nos protegemos de los peligros" dirigida a población escolar.
  - Vigilancia y gestión de los avisos a la población en caso de situaciones de riesgo previsible.

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

6. Elaborar informes y realizar los planes para gestionar los riesgos derivados de eventos que puedan comprometer la seguridad colectiva.
7. Gestionar las situaciones de crisis o grave riesgo colectivo, estableciendo y asistiendo a los centros de coordinación operativos y puestos de mando avanzado.
8. Diseñar estrategias para la rehabilitación de los servicios públicos esenciales en la fase post-emergencia y seguimiento de las mismas.
9. Coordinar la participación de los grupos voluntarios en el ámbito de Protección Civil.
10. Participar activamente en el diseño, elaboración, control y coordinación de planes de emergencia.
11. Desarrollar el Plan de Emergencias ante una catástrofe sanitaria.
12. Elaborar un Plan de Emergencias ante un atentado terrorista.
13. Apoyar psicológico a intervinientes y víctimas en catástrofes y accidentes.
14. Coordinar y apoyar a los servicios de Policía local, Servicio de extinción de Incendios y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en situaciones de Emergencias, de conformidad con lo que determinen los distintos planes de emergencia y Protección Civil.
15. Impulsar el convenio de colaboración en el ámbito de la emergencia que está en vigor actualmente tanto con la Junta de Andalucía y la Unidad Militar de Emergencias BIEM II (UME).

## **B. ACTIVIDADES A DESARROLLAR.-**

La anticipación tiene por objetivo determinar los riesgos en un territorio basándose en las condiciones de vulnerabilidad y las posibles amenazas y comprende los análisis y estudios que permitan obtener información y predicciones sobre situaciones peligrosas. Seguimiento, estudio y valoración de los riesgos a los que está expuesta la población ceutí.

Los Planes de Protección Civil son los instrumentos de prevención del marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de las personas

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

y de los bienes en caso de emergencia, así como del esquema de coordinación de las distintas Administraciones Públicas llamadas a intervenir.

### **1. REGISTRO AUTONÓMICO DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN.**

Redacción de ordenanza de régimen sancionador para incumplimientos de la Ordenanza Reguladora del Registro Autonómico de Planes de Autoprotección. Requerimiento de oficio a los titulares de actividades que aún no disponen de Plan de Autoprotección, estando obligados a ello (prioritariamente los que son de responsabilidad pública).

Promocionar la autoprotección corporativa, proponiendo la realización de simulacros conjuntos a los establecimientos con alta en el Registro.

Avanzar en un conocimiento más exhaustivo de los planes de autoprotección de instalaciones especialmente sensibles (Hospital, Puerto, Helipuerto, centros de atención a menores, residencias de ancianos) y establecer cauces de coordinación que seguro redundaría en una mejor gestión de las emergencias y garantizarían una adecuada integración de esos planes en el esquema organizativo general de Protección Civil.

### **2. REVISIÓN DE “METEOCEUTA”**

Redefinir si fuese necesaria la estrategia del protocolo en lo que respecta al envío de avisos meteorológicos.

Actualizar directorio de emails así como las reglas de envío automáticas (de no funcionar correctamente habrá de solicitarse al TSI la reactivación del correo Outlook Express).

Revisión a primera hora de la mañana de los correos electrónicos y página web de AEMET. Elaboración en su caso de los avisos autonómicos y envío según el protocolo.

### **3. BARQUIM.**

Mantener actualizada la base de datos y responder a los requerimientos de información de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.

Añadir al presupuesto anual del Área, consignación para la evaluación periódica de los informes de seguridad industrial (3 industriales que emiten Informes de seguridad con periodicidad obligatoria cada 5 años, o antes de ese periodo si se produce un accidente grave o en cualquier momento a iniciativa



del industrial cuando esté justificado por nuevos datos o para integrar los nuevos conocimientos técnicos sobre seguridad)

Revisión del listado de vulnerables alrededor de ATLAS.

#### **4. PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN**

- Dar continuidad a la actividad “Todos juntos nos protegemos de los peligros”.
- Retomar campaña de información riesgos industriales con ATLAS
- Notas de prensa y artículos periodísticos. Radio y tv.
- Establecer contacto con Fundación MAPFRE. Interesar información sobre “Semana de la Prevención”
- Establecer contacto con ACEPAS, Asociación de familias de personas sordas.
- Establecer contacto con Fundación ONCE.
- Establecer contacto con COCEMFE. Personas con discapacidad física y orgánica.
- Conocer con exactitud cuántos perfiles de ARCE existen en Redes Sociales. Redefinir su uso. Diseñar estrategia de comunicación. Establecer un responsable de su gestión y qué trabajadores del Área colaborarán en su uso y mantenimiento.
- Material de imprenta para el Programa (Manual para pequeños héroes, pulseras identificativas, Guías de autoprotección, Trípticos riesgos industriales,...)

#### **5. SIMULACROS**

Planificación anual de simulacros propios y dar continuidad a nuestra asistencia y colaboración en simulacros de otras organizaciones que nos lo soliciten.

#### **6. PROTOCOLOS DEL 112**

Revisión de los mismos y cuestionarse el papel de ARCE en ellos con una visión realista que tenga en cuenta la disponibilidad de personal.

#### **7. FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ÁREA**

Deberían establecerse programas anuales de formación, para atender las

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

Presupuestos Generales



EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2021

necesidades de reciclaje profesional en lo que respecta a la gestión de emergencias y conocimientos técnicos necesarios para planificación, prevención, intervención y rehabilitación de servicios.

Podría hacerse a través de ENPC o ESPA.

Además de potenciar que esos dos organismos acepten nuestras solicitudes, sería necesario destinar en nuestros presupuestos una partida específica para formación, que cubra los gastos de desplazamiento.

Otra opción sería destinar el presupuesto para desplazar a algún formador de alguno de esos organismos de modo que todo el personal de ARCE pudiese recibir al menos una acción formativa anual reglada.

### C. MEDIOS PERSONALES.-

1 Electrónico A.O./M.I.

1 Técnico especialista en laboratorio.

***Es imprescindible poder contar con personal necesario para poder llevar a cabo las labores propias del Área de emergencias y Protección Civil. Al menos, sería necesario adscribir al área, el siguiente personal:***

*1 Arquitecto técnico.*

*2 Aux. Administrativo*

*1 Técnico de Protección Civil para servicios operativos*

*1 Técnico de Protección Civil para planes de Autoprotección.*

### MATERIAL INVENTARIABLE

El área de emergencias y Protección Civil, cuenta con un solo vehículo, con una antigüedad superior a 15 años, para atender y cubrir con garantías todas las competencias que tiene atribuidas. Las actividades que el área de emergencias y Protección Civil tiene encomendadas abarcan un amplio abanico de actuaciones de interés público, centradas en la resolución de las diferentes situaciones de emergencias que pueden darse en nuestra ciudad, proporcionando protección y asistencia a todos los ciudadanos. Las cada vez más numerosas actividades encomendadas al área, ampliadas por la crisis sanitaria mundial provocada por el coronavirus, ha provocado el servicio de emergencias y Protección Civil, requiera de

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales*****Presupuestos Generales***

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

un incremento de los fondos destinados en los Presupuestos de la Ciudad para su desarrollo, para poder dotarlo de los recursos y herramientas necesarias para poder llevar a cabo su actividad.

### **CONTRATOS Y SUBVENCIONES**

En las partidas presupuestarias del área de Emergencias y Protección Civil, se incluyen los siguientes convenios de colaboración y contratos:

- Contrato para el apoyo en las tareas de Protección Civil, para todas las contingencias que se produzcan y para las que puedan ser requeridos.
- Subvención a la Unión de Radioaficionados de Ceuta, para que apoyen las necesidades de comunicaciones de Protección Civil.
- Subvención a Unidad Canina, para la búsqueda de personas

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

## **PROGRAMA PARQUE MÓVIL**

### **A. OBJETIVOS.-**

1. Renovar el parque de vehículos y las instalaciones para adecuarlas a las necesidades del servicio. Completar la flota con la incorporación de vehículos procedentes de los convenios con la Administración General del Estado y otras entidades.
2. Aprobar el nuevo Reglamento del Parque Móvil de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
3. Aumentar la plantilla para poder atender los servicios encomendados que se ha visto reducida de 24 personas a 18 personas, siendo el trabajo el mismo o mayor. Reforzar sobre todo la categoría de maquinista, pintor, chapita, mecánico, creando una unidad administrativa para llevar la contratación de la unidad.
4. Reforzar el capítulo de personal en el Presupuesto contemplando una partida para cubrir el coste de un retén en fines de semana de personal del Parque Móvil para el periodo de campaña de Incendios Forestales (15 de junio a 15 de septiembre).
5. Planificar Bolsas de Trabajo de las distintas categorías del Parque Móvil, que permitan sustituciones ágiles e inmediatas.

### **B. ACTIVIDADES A DESARROLLAR.-**

1. Atender todas las averías y reparaciones de los vehículos dependientes de la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante una gestión centralizada que incluya tanto la reparación, mantenimiento, ampliación, adecuación, pólizas de seguros y consumos.
2. Conservar la carrocería de toda su flota de vehículos, así como la verificación del estado de conservación de sus neumáticos y tapicerías.
3. Llevar a efectos las visitas de inspección a los vehículos y bases de permanencia.

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021****C. MEDIOS PERSONALES (18).-**

- 1 Jefe accidental del Parque Móvil
- 3 Oficiales Mecánicos
- 1 Oficial Pintor
- 1 Oficial Chapista
- 2 Ayudante Soldador
- 1 Oficial electricista
- 1 Ayudantes grúa
- 7 conductores
- 1 Limpiadora

**MATERIAL INVENTARIABLE**

El vehículo tipo pickup que actualmente dispone el Parque Móvil tiene una antigüedad de unos 20 años, la puesta a punto que necesitaría superaría con creces su valor real actual y no se podría garantizar su efectividad. Es un vehículo necesario para llevar a cabo las actividades propias que tiene encomendadas el servicio del Parque Móvil de la Ciudad, y a su vez para dar respuesta transversalmente a servicios solicitados por casi todas las demás Consejerías.

Imprescindible para el transporte de material, traslados, carrozas, remolque, etc. Además al incluir un generador portátil de soldadura, se hace imprescindible para aquellos trabajos que deba realizar el equipo del Parque Móvil en el exterior.

Con su renovación, se reforzaría la seguridad de los trabajadores, se mejorarían los servicios que se prestan a la ciudadanía, y se abaratarían los costes de combustible y reparaciones, al contar con un vehículo más moderno y eficiente.

Sustitución del porta contenedor del que dispone actualmente el Parque Móvil. La situación en la que se encuentra es en un estado de deterioro máximo no sólo por sus más de 20 años de vida sino por el continuo uso diario, puesto que su funcionamiento es continuo, y da servicio a traslado del servicio de contenedores de la Ciudad: Cementerio, Parques, Brigadas, Jardines,...



## **PROGRAMA SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

### **A. OBJETIVOS.-**

1. La ejecución y planificación de operaciones de prevención y actuación frente a incendios y otros siniestros, asistencia y salvamento de personas y protección de bienes en todos aquellos siniestros que se produzcan dentro del término municipal de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
2. Protección y salvamento de los ciudadanos y bienes en todos aquellos siniestros que se produzcan dentro del término municipal.
3. Ejecutar la asistencia técnica e inspección que le sea encomendada por mandato de la dirección del cuerpo, con emisión de informe sobre las medidas de seguridad, prevención de incendios aconsejables y, en su caso, exigibles.
4. Llevar a cabo, dentro de las posibilidades del servicio, campañas de divulgación sobre las materias de su competencia para un mayor conocimiento ciudadano de la normativa contra incendios, así como el asesoramiento en materia de prevención de incendios a los ciudadanos en general.
5. Mantener el necesario intercambio técnico con otros servicios de extinción nacionales y extranjeros, así como otras entidades relacionadas con la emergencias pertenecientes a las demás administraciones públicas españolas a fin de actualizar los sistemas y técnicas de protección frente a cualquier siniestro que le sea de su competencia.
6. Información en materia preventiva en seguridad de actividades sometidas a licencias y de locales de espectáculos y actividades recreativas.
7. Participación activa en el diseño, elaboración, control y coordinación de planes de emergencia.
8. Velar por el cumplimiento de la normativa sobre accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
9. Optimizar las actividades con respecto a la prevención y extinción de incendios y salvamento para la Ciudad Autónoma de Ceuta Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales.
10. Continuar la sustitución de los vehículos más antiguos, así como los equipos de las nuevas unidades que se irán incorporando a lo largo del nuevo ejercicio.

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

11. Incidir en la formación del personal.
12. Aprobar el nuevo Reglamento del Servicio de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
13. Completar la plantilla en las diferentes categorías.
14. Coordinación con los servicios de Policía Local, Protección Civil y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en situaciones de emergencia, de conformidad con lo que determinen los distintos planes de emergencia y protección civil.
15. Promover la construcción de un Nuevo Parque de Bomberos.

## **B. INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA**

Fondos a percibir por el convenio UNESPA, estimados en 132.000,00 euros.

## **C. MEDIOS PERSONALES (84).-**

- 1 Jefe Acctal. del Servicio de Extinción de Incendios
- 7 Sargentos Bomberos
- 14 Cabos Bomberos
- 56 Bomberos
- 4 Bomberos de Segunda Actividad
- 2 Radiotelefonistas S.E.I.S.

## **MATERIAL INVENTARIABLE**

Sustitución de la BOMBA NODRIZA PESADA.

La actual con la que cuenta el S.E.I.S es del año 1992 y está más tiempo fuera de servicio que funcionando.

Renovación del coche de la jefatura.

El actual no es operativo porque es más un coche de paseo que funcional. El servicio necesita un coche que permita incluir elementos necesarios para operar.

Renovación del coche de Inspección de suministro

El actual está deteriorado por su uso.

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales*****Presupuestos Generales***

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

## **CONTRATOS Y SUBVENCIONES**

En las partidas presupuestarias del área del Servicio de Extinción de Incendios, se incluyen los siguientes convenios de colaboración y contratos:

- Contrato para contar con el ayuda psicológica en situaciones de emergencia, con el objetivo de poder atender a las víctimas de accidentes, siniestros, catástrofes, desahucios y demás situaciones que provoquen la necesaria la intervención de especialistas en el apoyo psicológico.
- Subvención al Club de Bomberos para prestarles apoyo en su programa de actividades en favor del fomento del deporte entre los miembros del Cuerpo de Bomberos de Ceuta.

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

## **PROGRAMA MENORES**

Mediante Real Decreto 30/1999, de 15 de enero, se traspasan a la Ciudad de Ceuta funciones y servicios del Estado en materia de servicios sociales. Entre ellos se encuentran con carácter general, las funciones y servicios que en materia de asistencia social venía desarrollando el Estado en el ámbito de la Ciudad y, en especial, la protección y tutela de menores, según lo establecido en el Código Civil, así como la ejecución de las medidas dictadas por los jueces de menores. Tales funciones incluyen la dirección, inspección, vigilancia, promoción, fomento y coordinación de los organismos, servicios y centros de protección y reforma de menores.

### **A. OBJETIVOS.-**

Del desglose presupuestario asignado al programa, deben destacarse las siguientes áreas de gasto principales:

#### **1.- Gastos de funcionamiento.**

La partida recoge los gastos necesarios e imprescindibles para el normal funcionamiento de las dependencias y servicios adscritos al Área de Menores de la Ciudad de Ceuta. A efectos informativos, para la ejecución del mandato constitucional en materia de protección y reforma de menores contamos con:

1. La Jefatura del Área de Menores, cuya principal competencia es la de organizar, coordinar, programar e impulsar los servicios dependientes del Área, así como la labor de inspección, supervisión y ejecución de las medidas adoptadas en materia de reforma y protección.
2. El Equipo Técnico de Protección elabora los informes, propuestas, ejecución y seguimiento correspondientes en materia de protección, tutela y guarda de menores de acuerdo con la legislación vigente.

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

3. Dentro de las diferentes medidas de protección que pueden adoptarse se encuentra el acogimiento residencial, cuyo objetivo principal es proporcionar a los menores un contexto seguro, nutritivo, protector, con la cobertura de las necesidades sanitarias, emocionales, sociales y educativas, en función de su desarrollo evolutivo, al mismo tiempo que se valora la situación de cada individuo y se proponen los recursos adecuados.

Para ello, la Ciudad cuenta con el Centro San Ildefonso, el Centro Mediterráneo, y el Centro de Realajo Temporal para menores migrantes.

4. Para la ejecución de medidas judiciales privativas de libertad, la detención y las medidas cautelares de internamiento que imponen los Jueces de Menores de conformidad con la Ley 5/2000, se efectúan en centros específicos para menores infractores, diferentes de los previstos en la legislación penitenciaria para la ejecución de las condenas penales y medidas cautelares privativas de libertad impuestas a los mayores de edad penal. En Ceuta contamos con el Centro de Menores Infractores Punta Blanca.
5. Las medidas alternativas al internamiento impuestas por los Jueces de Menores se ejecutan a través del Equipo de Medio Abierto. Dicho equipo interdisciplinar es el encargado de aplicar las mismas, en el propio medio social de convivencia.

Por tanto, las cuantías asignadas en este epígrafe del programa dan cobertura a los gastos destinados a cubrir las múltiples y diversas necesidades de los menores que acceden a la red asistencial, cuya atención y supervisión se realiza las veinte y cuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año.

Así mismo se incorporan a esta partida los gastos producidos en los distintos dispositivos establecidos al efecto.

## 2.- **Contratos servicios externos.**

Los contratos externos a suscribir en la anualidad 2021, se circunscriben a:

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

1. Servicio de Catering del Centro de Realajo Temporal y el Centro de Menores Infractores.
2. Servicio de vigilancia del Centro de Menores Infractores, del Centro de Realajo Temporal y del Equipo Técnico.
3. Monitores ocupacionales para la realización de actividades formativas especializadas en el Centro de Menores Infractores Punta Blanca (CMIPB).
4. El servicio médico del CMIPB.
5. El servicio de DUE del CMIPB Y Centro de Realajo Temporal.
6. Servicio de limpieza para el Centro de Realajo Temporal de Menores no acompañados y refuerzo del Centro San Ildelfonso y del Centro Mediterráneo, y el servicio externo de lavandería para el CRT.
7. Servicio de Asesoría Laboral para la protección prevista en materia de seguridad social de los menores sometidos a la medida judicial de prestación de servicio en beneficio de la comunidad.
8. Seguros multirriesgos y seguro de accidentes. El primero está destinado para los centros dependientes del Área y así como los diferentes equipos técnicos. Es un contrato de seguros para cubrir los distintos riesgos. El seguro de accidentes cumple el objetivo de cubrir los mismos en menores de dieciséis años que ejecutan medidas judiciales de prestación de servicio en beneficio de la comunidad.
9. Servicio educativo de aulas para la inmersión lingüística de los menores migrantes.

### 3.- **Subvenciones.**

#### 3.1.- Fundación ANAR.

Descripción: El objeto del mismo es para el desarrollo y ejecución de la Línea de Atención a la Infancia, teléfono 11611, número armonizado de interés social de la Unión Europa, a la que podrá dirigirse cualquier niño o adolescente, con el objeto de ofrecer orientación y apoyo a los problemas y necesidades de los menores. Este servicio consiste en la atención telefónica especializada durante las veinte y cuatro horas del día.

#### 3.2.- Universidad de Málaga y la Ciudad de Ceuta.

Descripción: La existencia de menores extranjeros en la calle es una triste realidad

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

de algunas ciudades españolas. La Ciudad de Ceuta no es ajena a dicha situación y es consciente tanto de las peculiaridades de su entorno, como su responsabilidad ante esa infancia y juventud maltrecha por circunstancias familiares y sociales adversas.

Ante la situación de desprotección y exposición a situaciones de riesgo delictivo y victimológico en la que se encuentran los menores migrantes en las calles de Ceuta, fue necesario poner en marcha de forma pionera y conocedora de las dificultades que entrañaba, un programa para prevenir la delincuencia y victimización de estos menores a través de una intervención especializada y personalizada.

Durante meses de esfuerzo y dedicación, en donde se ha puesto en marcha el proyecto piloto PREMECE, se ha conseguido generar conocimientos específicos sobre las necesidades y miedos de actuación adecuados para la intervención con menores migrantes en situación de calle. Esta generación de conocimiento científico ha sido posible tras la realización de un riguroso trabajo de campo, con el que hemos recopilado gran cantidad de información sobre la situación en el puerto, las dinámicas de delincuencia y victimización y de la cooperación institucional, así como de la evaluación realizada sobre la implementación y eficacia del programa PREMECE.

Con todo, actualmente estamos en el momento adecuado, para que, a través de un nuevo Convenio la UMA se pueda llevar a cabo una aplicación de todos los conocimientos específicos que ha generado durante estos dos años. En el ejercicio de la función de transferencia de conocimiento, reconocida por ley, será posible poner en marcha un proceso dinámico enclavado en el análisis de datos continuo, que permita una intervención más precisa y eficaz, fruto de una generación constante de nuevos conocimientos.

#### 4.- **Estancias peninsulares de menores.**

Esta partida del programa está destinada a atender a menores con discapacidades psíquicas graves y crónicas que suponen una incapacidad total del menor para realizar la mayor parte de sus funciones y actividades principales, así como a aquellos menores con necesidades específicas que exigen un tratamiento diferenciado, inabordable desde los Programas de Atención Residencial de nuestra Ciudad. Se desarrollan en Centros que, por sus características espaciales, profesionales e instrumentales reúnen las condiciones adecuadas para un acogimiento residencial terapéutico, según la situación de

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

cada menor, hasta que dejen de necesitar este recurso bien sea por alcanzar la mayoría de edad, retornar a la familia biológica, extensa o ajena, o bien pasar a otro recurso residencial.

### 5.- **Conservación, reparación y obras.**

Esta partida del programa se destina a las actuaciones de reparación, conservación y mantenimiento de los centros y unidades existentes en el Área de Menores.

#### **B. OBJETIVOS / INDICADORES. -**

Descripción de indicadores	Hecho /Previsto
Menores acogidos al programa de acogimiento residencial	1100
Medidas a ejecutar de privación de libertad	150
Medidas a ejecutar alternativas al internamiento	550
Medidas adoptadas en el sistema de protección	3000

#### **C. MEDIOS PERSONALES**

Número de efectivos. - Ciento sesenta y cinco.

Ceuta, a 20 de noviembre de 2020

## **PROGRAMA 011: DEUDA PÚBLICA**

### **Departamento Responsable: Tesorería de la Ciudad**

#### **A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR**

Este programa recoge los créditos reservados para hacer frente al pago de las obligaciones derivadas de la formalización de operaciones de financiación concertadas, a largo y corto plazo, incluyendo tanto las cuotas de amortización del principal como los intereses devengados por cada operación.

La puesta en marcha en el ejercicio 2014 de un nuevo procedimiento en las aportaciones del Estado en concepto de compensación legal por pérdida de recaudación en el IPSI importación y labores del tabaco, que a partir del citado ejercicio se reciben con periodicidad mensual, en lugar en una sola aportación, ha venido permitiendo reducir el coste de las operaciones de tesorería a corto plazo, ascendiendo en este ejercicio 2021 a 98.250 €.

En cuanto a los intereses de los préstamos a largo plazo se sigue reduciendo la carga hasta los 1.495.045,94 euros.

Por último, la amortización de la deuda en este año, recogida en el capítulo IX, desciende desde los 29.625.254,79€ del año 2020 a 13.040.705,97€ en el 2021, todo ello por la refinanciación llevada a cabo en el año 2020 por motivo de las necesidades financieras de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19.

Un año más se dotan 400.000 euros para el pago de intereses de demora.

## **PROGRAMA 425.0: COMPENSACIÓN DE HIDROCARBUROS**

La compensación del consumo de gasóleo, aprobada por acuerdo del Ilustre Pleno de la Asamblea, en sesión celebrada el día 29/04/1997, publicado en el BOCCE de 22/05/1997 y revisada dicha compensación en virtud de acuerdo plenario de 26 de septiembre de 2005. En los términos del acuerdo de 1997, la compensación se abona a las empresas distribuidoras del producto con periodicidad trimestral, dentro de los primeros 20 días de cada trimestre, referida a los suministros realizados a los sujetos beneficiarios en el trimestre natural anterior, en virtud de la liquidación que tales entidades presentan. Tales beneficiarios son la empresa concesionaria del servicio de transporte público urbano de viajeros, los auto-taxis y las panificadoras. En el ejercicio 2021 hay destinados 210.000€.

**PROGRAMA 920.0:****A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR**

Engloba seis partidas que abarcan campos diversos, como son el abono de los cánones que la Ciudad ha de pagar a la Autoridad Portuaria, por las concesiones que tiene otorgadas en dominio público marítimo y que se destinan a la satisfacción de necesidades generales, el suministro de agua a los inmuebles que dependen de la Ciudad.

En otro ámbito, se actúa sobre las campañas de divulgación que se realizan en los medios informativos locales y en dos partidas de marcado carácter jurídico, la destinada al abono de los gastos producidos por la asistencia letrada a la Ciudad y las cantidades destinadas al abono de las sentencias a que puede ser condenada la Ciudad como consecuencia de sus actuaciones administrativas.

La última de ellas es una partida que conforma un capítulo de nueva creación, el V, relativo a la inclusión en el mismo de un crédito presupuestario destinado a cubrir aquellas obligaciones que, no habiendo sido previstas en el presupuesto, surgen a lo largo del ejercicio presupuestario y han de ser financiadas de alguna manera.

**PROGRAMA 920.4: RECURSOS HUMANOS****Departamento Responsable: Dirección General de Recursos Humanos.****A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR**

Bajo las directrices de la política de recursos humanos dimanantes de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, a este departamento le corresponden las competencias en la programación y registro del personal, aplicación de su régimen jurídico, las retribuciones, los asuntos sociales y sindicales y, en general, la gestión de los recursos humanos de la Ciudad.

En particular, le corresponde a este departamento el desarrollo de las siguientes competencias:

- Proponer sistemas y criterios que permitan evaluar el desempeño de los empleados, así como las funciones relacionadas con dicha evaluación.
- Elaborar las directrices tendentes al incremento de eficacia y eficiencia de la Administración a través de la programación de procesos formativos, la planificación y ejecución de actividades que favorezcan la formación y el perfeccionamiento del personal al servicio de la Ciudad.
- La selección y provisión del personal, así como la determinación de los criterios aplicables a los procesos selectivos.

- La planificación, diseño y desarrollo de las políticas de calidad de los servicios públicos.
- El asesoramiento en materia de organización administrativa, gestión, procedimiento y régimen jurídico, así como el control del cumplimiento por parte del personal de sus obligaciones laborales y profesionales, así como cualesquiera otros aspectos referentes al régimen interior y a la dignidad del servicio público.
- La promoción del análisis y estudio de las expectativas de calidad y de nivel de satisfacción de los ciudadanos por los servicios públicos recibidos
- La coordinación de la gestión de la prevención de riesgos laborales y, en particular, las competencias en materia de seguridad y salud laboral.

Finalmente, las indemnizaciones por razón del servicio, por desplazamientos fuera de la Ciudad por asistencia a cursos, seminarios, reuniones y convocatorias diversas, tanto de los órganos de gobierno como del propio personal, tiene cabida en este programa.

#### C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA

Transferencias formación continua

32.725,54 €

### **PROGRAMA 931.0: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE HACIENDA**

#### A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR

Recoge los gastos necesarios para la actividad cotidiana de la consejería y otras dos partidas, una referida al edificio en que se ubica la consejería y otra destinada a atender los contratos que sea necesario realizar para su correcto funcionamiento. Entre los primeros destacan el contrato de vigilancia y el de limpieza de las instalaciones y entre los segundos se incluyen aquellos contratos de asesoramiento especializado que hubiera sido preciso concluir con asesores externos, en concepto de contratos de prestación de servicios.

La Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública es el área encargada del desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en las siguientes materias: financiera; presupuestaria; recaudatoria; fiscal; patrimonial; interventora; contable; planificación económica y fomento del desarrollo económico regional; financiación empresarial; fondos europeos; función pública, evaluación de políticas públicas, organización administrativa, inspección y calidad de los servicios; así como la coordinación y seguimiento de los planes y proyectos de inversión singulares, estratégicos o de gran repercusión para la Ciudad Autónoma.

Queda adscrito a esta Consejería el Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta (OAST) y la Entidad Pública Sociedad de Fomento de la Ciudad Autónoma de Ceuta, PROCESA.

Asimismo, se da cumplimiento a los acuerdos plenarios de manera que se ha dotado una partida de 200.000 euros para la realización de una auditoría.

## **PROGRAMA 932.0: GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS**

**Departamento Responsable: Tesorería de la Ciudad y Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta (OAST)**

### **A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR**

El presupuesto asignado al programa recoge la suscripción del siguiente convenio:

- Entidad Beneficiaria: Colegio Oficial de Agentes de Aduanas
- Cuantía presupuestada: 200.000 €.
- Descripción: articular los mecanismos de cooperación y colaboración que permitan una eficaz gestión del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, en relación con las operaciones de importación a desarrollar durante la anualidad 2020.
- Asimismo, el presupuesto asigna cantidades para la correcta gestión del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta (OAST), cuyas funciones y principales competencias se identifican con:
  - La gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de los tributos de la Ciudad de Ceuta.
  - La recaudación de los demás ingresos de derecho público de la Ciudad.
  - La tramitación y resolución de los expedientes sancionadores relativos a los tributos cuya competencia gestora tenga atribuida.
  - La elaboración de los informes que le sean encomendados para el análisis y diseño de la política global de ingresos públicos.
  - La elaboración e interpretación de las normas tributarias propias de la Ciudad.
  - El desarrollo de las actuaciones administrativas necesarias para que el sistema tributario competencia de la Ciudad se aplique con generalidad y eficacia a todos los contribuyentes.
  - La gestión y recaudación de los ingresos correspondientes a sociedades y organismos dependientes de la Ciudad, de conformidad con las estipulaciones que en los preceptivos convenios se establezcan.

De igual manera se contempla la dotación presupuestaria necesaria para subvencionar el coste de hidrocarburos para sectores económicos estratégicos



## **Presupuestos Generales**

### **Ciudad Autónoma de Ceuta**

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales  
Vicepresidencia Primera de la Ciudad**

**EJERCICIO PRESUPUESTARIO: .....2021**

**ÁREA:..... Unidad Administrativa C. Presidencia, Estadística**

**ÁREA:..... Emergencias y P.Civil**

**ÁREA:..... Parque Móvil**

**ÁREA:..... Servicios de Extinción de Incendios**

**ÁREA:..... Menores**

*Ceuta, a 20 de noviembre de 2020*



## **PROPUESTA DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y PRESUPUESTOS AÑO 2021**

### **UNIDAD ADMINISTRATIVA CONSEJERÍA PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA**

#### **A. OBJETIVOS.-**

Los objetivos que se marcan para alcanzar por la Unidad Administrativa el año 2021 son los siguientes:

1. Definir, coordinar y cubrir las necesidades derivadas del funcionamiento de la Presidencia de la Ciudad Autónoma.
2. Identificar, coordinar y dotar presupuestariamente las necesidades de funcionamiento del Gabinete de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como la Oficina de Comunicación y el Servicio de Protocolo.
3. Estructurar orgánicamente la plantilla provisional de la Unidad Administrativa de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales.
4. Potenciar las relaciones institucionales con el resto de Administraciones Públicas y organismos públicos y privados de nuestro interés.
5. Reubicar el Negociado de Estadística dotándolo de los medios necesarios para su adaptación al nuevo espacio.
6. Potenciar la difusión y conocimiento del concepto "Agenda 2030" tanto dentro de la propia Administración de la Ciudad Autónoma como entre la población de nuestra Ciudad, prestando especial atención a los colectivos escolares.
7. Diseñar y materializar las campañas publicitarias necesarias para dar a conocer las distintas actuaciones que se considere necesaria su difusión entre la población.
8. Adecuar y sustituir progresivamente los equipos ofimáticos de la Unidad Administrativa de la Consejería y del Negociado de Estadística, que se encuentran obsoletos y en el límite de la operatividad.

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

9. Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento la totalidad de material y equipo asignado a la Consejería.
10. Garantizar el funcionamiento administrativo de la Presidencia, la Vicepresidencia Primera y la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales.

## **B. ACTIVIDADES A DESARROLLAR.-**

En similitud a la numeración asignada a los objetivos marcados, a continuación, se detallan las actividades necesarias a desarrollar:

1. Poner a disposición de la Presidencia los fondos necesarios para su normal y habitual funcionamiento, contemplando la peculiaridad de los desplazamientos que sean necesarios a su cargo y gestión, así como las atenciones institucionales necesarias, en aras a potenciar adecuadamente la figura de nuestra Ciudad Autónoma y del actual Equipo de Gobierno.
2. Dotar de los medios materiales necesarios al Gabinete de la Presidencia, a la Oficina de Comunicación y al Servicio de Protocolo de la Ciudad para el normal cumplimiento de las responsabilidades que tienen atribuidas.
3. Definir el número y categoría de los funcionarios y personal laboral de la Ciudad que deben formar parte de la Unidad Administrativa de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, asignándoles los medios y misiones adecuados a cada uno de ellos.
4. Cumplir con los protocolos y normas a seguir en el establecimiento y mantenimiento de las Relaciones Institucionales, en particular y concreto con la Administración General del Estado en todo su conjunto, con la Junta de Andalucía y con las asociaciones públicas y privadas de interés para nuestra Ciudad.
5. Reubicar el Negociado de Estadística. Realizar las obras necesarias para la adaptación del local a la estructura funcional del negociado. Contratar los servicios de seguridad privada, y otros servicios necesarios, que permitan su funcionamiento con garantías de orden y rentabilidad.

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

6. Potenciar el funcionamiento del Comité Técnico para la Agenda 2030 para:
- Realizar el seguimiento de las actuaciones de las distintas Consejerías y departamentos de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030.
  - Impulsar la elaboración y desarrollo de los planes y estrategias necesarios para el cumplimiento por la Ciudad Autónoma de Ceuta de la Agenda 2030.
  - Evaluar, verificar y difundir el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.
  - Colaborar con el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030 en materia de implantación global de la Agenda 2030.
  - Impulsar la elaboración de los sistemas de información y estadística necesarios para acreditar los avances en la consecución de los objetivos de la Agenda 2030
  - Organizar, en colaboración con las Consejerías de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Patrimonio Natural, Servicios Sociales, Sanidad, Consumo y Gobernación, y Educación y Cultura un ciclo de charlas en los centros escolares para dar a conocer el compromiso mundial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda 2030.
  - Conveniar con las organizaciones sin ánimo de lucro existentes en nuestra Ciudad, que desarrollan actividades afines a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la difusión y colaboración ciudadana para alcanzar la máxima participación posible de la Ciudadanía en favor de dichos Objetivos
7. Determinar la necesidad de campañas publicitarias en favor de los objetivos asignados a la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, definiendo sus contenidos y los medios idóneos para su difusión.
8. Confeccionar el inventario de los bienes muebles y ofimáticos con los que cuenta en la actualidad la Consejería, fijando el estado de funcionamiento y uso en el que se encuentra cada uno de ellos. - Determinar la necesidad de incremento, modificación o sustitución de dichos bienes inventariables, estableciendo un programa de renovación plurianual en función de la vida útil asignada a cada equipo.

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales*****Presupuestos Generales***

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

9. Confeccionar el listado de los materiales inventariables necesarios en los diferentes departamentos de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, proponiendo la dotación presupuestaria necesaria para su adquisición e iniciando y siguiendo los preceptivos procedimientos de contratación establecidos en la normativa en vigor.
10. Confeccionar las listas de necesidades y los Pliegos de Prescripciones Técnicas necesarios para la adquisición de los materiales fungibles necesarios para el normal funcionamiento de la Consejería.

## **MATERIAL INVENTARIABLE**

Realizar las obras necesarias de acondicionamiento para la adaptación del local a la estructura funcional de las oficinas de Estadística, ante su proyectada reubicación. Dotar al Negociado Estadística del material informático necesario, al objeto de cumplir con los requisitos técnicos exigibles por los actuales programas informáticos y cumplir con los requerimientos ergonómicos de los equipos, con el objetivo de poder llevar a cabo con garantías los servicios que se prestan a la ciudadanía desde esta área.

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021****PROGRAMA EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL****Departamento Responsable: ARCE****A. OBJETIVOS.-**

1. Prevenir y solucionar los problemas causados por la concurrencia de catástrofes naturales, del tipo que sean y que afecten al conjunto de la población de la Ciudad Autónoma de Ceuta, proporcionando protección y asistencia a todos los habitantes, participando de la salvaguarda de los bienes y del medio ambiente.
2. Implantar el Plan Territorial de Emergencias de Ceuta (PLATERCE) en todos los grupos operativos de Emergencias que estén incluidos en el Plan. Divulgación a la población de todas las acciones y medidas a tomar en caso de una catástrofe.
3. Implementar los planes de emergencias de INFOCE, INUNCE y SISMAE en los grupos operativos de emergencia y en la población en general.
4. Planificar y coordinar actuaciones con el resto de servicios, al objeto de garantizar un sistema eficaz y ordenado de protección del ciudadano y de los bienes ante cualquier tipo de riesgo.
5. Elaboración y difusión de alertas a la población y a los distintos servicios operativos con intervención en la emergencia. Impulsar el Programa de Información a la población, para reducir la vulnerabilidad derivada de los riesgos derivados por fenómenos naturales y/o riesgos antrópicos e incrementar y reforzar actitudes preventivas:
  - Desarrollo de campañas de información a la población sobre los riesgos y medidas de autoprotección para reducir sus consecuencias.
  - Elaboración y distribución de material divulgativo.
  - Continuidad de la actividad "Todos juntos nos protegemos de los peligros" dirigida a población escolar.
  - Vigilancia y gestión de los avisos a la población en caso de situaciones de riesgo previsible.

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

6. Elaborar informes y realizar los planes para gestionar los riesgos derivados de eventos que puedan comprometer la seguridad colectiva.
7. Gestionar las situaciones de crisis o grave riesgo colectivo, estableciendo y asistiendo a los centros de coordinación operativos y puestos de mando avanzado.
8. Diseñar estrategias para la rehabilitación de los servicios públicos esenciales en la fase post-emergencia y seguimiento de las mismas.
9. Coordinar la participación de los grupos voluntarios en el ámbito de Protección Civil.
10. Participar activamente en el diseño, elaboración, control y coordinación de planes de emergencia.
11. Desarrollar el Plan de Emergencias ante una catástrofe sanitaria.
12. Elaborar un Plan de Emergencias ante un atentado terrorista.
13. Apoyar psicológico a intervinientes y víctimas en catástrofes y accidentes.
14. Coordinar y apoyar a los servicios de Policía local, Servicio de extinción de Incendios y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en situaciones de Emergencias, de conformidad con lo que determinen los distintos planes de emergencia y Protección Civil.
15. Impulsar el convenio de colaboración en el ámbito de la emergencia que está en vigor actualmente tanto con la Junta de Andalucía y la Unidad Militar de Emergencias BIEM II (UME).

## **B. ACTIVIDADES A DESARROLLAR.-**

La anticipación tiene por objetivo determinar los riesgos en un territorio basándose en las condiciones de vulnerabilidad y las posibles amenazas y comprende los análisis y estudios que permitan obtener información y predicciones sobre situaciones peligrosas. Seguimiento, estudio y valoración de los riesgos a los que está expuesta la población ceutí.

Los Planes de Protección Civil son los instrumentos de prevención del marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de las personas

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

y de los bienes en caso de emergencia, así como del esquema de coordinación de las distintas Administraciones Públicas llamadas a intervenir.

### **1. REGISTRO AUTONÓMICO DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN.**

Redacción de ordenanza de régimen sancionador para incumplimientos de la Ordenanza Reguladora del Registro Autonómico de Planes de Autoprotección. Requerimiento de oficio a los titulares de actividades que aún no disponen de Plan de Autoprotección, estando obligados a ello (prioritariamente los que son de responsabilidad pública).

Promocionar la autoprotección corporativa, proponiendo la realización de simulacros conjuntos a los establecimientos con alta en el Registro.

Avanzar en un conocimiento más exhaustivo de los planes de autoprotección de instalaciones especialmente sensibles (Hospital, Puerto, Helipuerto, centros de atención a menores, residencias de ancianos) y establecer cauces de coordinación que seguro redundaría en una mejor gestión de las emergencias y garantizarían una adecuada integración de esos planes en el esquema organizativo general de Protección Civil.

### **2. REVISIÓN DE “METEOCEUTA”**

Redefinir si fuese necesaria la estrategia del protocolo en lo que respecta al envío de avisos meteorológicos.

Actualizar directorio de emails así como las reglas de envío automáticas (de no funcionar correctamente habrá de solicitarse al TSI la reactivación del correo Outlook Express).

Revisión a primera hora de la mañana de los correos electrónicos y página web de AEMET. Elaboración en su caso de los avisos autonómicos y envío según el protocolo.

### **3. BARQUIM.**

Mantener actualizada la base de datos y responder a los requerimientos de información de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.

Añadir al presupuesto anual del Área, consignación para la evaluación periódica de los informes de seguridad industrial (3 industriales que emiten Informes de seguridad con periodicidad obligatoria cada 5 años, o antes de ese periodo si se produce un accidente grave o en cualquier momento a iniciativa



del industrial cuando esté justificado por nuevos datos o para integrar los nuevos conocimientos técnicos sobre seguridad)

Revisión del listado de vulnerables alrededor de ATLAS.

#### 4. PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

- Dar continuidad a la actividad “Todos juntos nos protegemos de los peligros”.
- Retomar campaña de información riesgos industriales con ATLAS
- Notas de prensa y artículos periodísticos. Radio y tv.
- Establecer contacto con Fundación MAPFRE. Interesar información sobre “Semana de la Prevención”
- Establecer contacto con ACEPAS, Asociación de familias de personas sordas.
- Establecer contacto con Fundación ONCE.
- Establecer contacto con COCEMFE. Personas con discapacidad física y orgánica.
- Conocer con exactitud cuántos perfiles de ARCE existen en Redes Sociales. Redefinir su uso. Diseñar estrategia de comunicación. Establecer un responsable de su gestión y qué trabajadores del Área colaborarán en su uso y mantenimiento.
- Material de imprenta para el Programa (Manual para pequeños héroes, pulseras identificativas, Guías de autoprotección, Trípticos riesgos industriales,...)

#### 5. SIMULACROS

Planificación anual de simulacros propios y dar continuidad a nuestra asistencia y colaboración en simulacros de otras organizaciones que nos lo soliciten.

#### 6. PROTOCOLOS DEL 112

Revisión de los mismos y cuestionarse el papel de ARCE en ellos con una visión realista que tenga en cuenta la disponibilidad de personal.

#### 7. FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ÁREA

Deberían establecerse programas anuales de formación, para atender las

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales

Presupuestos Generales



EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2021

necesidades de reciclaje profesional en lo que respecta a la gestión de emergencias y conocimientos técnicos necesarios para planificación, prevención, intervención y rehabilitación de servicios.

Podría hacerse a través de ENPC o ESPA.

Además de potenciar que esos dos organismos acepten nuestras solicitudes, sería necesario destinar en nuestros presupuestos una partida específica para formación, que cubra los gastos de desplazamiento.

Otra opción sería destinar el presupuesto para desplazar a algún formador de alguno de esos organismos de modo que todo el personal de ARCE pudiese recibir al menos una acción formativa anual reglada.

### C. MEDIOS PERSONALES.-

1 Electrónico A.O./M.I.

1 Técnico especialista en laboratorio.

***Es imprescindible poder contar con personal necesario para poder llevar a cabo las labores propias del Área de emergencias y Protección Civil. Al menos, sería necesario adscribir al área, el siguiente personal:***

*1 Arquitecto técnico.*

*2 Aux. Administrativo*

*1 Técnico de Protección Civil para servicios operativos*

*1 Técnico de Protección Civil para planes de Autoprotección.*

### MATERIAL INVENTARIABLE

El área de emergencias y Protección Civil, cuenta con un solo vehículo, con una antigüedad superior a 15 años, para atender y cubrir con garantías todas las competencias que tiene atribuidas. Las actividades que el área de emergencias y Protección Civil tiene encomendadas abarcan un amplio abanico de actuaciones de interés público, centradas en la resolución de las diferentes situaciones de emergencias que pueden darse en nuestra ciudad, proporcionando protección y asistencia a todos los ciudadanos. Las cada vez más numerosas actividades encomendadas al área, ampliadas por la crisis sanitaria mundial provocada por el coronavirus, ha provocado el servicio de emergencias y Protección Civil, requiera de

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales*****Presupuestos Generales***

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

un incremento de los fondos destinados en los Presupuestos de la Ciudad para su desarrollo, para poder dotarlo de los recursos y herramientas necesarias para poder llevar a cabo su actividad.

### **CONTRATOS Y SUBVENCIONES**

En las partidas presupuestarias del área de Emergencias y Protección Civil, se incluyen los siguientes convenios de colaboración y contratos:

- Contrato para el apoyo en las tareas de Protección Civil, para todas las contingencias que se produzcan y para las que puedan ser requeridos.
- Subvención a la Unión de Radioaficionados de Ceuta, para que apoyen las necesidades de comunicaciones de Protección Civil.
- Subvención a Unidad Canina, para la búsqueda de personas

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

## **PROGRAMA PARQUE MÓVIL**

### **A. OBJETIVOS.-**

1. Renovar el parque de vehículos y las instalaciones para adecuarlas a las necesidades del servicio. Completar la flota con la incorporación de vehículos procedentes de los convenios con la Administración General del Estado y otras entidades.
2. Aprobar el nuevo Reglamento del Parque Móvil de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
3. Aumentar la plantilla para poder atender los servicios encomendados que se ha visto reducida de 24 personas a 18 personas, siendo el trabajo el mismo o mayor. Reforzar sobre todo la categoría de maquinista, pintor, chapita, mecánico, creando una unidad administrativa para llevar la contratación de la unidad.
4. Reforzar el capítulo de personal en el Presupuesto contemplando una partida para cubrir el coste de un retén en fines de semana de personal del Parque Móvil para el periodo de campaña de Incendios Forestales (15 de junio a 15 de septiembre).
5. Planificar Bolsas de Trabajo de las distintas categorías del Parque Móvil, que permitan sustituciones ágiles e inmediatas.

### **B. ACTIVIDADES A DESARROLLAR.-**

1. Atender todas las averías y reparaciones de los vehículos dependientes de la Ciudad Autónoma de Ceuta, mediante una gestión centralizada que incluya tanto la reparación, mantenimiento, ampliación, adecuación, pólizas de seguros y consumos.
2. Conservar la carrocería de toda su flota de vehículos, así como la verificación del estado de conservación de sus neumáticos y tapicerías.
3. Llevar a efectos las visitas de inspección a los vehículos y bases de permanencia.

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021****C. MEDIOS PERSONALES (18).-**

- 1 Jefe accidental del Parque Móvil
- 3 Oficiales Mecánicos
- 1 Oficial Pintor
- 1 Oficial Chapista
- 2 Ayudante Soldador
- 1 Oficial electricista
- 1 Ayudantes grúa
- 7 conductores
- 1 Limpiadora

**MATERIAL INVENTARIABLE**

El vehículo tipo pickup que actualmente dispone el Parque Móvil tiene una antigüedad de unos 20 años, la puesta a punto que necesitaría superaría con creces su valor real actual y no se podría garantizar su efectividad. Es un vehículo necesario para llevar a cabo las actividades propias que tiene encomendadas el servicio del Parque Móvil de la Ciudad, y a su vez para dar respuesta transversalmente a servicios solicitados por casi todas las demás Consejerías.

Imprescindible para el transporte de material, traslados, carrozas, remolque, etc. Además al incluir un generador portátil de soldadura, se hace imprescindible para aquellos trabajos que deba realizar el equipo del Parque Móvil en el exterior.

Con su renovación, se reforzaría la seguridad de los trabajadores, se mejorarían los servicios que se prestan a la ciudadanía, y se abaratarían los costes de combustible y reparaciones, al contar con un vehículo más moderno y eficiente.

Sustitución del porta contenedor del que dispone actualmente el Parque Móvil. La situación en la que se encuentra es en un estado de deterioro máximo no sólo por sus más de 20 años de vida sino por el continuo uso diario, puesto que su funcionamiento es continuo, y da servicio a traslado del servicio de contenedores de la Ciudad: Cementerio, Parques, Brigadas, Jardines,...



## **PROGRAMA SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

### **A. OBJETIVOS.-**

1. La ejecución y planificación de operaciones de prevención y actuación frente a incendios y otros siniestros, asistencia y salvamento de personas y protección de bienes en todos aquellos siniestros que se produzcan dentro del término municipal de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
2. Protección y salvamento de los ciudadanos y bienes en todos aquellos siniestros que se produzcan dentro del término municipal.
3. Ejecutar la asistencia técnica e inspección que le sea encomendada por mandato de la dirección del cuerpo, con emisión de informe sobre las medidas de seguridad, prevención de incendios aconsejables y, en su caso, exigibles.
4. Llevar a cabo, dentro de las posibilidades del servicio, campañas de divulgación sobre las materias de su competencia para un mayor conocimiento ciudadano de la normativa contra incendios, así como el asesoramiento en materia de prevención de incendios a los ciudadanos en general.
5. Mantener el necesario intercambio técnico con otros servicios de extinción nacionales y extranjeros, así como otras entidades relacionadas con la emergencias pertenecientes a las demás administraciones públicas españolas a fin de actualizar los sistemas y técnicas de protección frente a cualquier siniestro que le sea de su competencia.
6. Información en materia preventiva en seguridad de actividades sometidas a licencias y de locales de espectáculos y actividades recreativas.
7. Participación activa en el diseño, elaboración, control y coordinación de planes de emergencia.
8. Velar por el cumplimiento de la normativa sobre accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
9. Optimizar las actividades con respecto a la prevención y extinción de incendios y salvamento para la Ciudad Autónoma de Ceuta Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales.
10. Continuar la sustitución de los vehículos más antiguos, así como los equipos de las nuevas unidades que se irán incorporando a lo largo del nuevo ejercicio.

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

11. Incidir en la formación del personal.
12. Aprobar el nuevo Reglamento del Servicio de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
13. Completar la plantilla en las diferentes categorías.
14. Coordinación con los servicios de Policía Local, Protección Civil y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en situaciones de emergencia, de conformidad con lo que determinen los distintos planes de emergencia y protección civil.
15. Promover la construcción de un Nuevo Parque de Bomberos.

## **B. INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA**

Fondos a percibir por el convenio UNESPA, estimados en 132.000,00 euros.

## **C. MEDIOS PERSONALES (84).-**

- 1 Jefe Acctal. del Servicio de Extinción de Incendios
- 7 Sargentos Bomberos
- 14 Cabos Bomberos
- 56 Bomberos
- 4 Bomberos de Segunda Actividad
- 2 Radiotelefonistas S.E.I.S.

## **MATERIAL INVENTARIABLE**

Sustitución de la BOMBA NODRIZA PESADA.

La actual con la que cuenta el S.E.I.S es del año 1992 y está más tiempo fuera de servicio que funcionando.

Renovación del coche de la jefatura.

El actual no es operativo porque es más un coche de paseo que funcional. El servicio necesita un coche que permita incluir elementos necesarios para operar.

Renovación del coche de Inspección de suministro

El actual está deteriorado por su uso.

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales*****Presupuestos Generales***

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

## **CONTRATOS Y SUBVENCIONES**

En las partidas presupuestarias del área del Servicio de Extinción de Incendios, se incluyen los siguientes convenios de colaboración y contratos:

- Contrato para contar con el ayuda psicológica en situaciones de emergencia, con el objetivo de poder atender a las víctimas de accidentes, siniestros, catástrofes, desahucios y demás situaciones que provoquen la necesaria la intervención de especialistas en el apoyo psicológico.
- Subvención al Club de Bomberos para prestarles apoyo en su programa de actividades en favor del fomento del deporte entre los miembros del Cuerpo de Bomberos de Ceuta.



## **PROGRAMA MENORES**

Mediante Real Decreto 30/1999, de 15 de enero, se traspasan a la Ciudad de Ceuta funciones y servicios del Estado en materia de servicios sociales. Entre ellos se encuentran con carácter general, las funciones y servicios que en materia de asistencia social venía desarrollando el Estado en el ámbito de la Ciudad y, en especial, la protección y tutela de menores, según lo establecido en el Código Civil, así como la ejecución de las medidas dictadas por los jueces de menores. Tales funciones incluyen la dirección, inspección, vigilancia, promoción, fomento y coordinación de los organismos, servicios y centros de protección y reforma de menores.

### **A. OBJETIVOS.-**

Del desglose presupuestario asignado al programa, deben destacarse las siguientes áreas de gasto principales:

#### **1.- Gastos de funcionamiento.**

La partida recoge los gastos necesarios e imprescindibles para el normal funcionamiento de las dependencias y servicios adscritos al Área de Menores de la Ciudad de Ceuta. A efectos informativos, para la ejecución del mandato constitucional en materia de protección y reforma de menores contamos con:

1. La Jefatura del Área de Menores, cuya principal competencia es la de organizar, coordinar, programar e impulsar los servicios dependientes del Área, así como la labor de inspección, supervisión y ejecución de las medidas adoptadas en materia de reforma y protección.
2. El Equipo Técnico de Protección elabora los informes, propuestas, ejecución y seguimiento correspondientes en materia de protección, tutela y guarda de menores de acuerdo con la legislación vigente.

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

3. Dentro de las diferentes medidas de protección que pueden adoptarse se encuentra el acogimiento residencial, cuyo objetivo principal es proporcionar a los menores un contexto seguro, nutritivo, protector, con la cobertura de las necesidades sanitarias, emocionales, sociales y educativas, en función de su desarrollo evolutivo, al mismo tiempo que se valora la situación de cada individuo y se proponen los recursos adecuados.

Para ello, la Ciudad cuenta con el Centro San Ildefonso, el Centro Mediterráneo, y el Centro de Realajo Temporal para menores migrantes.

4. Para la ejecución de medidas judiciales privativas de libertad, la detención y las medidas cautelares de internamiento que imponen los Jueces de Menores de conformidad con la Ley 5/2000, se efectúan en centros específicos para menores infractores, diferentes de los previstos en la legislación penitenciaria para la ejecución de las condenas penales y medidas cautelares privativas de libertad impuestas a los mayores de edad penal. En Ceuta contamos con el Centro de Menores Infractores Punta Blanca.
5. Las medidas alternativas al internamiento impuestas por los Jueces de Menores se ejecutan a través del Equipo de Medio Abierto. Dicho equipo interdisciplinar es el encargado de aplicar las mismas, en el propio medio social de convivencia.

Por tanto, las cuantías asignadas en este epígrafe del programa dan cobertura a los gastos destinados a cubrir las múltiples y diversas necesidades de los menores que acceden a la red asistencial, cuya atención y supervisión se realiza las veinte y cuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año.

Así mismo se incorporan a esta partida los gastos producidos en los distintos dispositivos establecidos al efecto.

## 2.- **Contratos servicios externos.**

Los contratos externos a suscribir en la anualidad 2021, se circunscriben a:

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

1. Servicio de Catering del Centro de Realajo Temporal y el Centro de Menores Infractores.
2. Servicio de vigilancia del Centro de Menores Infractores, del Centro de Realajo Temporal y del Equipo Técnico.
3. Monitores ocupacionales para la realización de actividades formativas especializadas en el Centro de Menores Infractores Punta Blanca (CMIPB).
4. El servicio médico del CMIPB.
5. El servicio de DUE del CMIPB Y Centro de Realajo Temporal.
6. Servicio de limpieza para el Centro de Realajo Temporal de Menores no acompañados y refuerzo del Centro San Ildelfonso y del Centro Mediterráneo, y el servicio externo de lavandería para el CRT.
7. Servicio de Asesoría Laboral para la protección prevista en materia de seguridad social de los menores sometidos a la medida judicial de prestación de servicio en beneficio de la comunidad.
8. Seguros multirriesgos y seguro de accidentes. El primero está destinado para los centros dependientes del Área y así como los diferentes equipos técnicos. Es un contrato de seguros para cubrir los distintos riesgos. El seguro de accidentes cumple el objetivo de cubrir los mismos en menores de dieciséis años que ejecutan medidas judiciales de prestación de servicio en beneficio de la comunidad.
9. Servicio educativo de aulas para la inmersión lingüística de los menores migrantes.

### 3.- **Subvenciones.**

#### 3.1.- Fundación ANAR.

Descripción: El objeto del mismo es para el desarrollo y ejecución de la Línea de Atención a la Infancia, teléfono 11611, número armonizado de interés social de la Unión Europa, a la que podrá dirigirse cualquier niño o adolescente, con el objeto de ofrecer orientación y apoyo a los problemas y necesidades de los menores. Este servicio consiste en la atención telefónica especializada durante las veinte y cuatro horas del día.

#### 3.2.- Universidad de Málaga y la Ciudad de Ceuta.

Descripción: La existencia de menores extranjeros en la calle es una triste realidad

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

de algunas ciudades españolas. La Ciudad de Ceuta no es ajena a dicha situación y es consciente tanto de las peculiaridades de su entorno, como su responsabilidad ante esa infancia y juventud maltrecha por circunstancias familiares y sociales adversas.

Ante la situación de desprotección y exposición a situaciones de riesgo delictivo y victimológico en la que se encuentran los menores migrantes en las calles de Ceuta, fue necesario poner en marcha de forma pionera y conocedora de las dificultades que entrañaba, un programa para prevenir la delincuencia y victimización de estos menores a través de una intervención especializada y personalizada.

Durante meses de esfuerzo y dedicación, en donde se ha puesto en marcha el proyecto piloto PREMECE, se ha conseguido generar conocimientos específicos sobre las necesidades y miedos de actuación adecuados para la intervención con menores migrantes en situación de calle. Esta generación de conocimiento científico ha sido posible tras la realización de un riguroso trabajo de campo, con el que hemos recopilado gran cantidad de información sobre la situación en el puerto, las dinámicas de delincuencia y victimización y de la cooperación institucional, así como de la evaluación realizada sobre la implementación y eficacia del programa PREMECE.

Con todo, actualmente estamos en el momento adecuado, para que, a través de un nuevo Convenio la UMA se pueda llevar a cabo una aplicación de todos los conocimientos específicos que ha generado durante estos dos años. En el ejercicio de la función de transferencia de conocimiento, reconocida por ley, será posible poner en marcha un proceso dinámico enclavado en el análisis de datos continuo, que permita una intervención más precisa y eficaz, fruto de una generación constante de nuevos conocimientos.

#### 4.- **Estancias peninsulares de menores.**

Esta partida del programa está destinada a atender a menores con discapacidades psíquicas graves y crónicas que suponen una incapacidad total del menor para realizar la mayor parte de sus funciones y actividades principales, así como a aquellos menores con necesidades específicas que exigen un tratamiento diferenciado, inabordable desde los Programas de Atención Residencial de nuestra Ciudad. Se desarrollan en Centros que, por sus características espaciales, profesionales e instrumentales reúnen las condiciones adecuadas para un acogimiento residencial terapéutico, según la situación de

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

**Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales****Presupuestos Generales**

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

**2021**

cada menor, hasta que dejen de necesitar este recurso bien sea por alcanzar la mayoría de edad, retornar a la familia biológica, extensa o ajena, o bien pasar a otro recurso residencial.

#### 5.- **Conservación, reparación y obras.**

Esta partida del programa se destina a las actuaciones de reparación, conservación y mantenimiento de los centros y unidades existentes en el Área de Menores.

#### **B. OBJETIVOS / INDICADORES. -**

Descripción de indicadores	Hecho /Previsto
Menores acogidos al programa de acogimiento residencial	1100
Medidas a ejecutar de privación de libertad	150
Medidas a ejecutar alternativas al internamiento	550
Medidas adoptadas en el sistema de protección	3000

#### **C. MEDIOS PERSONALES**

Número de efectivos. - Ciento sesenta y cinco.

Ceuta, a 20 de noviembre de 2020



### **PROGRAMA 162.3: TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

#### **A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR:**

En aplicación de la normativa vigente en la materia, corresponde a la Ciudad Autónoma realizar una correcta gestión de los residuos generados incluyendo, a tal efecto, la recogida selectiva de los mismos que propicie la reutilización y/o reciclado de parte de ellos. Al carecer la ciudad de instalaciones apropiadas, en consonancia con el objeto del programa, resulta necesario transportar los residuos a una planta de tratamiento ubicada en la Península.

Desglose de las partidas presupuestadas en el programa:

#### **Contrato de gestión de puntos limpios:**

Los Puntos Limpios son unas instalaciones habilitadas y preparadas para la recogida selectiva de residuos procedentes de domicilios particulares al objeto de tratarlos de manera adecuada y evitar el deterioro del medio ambiente. Los Puntos Limpios se harán cargo, entre otros, de aquellos residuos de hogares que, bien por su tamaño o bien por su nivel de contaminación, no puedan ni deban ser arrojados a los contenedores de RSU dispuestos en la vía pública. Se contempla, asimismo, la existencia de un Punto Limpio Móvil que recorrerá distintas zonas de la Ciudad para facilitar a la ciudadanía la entrega de los residuos.

### **PROGRAMA 165.0: ALUMBRADO PÚBLICO**

#### **A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR**

El programa recoge:

- a) Los gastos de consumo del alumbrado público y de las dependencias municipales.
- b) Los gastos derivados de la contratación externa de la conservación y mantenimiento del citado alumbrado público y de la red semafórica de la ciudad.
- c) Los gastos derivados de la contratación de alumbrado ornamental de la ciudad.

Empleo mantenido o generado: 2 empleos en la plantilla de la Ciudad y 8 empleos en las empresas adjudicatarias de los servicios de mantenimiento del alumbrado público y red semafórica. 9 empleos en la empresa adjudicataria de la instalación de alumbrado ornamental.

#### **B.- OBJETIVOS / INDICADORES**

- a) Realización de un consumo anual para el ejercicio 2021 de 5,98 Mw/hora/año en alumbrado público y de 7,50 Mw/h/año en las dependencias municipales.
- b) La ejecución del contrato de mantenimiento y conservación del alumbrado público y de la red semafórica que implica:



- Conservación de 11.500 puntos de luz.
  - Mantenimiento de 15 cruces semafóricos.
- c) Instalación del alumbrado ornamental de las fiestas de Navidad, Diwali, Shana Tova, Ramadan y Feria.

#### C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA

No existen

### PROGRAMA 172.0: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

#### A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR

El programa recoge:

a) Los gastos de funcionamiento, necesarios e imprescindibles, para el desempeño de las funciones que tiene encomendadas el área responsable en la materia.

b) Los gastos derivados de los contratos gestionados por la Consejería en aras a dar un satisfactorio cumplimiento de las materias asignadas a la misma. Entre dichos contratos destacan el de arrendamiento de la maquinaria necesaria para diversas actividades de la Consejería, el de gestión de residuos procedentes de vehículos, el de disposición de medios para la lucha contra la contaminación marina, el servicio de mantenimiento, control y seguimiento ambiental de vertederos, etc. También se acometerán contratos de conservación y mantenimiento de las instalaciones dependientes de la Consejería.

c) En el marco de este programa se celebrarán los siguientes convenios nominativos:

##### 1.- Entidad beneficiaria: Museo del mar

- Cuantía: 11.000
- Descripción: Proyecto de investigación y recuperación de osamentas de cetáceos y tortugas marinas (pudridero).

##### 2.- Entidad beneficiaria: Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta

- Cuantía: 5.000 €
- Descripción: Actividades propias de la Sociedad relacionadas con la investigación, seguimiento y control de aves.

##### 3.- Entidad beneficiaria: Asociación de Cazadores, Pescadores y Silvestristas

- Cuantía: 10.000 €
- Descripción: Actividades propias de la Asociación.

##### 4.- Entidad beneficiaria: Asociación de Estudios y Conservación de Animales Marinos (CECAM)

- Cuantía: 15.000 €



- Descripción: Recuperación, evaluación, vigilancia, control y seguimiento de los animales marinos vivos necesitados de cuidados médicos.

**5.- Entidad beneficiaria:** Subvención cooperativa del taxi.

- Cuantía: 12.000 €
- Descripción: Actividades propias de la Asociación.

**6.- Entidad beneficiaria:** Asociación de Cofradía de pescadores

- Cuantía: 30.000 €
- Descripción: Actividades propias de la Asociación.

**7- Entidad beneficiaria:** Federación de caza

- Cuantía: 3.500 €
- Descripción: Actividades propias de la Asociación.

d) Transferencias Corrientes a OBIMASA.

Se incluye en este apartado el importe de las transferencias corrientes a realizar a la sociedad municipal OBIMASA para la realización de las tareas medioambientales asignadas a la misma que se recogen en su memoria descriptiva de actividades.

e) Transferencias Corrientes a OBIMACE.

Se incluye en este apartado el importe de las transferencias corrientes a realizar a la sociedad municipal OBIMACE para la realización de las tareas de mantenimiento de obras asignadas por la Ciudad y que se recogen en su memoria descriptiva de actividades.

f) Transferencias Corrientes a PARQUE MARITIMO.

Se incluye en este apartado el importe de las transferencias corrientes a realizar a la sociedad municipal PARQUE MARITIMO para la realización de las tareas de mantenimiento y funcionamiento de instalaciones, así como la prestación al cliente de la mejor atención y calidad en el servicio, tal y como se recoge en su memoria descriptiva de actividades.

g) Transferencias Corrientes a AMGEVICESA.

Se incluye en este apartado el importe de las transferencias corrientes a realizar a la sociedad municipal AMGEVICESA para la realización de las tareas contempladas en el objeto social de la sociedad y que se recogen en su memoria descriptiva de actividades.

h) Aportación a la Fundación de la Estación de Biología Marina de Ceuta.

En el caso de que se concrete la creación de la Fundación de la Estación de Biología Marina de Ceuta, la Ciudad de Ceuta como entidad fundadora deberá asumir con cargo a sus presupuestos la aportación correspondiente para sufragar los gastos derivados de la puesta en marcha de la misma.



i) Mantenimiento de la red de riego, murallas Reales, estación de calidad del aire, fuentes, San Amaro, cementerios, mercados, matadero, pistas de deporte deporte e infantiles, mantenimiento de edificios monumentales, protección contra incendios de los montes de la Ciudad, lucha aérea contra incendios, mantenimiento de la señalización vial, del mobiliario urbano y jardinería.

Empleo mantenido o generado: 20 empleos en la plantilla de la Ciudad y 58 empleos en la plantilla de OBIMASA, 158 empleos en la plantilla de OBIMACE, 33 empleos en la plantilla fija y 39 contratados fijos discontinuos del PARQUE MARITIMO, 240 empleos en la plantilla de AMGEVICESA.

## B.- OBJETIVOS / INDICADORES

- g) Mantenimiento de los servicios administrativos de la Consejería.
- h) Realización de los contratos necesarios para posibilitar el normal funcionamiento de los servicios a prestar por la Consejería.
- i) Mantenimiento de la suficiencia financiera de OBIMASA.
- j) Mantenimiento de la suficiencia financiera de OBIMACE.
- k) Mantenimiento de la suficiencia financiera del PARQUE MARITIMO.
- l) Mantenimiento de la suficiencia financiera de AMGEVICESA.
- m) Concesión de 7 subvenciones nominativas para programas relacionados con el Medio Ambiente de Ceuta.
- n) Aportación presupuestaria a la Fundación de la Estación de Biología Marina de Ceuta.
- o) Mantenimiento de instalaciones dependientes de la Consejería de Servicios Urbanos.

## C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA

No existen

## PROGRAMA 172.2: PARQUES Y JARDINES

### A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR

Es objetivo de este programa la conservación y ampliación de los parques y jardines con los que cuenta la Ciudad Autónoma de Ceuta. En la actualidad se dispone de una superficie ajardinada de 202.140,68 m<sup>2</sup>, distribuida de la siguiente forma:

Cementerio Santa Catalina y accesos .....	22.926,00 m2
Parque de San Amaro .....	20.000,00 m2
Barriada Juan Carlos I .....	42.654,22 m2
Jardines de los Baños Árabes .....	1.024,47 m2
Plaza Azcárate .....	1.954,32 m2
Plaza de los Reyes .....	2.226,60 m2
Plaza de España .....	1.981,37 m2
Plazoleta Teniente Reinoso .....	1.381,96 m2
Plaza Teniente Ruiz .....	267,54 m2
Paseo Marina Española .....	16.040,12 m2



Plaza de África .....	3.438,39 m2
Parque de Santa Catalina.....	31.279,00 m2
Plaza de la Constitución.....	1.183,85 m2
Jardines de Sanidad.....	339,21 m2
Vivero Municipal.....	1.483,95 m2
Rotonda Bda. Zurrón.....	49,12 m2
Jardines del Rotary.....	671,89 m2
Avenida Martinez Catena.....	1.840,00 m2
Bda. Polígono Virgen de Africa.....	2.158,54 m2
Bda. Hadú.....	294,89 m2
Plan Aparca San José.....	2.122,69 m2
Jardines de la Argentina.....	9.708,81 m2
Plaza Carmen Cerdeira.....	1.078,83 m2
Calle Echagaray.....	471,43 m2
Jardines de Rosende.....	2.451,76 m2
Mediana El Morro.....	517,60 m2
Avda. San Juan de Dios.....	1.208,35 m2
Jardines de Elena Sánchez.....	3.121,12 m2
Bda. Benítez.....	838,03 m2
Centro Asesor de la Mujer.....	971,00 m2
Avda. Juan Pablo II.....	5.257,43 m2
Bda. Pedro La Mata.....	971,58 m2
Bermudo Soriano.....	1.271,61 m2
Mediana Avda. España.....	500,00 m2
Mediana Avda. Colón.....	100,00 m2
Bda. San José.....	300,00 m2
Maceteros Ciudad.....	500,00 m2
Plaza del Soldado Güeto.....	100,00 m2
Compañía de Mar (Nuevo Puente).....	300,00 m2
Gran vía, plaza de Africa, .....	2.200,00 m2
Hotel la Muralla y Comandancia General.....	150,00 m2
Rotonda Portuario .....	75,00 m2
Puente Almadraba .....	30,00 m2
Frontera .....	8.200,00 m2
Avda. Claudio Vazquez.....	4.000,00 m2
Subida Principe .....	2.000,00 m2
Camino Santa Catalina.....	500,00 m2

#### Descripción de los gastos asociados a este programa:

Se incluyen los gastos necesarios para un desarrollo óptimo de los trabajos de mantenimiento, conservación, reposición y limpieza de las zonas ajardinadas citadas así como de las nuevas a crear en la Ciudad. Entre otros podemos citar los siguientes:

- Costes de reparación de maquinaria, repuestos, vestuario del personal, fumigado, etc.
- Adquisición de nueva maquinaria (cortacésped, desbrozadora, motosierras, etc.).



Por último, también se recogen en este programa los gastos de manutención y cuidado de los animales residentes en el Parque de San Amaro.

Empleo mantenido o generado: 11 empleos en la plantilla de la Ciudad. También colaboran en este programa trabajadores procedentes del plan de empleo y de colaboración social.

#### B.- OBJETIVOS/INDICADORES

- a) Reposición de 42 árboles ornamentales en la barriada el Principe.
- b) Siembra de 80 árboles en zona frontera.
- c) Siembra de 40 árboles en loma Colmenar.
- d) Siembra de 15 árboles en el camino de Santa Catalina.
- e) Siembra de 50 árboles en la avenida Claudio Vazquez.
- f) Siembra de 600 arbustos ornamentales en diferentes zonas ajardinadas.
- g) Reposición entre 75.000 y 85.000 plantas de flores en barriadas, medianas, rotondas, maceteros parterres y arriates.

#### C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA

No existen.

### **PROGRAMA 172.3: PLAYAS**

#### A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR:

Las playas de la Ciudad han sido objeto de constantes actuaciones en los últimos años. Se ha intentado con ello mejorar la situación de las mismas garantizando a los usuarios unos estándares de calidad óptimos. Estos niveles de calidad se acrecentarán con el esfuerzo económico que desde la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos se pretende llevar a cabo en 2021 con la ejecución del Proyecto de Acondicionamiento de Playas.

Descripción de los gastos asociados a este programa:

a) Gastos derivados de la continuación en la prestación del servicio de socorrismo en playas así como del contrato de balizamiento, recogida de residuos sólidos en playas y contención de medusas.

b) Los gastos de inversión relacionados con la ejecución del Proyecto de Acondicionamiento de playas que recoge obras relativas a movimiento de tierras, explanación, pavimentación de viario, estructura de hormigón para la instalación del sistema elevador panorámico y accesible en la Playa de la Ribera, red de evacuación de aguas residuales, señalizaciones y marcas viales, obras de fábrica y estructuras complementarias, todas ellas referidas a la urbanización y remodelación del área de actuación, y a las exteriores necesarias para las distintas conexiones con los viales o infraestructuras generales de la Ciudad.

c) Los gastos de funcionamiento propios de playas. Aquí se recogen aquellos gastos de carácter corriente que sean necesarios para la correcta puesta a punto de nuestras zonas de baño,



básicamente los derivados de la reparación, instalación, mantenimiento y, en su caso, retirada del mobiliario instalado en las distintas playas de nuestro litoral.

#### B.- OBJETIVOS/INDICADORES

- a) Actuaciones de inversión en distintas playas de nuestro litoral marítimo, al objeto de facilitar el uso y disfrute de las mismas por parte de todos los ciudadanos.
- b) Mantenimiento del equipamiento en playas. Reponiendo unidades inservibles y reparando aquéllas deterioradas durante la temporada finalizada de playas.
- c) Continuación del contrato de salvamento y socorrismo que ha permitido un aumento en la cobertura de los servicios a prestar en las distintas playas de la Ciudad.
- d) Continuación del contrato de redes de balizamiento y contención de medusas.
- e) Mejorar la accesibilidad en playas a través de diversas actuaciones en las mismas.
- f) Mantenimiento de los estándares de calidad ya existentes y aumento de los mismos en otras playas de nuestro litoral.
- g) Actuación de reposición de arena en playas de la bahía sur.

#### C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA

No existen.

### **PROGRAMA 420.0: INDUSTRIA**

#### **A) SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR**

El programa recoge:

- a) Los gastos necesarios para el correcto funcionamiento de las dependencias afectas al mismo.
- b) Los gastos derivados de la contratación del programa de inspección de certificados OCA. Los OCAs son Organismos de Control Autorizados que realizan inspecciones de las instalaciones nuevas o existentes, tanto eléctricas, como elevadores, aparatos a presión, etc. En el caso de la Ciudad, la empresa adjudicataria presta los siguientes servicios:
  - \* Inspección de la totalidad del alumbrado público de la Ciudad, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable y adaptando su situación actual a la normativa vigente en materia de seguridad.
  - \* Inspecciones de la totalidad de las dependencias municipales.
  - \* Inspección de ascensores.
  - \* Inspección de aparatos a presión.
  - \* Certificados de Eficiencia Energética.



Empleo mantenido o generado: 6 empleos en la plantilla de la Ciudad y 2 empleos en la empresa adjudicataria del programa de inspección de certificados OCA.

#### B.- OBJETIVOS / INDICADORES

- p) Mantenimiento óptimo del funcionamiento de los servicios administrativos del departamento de Industria.
- q) Realización de 120 inspecciones de alumbrado público, 25 inspecciones de ascensores, 23 inspecciones de aparatos a presión, 21 inspecciones de dependencias municipales, 20 tomas de muestras de combustible de los diferentes surtidores de la Ciudad, inspecciones de las factorías Atlas y Ducar, 20 inspecciones de centros de transformación, 25 certificados de Eficiencia Energética y la revisión, comprobación de los certificados de eficiencia energética aportado por certificadores, certificados y dictamen del recinto ferial.

#### C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA

No existen.

### **PROGRAMA 459.0: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS PUBLICAS**

#### A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR

El programa recoge las siguientes inversiones:

- a) Las inversiones necesarias para las diferentes actuaciones en las playas de la Ciudad.
- b) Las inversiones necesarias para renovación de alumbrado público e iluminación patrimonio histórico.
- c) La inversión necesaria para la Rehabilitación del Parque de Santa Catalina.
- d) La inversión para la Rehabilitación del Poblado Marinero.
- e) La inversión en repoblación forestal.
- f) La inversión necesaria para la Rehabilitación del Parque Juan Carlos I.
- g) La inversión necesaria para el dragado del Foso de San Felipe.
- h) La inversión necesaria para la Rehabilitación del Almacén de Huerta Tellez.
- i) La inversión necesaria para la Rehabilitación del Mirador de Isabel II.



- j) La inversión necesaria para la Rehabilitación de diferentes Fuentes.
- k) La inversión necesaria para la construcción de una Pasarela en el Perímetro del Monte Hacho.
- l) La inversión necesaria para la construcción de un Huerto Social.
- m) La inversión necesaria para la Instalación de una Tiroliana en el Parque de San amaro.
- n) La inversión necesaria para la sustitución de todos los semáforos de la Ciudad.

#### B.- OBJETIVOS / INDICADORES

- a) Contribuir a mantener las playas de la Ciudad en el mejor estado posible.
- b) La sustitución por alumbrado eficiente a base de luminarias led
- c) La inversión en diferentes obras en varias zonas de la Ciudad.

#### C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA

No existen.

**Programa 311.0: Sanidad animal.****Departamento responsable: Sanidad Animal****A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR**

Realización de programas sanitarios tendentes a la prevención de enfermedades en animales domésticos (rabia) y de producción (PNEEA), control de animales sueltos (ganado ilegal, palomas, gaviotas), así como, la gestión de subproductos de animales no destinados al consumo humano (SANDACH).

De las partidas presupuestadas cabe destacar:

1.- Suministro de Vestuario. Partida destinada a la adquisición de la uniformidad sanitaria precisa para la realización de tomas de muestras, sacrificios obligatorios, incautación de animales de producción y compañía, vacunación animales de producción, realización de necropsias a animales aparecidos muertos y sacrificio obligatorio en el caso de sospecha de un foco de enfermedad, etc.,

2.- Manutención animales perrera municipal. En las incautaciones, abandonos de perros, tramitación de denuncias y demás, los animales que se mantienen en la Perrera Municipal deben ser correctamente alimentados y cuidados.

3.- Material fungible. Suministro de material fungible e instrumental para campañas y alertas sanitarias. Para el desarrollo de las actividades programadas se precisa de jeringas de diferentes tamaños, agujas para las diferentes especies, tubos de muestra de diferentes tamaños (con gel activador para la coagulación y sin él), tubos con EDTA, gradillas, productos zoonosanitarios (sedantes, tranquilizantes, eutanásicos, agua oxigenada, desinfectantes, clorhexidina...), hisopos de muestras, botes estériles, vacutainers, crotales de identificación, mascarillas quirúrgicas desechables, guantes de látex, monos desechables para las necropsias y epizootías, bisturís desechables y todo tipo de material clínico-quirúrgico.

Dentro de material fungible también se incluye el suministro de vacunas por emergencia sanitaria; Kits de diagnóstico rápido para focos de enfermedades previsibles como Lengua Azul, Influenza Aviar, Brucelosis, Prueba de tuberculina, etc.

Así mismo es necesario el material para captura y manejo de animales: dardos anestésicos, jeringas, agujas, recargas de gas para cerbatana, y todo el consumible necesario para ello.

#### 4.- Campaña antirrábica.

- **Subvención nominativa al Colegio Oficial de Veterinarios de Ceuta .**
- Descripción: La Campaña de Rabia engloba los siguientes aspectos:
  - Suministro de vacunas contra la rabia para su inoculación por los veterinarios de consultas y clínicas privadas. (suministro gratuito por el Ministerio de Agricultura y Pesca , Alimentación y Medio Ambiente )
  - Cartillas de Vacunación o pasaporte sanitario. Es el documento, en formato papel, oficial de identificación y de control sanitario y tiene un número limitado de páginas que puede llegar a completarse antes de finalizar la vida del animal).
  - Sellos de Campaña Oficial: según los Estatutos del Colegio General de Veterinarios, en las campañas oficiales se deben poner los Sellos de las campañas de Vacunaciones.
- Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora: No procede cuantificación.
- Animales a vacunar en 2021: 9.500, estimativamente.
- Cuantía presupuestada: 122.392,00 euros.

#### 5.- Contratos servicios:

5.1: Actualización y nueva incorporación de créditos de base de datos SIACE (Sistema de identificación de animales de Ceuta). Dichos crédito se usan para la tramitación de altas, bajas y modificaciones en SIACE. Así mismo, todas las implantaciones de microchip llevan consigo un gasto de un crédito, así como, las modificaciones de datos del propietario, cambio del animal, etc. El responsable de dicha base es el Colegio Oficial de Veterinarios, quien estima el gasto de créditos por año.

Adaptación y adecuación de la base de datos de équidos, que incluye los créditos de SIACE para el alta de estos animales.

5.2: Contrato de captura de animales vivos abandonados, vagabundos y/o callejeros (incluidos los de producción): Los animales de producción son un problema endémico en nuestra ciudad, debido a la falta de personal de campo es preciso la contratación de servicios externos para la localización, captura, traslado y sujeción de éste tipo de

animales; el ganado ilegal es una problemática sanitaria, ya que pueden ser portadores de varias enfermedades infecto contagiosas que pueden afectar al ser humano y/o a la cabaña ganadera normalizada; así mismo, es necesario que este mismo servicio tenga la disponibilidad para capturar animales abandonados, vagabundos y/o callejeros, en aplicación del “Reglamento 2/15, de 23 de marzo, para la tenencia, protección y bienestar de los animales domésticos”.

6. Planta ELIMINACIÓN MER (SANDACH -Subproductos animales no destinados a consumo humano). Contempla la gestión de los subproductos de animales que se retiran de los mercados, mataderos, carnicerías, clínicas veterinarias, núcleos zoológicos, explotaciones de ganado, servicios extraordinarios etc., ya sean partes, canales y desechos en general de animales o animales muertos enteros, que se generan en nuestra ciudad; estos son recogidos en transportes autorizados y apropiados para ello, se llevan a los contenedores de refrigeración/congelación (ya que al ser productos en descomposición la baja temperatura frena la putrefacción) y una vez al mes se transportan a un horno crematorio de la Península, autorizado para material de alto riesgo infeccioso o también llamado de Categoría 1. En nuestra Ciudad Autónoma de Ceuta se genera una cantidad superior a 500.000 Kg/año de desecho, que debe ser tratado conforme a la Reglamentación europea, esta cantidad se ha visto incrementada en un 50 %, con respecto a años anteriores, debido a la inclusión de una nueva ruta de recogida de subproductos de nuevas carnicerías, restaurantes, mayoristas..., lo cual hace que sea necesario aumentar la salida de los contenedores a la Península. El presupuesto incluye el contrato de prestación de servicios de gestión de SANDACH, que incluye la gestión de los residuos en nuestra Ciudad, el transporte al territorio peninsular a horno de incineración de alta capacidad, en el cual se procederá a la incineración de los mismos. Ha sido necesario incrementar el presupuesto de este Servicio debido al aumento de puntos de generación previsibles de éste tipo de residuos, habiéndose aumentado.

**7.- Programas sanitarios,** planes de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades de los animales necesarios para la aplicación de la normativa vigente y posibles declaraciones de focos de enfermedades de declaración obligatoria. Incluye contratos o convenios para la adecuación y registro (bases de datos de índole nacional, europeo o internacional) de los movimientos y registro de los animales, principalmente de explotaciones ganaderas, parques y núcleos zoológicos, aunque también se incluyen animales de compañía y/o domésticos.

Acuerdo Aplicación Programa TNR 2016. Desde la aprobación del Reglamento 2/15, de 23 de marzo, para la tenencia, protección y bienestar de los animales domésticos, establece en su Disposición Adicional Tercera las actuaciones de control poblacional de colonias de gatos, que supondrá la captura, castración y suelta (TNR, siglas en inglés) y que conlleva numerosas acciones como talleres de formación, acuerdos con entidades colaboradoras (FGUA, Carogat Europa, Universidades...) mediante convenios u otras vías, para la organización, estructuración, aplicación y estudio técnico de adecuación en la aplicación del desarrollo del Proyecto y se establece el costo a asumir por cada una de las partes; interlocución con las barriadas afectadas; creación de una unidad de Protección animal (entre servicios implicados de la administración y policía local) que deberá poseer una comisión específica de seguimiento y monitorización, registrar y actuar en las instancias positivas y negativas. Se estima que el Programa podrá aplicarse a 900 animales por año, mediante una intervención de choque, con ayuda de las entidades colaboradoras, de 600 felinos ferales (captura, castración, mantenimiento, alimentación, tratamiento y suelta en la colonia previamente estudiada) y una intervención de mantenimiento anual de otros 300.

#### **8.- Subvención nominativa a la Asociación Protectora de animales y plantas.**

- Descripción: Aplicación de un programa de control sanitario en un núcleo importante de animales de compañía, además colaboran con la perrera municipal al acoger a los animales susceptibles de ser adoptados. La colaboración prestada en el marco de la subvención coadyuva en la higiene y salubridad de los animales recogidos en nuestra ciudad, participando de la prevención de enfermedades que pueden afectar a la sanidad animal o a la salud pública.
- Programa de T.N.R
- Cuantía presupuestada: 75.000 euros
- Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora:
  - 1 Veterinario , bajo la fórmula contractual que estime pertinente la entidad beneficiaria.
  - 2 mozos para limpiar y mantener las instalaciones de la Protectora.

#### **9.-) SUBVENCIÓN " ASOCIACIÓN COMUNIDAD GATUNA "**

Situación que se pretende corregir :

Los gatos ferales, son gatos que prácticamente no tienen contacto con los humanos, se suelen ver en las calles, edificios abandonados, callejones, bosques y montes de todas las ciudades. Se trata de gatos que viven en estado salvaje, que han vuelto a la vida silvestre.

El término “feral” (salvaje) se utiliza para referirse a un animal que no puede ser abordado con facilidad por los seres humanos, aunque también este término puede aplicarse a cualquier animal doméstico, sin contacto humanos. Reglamento 2/15, de 23 de marzo, para la tenencia, protección y bienestar de los animales domésticos, establece en su Disposición Adicional Tercera las actuaciones de control poblacional de colonias de gato.

Por ello , esta Asociación va a colaborar con la Consejería en los programas de TNR , es decir en la Captura , Castración y Suelta de gatos ferales , al objeto de disminuir el número de gatos salvajes existentes en la Ciudad , y por lo tanto disminuir los peligros de salud pública que estos animales conllevan .

- Cuantía Presupuestada : 20.000 euros .

### **PROGRAMA 311.1: SANIDAD AMBIENTAL.**

La Ciudad Autónoma de Ceuta según decreto de transferencia 32/1999 , de 15 de Enero sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta, en materia de Sanidad ,entre las que cabe citar , el control del agua de bebida, aguas de baño, piscinas públicas, contaminación atmosférica, sustancias y preparados químicos peligrosos, biocidas, protección radiológica, y en general del medio ambiente en que se desenvuelve la vida humana, competencias que en la actualidad son realizadas por el Servicio de Sanidad Ambiental.

En relación con el presupuesto para el año 2021 del Servicio de Sanidad Ambiental, dependiente de la Consejería de Sanidad, Consumo y Menores se informa:

### **MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL**

El presupuesto de esta partida se destina a la adquisición de reactivos y material de un solo uso, necesarios para la realización de los análisis de aguas de consumo, aguas de baño y piscinas públicas, así como los programas de vigilancia de rabia, sarampión, rubeola, parotiditis, legionella, etc.

En el año 2019 se realizaron :

- **AGUAS DE CONSUMO**

Durante el año 2019, se realizaron todos los ensayos tendentes a asegurar la calidad del agua consumida por la población. (R.D. 140/2003 de 7 de Febrero, RD 902/2018 )

En el año 2019 se realizaron 13.900 ensayos de agua de consumo.

Los resultados de estos análisis son volcados en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), a la que puede acceder cualquier ciudadano a través de la página web: <https://sinac.msssi.es>

#### **AGUAS DE BAÑO**

Durante el año 2019, se realizaron todos los ensayos de aguas de baño (R.D. 1341/2007 de 11 de Octubre), necesarios para asegurar la calidad sanitaria de las zonas de baño oficialmente registradas de la Ciudad de Ceuta .

En el año 2016 se realizaron 720 ensayos de agua marina .

Los resultados de estos análisis son volcados semanalmente en el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño (NAYADE), a la que puede acceder cualquier ciudadano a través de la página web: <https://nayade.msssi.es>

Además también pueden consultarse en nuestra web de la Ciudad: [www.ceuta.es/sanidad](http://www.ceuta.es/sanidad)

- **PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LAS PISCINAS DE USO PÚBLICO**

Se realizaron los siguientes ensayos (R. D. 742/2013 de 27 de septiembre por el que se establecen los criterios técnicos sanitarios de las piscinas).

Polideportivo Díaz- Flor, Polideportivo Guillermo Molina: 2.345 ensayos realizados.

Parque Marítimo del Mediterráneo. Durante el año 2018 se realizaron 139 ensayos  
Los resultados de estos análisis se introducen en la aplicación informática Siloe ,

- **PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS**

En este programa se adquieren los productos biocidas destinados a los tratamientos de control de vectores realizados por el Servicio de Control de Plagas, que de forma periódica se ejecutan en los lugares públicos de la Ciudad, así como en aquellas actuaciones que se realizan para dar respuesta a las denuncias de los ciudadanos.

En el año 2019 se efectuaron 68.725 actuaciones tanto de desratización como de desinsectación dentro de los trabajos programados y se atendieron 16.500 denuncias de particulares, en total se realizaron 85.225 actuaciones .

#### **CONTRATO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SANIDAD AMBIENTAL**

- Contrato para el mantenimiento de instalaciones de riesgo de proliferación de Legionella.

Al no poseer la Ciudad empresa formada para el mantenimiento de las instalaciones de riesgo de proliferación de Legionella de las cuales es titular , algunas de alto riesgo según R.D. 865/2003, como las instalaciones de agua caliente de la Residencia de mayores, Polideportivos Díaz Flor, Guillermo Molina, Campoamor, y otras de menor riesgo, como fuentes públicas, aljibes de agua fría, etc, se justifica este gasto con la externalización del servicio mediante contrato con una empresa que realiza las labores de limpieza, desinfección y análisis de las instalaciones de riesgo.

- Contrato con ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) y AENOR (Asociación Nacional de Normalización) empresas encargadas de verificar los estándares de calidad de la ISO 9001- 2008, y la norma UNE -EN ISO/ IEC 17.025, así como contrato con empresa externa para realizar las auditorias internas y la formación interna en materia de calidad, imprescindible para el mantenimiento de las normas de calidad anteriormente mencionadas, y que como Laboratorio de ensayo de Aguas de Consumo y Aguas de Baño estamos obligados a cumplir según los R.D. 140/2003, R.D 902/2018 y R.D. 1341/2007.
- Contratos de mantenimiento de las autoclaves y balanza de precisión, obligatoria en aparatos de presión, de mantenimiento del sistema de control de temperaturas de los sistemas de calor y frio , imprescindible para la obtención de resultados analíticos dentro de los valores paramétricos .

### **SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL**

Obligatoriedad de uniformidad en el vestuario para el personal sanitario.

Obligatoriedad por motivos de prevención de riesgos laborales que los auxiliares de control de plagas posean ropa y material de protección adecuada a sus funciones.

**Total: 13 trabajadores.**

8 Trabajadores de Laboratorio

4 Auxiliares de desratización

### **PROGRAMA 311.2: FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS.**

#### **1.- MATERIAL FUNGIBLE:**

##### **1.1.- COMPOSICIÓN DEL MATERIAL FUNGIBLE**

### 1.1.1.- VACUNAS:

1.1.1.1.- Para el Calendario Oficial de Vacunaciones de Ceuta: hepatitis B infantil, hepatitis A infantil, hepatitis combinada A+B infantil, dTpa, Td, hexavalente (DTPa-Hib-VPI-HB), triple vírica (SRP) meningitis C conjugada, varicela, VPH (papilomavirus humano), antineumocócica conjugada, meningitis tetravalente (ACWY).

- Programados por el Servicio de Vacunas
- Suponen casi el 80% del total del gasto previsto

1.1.1.2.- Para Campañas de vacunación antigripal: diferentes tipos de vacunas antigripales

- Organizada por el Servicio de Vacunas
- Suponen casi el 10 % del total del gasto previsto

1.1.1.3.- Para Vacunación ocasional: Vacunación antirrábica (más las inmunoglobulinas antirrábicas) hepatitis A adultos, hepatitis B adultos, hepatitis combinada A+B adultos, polio inactivada (VPI), vacuna frente al rotavirus, SRP, varicela, Td

- Asociado al Servicio de Vigilancia Epidemiológica para riesgo pre y post-exposición a enfermedades infecciosas, y para control de brotes (hepatitis A, sarampión, rubeola y parotiditis, mayoritariamente); al Plan sobre Drogas y VIH y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Ciudad para vacunación de pacientes en situación de riesgo (hepatitis A, hepatitis B y Td, sobre todo) y al Servicio de Vacunas (profilaxis antirrábica, vacunación a prematuros frente al rotavirus)
- Suponen cerca del 8 % del total del gasto previsto

### 1.1.2.- OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (VACUNAS, OTROS MEDICAMENTOS Y REACTIVOS)

- Asociados al Servicio de Farmacia (medicamentos extranjeros); al Servicio de Vigilancia Epidemiológica (para Red Centinela de Gripe de Ceuta y medicamentos para control de brotes de algunas enfermedades infecciosas); y a la Unidad de Tuberculosis para la detección, prevención y control de enfermos de tuberculosis o sospechosos de padecerla

- Suponen aproximadamente el 2 % del total del gasto previsto

## 1.2.- NECESIDAD DEL MATERIAL FUNGIBLE

Será necesario el aprovisionamiento y suministro del material fungible citado con anterioridad a los efectos de dar cumplimiento a las competencias atribuidas a la Ciudad Autónoma de Ceuta por las siguientes normas:

- Ley Orgánica 1/1995, Estatuto de Autonomía: artículo 21.1.19) y 21.2, por donde asume competencias para la administración, inspección y sanción, y el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria en sanidad e higiene.
- Ley 14/1986, General de Sanidad, artículo 6, por donde las Administraciones Públicas Sanitarias realizarán actuaciones, entre otras, encaminadas a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad y no solo a la curación de las mismas
- Real Decreto 32/1999, de traspaso de funciones y servicios de la administración del Estado a la Ciudad de Ceuta en materia de Sanidad, que establece en el Apartado B del Anexo, que la Ciudad Autónoma de Ceuta las funciones de organización, programación, dirección, resolución, control, vigilancia y tutela en el estudio, vigilancia y análisis epidemiológico de los procesos que incidan positiva o negativamente en la salud humana (epígrafe i)) y de los programas sanitarios tendentes a la protección y promoción de la salud, así como las acciones sanitarias permanentes en materia de enfermedades transmisibles y no transmisibles (epígrafe j)).

Entre todas estas competencias se encuentran todas las actuaciones para las que son precisos el material fungible que se ha de adquirir:

- **Calendario Oficial de Vacunaciones:** último Calendario publicado el 07 de febrero de 2020 en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) nº 5963, el cual incluye como novedad la vacuna tetravalente frente a la meningitis (MenACWY), que no estaba incluida hasta entonces, estableciéndose 1 dosis a los 12 años, y una dosis de rescate a toda la población entre los 12 y los 18 años, haciéndose dicho rescate mediante catch-up en dos cohortes por año (en 2021 le tocaría a las

**cohortes de nacidos en 2004 y 2005).**

- **Campañas de vacunación:** vacunación antigripal y campañas escolares para completar las cartillas de vacunación incompletas entre la población escolar
- **Vacunaciones ocasionales u oportunistas:** para control de riesgo tanto pre-exposición, como post-exposición, y para el control de brotes
- **Control de tuberculosis**
- **Red Centinela de Gripe de Ceuta**
- **Punto de contacto para la gestión del suministro y dispensación de medicamentos extranjeros**

**2.- CONTRATOS DE SERVICIOS:**

Todos los contratos de servicios precisos están relacionados con el almacenamiento y custodia del material fungible adquirido

- Mantenimiento técnico de la cámara frigorífica que contiene las vacunas, así como de sus sistemas de control y seguridad para la cadena de frío.
- Póliza de seguros para la cámara de vacunas y su contenido.
- Conexión anual y mantenimiento de la central de alarma conectada tanto a la cámara de las vacunas como al propio edificio de la Consejería de Sanidad que la contiene.

**BREVE EXPLICACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE MANTENER PARA 2021 EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020**

Es necesario mantener, para el ejercicio 2021, el mismo importe del presupuesto de material fungible del Servicio de Farmacia del ejercicio presupuestario de 2020, es decir, 680.000 euros, dado que desde el 07/02/2020, el Calendario Oficial de Vacunaciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta incluye la vacuna tetravalente frente a la meningitis (MenACWY), que no estaba incluida hasta entonces, estableciéndose 1 dosis a los 12 años, y una dosis de rescate a toda la población entre los 12 y los 18 años, haciéndose dicho rescate mediante catch-up en dos cohortes por año (en 2021 le tocaría a las cohortes de nacidos en 2004 y 2005). BOCCE Nº 5963 de 7 de febrero de 2020.

**IMPORTANTE** : En cualquier caso al margen de los recursos ordinarios del presupuesto , se deberá disponer de capacidad financiera , a los efectos de adquirir el material necesario para la inoculación de las vacunas de Covid-19 en el momento en que se encuentren disponibles , sin que a fecha actual se disponga de información ni del tipo de vacuna ni la logística necesaria para su conservación , siempre suponiendo que estas vacunas sean adquiridas y suministradas por el Gobierno de la Nación .

### **PROGRAMA 311.3 SALUD PÚBLICA.**

En 1984, la OMS, elaboró el primer programa de Promoción de la Salud en su oficina europea. La definió como **“el proceso de capacitar a las personas para que aumenten el control sobre su salud y la mejoren, es una perspectiva derivada de una concepción de la salud, entendida como la capacidad de las personas y grupos para realizar sus aspiraciones y satisfacer necesidades, y adaptarse al entorno o modificarlo. Se considera la salud un recurso para la vida cotidiana, no un objetivo por el que vivir. Es un concepto positivo, que enfatiza los recursos sociales y personales, así como las capacidades físicas”**.

Asimismo, la 51ª Asamblea de la OMS, estableció su política de Salud para todos en el siglo XXI, con un objetivo principal permanente, que es **“conseguir que todas las personas alcancen plenamente su potencial de salud”**.

En el Real Decreto 32/99, sobre traspaso de funciones y servicios a la Ciudad de Ceuta en materia sanitaria, se contemplan las relacionadas con la Salud Pública. Las actividades que se desarrollan en la Consejería de Sanidad y Consumo, relativas a la Prevención y Promoción de la Salud, se efectúan promoviendo por medio de Programas y Actividades específicas contenidas en el Plan de Salud de nuestra Ciudad, la mejora de la Salud, la Seguridad e Higiene sanitaria y el bienestar de los ciudadanos y la Prevención de la enfermedad.

#### **1.- PLAN DE SALUD CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA**

En el ámbito de la Prevención y Promoción de la Salud, se efectúan actividades específicas contenidas en el Plan de Salud de nuestra ciudad, que incluye los siguientes programas:

PROGRAMA MORTALIDAD POR CANCER. Incluye la creación y la puesta en marcha del Registro de tumores de base poblacional. Es un sistema de información en el que se recogen, acumulan, analizan e interpretan los datos de personas enfermas diagnosticadas, por primera vez, de un cáncer, residentes en un área geográfica y administrativamente bien definida. Tiene como objetivo básico conocer la incidencia de la enfermedad en el territorio (casos nuevos anuales).

PROGRAMA DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD POR PROCESOS

CARDIOVASCULARES. Al ser la primera causa de muerte en nuestra sociedad, es necesario implantar una serie de actuaciones basadas en los objetivos del Programa, como son:

Aumentar la instalación de nuevos desfibriladores semiautomáticos en diversos lugares públicos de Ceuta, incrementando así los espacios cardioprottegidos.

PROGRAMA DE TUBERCULOSIS. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica que presenta en Ceuta, una tasa de incidencia, en el año 2015 del 11,86 %. Se trata de disminuir el número de casos entre la población en Ceuta, así como el control y prevención de la enfermedad, por medio de actuaciones especificadas en el Programa, que se lleva a cabo desde la Unidad de Tuberculosis.

Durante los últimos años se ha conseguido disminuir el número de pacientes residentes en Ceuta. Entre las líneas de actuación está:

- Describir y analizar anualmente la situación epidemiológica de la tuberculosis en Ceuta.
- Realizar acciones dirigidas a la búsqueda activa de casos entre los grupos de riesgo y población con prácticas de riesgo.
- Realizar en la unidad de tuberculosis, el estudio de convivientes.
- Protocolarizar con los centros de internamiento de Ceuta la notificación de casos, estudio de convivientes, y adherencia al tratamiento al abandonar estos centros, así como el seguimiento de la quimioprofilaxis de los infectados.

PROGRAMA CÁNCER DE MAMA Y GINECOLÓGICO. El Cáncer de mama es el más prevalente entre las mujeres, siendo además la primera causa de muerte entre las mujeres de menos de 50 años. Este programa de marcado carácter internacional, cuenta en Ceuta con una trayectoria de trece años y se realiza mediante convenio con el INGESA de Ceuta. Se realizan una media de 1200 estudios mamográficos anuales. Se ha planificado, las siguientes actuaciones:

- Realizar educación sanitaria a la población, sobre los programas preventivos de cáncer de mama y ginecológicos de Ceuta.
- Potenciar las actuaciones necesarias para facilitar la participación de mujeres de difícil acceso tanto telefónico como por correo, en el programa de detección precoz del cáncer de mama.
- Elaborar un registro de mujeres que presenten algún/os factor/es de riesgo para padecer algún tipo de cáncer de mama y ginecológico.
  - Coordinar con el INGESA y el Centro de diagnóstico concertado, los mecanismos necesarios para agilizar, en los plazos propuestos, el acceso a los resultados del estudio a las mujeres participantes.
  - Aumentar la cobertura vacunal con VPH en las niñas de 14 años.

PROGRAMA PREVENCIÓN RUIDO. El ruido es un agente contaminante, de primera importancia en nuestras ciudades, que degrada nuestra calidad de vida, al incidir negativamente tanto en nuestras actividades cotidianas como en nuestra salud.

El ruido en Ceuta es percibido por la ciudadanía ceutí como un problema ambiental destacado en el espacio urbano de la Ciudad. Ceuta constituye una aglomeración urbana con cerca de 80.000 habitantes (y una densidad en torno a 4.000 habitantes por kilómetro cuadrado), que integra un conjunto de emisores acústicos, que aconsejaban una evaluación acústica global que incluía la elaboración del mapa estratégico de ruido (MER) para todo el territorio de Ceuta: 58 barriadas del área urbana en el Istmo, Campo Exterior y Península (Monte Hacho), permitiendo desarrollar los planes de acción que incluyan actuaciones para prevenir y resolver las situaciones de incumplimiento acústico.

PROGRAMA DIABETES MELLITUS. Ceuta presenta la tasa bruta de mortalidad por Diabetes Mellitus, la quinta de España. Es un problema relevante de nuestra Ciudad que precisa de actuaciones sanitarias en materia de Salud Pública por parte de nuestra Consejería de Sanidad y Consumo. Se ha creado un grupo de trabajo con representantes de la asociación de familiares y enfermos, Ministerio de Educación e INGESA.

PROGRAMA PREVENCIÓN TOXIINFECCIÓN ALIMENTARIA. Las Toxiinfecciones alimentarias en Nuestra Ciudad han ido en aumento en los últimos años, al igual que en el resto de España, debido a los cambios en los hábitos alimentarios, familiares y sociales, que han generado un mayor riesgo de exposición a este tipo de enfermedades. Para ello desde este Programa, se incrementa el control sanitario sobre locales y manipuladores de alimentos, se promueve prácticas saludables, se concientiza a la población sobre higiene alimentaria y se agiliza la declaración del brote de toxiinfección.

PROGRAMA SALUD BUCODENTAL DE LA POBLACIÓN INFANTIL. Busca mejorar la salud bucodental en la población escolar de Ceuta a través de la realización de actividades preventivas, asistenciales y de educación sanitaria.

PROGRAMA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. Su objetivo principal es disminuir la tasa de ITS (Sífilis, Infección Gonocócica...). Para ello tratará de mejorar el acceso de jóvenes y colectivos en exclusión social a la información y asistencia preventiva en materia de conductas sexuales de riesgo, así como consensuar un programa de actuación frente a ITS que asegure la detección, diagnóstico, tratamiento y prevención de secuelas.

ENFERMEDADES RARAS. Con este programa se trata de dar a conocer la importancia de estas enfermedades a la población general y a los profesionales .

DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER COLORRECTAL Reducir la morbilidad y la mortalidad por cáncer de colon y recto por medio de la detección de la enfermedad en fases iniciales.

Se trata de posibilitar el acceso a la población de Ceuta de edad, entre los 50 y 69 años, al programa de cribado de cáncer colorrectal que se implante, cada dos años.

El protocolo se basa en el Convenio de Colaboración entre el INGESA y la Ciudad Autónoma de Ceuta para la actuación coordinada en este programa.

### VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA

Encuadrado dentro del plan nacional de control de vectores, pretende detectar la presencia de mosquito Aedes en la ciudad.

### INFECCIONES RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA SANITARIA (IRAS)

Encuadrado dentro de Plan nacional.

Vigilancia epidemiológica de cuatro grandes grupos:

ILQ Infecciones de localización quirúrgica

UCIs Unidades de cuidados intensivos

MMR microorganismo multirresistentes

Brotos.

### SALUD MENTAL

Convenio con el Hospital San Francisco de Asis para la prestación de servicios de asistencia y tratamiento a enfermos psíquicos , previo informe de los Servicios de Salud Mental del Ingesa . Supone la reserva de 21 plazas en sus instalaciones de Málaga.

Participación en la Comisión de salud mental del INGESA.

CONTROL SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE. Pretende incorporar a Ceuta en la Red de Calidad de Aire. Además se incluirá actuaciones para:

- Diseñar el sistema de evaluación de la calidad del aire de Ceuta.
- Colaborar con otros organismos en relación a la calidad del aire
  - Protocolos de actuación específicos para alertar a la población en cuanto a superación de valores de contaminantes atmosféricos.

AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN POR LA NORMA 17.025 PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA. Ampliar el alcance de la acreditación a parámetros químicos.

CONTROL DE LAS NUEVAS ADICCIONES .Con este programa se trata de abordar de manera integral la Adicción a las Nuevas Tecnologías, videojuegos y a las Redes Sociales, como fenómeno emergente en nuestra ciudad. Su objetivo es potenciar y desarrollar en los jóvenes estilos de vida saludables centrándonos en los principales factores psicológicos y sociales que propician el inicio en la adicción a las nuevas tecnologías a través de la información, formación en habilidades sociales y la ocupación del ocio y tiempo libre.

ALCOHOL EN JÓVENES. Para contrarrestar el problema del alcohol entre los jóvenes a través de este programa se va a informar y sensibilizar a este grupo de población sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol

## **2.- CONTRATOS DE SERVICIOS.**

Bajo este epígrafe se encuadran los siguientes contratos :

- Contrato de prestación de servicio de realización de mamografías en el ámbito del Convenio de Colaboración con el INGESA para la prevención del cáncer de mama.
- Contrato de prestación de servicio para detección automatizada de sangre oculta en heces , en el ámbito del Convenio de Colaboración con el Ingesa , para prevención del cáncer colorrectal mediante cribado , con lo que se pretende reducir la morbilidad y la mortalidad por cáncer de colon y recto por medio de la detección de la enfermedad en fases iniciales. Se trata de posibilitar el acceso a la población de Ceuta de edad, entre los 50 y 69 años, al programa de cribado de cáncer colorrectal que se implante, cada dos años.

### **3.- Subvención nominativa Asociación Ceutí de Mujeres Mastectomizadas**

\_ Cuantía presupuestada: 44.800 euros .

\_ Descripción: Establecer los cauces de colaboración para el desarrollo de programas en las áreas de difusión, educación para la salud, ocupacional y de ocio., así como la colaboración y participación de la asociación en la carrera de mujer .

\_ Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora: 1 puesto de trabajo  
Supone la generación de un puesto de trabajo directamente contratada por la asociación y con la que mantiene relación laboral.

### **4- Subvención nominativa a la Oficina Territorial de Cruz Roja Española en Ceuta para la gestión del Centro de Día Alzheimer**

\_ Cuantía presupuestada: 160.000 €.

\_ Descripción: Gestión y mantenimiento de un Centro de Día para personas enfermas de Alzheimer. Actuaciones en materia alimentaria, descanso, psicoterapia, estimulación y terapia de ocupación y psicomotricidad. Presta servicios especializados en las materias indicadas desde las 10 a las 18 horas en el centro sito en Avda. Del Ejército Español, s/n local 1º, Edf. El Rocío.

### **5.-Subvención nominativa Psiquiátrico *San Francisco de Asís*.**

- Descripción. Tiene por finalidad la prestación de servicios de asistencia y tratamiento a enfermos psíquicos que sean trasladados. Supone la reserva de 21 plazas en sus instalaciones de Málaga.

- Cuantía presupuestada: 532.975 euros.

### **6.- Convenio de colaboración para el complemento de dietas de estancias a pacientes trasladados fuera de la ciudad, rubricado el 28/06/2002 .**

\_ Cuantía presupuestada: 120.000,00 €.

\_ Descripción: Abono de dietas por desplazamiento a la Península para tratamientos sanitarios que no se prestan en el término municipal de Ceuta. Supone el abono de 9,60 euros por la Administración local por día al paciente de conformidad con la relación trasladada por el INGESA de los ceutíes que requieren atención sanitaria.

\_ Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora: No procede cuantificación

#### **7.- Asociación de Fibromialgia**

-Cuantía presupuestadas: 25.000 Euros.

-Descripción: Ejecución de programas y actividades que mejoren la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad.

-Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora: 2 Puestos de trabajo.

#### **8.- Asociación Española de Lucha contra el Cáncer (AECC)**

-Cuantía presupuestada: 82.250 Euros.

-Descripción: Atención psicosocial, prevención y voluntariado para personas diagnosticadas de esta enfermedad y su entorno.

-Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora: 2 puestos de trabajo.

#### **9.- Subvención Asociación Asperger**

-Cuantía presupuestada: 33.000 euros.

-Descripción: Programas que incrementen la calidad de vida de los niños que presentan síndrome de Asperger, la de sus familiares y para el funcionamiento interno de dicha asociación

-Empleo generado: 2 puestos de trabajo.

#### **10.- Subvención Asociación Autismo**

- Cuantía presupuestada :190.000 euros

- Descripción : Programas destinado a desarrollar servicios de atención especializada para niño/as ceutíes con Transtorno del Espectro Autista (TEA) , así como para atender a sus familiares con fines de asesoramientos y formativos .

#### **11.- Acción por la Visión Infantil de Ceuta : 9.000 euros**

Programa destinado a detectar precozmente problemas de visión en niños de 6-7 años de edad.

#### **12.- Subvención Asociación TDHA :25.000 euros**

Descripción :Programa destinado a desarrollar servicios de atención especializada para niño/as ceutíes con Transtornos por Déficit de Atención e hiperactividad , así como atender a sus familias con fines de asesoramiento y formativos .

#### **13.- Enfermos sin frontera (cooperación internacional)**

-Cuantía presupuestada: 12.000 Euros.

- Descripción Atención médica y psicológica de personas enfermas residentes en otro país y con situación de precariedad económica.

### **B.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA**

El INGESA contribuye con el 40% del coste de las exploraciones mamográficas facturadas por la empresa contratada por la Ciudad Autónoma de Ceuta, tal y como consta en el Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Ceuta y el INSALUD para la detección precoz del cáncer de mama, rubricado el 9 de octubre de 2001.

**PROGRAMA 312: UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS**

Departamento Responsable: Plan sobre drogas y otras conductas adictivas.

- Situación que se pretende corregir o sobre la que se desea influir.
- El presente programa propone continuar con las acciones de sensibilización, tratamiento médico, profesional, multidisciplinar e integral. Información y formación dirigida a la población con problemas de adicción, participando de la pretendida modificación de actitudes y comportamientos, y reforzando aquellos que minimizan los efectos de las drogas y promueven hábitos saludables. También, como novedad, destacar el abordaje a las nuevas adicciones ( juego patológico, Internet, nuevas tecnologías, a las compras etc...) Todo ello con el afán de adaptarnos a las nuevas realidades .

Así mismo el programa incorpora recursos para la formación, materiales y apoyo técnico para que las diferentes áreas de intervención puedan asumir la dispensación de sustitutivos opiáceos en determinados pacientes, e incrementar la captación y diagnóstico precoz de personas con problemas por uso de alcohol y otras drogas.

El Plan sobre Drogas y otras Conductas Adictivas de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Ciudad se estructura en diferentes áreas: área asistencial, área de planificación, área de prevención y área de inserción sociolaboral.

Además de los diferentes dispositivos que conforman esta red especializada en adicciones: UCA, unidades móviles así como los programas en colaboración con otros organismos e instituciones: centro penitenciario de Ceuta "Los Rosales", hospital universitario, centro de estancia temporal de inmigrantes, comisarías y juzgados de la ciudad, etc.

La financiación del Plan Sobre Drogas y otras Conductas Adictivas de la Ciudad Autónoma de Ceuta procede del presupuesto asignado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas del Ministerio de Sanidad y de los presupuestos generales de la Ciudad, destinados a éste área. Dependiente de esta misma unidad administrativa se ubica el Plan Sobre Sida y el Plan Integral de Tabaquismo.

**1.- VESTUARIO PLAN SOBRE DROGAS, PLAN INTEGRAL DE TABAQUISMO, Y PLAN SOBRE SIDA.** Debido a las características asistenciales del Plan sobre Drogas, la protección de los trabajadores frente a riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos es un imperativo, y para garantizar la seguridad y la salud de los mismos ha de recurrirse a los equipos de protección individual(EPI) e indumentaria específica. También en las distintas labores del taller de inserción sociolaboral.

**2.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PLAN SOBRE DROGAS, PLAN INTEGRAL DE TABAQUISMO Y PLAN SOBRE SIDA.** Esta asignación vendrá a satisfacer las necesidades

básicas propias de un área de dispensación de medicamentos y demás trabajos de oficina propios de una unidad administrativa.

También se realizan acciones de prevención como el reparto de preservativos.

La promoción del preservativo sigue siendo en la actualidad una de las estrategias fundamentales del plan de actuación frente al VIH-SIDA de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Este tipo de programas evitan que la población se exponga a riesgos asociados a las relaciones sexuales sin protección.

Seguimos manteniendo las estrategias de normalización del uso del preservativo como medida de prevención, así como su accesibilidad y disponibilidad en lugares estratégicos frecuentados por las poblaciones más vulnerables a la infección.

Debido a la presentación en forma líquida de la medicación, se precisa la adquisición de **“botes de tratamiento”** para su distribución ya sea diaria o el take-home, haciéndose necesaria también la correspondiente **“máquina dispensadora de metadona”**, con su correspondiente mantenimiento. También se hace necesario el **“material sanitario”**, así como **“medicación”** complementaria en los diversos tratamientos.

### **3.- CONTRATO SERVICIOS PLAN SOBRE DROGAS, PLAN INTEGRAL DE TABAQUISMO, Y PLAN SOBRE SIDA.**

- **Contrato de suministro de reactivos químicos.** Las determinaciones analíticas de drogas de abuso en orina son una herramienta fundamental para la verificación de la abstinencia de los sujetos en programa de tratamiento, como parte del seguimiento del curso terapéutico de los pacientes, o como componente de evaluación, si éstos están en fase previa o de valoración diagnóstica, o están incurridos en un programa de desintoxicación, deshabitación, naltrexona, buprenorfina o metadona. Su finalidad general es ofrecer una evaluación objetiva del consumo y/o abstinencia, las determinaciones nunca son un fin en sí mismas.
- **Contrato de suministro de de Metadona Líquida.** El tratamiento de mantenimiento con Metadona es una intervención eficaz para el manejo de la dependencia a los opiáceos, dentro de un programa de mantenimiento donde debe existir un control médico, psicológico y social. El suministro de Metadona Líquida tiene como fin su utilización como tratamiento farmacológico en los programas de mantenimiento con agonistas opiáceos que se desarrollan en la UCA (Unidad de Conductas Adictivas).
- **Contrato buprenorfina/naloxona**  
Es un tratamiento de sustitución de la dependencia a opiáceos, en el marco de un tratamiento médico, social y psicológico. El tratamiento contiene clorhidrato de

buprenorfina y clorhidrato de naloxona dihidrato en un mismo comprimido. Se pretende proporcionar la misma eficacia y seguridad que la buprenorfina pero con un menor potencial de uso indebido. La buprenorfina es un agonista parcial y es eficaz para suprimir los síntomas de abstinencia de opiáceos. La vía que se utiliza para este tratamiento es la sublingual. El periodo de tratamiento debe tener una duración suficiente.

- **Adquisición de pruebas rápidas VIH Sida-sífilis**

Una de las estrategias en la lucha contra el sida es proporcionar a la población la realización de los test de determinación del VIH, ya que la detección precoz y la rápida instauración del tratamiento mejora significativamente la calidad de vida del paciente. Además es importante identificar lo antes posible a las personas seropositivas para contribuir a evitar la diseminación del virus. Actualmente se realizan desde el Plan sobre Sida de la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, e Igualdad, los test rápidos de VIH-sífilis, una técnica muy sencilla que permite detectar la infección por el virus en 1 minuto.

Para ello es necesaria la adquisición de dichas pruebas para distribuir las en los diferentes puntos habilitados en la ciudad que realizan esta técnica de forma anónima, confidencial y gratuita.

- **Recogida, almacenamiento y gestión de residuos biosanitarios**

Debido a la naturaleza del funcionamiento de la Unidad de Conductas Adictivas, se generan unos productos contaminados cuya tipología hace que no se puedan mantener en el centro productor, siendo obligatoria la entrega de los mismos a un gestor autorizado para su almacenamiento y gestión.

Los residuos generados en el área de drogodependencias atienden a la descripción de “residuos biosanitarios”, entendiéndose por éstos residuos peligrosos que deben ser tratados de manera que se asegure la asepsia e inocuidad, al objeto de no trasladar la contaminación al medio receptor y preservar de posibles cortes o punciones.

- **Proyecto Olimpo**

El Proyecto Olimpo es un proyecto general de educación para la salud y de prevención de las drogodependencias en el ámbito escolar y familiar, compuesto de varios programas complementarios y que fundamentan su eficacia en la evidencia científica de que el desarrollo de determinadas competencias personales básicas y de estilos de vida saludables, constituyen importantes factores de protección frente al consumo de drogas.

Por ello y a través de sus diferentes programas, se busca fomentar la adquisición y desarrollo de distintas capacidades para afrontar y resolver las diferentes

situaciones que a lo largo de la vida los niños se pueden encontrar. Se trata, en definitiva de fomentar el desarrollo de recursos que favorezcan que los niños y preadolescentes puedan decidir autónomamente en torno a las cuestiones que afectan a su salud y a su bienestar.

- **Programa Escuela Padres y Madres**

La familia es uno de los principales agentes de protección y/o de riesgo de inicio del consumo de drogas, por lo que resulta fundamental llevar a cabo intervenciones preventivas que puedan favorecer que las familias se conviertan en agentes de prevención y contribuyan a generar competencias para la vida, junto con otros ámbitos de actuación como el escolar o el comunitario. Se trata de facilitarles estrategias e instrumentos de apoyo que les permitan abordar con éxito las distintas vicisitudes de la vida familiar y, especialmente, desarrollar las estrategias educativas que contribuyan a la prevención de los problemas de drogas.

Estas intervenciones deben estar reforzadas con un material de apoyo, en el que quede patente todas aquellas pautas aprendidas durante la formación, y que pasado el tiempo pueden desvirtuarse o caer en el olvido.

- **Programas Prevención Adicciones comportamentales sin sustancia, nuevas tecnologías, cachimba, juego patológico...**

Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas sufre trastornos de la conducta relacionados con las adicciones sin sustancia. El juego patológico, el abuso de internet, las redes sociales y las apuestas on-line, forman parte de las principales adicciones comportamentales.

Estos trastornos de dependencia que están vinculados a actividades humanas diversas, son hábitos de conducta aparentemente inofensivos, que pueden convertirse en adictivos e interferir gravemente en la vida cotidiana de las personas afectadas. Quienes padecen una adicción sin sustancia no pueden dejar de repetir una conducta (**jugar, entrar en las redes sociales, comprar, etc.**) una y otra vez.

El Plan Sobre Drogas y Otras Conductas Adictivas, a través del Área de Prevención, ha comenzado intervenciones directas con el alumnado en el aula, proporcionando al menor información veraz y objetiva, capaz de promover en los jóvenes el contraste y la reflexión.

Para ello, se hace patente la necesidad de diseñar materiales preventivos (guías de información y trípticos, así como presentaciones multimedia) adaptados a las necesidades detectadas en la población y a las demandas que recibimos en sus diferentes ámbitos: material para familia, para jóvenes consumidores, para docentes que quieren poner en marcha iniciativas preventivas, etc... en los siguientes aspectos:

- Abordaje de la Adicción a las TICS

- Consumo de Cachimba
- Apuestas on line
- Juego Patológico

- **Servicio de vigilancia y seguridad privada**

El servicio de vigilancia es necesario para garantizar el orden en el funcionamiento de la unidad y preservar la seguridad del propio personal, dada la existencia de sustancias estupefacientes en el área de dispensación.

- **Oficina VIH, Sida y otras ITS**

Creación de un servicio de atención y prevención para la infección por VIH y otras ITS con la finalidad de dar información sobre la sexualidad, VIH y otras ITS a través de metodologías específicas según el colectivo participante, incidir en la importancia de la salud sexual de las personas, así como la capacitación de éstas para afrontar posibles situaciones de riesgo.

- **Encuesta ESTUDES**

El objetivo general de esta encuesta es obtener información útil para diseñar y evaluar políticas dirigidas a prevenir el consumo y los problemas de las drogas, enfocadas sobre todo a los ámbitos escolar y familiar.

A través del Plan Nacional sobre Drogas se realiza un estudio bianual de Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años, estimándose conveniente la ampliación muestral en nuestra ciudad.

## **5.- PLANES Y CONVENIOS PLAN SOBRE DROGAS, PLAN INTEGRAL DE TABAQUISMO, Y PLAN SOBRE SIDA**

- **Certificación Profesional**

Hasta 2018 el itinerario prácticas en empresa conformaba la parte más importante del programa de formación, pero se ha valorado la necesidad de adaptarnos a las exigencias del mercado laboral y proporcionar una formación acreditada (certificados de profesionalidad), que además de contemplar las prácticas formativas en empresas, se adapta mejor a las necesidades del mercado laboral, de los usuarios del programa y del propio programa .

Todos sabemos que con frecuencia las personas drogodependientes se enfrentan a dificultades añadidas en comparación con la población general cuando se trata de acceder a un puesto de trabajo, lo que hace necesario adoptar medidas especiales para superar esos obstáculos y situarles en condiciones reales de igualdad para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado laboral.

Ante las características específicas que rodean el fenómeno de las drogodependencias y la especial vulnerabilidad del drogodependiente en su proceso de integración en el ámbito laboral, se observa que acceder a un puesto de trabajo para este colectivo se convierte en una tarea si no imposible, si difícil de conseguir. Un elevado porcentaje de estas personas, por su edad de inicio en el consumo de drogas, interrumpen su proceso de socialización, aprendizaje, formación, etc, por lo que reducen sus posibilidades de empleabilidad. No poseen los conocimientos básicos de capacitación para el ejercicio de una actividad de empleo que le permita, por un lado cubrir sus necesidades de subsistencia, y por otro, iniciar un proceso de autoafirmación personal que le sirva para potenciar la abstinencia en el consumo de drogas.

- **Plan Integral de Tabaquismo**

Programas Asistenciales de la Unidad Especializada de Tabaquismo.

Programas de Prevención, escolar, comunitario, sanitario así como de prevención juvenil a través del dispositivo Rule: materiales de apoyo y material técnico. Campañas de información, sensibilización, concienciación sobre el tabaquismo en todas sus dimensiones.

Programa de Formación sobre tabaquismo específico para sanitarios u otros profesionales, sobre tabaquismo pasivo a la población general.

En esta Unidad se ofrecen intervenciones clínicas multicomponentes que combinan el tratamiento psicológico con terapia farmacológica para conseguir una alta tasa de éxito.

Dentro de las distintas actividades puestas en marcha desde el Plan Integral de Tabaquismo se encuentra el Programa “Clase sin Humo”, que favorece la participación de jóvenes en acciones de promoción de hábitos de vida saludables que retrasan y evitan la edad de inicio en el consumo de tabaco.

- **Programa cursos de capacitación área de inserción sociolaboral**

Estos cursos formativos se enmarcan dentro las actuaciones del área de inserción socio laboral, cuyo objetivo es la empleabilidad del colectivo de drogodependientes y facilitar su final ingreso en el mercado de trabajo. El área de inserción sociolaboral ofrece este itinerario formativo, ya que los beneficiarios presentan un déficit importante, en la mayoría de los casos, de formación y/o titulación que los acredite para el desempeño de un oficio.

- **Proyecto Inserción Ocio y Tiempo Libre**

La importancia de una adecuada gestión del ocio saludable, favorece la salud para el mantenimiento y la mejora de la calidad de vida en general de cualquier persona, y en particular de los usuarios drogodependientes, porque durante su etapa

de consumo abandonan muchos hábitos saludables y no gestionan adecuadamente su tiempo libre. El consumo de drogas se convierte el eje principal de su vida, ocupando la mayor parte de su tiempo.

La gestión de un ocio saludable, por tanto se incorpora como un objetivo terapéutico en la intervención con usuarios/as drogodependientes en proceso de tratamiento, con la finalidad de concienciar a los/as pacientes de la necesidad de que ocupen su tiempo libre con hábitos de ocio saludables, e interactúen con otras personas o familiares, evitando así un aislamiento que pudiera derivar en una posible recaída en el consumo de drogas.

La incorporación social de aquellos/as usuarios/as en programa de tratamiento de su drogodependencia, requiere una intervención, que incida en todos los ámbitos de la vida de esa persona, familiar, laboral, relacional, de ocio, etc.

Atendiendo a la Estrategia Nacional Sobre Adicciones 2017- 2024, específicamente a la “ META 1: *Hacia una sociedad más saludable e informada*”, del área de actuación 10.4: *Incorporación Social dentro del objetivo estratégico 10.4.2: “Ampliar la oferta y adecuar los servicios y programas (servicios ocupacionales y especialmente de reinserción laboral) a los nuevos perfiles de las personas atendidas (incluyendo las adicciones sin sustancias), al diferente impacto de las adicciones en mujeres y hombres y a las necesidades diferenciales de los drogodependientes de más edad.”*, en la que se incide en la necesidad de realizar una intervención integral, en la que se incorporen los recursos de ocio en el proceso de inserción sociolaboral del sujeto, teniendo especial relevancia las diferentes alternativas de ocio saludable.

## **5.- CONTRATO SERVICIO (RULE) PREVENCIÓN JUVENIL**

Es un programa que favorece la estrategia de acercabilidad de los recursos del Plan Sobre Drogas y el Plan Sobre SIDA de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación a nivel comunitario, en colectivos que por las características de consumo, edad, horario de reunión, etc., les impide o dificultan el acceso a la red de dispositivos de dichos Planes. La intervención especializada mediante unidad móvil, busca disminuir los obstáculos de acercamiento de la población vulnerable: colectivo juvenil, mujeres que ejercen la prostitución, etc., combinando estrategias de atención, sensibilización e información y asesoramiento. Este dispositivo tiene un horario nocturno y se ubica en entornos juveniles de ocio nocturno. Objetivo: Promocionar la salud e incrementar la accesibilidad de la población a la atención socio- sanitaria, así como a la reducción de daños asociados al consumo de drogas, la prevención del VIH-SIDA y el fomento de hábitos de vida saludables.

La Consejería de Sanidad, Consumo Y Gobernación de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través del Plan sobre drogas y Otras Conductas Adictivas, considera prioritario y fundamental potenciar actividades preventivas que profundicen en el concepto de salud integral de toda la población, fomentando así las capacidades, maduración y responsabilidad de los jóvenes y favoreciendo estilos de vida alternativos y saludables. Una de las acciones principales es la concienciación sobre el consumo de alcohol en menores.

Asimismo, la Unidad RULE es un conducto eficaz para la distribución de materiales de prevención y de información sobre nuestros recursos.

### **ESCENARIO COVID-19**

Inspirándonos en la Unidad Móvil puesta en marcha en 2008, tras 11 años de intervenciones presenciales preventivas, informativas y asistenciales, siempre al lado de la juventud ceutí, la cual ha manifestado la alta rentabilidad del recurso, así como la idoneidad y eficacia de los temas que abordaba; nuestra realidad cambia drásticamente ante la llegada de la pandemia por el Covid-19, dejando desiertos los lugares que hace poco frecuentaban nuestros jóvenes de manera masiva e instaurando un estilo de vida asociado al distanciamiento social, como medida eficaz contra el contagio, que nos hace replantearnos un cambio radical en nuestros modelos de actuación y nos obliga a modificarlos, sin perder de vista nuestro principal objetivo: la Promoción de la Salud, en materia de Adicciones y educación Afectivo Sexual en el colectivo juvenil y sus familias.

Acorde a la Estrategia Nacional sobre Adicciones, y enmarcada dentro de la Estrategia de Reducción del Daño y Riesgos Asociados al Consumo de Sustancias, así como a la prevención y fomento de hábitos de vida saludables, el Programa RULE se configura como un recurso especializado para realizar labores preventivas en el marco de Educación para la Salud, en concreto en materia de prevención del consumo de drogas, y las consecuencias que desde este momento se asocian con la transmisión del COVID-19. Así pues, como dispositivo perteneciente a la red de Salud Pública, integrará en su cartera, además, la importancia de proporcionar información veraz a los jóvenes, lejos de bulos y leyendas urbanas, fomentando conductas protectoras contra la infección, e incompatibles con el consumo y las conductas de riesgo.

El Programa RULE, se configurará como una estructura sólida, encargada de aunar las diferentes inquietudes que en materia de prevención, formación e investigación se generen en nuestra ciudad y que satisfagan las necesidades emergentes, dotando las intervenciones de rigor científico.

Para ello, trabajaremos en estrecha colaboración con el Plan Sobre Sida, Plan Integral de Tabaquismo, la Dirección Provincial del MEC, los Centros Educativos, la Facultad de Humanidades, la Casa de la Juventud, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, etc... ofreciéndoles una “plataforma o portal virtual” que con carácter formal, hará operativas todas las acciones preventivas, de información y asesoramiento, talleres virtuales, videos explicativos, artículos de interés contrastados y veraces, guías de información, revistas monográficas, etc...

**PROGRAMA 164.0: CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS****A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR**

Programa que engloba las cantidades destinadas a sufragar los gastos relativos a actividades y servicios cuya finalidad es la de mantener, en adecuado estado de funcionamiento, los bienes adscritos a la función de que se trata, de forma tal que los servicios se presten en las apropiadas condiciones.

A tal efecto, se formalizarán los contratos de mantenimiento presupuestados (reparación y adecentamiento de instalaciones y accesos para fechas de máxima afluencia, suministro de plantas, acondicionamiento de nichos, suministro de lapidas y jarrones, mantenimiento del horno crematorio e instalación eléctrica en Cementerio y Tanatorio, servicio de instalación de carpas sistema de sonido y módulos de venta de flores para el día de los Santos), así como los previstos para conservación y reparación de instalaciones en general (diferentes suministros: pintura, material de construcción, limpieza..)

Así mismo, el montante presupuestado incorpora los gastos inherentes a la contratación del servicio de auxiliar de información en el tanatorio municipal. Las características básicas del servicio a contratar se resumen entre otras: organización y control de evacuación de usuarios, apertura y cierre ordinario de ellas instalaciones, control de salidas y entradas de usuarios y ferretos, recepción de usuarios, información, orientación y en su caso acompañamiento de usuarios, comprobación del estado y funcionamiento de ellas instalaciones generales, vigilancia y control de cualesquiera bienes materiales existentes en las instalaciones afectas al servicio y remisión diaria de partes de incidentes..

Finalmente el programa tiene presupuestadas cantidades destinadas al suministro de vestuario para el personal adscrito a las distintas dependencias, así como para los gastos de funcionamiento imprescindibles para una eficaz gestión de los recursos.

**B.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA**

No existen

### **PROGRAMA 431.0: CONSUMO**

Departamento responsable: Oficina de información al consumidor y Junta Arbitral de Consumo.

#### SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR

Información a consumidores y usuarios, así como la defensa de sus derechos y fomento de la Junta Arbitral de Consumo como órgano de resolución de conflictos entre los consumidores/usuarios y las empresas adheridas, ampliando estos mecanismos a otras empresas que decidan adherirse al sistema de arbitraje.

Las partidas incorporadas en este programa se justifican del siguiente modo:

#### **1.- Gastos Junta Arbitral de Consumo**

Dentro de esta partida se comprenden los conceptos:

- **“Mantenimiento del local”**: que incluye todos los gastos necesarios para mantener el local donde se encuentra la oficina de consumo en condiciones óptimas para el desempeño de las funciones encomendadas, tanto subsanando las deficiencias que se vayan produciendo como afrontando pequeñas mejoras que optimicen la funcionalidad del departamento.
- **“Toma de Muestras”**: que incluye los gastos necesarios para la obtención de la toma de muestras requeridas por la presentación de denuncias o por la realización de campañas de inspección.
- **“Edición de material impreso de información y asesoramiento”**: Comprende la elaboración, publicación y difusión de folletos y otro tipo de publicaciones para la difusión de los derechos que afectan a los consumidores y usuarios.
- **“Material de oficina”**: comprende todo el material de oficina que es necesario para desarrollar las prestaciones propias de la Oficina de Consumo, tanto en su faceta de Servicio de Consumo como en su faceta de Junta Arbitral de Consumo.

#### **2.- Planes Consumo.-**

Dentro de esta partida se incluyen los siguientes conceptos:

**“Convenios con organizaciones empresariales y de consumidores abono árbitros”**: que incluye los abonos realizados a los árbitros/asociaciones de consumidores y empresarios que son nombrados para realizar los diversos arbitrajes, tanto en equidad como en derecho, que se llevan a cabo en la Junta Arbitral de Consumo.

#### **3.- Convenios y Subvenciones Consumo.-**

Dentro de esta partida se incluyen los siguientes conceptos:

- **“Subvenciones Asociaciones de Consumidores”**: Comprende las subvenciones que anualmente son entregadas para ayudar a la realización de actividades que en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios son realizadas por

las Asociaciones de Consumidores y Usuarios inscritas en el Registro de las citadas Asociaciones de la Ciudad de Ceuta.

**PROGRAMA 431.0: MERCADOS****A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR**

Se incluyen en este programa los gastos de los servicios de mercados íntimamente relacionados con la actividad comercial de la Ciudad. En concreto son los destinados a cubrir las necesidades de la administración general, planificación, coordinación, control, organización, gestión administrativa y desarrollo de las funciones de los distintos centros de mercados .

Igualmente se incluyen en este programa los diversos contratos de mantenimiento y conservación de las diferentes instalaciones ubicadas en los distintos mercados de la Ciudad, correspondiendo: las reparaciones y mantenimiento de los ascensores y escaleras mecánicas, servicio de instalación de luces de navidad en los distintos Mercados, mantenimiento de extintores y Bies, mantenimiento de equipos de bombas de presión , instalación eléctrica cuadro de mandos, y videovigilancia de los Mercados, mantenimiento de la climatización de los Mercados, así como los previstos para conservación y reparación de instalaciones en general y los diferentes suministros: pintura, material de construcción, limpieza..

Finalmente, los gastos de funcionamiento presupuestados se corresponden con los previstos para las actividades de mercados , y para el suministro de vestuario del personal adscrito a los distintos mercados.

**B.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA**

No existen

**Programa 431.1 MATADERO****A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR**

Con el gasto del programa se busca el mantenimiento de las condiciones higiénicas sanitarias de las instalaciones , desde la entrada del ganado vivo hasta la salida de la carne , así como el suministro de materiales y productos para ello , como competencia municipal de conformidad con lo previsto en el art. 25 de la Ley 7/85 de 2 de Abril , de Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contrato de servicio de traslado de reses : Cubre las labores de preparación y traslado de la carne a los distintos establecimientos comerciales , según la orden de reparto entregada desde el matadero municipal .

**B.-INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA**

No existen



## MEMORIA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y TURISMO

Con fecha 2 de marzo de 2020 por Decreto de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta, por el que se organiza funcionalmente la Ciudad Autónoma de Ceuta, queda constituida la Consejería de Fomento y Turismo, cuyas competencias quedan recogidas en BOCCE Extra N°19 de 3 de marzo de 2020.

En el contenido funcional de la Consejería se integran las competencias relativas a tres sociedades municipales con su repercusión presupuestaria correspondiente: Servicios Turísticos de Ceuta S.L., Puerta de África, S.L. y EMVICESA, SL, que vienen reflejadas mediante las transferencias corrientes que la Ciudad Autónoma de Ceuta transfiere vía presupuestos.

En este sentido, y al objeto de explicar el contenido y fin de cada una de las previsiones presupuestarias recogidas en el documento, se detallan las siguientes:

PROGRAMA 008: FOMENTO				2021
22000	1521	008	MATERIAL OFICINA VIVIENDA	4.000,00 €
22602	9200	008	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C. FOMENTO	243.000,00 €
22695	1500	008	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	690.000,00 €
22696	1500	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO-PATRIMONIO INVENTARIO	410.000,00 €
22697	1500	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO U. A. LODIU	5.000,00 €
22698	1500	008	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINISTRACION	7.000,00 €
22698	1521	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTION PATRIMONIO INMOBILIARIO	420.000,00 €
2	1521	008	EJECUCIÓN CONVENIO PLAN VIVIENDA	483.600,00 €
22699	1500	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	25.000,00 €
22699	1521	008	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS	9.000,00 €
22699	4430	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO TRANSPORTE	5.400,00 €
22699	9202	008	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	40.000,00 €
22706	1500	008	PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	20.000,00 €
22797	9202	008	SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES TETRA DE SERVICIOS DE EMERGENCIA	100.000,00 €
22798	1500	008	ACCESIBILIDAD	10.000,00 €
22798	9202	008	MANTENIMIENTO RED TETRA	150.000,00 €
22799	9202	008	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	550.000,00 €
22797	9205	008	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA	33.500,00 €
22799	1500	008	CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	120.000,00 €
22799	1521	008	CONTRATOS NEGOCIADO DE VIVIENDA	7.500,00 €
44900	1521	008	TRASNFERENCIAS EMVICESA	1.781.145,81 €
44900	4320	008	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.L.	1.650.809,17 €
48001	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN BARCELONA	20.000,00 €
48002	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN CÁDIZ	20.000,00 €
48003	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN MELILLA	12.000,00 €
48004	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN SEVILLA	20.000,00 €
48005	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN GRANADA	15.000,00 €
48000	3342	008	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN ALGECIRAS	7.000,00 €
48000	1521	008	SUBVENCIÓN ALQUILER	500.000,00 €
<b>CAPÍTULO 2, 3, 4, 5 Y 9</b>				<b>7.358.954,98 €</b>

**PARTIDA 008/1521/22000 MATERIAL OFICINA VIVIENDA**

El importe consignado se destina a la adquisición de material de oficina necesario para el desarrollo de las funciones que desempeña la oficina, tales como folios, carpetas, bolígrafos, pegamentos, grapas y otros de igual funcionalidad.

**PARTIDA 008/9200/22602 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C. FOMENTO**

Partida presupuestaria para atender los gastos derivados de los contratos de servicio de publicidad institucional gestionados por esta unidad con los distintos medios de comunicación tanto radiofónicos como escritos y campañas on-line, siendo ésta la única unidad, incluida las sociedades municipales dependientes de esta Consejería quien tramite publicidad institucional, en base a lo recogido en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional aprobado para el ejercicio 2021.

**PARTIDA 008/1500/22695 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS**

Para atender el elevado número de ejecuciones subsidiarias para la demolición de obras relacionadas con expedientes de órdenes de ejecución y demoliciones de declaraciones de ruina durante el año 2021.

**PARTIDA 008/1500/22696 GASTOS FUNCIONAMIENTO-PATRIMONIO INVENTARIO**

El Negociado de Patrimonio precisa de la financiación de determinados gastos que se producen en la gestión de los bienes de titularidad de la Ciudad, a excepción de las viviendas que corresponde al Negociado de Vivienda de esta misma Consejería. Se incluyen los gastos de comunidad de Locales y Campus Universitario, los gastos de registro de la propiedad, los gastos materiales y otros gastos de funcionamiento

**PARTIDA 008/1500/22697 GASTOS FUNCIONAMIENTO LODIU**

Con el fin de atender los gastos necesarios para el funcionamiento de las distintas dependencias de la Unidad Administrativa.

**PARTIDA 008/1500/22698 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINISTRACIÓN**

Atención de gastos relativos a la responsabilidad extracontractual de la Administración como consecuencia de las causas legalmente establecidas, Dicha responsabilidad en el ámbito del patrimonio de vivienda de la Ciudad puede concretarse en daños a terceros como consecuencia de averías, fugas y otras circunstancias en viviendas propiedad de la Ciudad.

**PARTIDA 008/1521/22698 GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN PATRIMONIO INMOBILIARIO**

Atención a gastos corrientes relacionados con el mantenimiento y gestión del patrimonio de viviendas de la Ciudad, tales como gastos de comunidades de propietarios, gastos notariales y/o registrales y otros de análoga naturaleza.

**PARTIDA 008/1521/2 EJECUCIÓN CONVENIO PLAN VIVIENDA**

Ejecución de la anualidad 2.021 del Plan Estatal de Vivienda 2.018-2.021, instrumentado a través del Convenio suscrito de la Ciudad de Ceuta con el Ministerio de Fomento, publicado mediante Resolución de 2 de agosto de 2,018 de la Secretaria General de Vivienda del Ministerio de Fomento (BOE nº 198 de 16/08/2.018).

**PARTIDA 008/1500/22699 FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO**

Atención a los gastos corrientes de la Consejería de Fomento para el funcionamiento de las distintas unidades administrativas.

**PARTIDA 008/1521/22699 GASTOS FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS**

Atención a gastos corrientes relacionados con el funcionamiento de la Oficina, consistentes en mantenimiento de fotocopiadora, impresoras, suministro de agua, adquisición de material fungible relacionado con el funcionamiento ordinario del servicio.

**PARTIDA 008/4430/22699 GASTOS FUNCIONAMIENTO TRANSPORTES**

El importe solicitado responde a la necesidad, para garantizar el debido funcionamiento del servicio, de adquisición de tarjetas con chips inteligentes de tacógrafo digital que emite la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a petición de los usuarios tras la tramitación de este Servicio. También esta entidad pública (FNMT) es la proveedora de las tarjetas oficiales acreditativas del CAP, aunque la emisión corresponda en este caso a nuestro Servicio de Transportes de la Ciudad, así como las tarjetas de transportes para empresas tanto de mercancías como de viajeros, y los certificados de todo tipo (Capacitación profesional para transportistas, Consejeros de seguridad...). También se incluye en la previsión presupuestaría el gastos estimado para la compra de nuevo vestuario para la inspección de vehículos (chaquetones, impermeables, chalecos reflectantes...), así como para material de oficina.

**PARTIDA 008/9202/22699 GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.**

Atención a gastos corrientes relacionados con el funcionamiento de la Oficina, consistentes en mantenimiento de fotocopiadora, impresoras, suministro de agua, adquisición de material fungible relacionado con el funcionamiento ordinario del servicio.

#### **PARTIDA 008/1500/22706 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA**

Con el fin de gestionar el PGOU de la Ciudad Autónoma de Ceuta para la atención de los distintos gastos como consecuencia de la gestión del instrumento urbanístico indicado y necesarios para el funcionamiento de la Oficina del Plan.

#### **PARTIDA 008/9202/22797 SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES TETRA DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS**

Partida destinada al servicio de mantenimiento del sistema de radiocomunicaciones TETRA de servicios de emergencias.

#### **PARTIDA 008/1500/22798 ACCESIBILIDAD**

Para la atención de los gastos de suministros, contrataciones y funcionamiento en materia de accesibilidad (suministros de servicios, material de funcionamiento ordinario, contrataciones diversas, atenciones protocolarias, colaboración institucional y otros gastos de análoga naturaleza).

#### **PARTIDA 008/9202/22798 MANTENIMIENTO RED TETRA**

Partida destinada para atender los gastos de mantenimiento del servicio de la red TETRA.

#### **PARTIDA 008/9202/22799 CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.**

Para la contratación de determinados gastos necesarios para el ejercicio de las funciones propias del T.S.I. (contratos de servicios de conformidad con la normativa de contratación vigente).

#### **PARTIDA 008/9205/22797 CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA**

Partida gestionada por el Servicio de Gestión Interna de la Ciudad, dependiente de la Consejería de Hacienda, Economía, y Función Pública relativa al gasto plurianual del contrato de servicio de reparto de correspondencia.

#### **PARTIDA 008/1500/22799 CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO**

Para la contratación de determinados gastos necesarios para el ejercicio de las funciones propias de la Consejería de Fomento (contratos de servicios de conformidad con la

normativa de contratación vigente).

#### **PARTIDA 008/1500/22797 CONTRATOS NEGOCIADO VIVIENDA**

Para la contratación de determinados gastos necesarios para el ejercicio de las funciones propias del Negociado de Vivienda (contratos de servicios de conformidad con la normativa de contratación vigente).

#### **PARTIDA 008/1521/44900 TRANSFERENCIAS EMVICESA**

Esta partida recoge la transferencia para gastos corrientes de la Sociedad Municipal EMVICESA cuyo detalle queda recogido en la memoria de presupuestos de la propia entidad.

#### **PARTIDA 008/4340/44900 TRANSFERENCIAS SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.L.**

Esta partida recoge la transferencia para gastos corrientes de la Sociedad Municipal SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA S.L. cuyo detalle queda recogido en la memoria de presupuestos de la propia entidad.

#### **PARTIDA 008/3342/48001 SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN BARCELONA**

#### **PARTIDA 008/3342/48002 SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN CÁDIZ**

#### **PARTIDA 008/3342/48003 SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN MELILLA**

#### **PARTIDA 008/3342/48004 SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN SEVILLA**

#### **PARTIDA 008/3342/48005 SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN GRANADA**

#### **PARTIDA 008/3342/48006 SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN ALGECIRAS**

En estas partidas se recogen los convenios nominativos con las distintas casas regionales de Ceuta distribuidas por la geografía nacional al objeto de fomentar la realización de actividades culturales, de difusión y conocimiento de Ceuta y de promoción de su historia.

#### **PARTIDA 008/1521/48000 SUBVENCIÓN ALQUILER**

# **MEMORIA DE PRESUPUESTOS DEL AÑO 2021**

## **PROGRAMA 231: PRESTACIONES SOCIALES**

El contenido de este presupuesto pretende mejorar la eficacia y eficiencia de la Consejería, dirigiendo y coordinando todas las medidas que se dispongan en materia jurídica, administrativa, económica, de gestión de recursos, servicios y de la información.

Por otra parte, pretende optimizar la gestión interna de la Consejería adecuándose al presupuesto, y el suministro de información a la ciudadanía sobre los servicios y prestaciones que se llevan a cabo.

Igualmente, como objetivo principal, pretende mantener y mejorar del estado de bienestar de nuestros ciudadanos y en especial de los más desfavorecidos, garantizando el derecho universal de acceso a los Servicios Sociales, ajustando las necesidades y la asignación de recursos a través de la planificación, preservando, en todo caso, las prestaciones garantizadas.

Del mismo modo, con sus medidas fomenta acciones relacionadas con la exclusión social diferenciando itinerarios y programas que pudieran dar una mejor respuesta a situaciones diversas: exclusión social derivada de la pérdida del empleo (incluyendo los casos de agotamiento de las prestaciones derivadas del mismo), discapacidad, enfermedad mental, dependencia y otras situaciones de índole similar.

De manera permanente elimina las barreras que impiden la participación de los ciudadanos (en especial de los más desfavorecidos) en el estado de bienestar de nuestra ciudad. Por otra parte, previene la exclusión social y la combate por medio de programas de garantía de ingresos mínimos de inserción, inserción sociolaboral, integración social, acompañamiento social, etc.

Igualmente desarrolla actuaciones de promoción y desarrollo de la atención primaria y especializada de servicios sociales.

Desarrollo y adecuación de la cartera de servicios sociales, mediante la que se determina el conjunto de prestaciones del sistema público de servicios sociales, con especial interés en:

- Desarrollo de las actuaciones que permitan la permanencia de las personas en su medio el mayor tiempo posible y con el mejor nivel de calidad de vida.
- Disponibilidad de plazas para las situaciones de atención que demandan los ciudadanos: residencial, diurna, nocturna y programas específicos.
- Mantenimiento y mejora de la atención integral de las personas dependientes, mayores y/o con discapacidad y/o personas con enfermedad mental atendidas en centros propios y/o concertados.
- Consolidar el procedimiento de gestión de la dependencia vinculada a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
- Establecer y desarrollar los Programas Individuales de Atención de Personas en situación de dependencia.
- Adaptación del modelo de centros ocupacionales a la evolución que presentan los distintos colectivos de personas con discapacidad.
- Sensibilizar a la sociedad respecto de la situación de las personas de edad avanzada dentro de un proceso que conlleva importantes transformaciones de las formas de convivencia y de la estructura del hogar.
- Promover el movimiento asociativo de personas, en materia de servicios sociales.
- Mejorar los canales de comunicación con la ciudadanía en general y especialmente con las personas relacionadas con la dependencia.

Del mismo modo y concretamente en el área de igualdad se pretende plantear medidas que eviten la discriminación por razón de sexo. Del mismo modo se abordarán la creación de acciones para que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sea una realidad en nuestra ciudad.

Asimismo, incidir en todo tipo de actuaciones de atención social, psicológica, jurídica y de formación y orientación laboral, así como al asesoramiento, orientación, diagnóstico, intervención y, en su caso, acogida a mujeres en situación de maltrato y a los menores a su cargo.

Igualmente, acciones encaminadas a la sensibilización y prevención de la violencia de género, a la igualdad de la mujer y a la asistencia telefónica directa y gratuita a la misma.

Para la puesta en marcha de toda esta batería de medidas se han establecidos cinco grandes bloques donde se van a enmarcar los programas, convenios, servicios, subvenciones... que va a gestionar la Consejería de Servicios Sociales para el ejercicio 2021.

## **1. AREA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL**

### **1.1. INGRESO MINIMO DE INSERCIÓN SOCIAL**

- **Cuantía presupuestada: 75.000,00 €.**
- **Descripción:** Prestación periódica de naturaleza económica dirigida a cubrir las necesidades de aquellas personas que carezcan de recursos suficientes para hacer frente a los gastos básicos para la supervivencia. Su objetivo es garantizar unos mínimos básicos previniendo la pobreza y sus efectos.

### **1.2. AYUDAS SOCIALES**

- **Cuantía presupuestada: 600.000,00 €.**

- **Descripción:** Se definen como prestaciones económicas de carácter puntual destinadas a familias con escasos recursos económicos, con el objeto de atender sus necesidades básicas, mejorando su calidad de vida y contribuyendo a normalizar su situación.

### **1.3. PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO, ALQUILER**

- **Cuantía presupuestada para las ayudas al alquiler: 1.180.000,00 €.**
- **Descripción:** Prestación cuyo objetivo se centra en la atención a individuos y/o familias con necesidad de alojamiento, proporcionando ayudas periódicas para el pago del alquiler, con la finalidad de que puedan contar con un marco estable para el desarrollo de una vida normalizada, puesto que debido a su circunstancia de carencia económica no pueden hacer frente, por sí mismos, a la problemática que presentan.

### **1.4. CONTRATOS GASTOS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO URGENCIA**

- **Cuantía presupuestada para contratos gastos de alojamiento de urgencia: 1 €**
- **Descripción:** Prestación cuyo objetivo se centra en la atención a individuos y/o familias con escasos recursos económicos y con necesidad de alojamiento, ofreciéndole una alternativa temporal a través de alojamientos en establecimientos hoteleros de la ciudad, con la finalidad de que puedan contar de manera urgente y provisional con una alternativa a su situación-problema.

### **1.5. AYUDAS TECNICAS DEL SERVICIO AYUDA DOMICILIO**

- **Cuantía presupuestada: 20.000,00 €.**

- **Descripción:** Definidas como ayudas económicas destinadas a la adquisición de aquellas específicas y otras de adaptación funcional del hogar, eliminación de barreras, acondicionamiento de la vivienda que faciliten la movilidad y permanencia del usuario en su propio domicilio.

#### **1.6. SUBVENCION CARITAS DIOCESANA**

- **Cuantía presupuestada:** 270.000,00 €.
- **Descripción:** Cuantía destinada a cubrir necesidades básicas, tales como alimentación, higiene personal y doméstica y otro tipo de productos y servicios de primera necesidad de aquellas personas y/o familias con necesidades económicas elementales, mejorando su calidad de vida.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora:** 4 puesto de trabajo

#### **1.7. COMEDORES SOCIALES**

- **Cuantía presupuestada:** 200.000,00 €.
- **Descripción** Cuantía destinada al contrato del servicio de comedores escolares durante los meses de verano. Destinada a los menores procedentes de familias con carencias de recursos económicos.

#### **1.8. SUBVENCION BANCO CEUTA, BANCO DE ALIMENTOS**

- **Cuantía presupuestada:** 100.000,00 €.
- **Descripción:** Cuantía destinada a satisfacer la necesidad urgente de alimentación a través de la distribución de alimentos a asociaciones repartidoras de los mismos y a personas y familias sin recursos económicos.

- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora:** 5 puestos de trabajo

#### **1.9. SUBVENCION AUTOBUSES**

- **Cuantía presupuestada:** 375.000,00 €.
- **Descripción:** Bonificaciones en el transporte urbano a colectivos vulnerables de la Ciudad.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora:** No procede cuantificación

#### **1.10. SEPTEN SOLIDARIA**

- **Cuantía presupuestada:** 90.000,00 €.
- **Descripción** Subvención con la que se pretende cubrir necesidades básicas, tales como alimentación, higiene personal y doméstica y otro tipo de gastos de individuos y/o personas con necesidades económicas elementales, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora:** 1 Puesto de trabajo

#### **1.11. LUNA BLANCA**

- **Cuantía presupuestada:** 155.895,00 €.
- **Descripción** Cuantía destinada a cubrir el suministro de alimentos a individuos y/o familias que tengan carencias por su situación de precariedad económica y aquel destinado a la puesta en marcha de un comedor social para personas necesitadas durante la celebración del Ramadán.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora:** No procede cuantificación.

#### **1.12. CASA DE ACOGIDA ADORATRICES**

- **Cuantía presupuestada:** 105.000,00 €.
- **Descripción** Recurso residencial no permanente, con cobertura de necesidades básicas a los acogidos. Destinada a mujeres e hijos en grave dificultad social y necesidad urgente de alojamiento.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora:** 4 puestos de trabajo

#### **1.13. SUBVENCION INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL**

- **Cuantía presupuestada:** 32.000,00 €
- **Descripción:** Trabajar a favor de la convivencia ciudadana, fomentando la interculturalidad y la cohesión social de todos los integrantes de la comunidad, como eje fundamental de la participación y la convivencia, impulsando procesos compartidos de transformación del contexto social.
- **Empleo generado:** 1 puesto de trabajo

#### **1.14. SUBVENCION FUNDACION CRUZ BLANCA COORDINACION DE ALIMENTOS**

- **Cuantía presupuestada: 380.000,00 €**

- **Descripción:** Incorporar nuevas iniciativas de promoción y desarrollo social en la barriada del Príncipe, dando continuidad a la prestación de ayudas económicas para la adquisición de los productos alimenticios considerados de primera necesidad.

#### **1.15. SUBVENCION (CRUZ ROJA) PLAN DE INTERVENCION SOCIAL/EMPLEO**

- **Cuantía presupuestada: 70.000 €.**

- **Descripción:** creación de un programa de intervención desde la perspectiva individual, familiar y comunitaria, con el objetivo de cumplir con todo el proceso de intervención social relacionado con familias en situación de necesidad

## **2. AREA MAYORES Y DEPENDENCIA**

### **2.1. CENTRO DEL MAYOR (CRUZ ROJA)**

- **Cuantía presupuestada: 97.165,00 €.**

- **Descripción:** Realización de actividades y funcionamiento del Centro del Mayor, atendiendo a las necesidades de ocio y tiempo libre que requieran las personas mayores.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora:** 4 puestos de trabajo

## 2.2. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

- **Cuantía presupuestada:** 1.799.856,00 €.
- **Descripción:** Prestación de los servicios de Ayuda a domicilio básica, con el objeto de evitar institucionalizaciones y facilitar la permanencia en los propios domicilios.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad adjudicataria del servicio:** subrogación del personal.

## 2.3. TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

- **Cuantía presupuestada:** 125.736,00 €.
- **Descripción:** Servicio preventivo y de atención permanente y gratuito para los usuarios, donde personal especializado atiende las llamadas de los beneficiarios a través de un dispositivo especial. Este servicio está dirigido a personas mayores y/o dependientes que viven solas o que viviendo acompañadas presentan algún riesgo.

## 2.4. FUNDACION EDUARDO GALLARDO SALGUERO

- **Cuantía presupuestada:** 260.000,00 €.

- **Descripción:** Centro Integral de Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora:** 15 puestos de trabajo

## 2.5. SUBVENCION CENTRO RESIDENCIAL GERON

- **Cuantía presupuestada:** 1,00 €
- **Descripción:** Atención Residencial a personas mayores,
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora:** 72 puestos de trabajo (parte de las nóminas según plazas de residentes subvencionadas.
- La partida se dota con 1,00€, en previsión de que el preceptivo contrato no esté adjudicado en la fecha prevista, y para no dejar de prestar este servicio, procediendo en esa circunstancia a una transferencia a esta subvención.

## 2.6 ATENCION RESIDENCIAL PERSONAS MAYORES RESIDENTES NUESTRA SRA DE AFRICA.

- **Cuantía presupuestada:** 300.000,00 € (Importe anual aproximado de las cuotas mensuales abonadas por los residentes)
- **240.000,00 € Gastos residencia**
- **450.000,00 € Contratos y convenios residencia mayores**
- **Descripción:** Atención Residencial a personas mayores (56 Residentes en total, de ellos 28 dependientes). prestando una atención integral de calidad a

los usuarios con el fin de que amplíen o mantengan su actual grado de autonomía. Este servicio contiene objetivos para:

El residente, Prestando una atención integral e individualizada a los usuarios, previniendo situaciones de deterioro físico y psíquico, potenciando las habilidades susceptibles de recuperación, mejorando la ocupación y el disfrute del tiempo libre. Del mismo modo se posibilita la integración social del usuario, al máximo nivel que sea posible, en la vida del centro, en el entorno familiar y comunitario.

Sus familiares Favoreciendo la descarga familiar, previniendo la aparición de conflictos en el entorno familiar. Por otra parte, se pretende facilitar a los familiares y/o cuidadores habituales el cuidado y la atención de la persona dependiente, informando y asesorando sobre las circunstancias particulares y estrategias más adecuadas para tratar con su familiar.

La sociedad en general. Siendo un centro gerontológico de referencia para la población general. Del mismo modo promueve la comunicación y la coordinación con otros servicios o recursos que presten atención a los usuarios. Finalmente pretende servir de centro de referencia para la formación de nuestros jóvenes en actividades sanitarias y sociales.

- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora**, suponen en total 41 trabajadores, como medios personales. Por otra parte, caben destacar la contratación de servicios profesionales externos tales como Fisioterapeuta, Podólogo, Monitor socio-cultural, Peluquera, Atención médica, Limpieza-hostelería, además del mantenimiento de equipos tales como ascensores y aire acondicionado y material de hostelería.

## 2.7. PROMOCION A MAYORES- GASTOS ACTIVIDADES DE LA TERCERA EDAD

- **Cuantía presupuestada:** 80.000,00 €.
- **Descripción:** Actividades de ocio y tiempo libre encaminadas a conseguir que los mayores lleven una vida activa y participativa, mejorando sus condiciones de vida durante la etapa del envejecimiento, evitando la marginación y facilitándoles recursos para que adquieran y desarrollen habilidades psicosociales que les permitan la inserción y adaptación social a la comunidad en la que viven.

## 2.8. SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA CENTRO DE ESTANCIAS NOCTURNAS

- **Cuantía presupuestada:** 1,00 €.
- **Descripción:** Ofrecer una atención integral a las personas mayores, en un Centro de estancia nocturna, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y el de apoyar a las familias o cuidadores. En particular, cubre desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación o atención asistencial y personal.

## 2.9. CONTRATOS CENTROS RESIDENCIALES DE MAYORES

- **Cuantía:** 2.115.000,00 €
- **Descripción:** Atención residencial a personas mayores en Centros autorizados de la Ciudad de Ceuta, que se adjudicarán por medio de licitación de dos contratos.

# 3. AREA DISCAPACIDAD

## 3.1. ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN

- **Cuantía presupuestada:** 161.573,00 €.
- **Descripción:** Programas de integración social que ayuden en la tarea de conseguir contribuir a la mejora de las condiciones integrales de las personas con síndrome Down, así como de los familias en su tarea de tutores y al funcionamiento interno de la Asociación.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora<sup>(\*)</sup>:** 8 puestos de trabajo

### 3.2. PLENA INCLUSION

- **Cuantía presupuestada:** 1.108.165,67 €.
- **Descripción:** Realización de programas y actividades para discapacitados intelectuales adultos y funcionamiento interno de los centros que poseen.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora<sup>(\*)</sup>:** 39 puestos de trabajo

### 3.3. ADEN

- **Cuantía presupuestada:** 143.310,00 €.
- **Descripción:** Programas para la integración social que ayuden a conseguir la mejora de las condiciones integrales de las personas discapacitadas por enfermedades neurológicas y enfermedades raras y sus familias y para el propio funcionamiento interno de la Asociación.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora<sup>(\*)</sup>:** 7 puestos de trabajo

### 3.4. APASCIDE

- **Cuantía presupuestada:** 121.843,00 €.
- **Descripción:** Ejecución de programas para el desarrollo de actividades de integración social que ayuden en la tarea de conseguir contribuir a la mejora de las condiciones integrales de las personas aquejadas de sordo ceguera, con discapacidad sensorial y/o graves carencias de comunicación de Ceuta, así como la de sus familiares y para el funcionamiento de la Asociación.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora<sup>(\*)</sup>:** 6 puestos de trabajo

### 3.5. ACEFEP

- **Cuantía presupuestada:** 210.970,00 €.
- **Descripción:** Ejecución de programas de desarrollo personal e integración social que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas aquejadas de enfermedad mental, así como de los familiares de los mismos y para el funcionamiento interno de la Asociación.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora<sup>(\*)</sup>:** 9 puestos de trabajo

### 3.6. COCEMFE

- **Cuantía presupuestada:** 217.818,00 €
- **Descripción:** Programas de actuación para proporcionar a las personas con discapacidad física y orgánica la calidad de vida que genera la igualdad de oportunidades de todos ellos y sus familias y para el propio funcionamiento de la Asociación.

- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora<sup>(\*)</sup>:** 9 puestos de trabajo

### 3.7. ALCER

- **Cuantía presupuestada:** 89.995,00 €.
- **Descripción:** Actividades de integración social que ayuden a contribuir a la mejora de las condiciones integrales de las personas aquejadas de enfermedades renales y sus familias y para el propio funcionamiento de la Asociación.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora<sup>(\*)</sup>:** 3 puestos de trabajo

### 3.8. ALZHEIMER AFA

- **Cuantía presupuestada:** 217.568,00 €.
- **Descripción:** Ejecución de actuaciones que garanticen una adecuada calidad de vida de los enfermos de Alzheimer u otras demencias y apoyo a sus familiares o cuidadores, proporcionándoles una atención social que contribuya a paliar su situación y para el funcionamiento de la Asociación.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora<sup>(\*)</sup>:** 9 puestos de trabajo

### 3.9. ACEPAS

- **Cuantía presupuestada:** 201.631,00 €.

- **Descripción:** Ejecución de programas para el desarrollo de actividades de integración social que ayuden a contribuir a la mejora de las condiciones integrales de las personas con deficiencias auditivas, así como de los familiares de los mimos y para el funcionamiento de la citada Asociación.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora<sup>(\*)</sup>:** 9 puestos de trabajo

### 3.10. CERMI

- **Cuantía presupuestada:** 11.000,00 €.
- **Descripción:** Ejecución de programas para conseguir una inclusión normalizada en la sociedad de los diferentes colectivos de discapacitados, participar en la vida social para defender sus derechos, ser plataforma de común de debates y analizar los diferentes problemas que afecten al sector.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora<sup>(\*)</sup>:** 1 puestos de trabajo.

### 3.11. PROICEUTA

- **Cuantía presupuestada:** 242.758,00 €.
- **Descripción:** Actividades de ocio inclusivo que favorezcan la integración y mejoren la calidad de vida de personas con parálisis cerebral o grave discapacidad motriz. Adquisición de un vehículo adaptado.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora<sup>(\*)</sup>:** 3 puestos de trabajo

*(\*) : El empleo generado o mantenido indicado en los programas anteriores se refiere a las personas que formalizan o conservan relación contractual con la entidad subvencionada para el desarrollo del objeto del convenio.*

## 4. AREA DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GENERO

### 4.1 PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR

- **Cuantía presupuestada:** 173.985,00 €.
- **Descripción:** Facilitar un punto de encuentro de familias en conflicto que garanticen el derecho de los hijos a mantener contacto con los padres y sus respectivas familias sea cual sea el motivo de la ruptura familiar, siempre que conlleve una separación temporal o definitiva de los menores de su núcleo familiar habitual.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora<sup>(\*)</sup>:** 5 puestos de trabajo

### 4.2. ASOCIACIÓN CEUTI DE FAMILIAS NUMEROSAS (ACEFAM)

- **Cuantía presupuestada:** 20.553,00 €.
- **Descripción:** Información y Asesoramiento a las familias numerosas de la ciudad.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora<sup>(\*)</sup>:** 1 puesto de trabajo.

#### **4.3. PROGRAMA: PROMOCIÓN DE LA MUJER**

##### **Departamento responsable: Centro Asesor de la Mujer.**

La dotación financiera del presente programa se destina, íntegramente, a posibilitar el desarrollo de todo tipo de actividades encaminadas a favorecer al colectivo de mujeres de la ciudad, por medio de atención social, psicológica, jurídica y de formación y orientación laboral, así como al asesoramiento, orientación, diagnóstico, intervención y, en su caso, acogida a mujeres en situación de maltrato y a los menores a su cargo.

Igualmente, el programa incorpora el desarrollo de campañas destinadas a la sensibilización y prevención de la violencia de género, a la igualdad de la mujer y a la asistencia telefónica directa y gratuita a la misma. Se contemplan en su desarrollo, acciones formativas en este ámbito de igualdad de oportunidades así como campañas de coeducación.

Desde el Centro Asesor de la Mujer, ubicado en el antiguo chalet de Ibarrola, se prestan, en horario matutino, los servicios de las diferentes asesorías especializadas e, igualmente, imparten los distintos talleres que conforman, conjuntamente con las asesorías, el programa fijo del servicio del Centro.

Para la realización de las actuaciones cuenta con 15 profesionales.

##### **4.3.1. SUBVENCION NOMINATIVA C.A.M.**

- **Cuantía presupuestada: 1,00 €.**

- **Descripción:** Desarrollo de actividades previstas y programas relacionados con el pacto de estado.

#### **4.3.2. SUBVENCION NOMINATIVA PISO DE EMANCIPACION Y APOYO COMUNITARIO EN LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA (CRUZ ROJA)**

- **Cuantía presupuestada:** 84.295,00 €.

- **Descripción:** El objetivo pretende promover la inclusión social de las jóvenes que finalizan medidas de protección a la infancia al llegar a la mayoría de edad y de los que se encuentran en situación de riesgo psicosocial. De este modo se ofrece una alternativa socioeducativa de alojamiento y convivencia que les posibilite la incorporación a la vida autónoma, proporcionándoles un espacio destinado a su inserción socio laboral.

- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora** <sup>(\*)</sup>: 2 puestos

#### **4.3.3. SUBVENCION NOMINATIVA DIGMUN:**

- **Cuantía presupuestada:** 105.000,00 €.
- **Descripción:** Pretende luchar contra la vulneración de la dignidad de mujeres, niños y niñas, la feminización de la pobreza y la violencia de género, proporcionando una atención social que contribuya a compartir la dignidad de la humanidad. Su actividad se centra en el mantenimiento de aulas de

inmersión lingüística destinadas a menores no acompañados al igual que el servicio de acompañamiento y traducción para la gestión administrativa de personas con dificultades de comprensión del idioma.

- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora:** 6 puestos de trabajo

#### **4.3.4. CONTRATO PARA LA ATENCION PSICOLOGICA PARA MENORES EXPUESTOS A VIOLENCIA DE GÉNERO**

- **Cuantía:** 101.372,45 €
- **Descripción:** Prestación de servicios de atención psicológica, psicosocial, laboral y otros de índoles similar para mujeres y, en su caso, hijos menores dependientes, víctimas de Violencia de Género.

#### **4.3.5. CONTRATO ATENCION CASA DE ACOGIDA Y EMERGENCIAS**

- **Cuantía:** 199.051,23 €  
**Descripción:** Servicios de acogimiento, tratamiento y acompañamiento de las mujeres víctimas de Violencia de Género y menores a su cargo que lo precisen en los centros de emergencia, casa de acogida y piso tutelado de la ciudad. El objeto es facilitar a las mujeres víctimas de malos tratos el sentirse seguras y alejadas del foco de la violencia, tanto ellas como los menores si los hay, cubriendo las necesidades básicas de alojamiento y manutención así como proporcionando una respuesta y apoyo inmediato.

#### **4.3.6. PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN LA LUCHA DE AGRESIONES SEXUALES EN ADOLESCENTES**

- **Cuantía:** 75.999,56 €
- **Descripción:** realizar actividades de sensibilización en el rechazo social a la violencia sexual y prevenir desde la intervención educativa para que este tipo de conductas no sean toleradas y que exista un sistema de prevención para atajar el problema de la manera más eficaz.

#### **4.3.7. ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA MENORES Y MUJER**

- **Cuantía:** 12.500,00 €.
- **Descripción:** Puesta en marcha de actividades de ocio y tiempo libre para los menores acogidos en los diferentes recursos de acogida de la ciudad, así como aquellos menores expuestos a situaciones de violencia de género que estén participando en algún servicio de atención especializada.

#### **4.3.8. IV JORNADAS AMPLIACIÓN COMPETENCIA Y COORDINACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO**

- **Cuantía:** 12.569,93 €
- **Descripción:** Realización de jornadas donde se dote herramientas y de formación sobre los avances y novedades legislativas para mejorar la respuesta institucional a las mujeres y a sus hijos/as, víctimas de violencia de género en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

**4.3.9. ACTIVIDADES PROMOCION IGUALDAD Y PREVENCION DE V.G.:**

- **Cuantía presupuestada: 70.000,00 €.**
- **Descripción:** Contratos externos necesarios para el desarrollo de las actividades previstas en el programa 2021. A título orientativo dichas actividades son la carrera de la Mujer, Premio María de Eza, Escuela de Empoderamiento y Participación Social “Antonia Castillo”, Programas educativos, Jornadas Mujer y Salud, Campaña de prevención en violencia de Género, actividades de animación socio-cultural (carnaval, festival de teatro...), campañas de sensibilización de igualdad de oportunidades.

**4.3.10. SUBVENCION NOMINATIVA PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO**

- **Cuantía presupuestada: 1.129.701,05 €.**
- **Descripción:** Dar cumplimiento a los planes y programas así como el desarrollo de las actuaciones previstas en las medidas incluidas en el citado pacto de estado.

**4.3.11. PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, CON CARGO A LOS FONDOS DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.**

**A) ASOCIACIÓN “MUJERES PROGRESISTAS”**

- **Cuantía presupuestada:** 30.000,00 €.
- **Descripción:** con cargo a los fondos del “Pacto de estado para la violencia de género” a desarrollar, de acuerdo con sus Finalidades y Objetivos, el Programa de “Prevención de la violencia de género en centros educativos y centros de protección así como empoderamiento a mujeres”.

**B) COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE CEUTA**

- **Cuantía presupuestada:** 30.000,00 €.
- **Descripción:** con cargo a los fondos del “Pacto para la violencia de género”, de acuerdo con sus Finalidades y Objetivos, el Programa
- “Servicio de acompañamiento psicológico especializado y permanente para mujeres y sus hijos/as menores que sufren violencia de género en la Ciudad de Ceuta”.

**4.3.12. CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER:**

- **Cuantía presupuestada:** 15.000,00 €.
- **Descripción:** Se refiere a contratos externos destinados, básicamente, al mantenimiento de edificaciones, instalaciones y equipamiento del Centro.

#### 4.3.13. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTRO ASESOR DE LA MUJER:

- **Cuantía presupuestada:** 18.000,00 €.
- **Descripción:** Cobertura de gastos de mantenimiento varios y adquisición de material necesario para el propio mantenimiento del servicio.

## 5. AREA COMÚN DE LA CONSEJERIA

### 5.1. CONTRATOS DE VIGILANCIA DE SERVICIOS SOCIALES

- **Cuantía presupuestada:** 55.972,87 €.
- **Descripción:** Contratar vigilancia privada para prevenir situaciones de conflicto que alteren el normal funcionamiento del servicio en las distintas dependencias de la Consejería.

### 5.2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CONSEJERIA

- **Cuantía presupuestada:** 20.000,00 €.
- **Descripción:** Cobertura gastos mantenimientos varios y adquisición de material necesario para el propio funcionamiento del servicio (tarjetas estacionamiento personas con minusvalía motora, carnés de pensionistas para el transporte urbano, expedición títulos familia numerosa, registro de parejas de hecho...).

### **5.3. CONTRATOS CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES**

- **Cuantía presupuestada:** 45.000,00 €.
- **Descripción:** Realizar la contratación de los servicios varios de la consejería, tales como ascensores, sistemas de contraincendios, electricidad...y demás actuaciones necesarias para el propio mantenimiento y normal funcionamiento de las dependencias públicas.

### **5.4. CONVENIOS Y CONCIERTOS CON ENTIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL**

- **Descripción:** Promover y potenciar la realización de programas de colaboración con otras Entidades, que permitan mejorar e incrementar el sistema de recursos de asistencia social.

### **5.5. ERRADICACIÓN DE LA POBREZA INFANTIL**

- **Descripción:** Presupuesto que cuenta con el objetivo de contribuir a la erradicación de la pobreza infantil mediante acciones con familias con niños que estén en situación de pobreza.

### **5.6. PLAN CONCERTADO**

- **Cuantía:** 131.439,88 €

- **Descripción:** Transferencia ministerio. La cuantía es destinada al desarrollo de las prestaciones básicas de Servicios Sociales a través del proyecto “Centro de SS.SS” configurándose como equipamiento comunitario, dotado de los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para dar soporte a las prestación de de los SS.SS. en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

#### 5.7. CONVENIO U.G.R.

- **Cuantía:** 20.000 €
- **Descripción:** Realización de actividades de formación, investigación, difusión y fomento en relación al voluntariado y al desarrollo local de la Ciudad de Ceuta que se desarrollará durante el año.

#### 5.8. SUBVENCION 0,7% ESTADO

- **Cuantía:** 1,00 €
- **Descripción:** Se crea esta partida para el reparto de las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF. Las asociaciones solicitarán por medio de concurrencia competitiva posteriormente a la convocatoria de la Ciudad Autónoma de Ceuta. La cuantía de esta partida presupuestaria dependerá de lo recaudado en el año por el Ministerio de Hacienda en las declaraciones de Renta de los ciudadanos.





Consejería de Juventud y Deporte

# **MEMORIA PRESUPUESTOS DEL SERVICIO DE JUVENTUD AÑO 2021**

**B.1.- PARTIDA PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD.-**

Con cargo a esta partida se desarrollan los siguientes programas:

**1.- PROGRAMA DE FORMACIÓN:**

Se considera formación juvenil, la educación no formal cuyos contenidos, metodologías y actuaciones se centran en las líneas de promoción juvenil, y que sirven de apoyo a la educación formal.

**1.1.- Objetivos:**

- Planificar y gestionar las acciones formativas que se realicen en el ámbito de la animación sociocultural, tiempo libre e información juvenil, así como de otras enseñanzas no formales relacionadas con la juventud.
- Fomentar la cultura juvenil en sus diferentes facetas y manifestaciones.
- Desarrollar acciones formativas que contribuyan al apoyar y complementar la educación formal.

ACTUACIONES PREVISTAS	PRESUPUESTOS
<b>1.- Programa de Formación:</b> Cursos 1er. Semestre 2021 (Febrero a Junio) Escuela Verano 2021 (Julio a Septiembre) Escuela Otoño 2021 (Octubre a Diciembre) Acciones formativas para el empleo	
<b>TOTAL</b>	<b>45.000,00</b>

## **2.- PROGRAMA DE INFORMACIÓN JUVENIL:**

Se entiende por información juvenil, la actividad de búsqueda, tratamiento y difusión de la información, así como la orientación y asesoramiento prestado a los jóvenes en el servicio de información juvenil y documentación juvenil de la Ciudad y en los Puntos de Información Juvenil (P.I.J), según se establece en el Reglamento de la Red de Información Juvenil de la Ciudad de Ceuta. El fin de estos servicios se dirige a poner al alcance de la juventud de Ceuta los elementos necesarios para mejorar la toma de decisiones en ámbitos determinantes de su vida y participar de su conversión en ciudadanos activos de la sociedad.

### **2.1.- Objetivos:**

- Gestionar de todo lo referente a la información y documentación en temas juveniles, así como el mantenimiento del sistema de información.
- Realizar asesoramientos en campos de interés de la juventud (educación, derechos y deberes, salud, empleo, vivienda, etc.).
- Gestionar la descentralización de la información y documentación juvenil a través de la Red de Puntos de Información Juvenil (P.I.J.), en barriadas, asociaciones y centros docentes.
- Gestionar y coordinar los productos como el carné joven, carné de estudiante internacional, etc., así como otros que ayuden a la movilidad, accesos a bienes y servicios en los jóvenes.
- Gestionar las acciones encaminadas a fomentar el derecho de información a los jóvenes como prestación social.
- Elaborar documentos, publicaciones, informes, etc., sobre temas de interés social para la juventud, y que redunden en una mejor información. Promover la elaboración de publicaciones en materia de juventud.

- Realizar estudios e informes sobre las demandas informativas de los jóvenes.
- Analizar y estudiar las condiciones para el reconocimiento y funcionamiento de los Puntos de información Juvenil, y, en su caso, autorizar la integración o exclusión de dichos servicios en la estructura de la Red de Información Juvenil como se establece en el reglamento existente.
- Coordinar, supervisar e inspeccionar la organización y funcionamiento de los Punto de Información Juvenil integrados en dicha Red.
- Difundir de manera sistemática y coordinada una información juvenil completa, objetiva, fiable y comprensible.
- Gestionar el sistema de información juvenil a través de Internet, poniendo a disposición de los jóvenes usuarios de la red la máxima información relativa a materias de su interés.
- Impulsar la creación de puntos de información juvenil con el fin de mejorar el acceso de la población joven a los recursos de su interés y fomentar su integración en la sociedad de la información.

ACTUACIONES PREVISTAS	PRESUPUESTOS
<b>2.- Programa de Información Juvenil:</b> <b>Servicio dinamización PIJ. (P.Contratos)</b> PIJ.-Corresponsales juveniles, etc. El Trastero Actividades Juventud y Salud Gestión y evaluación C.Joven Europeo Visitas y difusión Casa de la Juventud	
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>

**3.- PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE:****3.1.- Objetivos:**

- Planificar, gestionar y promocionar las actividades de ocio y tiempo libre, aire libre, lúdicas, recreativas, culturales, sociales, etc.
- Planificar, gestionar y coordinar las actividades realizadas en las instalaciones dependientes de la Casa de la Juventud.
- Promocionar y apoyar a las actividades e iniciativas realizadas por los jóvenes y las entidades.
- Planificar y coordinar las acciones externas de la Casa de la Juventud, en lo referente al programa.

ACTUACIONES PREVISTAS	PRESUPUESTOS
<b>3.- Programa de ocio y tiempo libre:</b> Multaventura y campamentos verano 2021 (julio y agosto) Campo de Voluntariado Juvenil 2021 Actividades Verano Joven 2021 Día Internacional de la Juventud Multiaventura y Gymkanas en Barriadas 2021	
<b>TOTAL</b>	<b>84.000,00</b>

**4.- PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL:****4.1.- Objetivos:**

- Fomentar el asociacionismo juvenil y la cooperación con asociaciones, entidades, organizaciones y grupos de jóvenes no formales.
- Promocionar y gestionar los programas de movilidad y turismo juvenil, tanto en el ámbito nacional como europeo.
- Promocionar y gestionar el voluntariado juvenil, así como asistir y asesorar tanto a las asociaciones como a grupos de jóvenes no formales.
- Diseñar y gestionar ayudas y/o convocatorias del programa Erasmus +- **juventud** para entidades, asociaciones o grupos de jóvenes.

ACTUACIONES PREVISTAS	PRESUPUESTOS
<b>4.- Programa de Promoción y participación Juvenil:</b> <b>Servicio Empleabilidad Juvenil (P. Contratos)</b> Actividades de ASC. Juvenil: acciones en barriadas. Programa Erasmus + : juventud en acción Bono Cultural Joven 2021 Foro de Participación Juvenil	
<b>TOTAL</b>	<b>20.200,00</b>

## **5.- PROGRAMA DE EMANCIPACIÓN JUVENIL:**

### **5.1.- Objetivos:**

- Gestionar los programas y actuaciones específicas dirigidas a los jóvenes (empleo, formación, etc.) que favorezcan su emancipación.

**Total partida Gastos Actuaciones Planes y Programas: 169.200,00 €**

**B.2.- PARTIDA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:**

La cuantía asignada recoge los gastos necesarios para el normal funcionamiento de las áreas competentes en la materia, incluyendo material de oficina, material fungible y otros de índole similar, funcionamiento ascensor, sistema de alarma, etc.

- Presupuesto destinado 2.021:

13.100,00 €

**B.3.- PARTIDA CONTRATOS JUVENTUD:**

Con cargo a esta partida se desarrollan los contratos de servicios siguientes:

- **Descripción:** Desarrollo de servicios específicos dirigidos a jóvenes (empleabilidad, dinamización de la información juvenil y Ciber Espacio Joven).

CONTRATOS PREVISTOS JUVENTUD 2017:	PRESUPUESTOS
Contrato servicio Ciber Espacio Joven	
Contrato servicio Movilidad Juvenil	
Contrato servicio Empleabilidad Juvenil	
<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>

**B.4.- Partida Carné Joven -Convenio Bankia:**

- **Cuantía presupuestada: 10.000,00 €.**
- **Descripción:** Promocionar el carné joven europeo de Ceuta, en sus modalidades clásica y financiera.

**B.5.- PARTIDAS CONVENIOS / SUBVENCIONES NOMINATIVAS:**

- **Descripción:** Promocionar las iniciativas y proyectos de las asociaciones juveniles y entidades dirigidos a los jóvenes, y que fomenten la participación, la creatividad juvenil, la cultura, etc.

<b>PARTIDA CONVENIOS / SUBVENCIONES NOMINATIVAS ACTUACIONES PREVISTAS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
Convenio IES. Almina	8.000,00
Consejo de la Juventud de la Ciudad Autónoma de Ceuta	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.000,00</b>

**B.6.- PARTIDA PLAN JOVEN CEUTA 2019-2021.-**

**Descripción:** Planificación de acciones que favorezcan e incidan directamente en la mejora del bienestar de los jóvenes ceutíes y en su integración en la sociedad. Se plantearan objetivos y medidas que orienten las políticas de Juventud impulsada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, con la participación de la juventud.

<b>PARTIDA PLAN JOVEN CEUTA 2017-2019</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
Presupuesto acciones Plan Joven ejercicio 2021	25.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.000,00</b>

**B.7.- PARTIDA PREMIOS Y AYUDAS.-**

**Descripción:** Acciones para fomentar la cultura y la creación joven, la participación juvenil y la integración social.

<b>PARTIDA PREMIOS Y AYUDAS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
-XXVIII PREMIOS DE JUVENTUD 2021 -AYUDAS PARA CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO -PREMIOS MEJORES CORRESPONSALES JUVENILES	
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>

**C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA:**

- Carné Joven Europeo
- Otros Carnés (Student, Teacher, etc.)
- Cursos y talleres.
- Actividades: Campamentos y Campos de Trabajo.

**RESUMEN GENERAL DE LOS PRESUPUESTOS SEGÚN PARTIDAS:**

<b>PRESUPUESTOS CASA DE LA JUVENTUD 2021</b>	
<b>PARTIDAS:</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
<b>1-PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD</b>	169.200,00
<b>2-CONTRATOS JUVENTUD</b>	50.000,00
<b>3-CONVENIO CARNÉ JOVEN BANKIA</b>	10.000,00
<b>4-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO JUVENTUD</b>	13.100,00
<b>5-CONVENIOS /SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	28.000,00
<b>6-PLAN JOVEN CEUTA</b>	25.000,00
<b>7-PREMIOS Y AYUDAS</b>	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>315.300,00</b>



## **PRESUPUESTOS 2021**

### **MEMORIA**

#### **PROGRAMA 320.0: EDUCACIÓN**

**Departamento responsable: Negociado de Educación.**

**A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR.**

Este programa contiene los gastos de funcionamiento del Negociado, así como el suministro de vestuario al personal subalterno de los centros docentes, e igualmente, la tramitación de subvenciones de índole diversa destinadas a la mejora de la calidad del sistema educativo de Ceuta.

Se financia a través de las siguientes partidas:

##### **1.- Gastos funcionamiento Educación:**

- **Cuantía:** 12.000 €.
- **Descripción:** Destinada a cubrir los gastos derivados del funcionamiento de los servicios de educación.

##### **2.- Suministro de Vestuario:**

- **Cuantía:** 4.000 €.
- **Descripción:** Destinada a cubrir los gastos derivados del vestuario del personal subalterno de los centros docentes.

##### **3.- Subvenciones nominativas:**

La dotación económica del programa da cobertura a las subvenciones nominativas otorgadas a entidades educativas, sin ánimo de lucro, mediante convenios para la realización de acciones que redunden en beneficio de la comunidad educativa ceutí. En este ámbito, se suscribirán los siguientes convenios:

##### **FAMPA:**

- **Cuantía presupuestada:** 40.000,00 €.
- **Descripción:** subvención destinada a promover la implicación y participación de las familias de los alumnos en la comunidad educativa de cada centro y a promocionar toda clase de actividades culturales que sirvan para mejorar la formación cívica o intelectual de padres y alumnos/as.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora:** 1 puesto de trabajo.

**CASA DE ESTUDIOS CE-70:**

- **Cuantía presupuestada:** 40.000,00€.
- **Descripción:** subvención destinada a proporcionar medios y elementos de infraestructura y mobiliario genérico incluyendo, en su caso, actuaciones de mantenimiento a través de obras de acondicionamiento y reparación, equipos y material educativo en los inmuebles de titularidad de esta asociación, con la finalidad de facilitar la estancia de estudiantes ceutíes con escasos recursos económicos en la península.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora:** No procede cuantificación.

**INTERCULTURA:**

- **Cuantía presupuestada:** 70.000,00 €.
- **Descripción:** subvención destinada a colaborar en el desarrollo de acciones educativas y culturales tendentes a reducir el absentismo escolar y paliar el fracaso escolar.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora:** 4 puestos de trabajo.

**MUESTRA DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL:**

- **Cuantía presupuestada:** 6.000 €.
- **Descripción:** ayuda a los centros escolares y entidades culturales participantes en la Muestra de Teatro Infantil y Juvenil, organizada por la Consejería de Educación y Cultura, con el fin de reconocer el esfuerzo y el talento del alumnado integrado en algún grupo artístico, incentivar su participación, compensar el esfuerzo realizado y fomentar el trabajo en equipo.

**CENTRO CULTURAL AL-IDRISSI:**

- **Cuantía presupuestada:** 70.000 €.
- **Descripción:** subvención destinada a colaborar en el desarrollo de acciones educativas y culturales tendentes a reducir el absentismo escolar y paliar el fracaso escolar.

**FAMPA 4 CULTURAS:**

- **Cuantía presupuestada:** 30.000 €
- **Descripción:** subvención destinada a cubrir el servicio de estimulación temprana en las Escuelas Infantiles de titularidad de la Ciudad Autónoma y los Centros de Educación Infantil contratados por la Ciudad.

**CONVENIO COLEGIO PSICÓLOGOS:**

- **Cuantía presupuestada:** 12.000 €
- **Descripción:** subvención destinada a combatir el impacto psicológico que la COVID 19 está teniendo entre el colectivo de docentes facilitando el acceso a la intervención psicológica con el profesorado de los centros de Educación Infantil y Educación Primaria dependientes de la Consejería de Educación y Cultura



## B.- OBJETIVOS / INDICADORES

**Objetivo 1: Convenio FAMPA.****Objetivo 2: Convenio Casa de Estudios CE-70.****Objetivo 3: Convenio Intercultura.****Objetivo 4: Premios muestra de teatro infantil y juvenil.****Objetivo 5: Convenio Al-Idrissi.****Objetivo 6: FAMPA 4 Culturas****Objetivo 7: Convenio Colegio Psicólogos**

Descripción de indicadores	Previsto
1.- Convenio FAMPA:	
▪ Alumnado beneficiario	4.700
▪ Empleo generado / mantenido	1
2.- Convenio Casa de Estudios CE-70:	
▪ Alumnado beneficiario	23
▪ Empleo generado / mantenido	1
3.- Convenio Intercultura:	
▪ Alumnado beneficiario	266
▪ Empleo generado / mantenido	4
4.- Premios muestra de teatro infantil y juvenil:	
▪ Alumnado beneficiario	indeterminado
5.- Convenio al-Idrissi:	
▪ Alumnado beneficiario:	10.360
▪ Empleo generado / mantenido:	3



6.- FAMPAs 4 Culturas:		
▪ Alumnado beneficiario:		614
▪ Empleo generado / mantenido:		1
7.- Convenio Colegio Psicólogos:		
▪ Beneficiarios:	Indeterminado	

C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA  
No existen.

D.- MEDIOS PERSONALES.

Negociado de Educación (5)

1 Jefa de Negociado.

1 Técnico de Admón. General.

1 Administrativo.

1 Técnico de Educación Infantil.

1 Auxiliar Administrativo.



## PROGRAMA 323.0 MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES.

**Departamento responsable: Negociado de Educación.**

A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR.

Actuaciones sobre el mantenimiento y la limpieza de los centros públicos de educación infantil y primaria, así como en los centros de educación de adultos y de educación especial.

Las partidas que financian este Programa son:

### 1.- Contrato Limpieza Colegios.

- **Cuantía presupuestada:** 1.676.803,56 €.
- **Descripción:** Servicio de limpieza diaria durante el curso escolar, así como de choque antes del comienzo del mismo, en todos los centros públicos educativos y en Escuelas Infantiles.

### 2.- Contrato Mantenimiento Centros Escolares.

- **Cuantía presupuestada:** 250.000,00 €.
- **Descripción:** Para el mantenimiento y acondicionamiento de los centros de educación infantil y primaria.

### 3.- Transferencia Mantenimiento Centros Escolares.

- **Cuantía presupuestada:** 60.000,00 €.
- **Descripción:** Para la realización de pequeñas reparaciones urgentes y para sufragar el servicio de alarmas en los centros de educación infantil y primaria.

B.- OBJETIVOS / INDICADORES

**Objetivo 1: Contrato limpieza.**

**Objetivo 2: Mantenimiento centros educativos.**

**Objetivo 3: Transferencias mantenimiento de centros educativos.**

Descripción de indicadores	Previsto
<b>1.- Contrato limpieza</b>	
▪ N° de centros beneficiarios:	22
<b>2.- Mantenimiento centro educativos</b>	
▪ N° de centros beneficiarios	22
<b>3.- Transferencias mantenimiento centros:</b>	
▪ Centros beneficiarios:	20

C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA

No existen.

D.- MEDIOS PERSONALES.

Ya indicados.



## **PROGRAMA 323.1: INFANCIA Y GUARDERÍAS.**

**Departamento responsable: Negociado de Educación y Centros de Educación Infantil (de 0 a 3 años).**

**A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR.**

El objetivo prioritario del presente programa es dar cobertura a todas las actividades desarrolladas en atención a la infancia, en edades comprendidas entre los 0 y 3 años, en las escuelas infantiles y guarderías de la Ciudad (Juan Carlos I, La Pecera y Nuestra Sra. de África).

Asimismo se ha programado, dentro de los objetivos marcados, el incremento del número de plazas escolares y habilitar espacios, servicios y herramientas dirigidos a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

También se incluyen diversos contratos de servicios externos especializados y otros destinados a cubrir las necesidades de atención a la infancia en el periodo de 0 a 3 años con centros de Educación Infantil privados de la ciudad, intentando llegar al máximo número de beneficiarios.

En la actualidad se cubre un total de 614 plazas, de la siguiente forma:

- Guardería Nuestra Señora de África: 62 plazas.
- Escuela Infantil Juan Carlos I: 142 plazas.
- Escuela Infantil La Pecera: 160 plazas.
- Plazas contratadas con Centros de Educación Infantil: 250 plazas.

Se recogen los contratos externos en vigor destinados, básicamente, a:

- La prestación de servicios de gestión integral de la Escuela Infantil "La Pecera".
- Contratación de plazas del primer ciclo de educación infantil, de 0 a 3 años de edad, en centros de educación infantil privados.

Las partidas correspondientes a este Programa son:

### **1.- Gastos Funcionamiento Guardería Nuestra Señora de África.**

- **Cuantía presupuestada:** 50.000,00 €.
- **Descripción:** Destinados a cubrir el funcionamiento de este servicio.

### **2.- Gastos Funcionamiento Escuela Infantil Juan Carlos I.**

- **Cuantía presupuestada:** 65.000,00 €.
- **Descripción:** Destinados a cubrir el funcionamiento de este servicio.

### **3.- Contratos Servicios Guarderías.**

- **Cuantía presupuestada:** 826.255,34 €.
- **Descripción:** Destinada a la contratación de los servicios de la Escuela Infantil La Pecera y de plazas en centros privados de educación infantil de 0-3 años.



## B.- OBJETIVOS / INDICADORES

**Objetivo 1: Niños/as atendidos/as en los diversos centros.****Objetivo 2: Contratos servicios guarderías.**

Descripción de indicadores	Previsto
1.- Niños/as atendidos/as en los diversos centros	
▪ N° de plazas gestionadas:	614
▪ N° de plazas ocupadas:	614
▪ N° de plazas vacantes:	0
2.- Contratos servicios guarderías	
▪ N° de contratos en vigor	6
▪ Empleo generado Escuela Infantil La Pecera (servicio externalizado)	24

## C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA.

Está previsto que el Ministerio de Educación y Formación Profesional transfiera a la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta, la cantidad de 561.000,00 €, a través de convenio firmado entre ambas partes.

## D.- MEDIOS PERSONALES (38).

Guardería Nº 1 Nuestra Señora de África (12)

- 1 Directora
- 5 Técnicos de Educación Infantil
- 3 Auxiliares de puericultura
- 1 Cuidadora de menores
- 1 Oficial de mantenimiento
- 1 Ordenanza.

Escuela Infantil Juan Carlos I (29)

- 1 Director
- 13 Técnicos superiores en educación infantil
- 4 técnicos jardín de infancia
- 5 auxiliares puericultoras
- 1 cuidadora de guardería
- 2 cocineros
- 2 ordenanzas
- 1 peón



## PROGRAMA 324.0: OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS

**Departamento responsable: Negociado de Educación.**

**A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR**

Mediante el presente programa se suscriben los convenios con las administraciones e instituciones que, a continuación, se detallan,

**1.- Ministerio de Educación y Formación Profesional para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa y de formación de jóvenes y adultos desfavorecidos.**

- **Cuantía presupuestada:** 3.035.422,00 €, de los cuáles la Ciudad aporta 2.434.192,00 € desde las partidas RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC y CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL.
- **Descripción:** Este convenio tiene por objeto asegurar los recursos necesarios para la adopción de medidas dirigidas a que los alumnos, en situación de desventaja social y que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria por una escolarización tardía o irregular, por desconocimiento del idioma español, por condiciones personales o cualquier otra circunstancia, permanezcan escolarizados de forma regular y puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. También tiene como finalidad contribuir a la reincorporación a la enseñanza básica o a la formación profesional de jóvenes y adultos desfavorecidos, con problemas de exclusión social y laboral, que carezcan de una formación básica. Para ello, se lleva a cabo un programa de actividades y un programa de formación en función de las necesidades del alumnado detectadas en la ciudad y que atienden a los colectivos en riesgo de exclusión, desarrollando actuaciones que prevengan el fracaso escolar, el abandono temprano de los estudios, la exclusión laboral y cualquier otro factor de riesgo que suponga acrecentar las diferencias existentes entre los sectores sociales normalizados y los más desfavorecidos.

Una de las actuaciones desarrolladas es el apoyo a los Programas de Gratuidad de Libros de Texto en Primaria y al de Préstamo y Reposición de libros de texto y material didáctico complementario en Secundaria, que se llevan a cabo en todos los centros educativos de la ciudad, a través de este personal en colaboración con los equipos de los centros educativos.

Además, el personal del Convenio también colabora en la atención de los comedores sociales y las actividades extraescolares que se realizan en horario no lectivo.



- **Empleo generado o mantenido en el marco del convenio:** 75 puestos de trabajo.

**2. – Universidad de Granada:** Las Facultades de Ciencias de la Salud y de Educación, Economía y Tecnología, dependientes de la Universidad de Granada, forman parte del Campus Universitario situado en el antiguo acuartelamiento Teniente Ruiz, rehabilitado por la Ciudad a tal efecto. Se pretende colaborar con ellas en el desarrollo de una serie de actuaciones.

- **Cuantía presupuestada:** 75.000,00€.
- **Descripción:** Recoge distintas acciones concertadas con dicha Universidad, tales como el Aula Permanente de Formación Abierta (programa universitario que da respuesta a la demanda educativa de las personas mayores de 50 años) y otras acciones formativas, así como proyectos de investigación, refuerzo educativo, apoyo a estudiantes de movilidad internacional, entre otras, que dependen tanto de la Sede Central de la Universidad de Granada como de las Facultades de Ceuta. Incluye la realización de Cursos de Posgrado o Máster específicos.

#### B.- OBJETIVOS / INDICADORES

**Objetivo 1: Convenio MEFP.**

**Objetivo 2: Universidad de Granada.**

Descripción de indicadores	Previsto
<b>1.- Convenio MEFP.</b>	
▪ Alumnado beneficiario	21.370
▪ Empleo generado / mantenido	75
<b>2.- Universidad de Granada</b>	
▪ Alumnado beneficiario	1.300

#### C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA

Está previsto que el Ministerio de Educación y Formación Profesional transfiera a la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta la cantidad de 601.230€, a través de convenio entre ambas entidades.



## **PROGRAMA 326.0: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN.**

**Departamento responsable: Negociado de Educación y Guía Educativa.**

**A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR.**

Como complemento a la oferta educativa realizada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que es quien ostenta las competencias en materia educativa, desde la Consejería de Educación y Cultura, se realizan actividades complementarias de formación, tanto dentro como fuera de horario lectivo, dirigidas preferentemente al alumnado que cursa sus niveles educativos en nuestra ciudad.

De entre las actividades llevadas a cabo por la Consejería en el marco de este programa, se considera necesario destacar las siguientes:

### **1.- Guía Educativa:**

Oferta educativa que la Consejería de Educación y Cultura pone a disposición de todos los centros educativos de nuestra ciudad, como instrumento al servicio de los mismos para la formación complementaria que enriquezca integralmente a los alumnos, que incluye actividades, concursos, campañas escolares y proyectos educativos.

El capítulo comprende la edición de la guía, el servicio gratuito de transporte escolar para traslado del alumnado participante a las dependencias donde se desarrollan las actuaciones contempladas en la misma y, en su caso, la contratación de monitores externos para complementar el desarrollo de algunas de las actividades que se ofertan en la guía, así como la de la organización de las mismas.

Las actuaciones que comprende se financian a través de las partidas:

- **Contratos Guía de Recursos Ceuta te enseña:** 40.000 €.
- **Contrato Transporte Guía Educativa:** 90.000 €.

### **2.- Actividades extraescolares:**

- **Cuantía presupuestada:** 5.000 €.
- **Descripción:** Actuaciones encaminadas a desarrollar distintos valores en aras de conseguir la formación integral de los alumnos. Gran parte de las actuaciones a desarrollar son propuestas o fomentadas por asociaciones y entidades con interés en la materia: realización de actividades formativas, deportivas, culturales... que se desarrollan fuera del horario lectivo y que inciden en el refuerzo educativo de los centros.

### **3.- Prácticas Educativas:**

- **Cuantía presupuestada:** 20.000,00€.



- **Descripción:** A través de convenios suscritos con distintas universidades, se pretende posibilitar que el alumnado de las mismas complementen su formación teórica mediante la realización de prácticas en las distintas áreas de la Ciudad de Ceuta. Se han beneficiado de estas prácticas alrededor de 26 alumnos.

#### B.- OBJETIVOS / INDICADORES.

**Objetivo 1: Ceuta te enseña Guía de Recursos.**

**Objetivo 2: Convenios Prácticas Educativas.**

Descripción de indicadores	Previsto
<b>1.- Ceuta te enseña Guía de Recursos:</b>	
▪ N° de actividades ofertadas	160
▪ N° de alumnos participantes	37.159
<b>2.- Convenio Prácticas Educativas:</b>	
▪ Número de beneficiarios:	26
▪ Número de expedientes tramitados:	26

#### C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA

No existen

#### D.- MEDIOS PERSONALES.

Negociado de Educación: Ya indicado.

Guía Educativa Ceuta te enseña: (5)

3 Maestros.

1 Educadora.

1 Técnico de Educación Infantil.



## PROGRAMA 326.1 ORGANISMOS DE EDUCACIÓN.

A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR.

Se incluyen servicios públicos gestionados a través de Organismos Autónomos. Las cuantías económicas presupuestadas corresponden a las siguientes actuaciones:

### 1.- Instituto de Idiomas de Ceuta.

- **Cuantía presupuestada:** 400.000,00 €.
- **Descripción:** Organismo Autónomo cuya finalidad es facilitar la formación en lenguas extranjeras (francés, inglés y árabe) a todos los ciudadanos, adultos y menores.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora:** 13 puestos de trabajo.

### 2.- Patronato Municipal de Música:

- **Cuantía presupuestada:** 2.091.677,00€.
- **Descripción:** Organismo autónomo local que tiene como principal finalidad la gestión del Conservatorio Profesional de Música de Ceuta, en el que se imparte formación reglada en distintas especialidades musicales de los grados elemental y profesional.
- **Empleo generado o mantenido en la entidad perceptora:** 26 puestos de trabajo.

B.- OBJETIVOS / INDICADORES

**Objetivo 1: Instituto de Idiomas.**

**Objetivo 2: Conservatorio Profesional Municipal de Música.**

Descripción de indicadores	Previsto
<b>1.- Instituto de idiomas de Ceuta:</b>	
▪ Alumnado beneficiario	514
▪ Empleo generado / mantenido	13
<b>2.- Conservatorio Profesional Municipal de Música:</b>	
▪ Alumnado beneficiario	230
▪ Empleo generado / mantenido	26

C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA.

Cantidad variable recogidas por tasas.



## PROGRAMA 326.2: AYUDAS AL ESTUDIO

**Departamento responsable: Negociado de Educación - Departamento de Becas.**

A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR.

El objetivo del presente programa, a pesar de que la Ciudad Autónoma de Ceuta no tiene transferidas las competencias en materia de Educación por parte de la Administración General del Estado, es dar respuesta a la demanda de aportación económica a las familias con condiciones socioeconómicas desfavorables, colaborando en la financiación, parcial o total, de los gastos ocasionados por los estudios de sus hijos/as en los distintos cursos académicos, mediante la concesión de las oportunas ayudas económicas y del programa de gratuidad de libros de texto y material didáctico complementario.

La dotación de esta partida se distribuirá atendiendo a la demanda y necesidades que se reciban, en relación a las convocatorias de las ayudas al estudio que se oferten.

En el marco de actuaciones de este programa se ofrecen las siguientes modalidades de ayudas al estudio:

- Premios para el reconocimiento de la excelencia académica que tienen como objeto promocionar los mejores expedientes en los estudios oficiales de grado, licenciado/a, ingeniero/a, arquitecto/a, diplomado/a, maestro/a, ingeniero/a técnico/a y arquitecto/a técnico/a, de forma que se conceda a estos alumnos un reconocimiento de carácter oficial y público y que suponga un estímulo para que los estudiantes mejoren el rendimiento académico.
- Ayudas para estudios en centros de educación para adultos, dirigidas a jóvenes que abandonaron el sistema educativo sin obtener las titulaciones de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio y que se encuentran en situación de desempleo, dotando a este alumnado de los medios económicos necesarios para hacer frente a la ausencia de ingresos como consecuencia de su dedicación al estudio.
- Ayudas para estudios en el Instituto de Idiomas y en el Conservatorio Profesional de Música de Ceuta, destinadas a la cobertura total o parcial de los gastos de matrícula y de material didáctico.
- Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, al alumnado que durante el curso académico curse, en cualquier centro del territorio nacional o de un Estado miembro de la Unión Europea, algunas de las enseñanzas que siguen:
  - Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior, conducentes a títulos oficiales de Grado, con la excepción de aquellas que pudiéndose cursar, con carácter



- presencial, en la ciudad de Ceuta, se cursen en centros del territorio nacional o de un Estado miembro de la Unión Europea.
- Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos oficiales de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico, con la excepción de aquellas que pudiéndose cursar, con carácter presencial y/o semi presencial, en la ciudad de Ceuta, se cursen en centros del territorio nacional o de un Estado miembro de la Unión Europea.
  - Enseñanzas de formación profesional de grado superior, pertenecientes a ciclos formativos de grado superior no impartidos en Ceuta.
  - Enseñanzas no universitarias del ejercicio coreográfico, lírico y musical, arte dramático, canto, danza y el sector audiovisual, no impartidas en Ceuta.
  - Estudios universitarios de formación de postgrado o de tercer ciclo, organizados por Administraciones Públicas, Universidades Públicas, o entidades e instituciones sin ánimo de lucro y con reconocimiento en el territorio nacional.
  - Los/las alumnos/as que se encuentren cursando estudios fuera de Ceuta y resulten beneficiarios de esta ayuda las verán incrementadas con una cantidad para el transporte marítimo y terrestre.
  - Estudios cursados dentro del Programa Erasmus-Plus Educación Superior.
- Ayudas complementarias al alumnado que se halle matriculado en Enseñanzas de Formación Profesional pertenecientes a ciclos formativos de grado superior impartidos en Ceuta y a técnicos superiores recién titulados en un plazo no superior a un año desde la finalización de sus estudios, y que participen en Movilidades para el Aprendizaje en el Extranjero encuadradas en el Programa Erasmus + para la Educación Superior (KA103).
  - Programas de gratuidad y de reposición de libros de textos y material didáctico complementario para los centros de educación infantil, primaria, y secundaria y especial.

Las partidas que financian estas actuaciones son:

- **Premios Excelencia Académica:** 10.000,00 €.
- **Ayudas Educación de Adultos:** 15.000,00 €.
- **Ayudas Universitarias:** 600.000,00 €.
- **Ayudas Erasmus +:** 15.000,00 €.
- **Ayudas Conservatorio:** 5.000,00 €.
- **Ayudas Idiomas:** 60.000,00 €.
- **Adquisición de Libros Escolares:** 1.000.000,00 €.

#### B.- OBJETIVOS / INDICADORES.

Objetivo 1: Ayudas formación en idiomas y música.

Objetivo 2: Ayudas estudiantes universitarios.

Objetivo 3: Erasmus+ para formación profesional.



Objetivo 4: Premios excelencia académica.

Objetivo 5: Programa Segunda Oportunidad.

Objetivo 6: Programa de gratuidad y de reposición de libros de texto y material didáctico complementario.

<b>Descripción de indicadores</b>	<b>Previsto</b>
<b>1.- Ayudas formación idiomas y música</b>	
▪ Alumnado beneficiario	257
<b>2.- Ayudas a estudiantes universitarios</b>	
▪ Alumnado beneficiario	393
<b>3.- Ayudas Erasmus +</b>	
▪ Alumnado beneficiario	12
<b>4.- Premios excelencia académica:</b>	
▪ Alumnado beneficiario	3
<b>5.- Programa Segunda Oportunidad</b>	
▪ Alumnado beneficiario	27
<b>6.- Programa de gratuidad de libros y reposición</b>	
▪ Alumnado beneficiario gratuidad	10.501
▪ Alumnado beneficiario reposición libros	3.223

#### C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA

No existen.

#### D.- MEDIOS PERSONALES

Departamento de Becas (3)

3 trabajadores sociales.

Personal del Convenio MEFP-CAC (75)



## PROGRAMA 330.1 ACTIVIDADES CULTURALES.

**Departamento responsable: Negociado de Cultura.**

**A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR.**

Las cuantías asignadas al programa persiguen potenciar la vida cultural de la ciudad, mediante el fomento de actividades culturales, que satisfagan los intereses demandados por los ciudadanos.

### 1.- Contrato Mantenimiento Teatro Auditorio.

- **Cuantía presupuestada:** 371.751,52 €.
- **Descripción:** Destinada a la cobertura de gastos de mantenimiento de las instalaciones, conducción de actividades del Teatro Auditorio del Revellín y del Plan de Autoprotección.

### 2.- Actividades Culturales.

- **Cuantía presupuestada:** 175.000,00 €.
- **Descripción:** Gastos derivados de la celebración de actividades culturales programadas a lo largo del año, especialmente las relativas a las artes escénicas -danza, teatro y música-. En su mayoría se celebran en el Teatro Auditorio Revellín y algunas en calles o plazas, como puede ser la Feria del Libro.

### 3.- Gastos funcionamiento Cultura.

- **Cuantía presupuestada:** 12.000,00 €.
- **Descripción:** Gastos destinados al funcionamiento de los servicios de Cultura.

### 4.- Contratos Prestación Servicios Cultura.

- **Cuantía presupuestada:** 90.000,00 €.
- **Descripción:** Comprende los gastos que se ocasionan con motivo de la contratación externa de determinados servicios que se consideran necesario prestar en la celebración de actividades culturales (sonido e iluminación, enganche eléctrico, operarios, limpieza, vigilancia, etc.); que no se encuentren recogidas en el Pliego de servicios del TAR, las celebradas en otros espacios, como el patio de armas del Conjunto Monumental de las Murallas Reales y otros, como póliza de seguros de responsabilidad civil, atención e información al público, mantenimiento del programa de gestión de espacios, venta de entrada por Internet y servicio fotográfico de las actividades celebradas por la Consejería de Educación y Cultura.

### 5.- Gastos Día de Ceuta:

- **Cuantía presupuestada:** 10.000,00 €.
- **Descripción:** Para sufragar los gastos correspondientes a algunas de las actividades programadas con motivo del día de la Ciudad.



## B.- OBJETIVOS / INDICADORES

**Objetivo 1: Actividades Culturales en el Teatro Auditorio del Revellín.**

**Objetivo 2: Número de asistentes en el Teatro Auditorio del Revellín.**

Descripción de indicadores	Previsto
1.- Actividades Culturales en el Teatro	137
2.- Número de asistentes en el Teatro:	42.961

## C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA.

Entradas a Exposiciones, Museos y Espectáculos 59.280 €

## D.- MEDIOS PERSONALES (8)

Negociado de Cultura (8):

1 Jefe de Negociado

1 Administrativo

2 Auxiliares administrativos

1 Animadora sociocultural

1 Ordenanza

1 Operario

1 Pintor.



## **PROGRAMA 332.1: BIBLIOTECA.**

**Departamento responsable: Servicio de Biblioteca.**

**A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR.**

El objetivo principal a cubrir por la biblioteca es el fomento de la lectura a través de sus actividades propias: reunir, seleccionar, inventariar, catalogar, clasificar y difundir colecciones de tipo científico, legal o cultural, registros audiovisuales, sonoros, así como colecciones de libros, para su uso en sala pública o mediante préstamo.

El presupuesto se destinará, en términos generales, al mantenimiento y funcionamiento de la Biblioteca Pública del Estado y de la sala de lectura en la antigua sede de la UNED, así como a la ampliación del horario de apertura de las instalaciones por la noche y madrugada, en etapas previas a exámenes.

Estas actuaciones se financian a través de las siguientes partidas:

### **1.- Apertura Salas de Estudio.**

- **Cuantía presupuestada:** 20.000,00 €.
- **Descripción:** Gastos destinados al mantenimiento y dotación de algunos servicios que presta la Biblioteca.

### **2.- Gastos funcionamiento Bibliotecas.**

- **Cuantía presupuestada:** 105.000,00 €.
- **Descripción:** Para sufragar los gastos de funcionamiento del servicio.

### **3.- Conservación Edificios Biblioteca:**

- **Cuantía presupuestada:** 170.000,00 €.
- **Descripción:** Destinada al mantenimiento, conservación y reparación de las instalaciones que ocupa el Servicio de Biblioteca.

### **4.- Contrato atención al público Bibliotecas:**

- **Cuantía presupuestada:** 144.000,00 €.
- **Descripción:** Destinada a la contratación de la atención al público en la nueva sede de la biblioteca (Antigua UNED).



## B.- OBJETIVOS / INDICADORES.

**Objetivo 1: Biblioteca.**

Descripción de indicadores	Previsto
<b>1.- Biblioteca:</b>	
• Número de usuarios de sala de lectura	77.994
• Número de usuarios de actividades culturales	31.921
• Número de préstamos de documentos	16.298
• Usuarios otros usos	31.921
• Número total de usuarios	139.557

## C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA.

No existen.

## D.- MEDIOS PERSONALES.

## BIBLIOTECA (25)

1 Director

2 Gestores de Biblioteca

2 Técnicos Intermedios de Biblioteca

4 Administrativos

2 Ayudantes de Biblioteca

2 Subalternos de Biblioteca

1 Animadora Infantil (Recitadora)

9 Ordenanzas

1 Otro personal.



## PROGRAMA 332.2. ARCHIVO.

### A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR.

El objetivo principal es cubrir los gastos derivados de la reunión, conservación, organización y puesta a disposición de los documentos generados por la Ciudad Autónoma de Ceuta en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, y como Archivo General de la Ciudad, velar y promover la conservación de los documentos que forman parte del patrimonio documental ceutí.

Dentro de las funciones de divulgación del Patrimonio Histórico de la Ciudad, así como de la cultura, está proyectado publicar, directamente o en colaboración con particulares o entidades públicas o privadas, aquellos textos que por sus características se consideren adecuados, bien por ser de autoría ceutí, o porque su temática se refiera a esta ciudad.

En colaboración con la administración de la Ciudad está previsto mantener y ampliar las bases de datos jurídicas de utilización por los servicios técnicos de la misma.

Se incluyen los gastos previstos en ejecución de actividades tales como las descritas, además de la labor fundamental de conservación, ordenación, guarda y custodia de todos los expedientes, legajos y cualquier tipo de documento producido por la administración de la Ciudad, de modo que sirvan de memoria histórica para futuras generaciones y para cumplir el deber legal de conservación de expedientes a efectos de futuras utilidades.

La partida que financia esta actuación es:

#### 1.- Gastos Funcionamiento Archivos.

- **Cuantía presupuestada:** 70.000,00 €.
- **Descripción:** Gastos para el funcionamiento de los Servicios de Archivo de la Ciudad.

### B.- OBJETIVOS / INDICADORES.

**Objetivo 1: Número de entradas Peticiones Archivo Administrativo.**

**Objetivo 2: Número de documentos catalogados.**

**Objetivo 3: Número de consultas investigadores.**

**Objetivo 4: Entradas OPAC Albalá.**

**Objetivo 5: Publicaciones y ayudas a la edición.**

Descripción de indicadores	Previsto	
1.- Número de entradas de Peticiones Archivo Administrativo:	543/544	
2.- Número de documentos catalogados:	5.102/8.296	
3.- Número consulta investigadores:		521
4.- Entradas OPAC Albalá:	3.191/2.483	
4.- Publicaciones y ayudas a la edición:		13/21



C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA.  
No existen.

D.- MEDIOS PERSONALES (4).  
1 Director del Servicio de Archivo.  
2 Ayudantes de Archivo.  
1 Administrativo de Administración General.



## PROGRAMA 333.0: MUSEOS

**Departamento responsable: Servicios de Museos.**

**A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR.**

Los objetivos prioritarios de los museos patrimonio de la Ciudad Autónoma de Ceuta son la conservación de los fondos museísticos, la difusión de sus actividades y, preferentemente, la programación y puesta en marcha de exposiciones y talleres, para uso, conocimiento y disfrute de todos los ciudadanos.

Su presupuesto abarca los gastos que se derivan del mantenimiento de los diversos museos de la Ciudad, que incluyen espacios expositivos como son el interior del Teatro Auditorio del Revellín, el Museo del Revellín, Museo en las Murallas Reales y la Basílica Tardorromana.

Se financia a través de las siguientes partidas:

### 1.- Gastos Funcionamiento Museos.

- **Cuantía presupuestada:** 20.000,00 €.
- **Descripción:** Gastos destinados al funcionamiento del Servicio de Museos.

### 2.- Contratos Museos.

- **Cuantía presupuestada:** 165.000,00 €.
- **Descripción:** Para la contratación de servicios y suministros necesarios para el Servicio de Museos.

**B.- OBJETIVOS / INDICADORES.**

**Objetivo 1: Total exposiciones**

**Objetivo 2: Total visitas.**

Descripción de indicadores	Previsto
1.- Total exposiciones:	2
2.- Total visitas:	18.336

**C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA**

No existen.

**D.- MEDIOS PERSONALES (8)**

- 1 Encargado de Museos
- 1 Técnico Intermedio de Museos
- 2 Subalternos de Museos
- 4 Vigilantes de Museos



## PROGRAMA 334.2: PROMOCIÓN CULTURAL.

**Departamentos responsables: Negociados de Patrimonio Cultural y de Cultura.**

A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR.

Las partidas incorporadas al presente programa se destinan a las transferencias al Instituto de Estudios Ceutíes y a la celebración de convenios de promoción del patrimonio cultural, y subvenciones de capital para el mismo objetivo, fomento de la cultura y de la diversidad cultural y religiosa de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

A modo de resumen, los datos más significativos del programa se corresponden con:

### 1.- Instituto de Estudios Ceutíes.

- **Cuantía presupuestada:** 248.016,09 €.
- **Descripción:**  
Destinada a sufragar los gastos del Organismo Autónomo Instituto de Estudios Ceutíes, tanto de las actividades que organiza, como sus gastos corrientes y de personal.
- **Número de trabajadores:** 3.

### 2.- Subvenciones a Entidades Culturales

Con objeto de fomentar la cultura, se conceden subvenciones nominativas a entidades culturales sin ánimo de lucro, mediante convenios, para la celebración de actividades participativas de y con la sociedad ceutí.

Las subvenciones nominativas incorporadas al programa son:

Banda de Música Ciudad de Ceuta	90.000 €
Amigos de la Música	70.000 €
Escuela de Danza María José Lesmes	1.500 €
Academia de baile Josefina Weil	1.500 €
Tertulia Flamenca	26.000 €
Asociación Beber de Cine	4.000 €
Asociación Fotográfica Miradas	5.000 €
Asociación Fotográfica de Ceuta	3.000 €
Scouts de Ceuta	4.500 €
Agrupación Nuestro Padre Jesús Caído	6.000 €
Coral de Ceuta Andrés del Río Abaurrea	11.000 €
Escuela de Danza Rosa Founaud	1.500 €
Escuela de Danza Alegre	1.500 €



Asociación Cultural Séptimo Infierno	3.000 €
Asociación Amigos Vehículos de Época	39.000 €
Asociación Colectivo Cultural B-Free	15.000 €
Amigos de la Hª Y Patrimonio Militar	30.000 €
Celebración del Día del Pueblo Gitano	9.900 €

**3.- Subvenciones para las diferentes Comunidades Culturales representativas:** Con objeto de fomentar la diversidad cultural en la ciudad, están previstas las siguientes subvenciones:

Comunidad Israelita	70.000,00
Cofradía Santa María de África	18.000,00
Comunidad Hindú	35.000,00
Consejo de Hermandades y Cofradía de Ceuta	164.000,00
Convocatoria Comunidades Islámicas	60.000,00
Comisión Islámica de España	65.000,00

**B.- OBJETIVOS / INDICADORES.**  
(En desarrollo)

**C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA.**  
No existen



## **PROGRAMA 334.3: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PATRIMONIO CULTURAL.**

**Departamento responsable: Negociado de Patrimonio Cultural**

**A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR.**

Las actividades que se incluyen son las siguientes:

### **1.-Actividades Convenio Consejo General del Poder Judicial:**

- **Cuantía presupuestada:** 25.000,00 €.
- **Descripción:** Acuerdo por el que se colabora con el CGPJ en la formación de jueces y Magistrados, haciéndolo extensivo a otros operadores jurídicos de la ciudad. Con lleva la organización de las Jornadas Jurídicas

### **2.- Actividades Universidad de Lisboa:**

- **Cuantía presupuestada:** 6.000,00 €.
- **Descripción:** Encaminadas al desarrollo de proyectos de investigación en Ceuta.

### **3.- Subvenciones nominativas de promoción Patrimonio Cultural:**

**Entidad beneficiaria:** Universidad de Cádiz

- **Cuantía presupuestada:** 15.000 €
- **Descripción:** Colaboración en la investigación del Yacimiento Arqueológico del Abrigo y Cueva de Benzú a cargo de Profesores de la Universidad de Cádiz y voluntarios.

**B.- OBJETIVOS / INDICADORES.**

**Objetivo 1: Colaboración en la formación de miembros de la carrera judicial que se amplía al personal técnico-jurídico de la Ciudad, Colegio de Abogados y otros operadores jurídicos.**

Descripción de indicadores	Previsto
----------------------------	----------

1.- Actividades Convenio Consejo General del Poder Judicial:

- 6 ponencias
- 120 asistentes.



**Objetivo 2: Trabajo de investigación arqueológica y difusión de los resultados obtenidos.**

Descripción de indicadores	Previsto
1.- Trabajo de investigación arqueológica:	
▪ N° de personas que integran el equipo	11
2.- Difusión de los resultados obtenidos	
▪ N° de conferencias	1
▪ Visitas programadas al yacimiento	1
▪ Total de personas asistentes	29



## PROGRAMA 336.0: PATRIMONIO CULTURAL

**Departamento responsable: Servicios de Patrimonio Cultural.**

A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR.

Este programa persigue los siguientes fines:

- Funcionamiento de la oficina, así como de actuaciones encaminadas al estudio, protección y difusión de nuestro patrimonio.
- Contratación externa de determinadas obras, servicios o suministros que no pueden cubrirse por la Ciudad Autónoma en atención a los recursos que posee o a la especialidad de los trabajos a realizar. Entre ellos cabe destacar la restauración de bienes, intervenciones arqueológicas, investigación, puesta en valor, etc.
- Conservación y rehabilitación de bienes protegidos.

Las partidas que financian estas actuaciones son las siguientes:

### 1.- Gastos Funcionamiento Patrimonio Cultural.

- **Cuantía presupuestada:** 12.000,00 €.
- **Descripción:** Destinados a cubrir el funcionamiento del Servicio de Patrimonio Cultural.

### 2.- Contratos Prestación Servicios Patrimonio.

- **Cuantía presupuestada:** 85.000,00 €.
- **Descripción:** Destinados a contratar los servicios y suministros necesarios para el funcionamiento del Servicio.

### 3.- Plan de conservación Patrimonio.

- **Cuantía presupuestada:** 35.000,00 €.
- **Descripción:** Para el mantenimiento y conservación del Patrimonio Histórico y Cultural.

B.- OBJETIVOS / INDICADORES.

En fase de desarrollo.

C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA.

No existen.

D.- MEDIOS PERSONALES.

Negociado de Patrimonio Cultural (5)

- 1 Arqueólogo
- 1 Jefe de negociado
- 1 Auxiliar.



1 Cajero-Pagador.

1 Técnico de Administración General.



### **PROGRAMA 326.3: EDUCACIÓN UNIVERSITARIA**

**Departamento responsable: Consorcio Rector del Centro Universitario UNED Ceuta.**

A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR.

La cuantía económica presupuestada responde a las siguientes actuaciones:  
**Consorcio Rector del Centro Universitario de la UNED en Ceuta:**

Su principal finalidad es la gestión del Centro Universitario de la UNED en Ceuta, que se concreta en facilitar, preferentemente, el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas que, estando capacitadas para seguir estudios superiores, no puedan frecuentar las aulas universitarias por razones laborales, económicas, de residencia, o cualesquiera otras de similar consideración.

La partida que financia esta actuación es la siguiente:

**1.- Transferencia Consorcio Centro UNED: 1.050.000,00 €.**

B.- OBJETIVOS / INDICADORES.

#### **Objetivo 1: Centro Universitario de la UNED en Ceuta**

Descripción de indicadores	Previsto
<b>1.- Centro Asociado de la UNED en Ceuta</b>	
▪ Número de carreras impartidas (grados y licenciaturas) Grados EEES. 28	
▪ Alumnado matriculado	561
▪ Profesores adscritos al centro	76
▪ Personal de Administración y Servicios adscrito al centro formativo 9	
▪ Personal directivo adscrito al centro 2	

C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA.

No existen.

**PROGRAMA 338.0: FIESTAS.****Departamento responsable: Servicio de Fiestas.****A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR.**

La partida presupuestaria incorpora, de forma programada, todos los gastos derivados de las distintas celebraciones de la ciudad (fiestas de Navidad, Carnaval, Fiestas Patronales, Ramadán, Diwali, Shana Tova), así como las contrataciones y gastos de funcionamiento necesarios que posibiliten el óptimo desarrollo de las celebraciones programadas.

**1.- Contrato alquiler carpas Feria:**

- **Cuantía presupuestada: 1,00€.**
- **Descripción:** Destinado al alquiler de las carpas y los sanitarios, tanto químicos como los conectados a la red de saneamiento, para el normal funcionamiento de las Fiestas Patronales. Debido al estado de pandemia, se ha presupuestado al mínimo con el objeto de poder incrementar la partida en caso de que mejore la situación y sea posible asumir este gasto.

**2.- Gastos de funcionamiento Actividades Fiestas:**

- **Cuantía presupuestada: 300.000,00 €.**
- **Descripción:** Los que originan las distintas celebraciones programadas (Reyes Magos, Carnavales, Cruces, Corpus, San Antonio, San Juan, Virgen del Carmen, Reina Fiestas, Fiestas Patronales, Diwali, Januca, Ramadán, Ashora, Navidad y otros gastos), así como las propias derivadas del Área de Fiestas. Al igual que la anterior, se ha minorado considerablemente su cuantía por el mismo motivo.

**3.- Celebración Musala:**

- **Cuantía presupuestada: 6.000,00 €.**
- **Descripción:** Gastos destinados a dicha celebración.

**B.- OBJETIVOS/INDICADORES.**

En fase de desarrollo.

**C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA.**

No existen.

**D.- MEDIOS PERSONALES (3)**

2 Auxiliares administrativos.

1 ordenanza.



## **PROGRAMA 334.0: PREMIO CONVIVENCIA**

### **Departamento responsable: Fundación Premio Convivencia**

#### **A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR**

El objetivo de este programa es dotar económicamente la actividad anual de la Fundación Premio Convivencia, así como satisfacer las retribuciones del personal adscrito a la misma, además de la gestión del premio internacional del que recibe su nombre.

En el año 2021 la Fundación cumple 22 años de actividad intrínsecamente ligada y asentada en el panorama sociocultural de la ciudad. Algunas de sus actividades y proyectos alcanzan las 15 ediciones con una amplia participación de público y una profusa difusión de los fines y objetivos de la Fundación.

En este sentido, en los últimos años, la Fundación ha organizado (sola o en colaboración con otras organizaciones, asociaciones o consejerías) una media de 35 actividades diferentes anualmente. Actividades que se han desarrollado tanto a nivel local, como nacional, como internacional. Aunque no toda esta actividad tiene una repercusión pública directa, la Fundación Premio Convivencia despliega una actividad constante en el ámbito local:

- Apoyando las actividades y proyectos de carácter cultural y/o educativo de todas y cada una de las comunidades y asociaciones que lo soliciten. (Como por ejemplo promoviendo la celebración de distintas festividades religiosas como el Mawlid, Diwali, Janucá o el Día Internacional del Pueblo Gitano...).
- Dando asistencia técnica en la planificación y en la ejecución de proyectos realizados por las comunidades religiosas. (Organización de festivales multiculturales, conciertos de música sefardí, andalusí, klezmer... música hindú, congresos y jornadas de todo tipo y de todas las culturas).
- Participando en eventos organizados por otras instituciones y organismos, como por ejemplo los que promueven las diferentes Consejerías de la Ciudad. (La celebración día Internacional de las Lenguas Maternas colaborando con la Consejería de Educación y Cultura, talleres multidisciplinares con Juventud, colaboraciones con el Centro Asesor de la Mujer...).

Además de estas actividades, la Fundación también despliega una actividad constante fuera de nuestra ciudad, asociada con otras instituciones, con las que se busca – en la medida de las propias posibilidades de la Fundación- el intercambio cultural y de acciones con otras ciudades y regiones. A través de este trabajo en red se han traído a la ciudad innumerables exposiciones y eventos, de la misma forma que se ha fomentado la movilidad de actores culturales ceutíes fuera de nuestra ciudad.

En este capítulo, hay destacar especialmente los convenios con tres instituciones:



1. Por un lado, el **Convenio** suscrito con el **Instituto Cervantes**, que se centra en tres ejes de trabajo:
  - El intercambio de artistas y actividades culturales entre las dos ciudades.
  - La movilidad de los artistas locales (exposiciones de fotografía y pintura en Marruecos, conciertos de profesores del conservatorio en Tetuán).
  - La organización de actividades conjuntas en las dos localidades.
2. La participación en la red del **Festival Internacional 7 Sois 7 Luas**, ([www.7sois.eu](http://www.7sois.eu)) que se realiza en 30 ciudades diferentes de 10 Países de todo el Mediterráneo y del mundo lusófono (Brasil, Cabo Verde, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Túnez). Este Festival, que en 2021 alcanza su 28ª edición, lleva a cabo proyectos de música popular contemporánea y de artes plásticas, tiene como objetivos principales el estímulo dialogo intercultural, la movilidad de los artistas de las ciudades de la Red y la puesta en marcha de fórmulas originales de producciones artísticas con la participación de creadores de los Países de la Red.
3. Y por último, la participación de la Fundación en el **Consejo Asesor** y el **Patronato de la Fundación Pluralismo y Convivencia** y su vinculación a diversos grupos de trabajo.

El Premio tiene carácter bianual, correspondiendo en 2021 su entrega.

Las partidas que financian esta actuación son:

- **Transferencias Fundación Premio Convivencia:** 170.000,00 €
- **Premio Convivencia:** 30.000,00 €

## B.- OBJETIVOS / INDICADORES

Además de las actividades promovidas por la Fundación en los ámbitos desarrollados con anterioridad, el programa de actividades de la Fundación se estructura, en gran medida, en función de las necesidades y objetivos de las diferentes entidades religiosas de la ciudad.

Algunas de las que gestiona la entidad de forma continuada la Fundación son:

- Convocatoria del 18 Premio Convivencia, que será entregado en 2021.
- Certamen de Cine Multicultural
- Día Internacional de las Lenguas Maternas
- Festival 7 Sois 7 Luas
- Convocatoria, residencia artística y conciertos de la Ceuta Internacional Symphony Orchestra



C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA

No existen

D.- MEDIOS PERSONALES (2)

1 Administrativo

1 Ordenanza

**PROGRAMA 161.0: GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA**

- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR

Los créditos presupuestarios asignados a este programa pretenden sufragar los costes de obtención de agua potable a través de la desalinizadora de Ceuta.

Empleo mantenido o generado: La plantilla de la desaladora de Ceuta asciende a 21 personas.

- OBJETIVOS / INDICADORES

- 0 Se estima como objetivo la producción para el año 2021 de unos 7.031.509 de m<sup>3</sup> de agua potable. Esta cantidad podría reducirse o ampliarse en función de cómo se comporte el año hídrico.

- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA

Los PGE para el ejercicio 2021 recogerán una transferencia corriente a la Ciudad de Ceuta para los costes de funcionamiento de la planta desalinizadora de 4,01 millones de euros.

**PROGRAMA 162.1: RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA****A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR:**

La partida presupuestaria incorpora los gastos necesarios para dar cumplimiento a la normativa vigente mediante la que la Ciudad adquiere la obligación de prestar el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, así como la limpieza y baldeo de las vías públicas, incluyendo el mantenimiento y limpieza de los contenedores, habilitados a tal efecto. El adjudicatario de la concesión de este servicio público desde febrero de 2013 es la empresa TRACE.

Asimismo se recoge en este programa la previsión presupuestaria para la adjudicación de un contrato de servicios de mantenimiento y adecentamiento de diversas zonas de la Ciudad, servicios no incluidos en el vigente contrato de Limpieza Vial y de Recogida de Residuos Domésticos.

Empleo mantenido o generado: 4 empleos en la administración de la Ciudad. La plantilla actual de la empresa TRACE, concesionaria del servicio, es de 350 trabajadores fijos.

La previsión de personal eventual para el contrato de mantenimiento es de aproximadamente 70 personas.

#### B.- OBJETIVOS/INDICADORES

- 1 Las cantidades estimadas a recoger en el ejercicio 2021 por tipo de residuo se estiman en:
  - Toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU): 44.877 Tn
  - Toneladas de residuos plásticos (RPI): 550 Tn
  - Toneladas de residuos de vidrio (RV): 525 Tn
  - Toneladas de residuos de papel y cartón (RPC): 1.500 Tn
  
- 2 Asimismo para 2021 se prevé el siguiente número de contenedores para la recogida de los distintos tipos de residuos:
  - Nº de contenedores de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) 970 ud de 800 l. (carga trasera) y 422 ud. de 2.400 l. (carga lateral).
  - Nº de contenedores de recogida de residuos plásticos (RPI) 110 ud. de 3.200 l.
  - Nº de contenedores de recogida de residuos de vidrio (RV) 100 ud. de 3.200 l.
  - Nº de contenedores de recogida de residuos de papel y cartón (RPC) 120 ud. de 3.200 l.

#### C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA

Tasa por recogida de basura 2.463.000 €.

### **PROGRAMA 162.3: GESTIÓN DE RESIDUOS**

#### A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR:

En aplicación de la normativa vigente en la materia, corresponde a la Ciudad Autónoma realizar una correcta gestión de los residuos generados incluyendo, a tal efecto, la recogida selectiva de los mismos que propicie la reutilización y/o reciclado de parte de ellos. Al carecer la Ciudad de instalaciones apropiadas, en consonancia con el objeto del programa, resulta necesario transportar los residuos a una planta de tratamiento ubicada en la Península. Finalmente, también se incluye en el citado programa las tarifas a abonar a la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A (ACUAES) por la explotación de la EDAR de Ceuta.

Desglose de las partidas presupuestadas en el programa:

#### 1.- Contrato de explotación de la planta de transferencia.

En las instalaciones de la planta de transferencia, cuya plantilla asciende a 24 personas, se realiza la recepción y pesaje de los residuos recogidos, el tratamiento mecánico de los mismos (trituración, compactación, separación, etc), y su transporte marítimo-terrestre hasta las instalaciones autorizadas en la Península para su correcta gestión final.

#### 2.- Contrato de recogida de neumáticos :

Incorpora las cuantías presupuestadas para la prestación del Servicio Público de recogida de neumáticos fuera de uso, procedentes de generadores o productores no acogidos a Sistemas Integrados de Gestión así como de neumáticos abandonados en el ámbito territorial de la Ciudad de Ceuta, para su almacenamiento temporal, transporte y valorización en centros autorizados de la Península. En la empresa gestora de la recogida de neumáticos fuera de uso, el número de personas adscritas a dichos servicios es de 5.

#### 3.- Gastos tasa Vertedero Residuos Inertes:

Se corresponde con los gastos derivados del tratamiento y eliminación controlada de los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición cuya recogida ha sido efectuada por la Ciudad a través de los servicios de limpieza que actúan en vaguadas, muldares, vertederos y escombreras incontroladas.

#### 4.- Cuota EDAR:

Se recogen en esta partida la tarifa de amortización anual derivada del préstamo solicitado para la construcción de la EDAR de Ceuta y la tarifa de explotación, todo ello, conforme al Convenio Regulador del Régimen de Explotación entre Aguas de las Cuencas del Sur, S.A (ACUASUR) y la Ciudad Autónoma de Ceuta. Ambas tarifas se abonan a la Sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES) como sucesora universal de la extinta ACUASUR.

#### 5.- Estudio Gestión Plan de Residuos:

El Plan Integrado de Gestión de Residuos de la Ciudad Autónoma de Ceuta 2016-2022, aprobado en Pleno celebrado el 5 de septiembre de 2018, contempla la construcción de una Planta de Tratamiento Biológico Mecánico donde se ubicarán aquellos procesos que permitan el compostaje, la recuperación y la valorización de los residuos.

Dada la complejidad de la situación que se pretende corregir, esta partida presupuestaria incorpora los gastos necesarios para la redacción de estudio de alternativas para la construcción de una Planta de Tratamientos de Residuos Sólidos Urbanos .

Este estudio de alternativas contendrá, al menos:

- Definición de hasta tres soluciones o variantes de proceso para su estudio pormenorizado, donde se describirán las tecnologías empleadas para cada proceso.
- Estimación de la inversión inicial, donde se describirán además de las instalaciones propias de la planta de tratamiento (obra civil y maquinaria) las infraestructuras necesarias auxiliares para cada instalación (acometidas, accesos...).
- Definición aproximada de la localización y superficie necesaria para el desarrollo de los procesos de tratamiento de residuos y compostaje. Se incluirá un plano con esquema en planta de los principales bloques que conformarían el proceso.

Con los datos que haya disponibles se construirá una matriz de decisión sobre la mejor opción.

#### B.- OBJETIVOS / INDICADORES

- a) La cantidad de residuos a enviar a la planta de transferencia en el ejercicio 2021 se estima en unas 43.000 Tn.
- b) La cantidad de neumáticos fuera de uso a recoger en 2021 se estima en 900 Tn.
- c) Para 2021 la cantidad de residuos procedentes de la construcción a depositar en el vertedero de inertes se estima en 100.000 Tn..
- d) Obtención del Estudio de Gestión Plan de Residuos en un plazo máximo de 6 meses desde que se contrate el mismo.

#### C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA

Tasa por servicio de tratamiento de residuos: 692.000 €.

Tasa servicio recogida de neumáticos: 1.000 €.

### **PROGRAMA 172.0: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE**

#### **A) SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR**

Desglose de las partidas presupuestadas en el programa:

- 1.- Gastos de funcionamiento Consejería de Medio Ambiente.

El programa recoge los gastos de funcionamiento y de mantenimiento, necesarios e imprescindibles para el desempeño de las funciones que tiene encomendadas el área responsable en la materia.

#### 2.- Contrato de mantenimiento Consejería de Medio Ambiente.

Se acometerán contratos de conservación y mantenimiento de instalaciones dependientes de la Consejería.

#### 3.- Contratos Consejería de Medio Ambiente.

Los gastos derivados de los contratos gestionados por la Consejería en aras a dar un satisfactorio cumplimiento de las materias asignadas a la misma. Entre dichos contratos destacan los destinados a la mejora de la gestión de calidad, manual de procedimientos, mecanismos de análisis e investigación de la demanda, seguridad y ergonomía en el trabajo, mejora de la información pública, dotación económica y organización premio Ceuta Medio Ambiente, encomiendas y concursos de asistencia técnica.

#### 4.- Subvención Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla.

En el marco de este programa se celebrará el siguiente convenio nominativo:

Entidad beneficiaria: Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla.

Cuantía: 10.000 €.

.Descripción: Estudios biológicos y de flora de los fondos marinos en Ceuta.

### B.- OBJETIVOS / INDICADORES

Mantenimiento de los servicios administrativos de la Consejería.

Mantenimiento de instalaciones dependientes de la Consejería.

Premios, encomiendas y concursos de asistencia técnica.

Profundización de estudios biológicos y de ciencias del mar.

**C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA**

No existen

**PROGRAMA 924.0: SUBVENCIÓN FED.ASOCIACIONES VECINOS (ACTIVIDADES PROPIAS).****A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR:**

En el marco de este programa se concederá una subvención nominativa:

-Beneficiaria: Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos.

Cuantía: 97.000 €.

Descripción: Actividades Propias.

**B.- OBJETIVOS/INDICADORES**

Concesión de una subvención nominativa para la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta, con el objetivo de contribuir a sufragar los gastos de realización de actividades culturales y sociales propias de dicha Federación que redunden en favorecer la participación ciudadana.

**C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA**

No existen.

**PROGRAMA 924.1: SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINOS (BRIGADAS VERDES).****A.- SITUACIÓN QUE SE PRETENDE CORREGIR O SOBRE LA QUE SE DESEA INFLUIR:**

Este programa recoge los gastos presupuestados para la celebración del convenio nominativo con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta para el proyecto "Brigadas Verdes" cuya finalidad es el desarrollo de trabajos de mantenimiento y limpieza de zonas verdes en las distintas barriadas de la Ciudad.

Empleo mantenido o generado: 148 empleos en la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta.

## B.- OBJETIVOS/INDICADORES

- 0 Fomentar el desarrollo de políticas socio-laborales a través de la concertación del convenio con la FPAV que permita la realización de trabajos de adecentamiento y embellecimiento en las zonas verdes de las barriadas de nuestra ciudad por parte de los integrantes de las “Brigadas Verdes”.

## C.- INGRESOS PROPIOS DEL PROGRAMA

No existen.



PROPUESTA PLAN DE INVERSIONES 2020-2023	REM 2018 -19 -20	2.021	2.022	2.023	Importe
<b>PLAN DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS URBANAS (BARRIADAS 2020-2023)</b>					
Urbanización del Brull		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Actuación en Huerta Molino		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
Aparcamientos en superficie trasera Poblado Regulares y Los Rosales		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Campaña de Aglomerado Integral de Mejora en Firme		1.543.002,66	1.500.000,00	0,00	3.043.002,66
Zurrón - Nuevas plazas de aparcamiento		100.000,00	1.345.876,78	270.517,76	1.716.394,54
Avenida Otero - Mejora en las conexiones Avenida España - Paneque - Avenida África		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00
Polígono Virgen de África - Remodelación de la Barriada del Polígono manzana a manzana (Remanente 2019)		1.841.886,59	0,00	0,00	1.841.886,59
Los Rosales - Centro Deportivo + Local Social + Nuevos Aparcamientos		100.000,00	1.200.000,00	0,00	1.300.000,00
Puente Arroyo Paneque		585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
Mejora entorno Murralla Merinida en el Grupo Rocío		485.000,00	265.000,00	0,00	750.000,00
2ª Fase Remodelación García Aldave (Remanente 2019)		0,00	0,00	0,00	0,00
Actuaciones permanentes de Conservación y Mantenimiento de Infraestructuras existente		250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Renovación del Mercado de Terrones		100.000,00	900.000,00	900.000,00	1.900.000,00
Remodelación zona de Valdeaguas		0,00	330.000,00	1.046.284,00	1.376.284,00
Mejora Nudo Avenida Marina Española con Muelle Alfau		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Actuación en la Barriada del Sarchal / Cárcel de Mujeres		300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
Mejora Nudo Avenida Reyes Católicos		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Expropiaciones asociadas al Plan de Mejora de Infraestructuras Urbanas		0,00	0,00	0,00	0,00
Remanentes Proyectos Plan de Barriadas Zona 1 a Zona 12 + Plan de Mejora Inf. Urbanas	266.265,83	0,00	0,00	0,00	266.265,83
Remanente Plan Pyme Inversión COVID-19 (*)	7.539.293,75	0,00	0,00	0,00	7.539.293,75
<b>TOTAL</b>	<b>7.805.559,58</b>	<b>8.929.889,25</b>	<b>8.340.876,78</b>	<b>2.466.801,76</b>	<b>27.543.127,37</b>
<b>PLAN ACTUACIONES URBANIZACIÓN SAN JOSÉ - HADÚ - PRINCIPE</b>					
Plaza de Nicaragua	1.513.205,93	1.655.001,00	0,00	0,00	3.168.206,93
Conexión Arroyo Paneque hasta Plaza Nicaragua	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00
Remodelación Mercado de Hadú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mejoras en el entorno de Hadú		200.000,00	300.000,00	250.000,00	750.000,00
Mejoras en el Príncipe		1.100.000,00	1.950.000,00	1.000.000,00	4.050.000,00
Mejora de accesos en parcelas		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Centro Cívico en Parcela de las Caracolas		100.000,00	2.146.312,83	1.796.312,83	4.042.625,66
Implantación Centro Cívico y Cultural en el Centro Penitenciario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.513.205,93</b>	<b>3.305.001,00</b>	<b>4.546.312,83</b>	<b>3.146.312,83</b>	<b>12.510.832,59</b>
<b>MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO URBANO DEL CENTRO CIUDAD</b>					
III Fase de Peatonalización Remedios-Plaza Maestranza y Mejora de Calles colindantes	0,00	249.814,25	1.391.000,00	1.250.000,00	2.890.814,25
Renovación Paseo de las Palmeras hasta Puente del Cristo	0,00	525.000,00	1.500.000,00	775.000,00	2.800.000,00
(Gran Vía) - Puesta en Valor Restos Arqueológicos Trintarios	781.275,95	0,00	0,00	0,00	781.275,95
Remodelación Paseo de Colón + Plaza Vieja	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Sustitución losas Paseo del Revellín	8.335,29	0,00	0,00	0,00	8.335,29
Modernización y Desarrollo Urbano Centro Ciudad (Genérica)	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.639.611,24</b>	<b>1.024.814,25</b>	<b>2.891.000,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>7.580.425,49</b>
<b>CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS</b>					
Adaptación Hospital Militar como Centro Polifuncional	0,00	250.000,00	3.728.752,29	5.817.799,39	9.796.551,68
Mercado Central	0,00	150.000,00	1.250.000,00	3.900.000,00	5.300.000,00
Remodelación Centro de Menores Hadú y Nuevo Centro de Menores	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00
Tanatorio en cementario musulmán e instalaciones crematorio, ampliaciones y mantenimiento	0,00	0,00	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
Conservación y mantenimiento de Cementerios	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Rehabilitación del Antiguo Almacén de Abastos	0,00	0,00	0,00	1.101.027,92	1.101.027,92
Acondicionamiento Almacén Huerta Tellez	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Ampliación Edificio 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>671.721,36</b>	<b>500.000,00</b>	<b>5.828.752,29</b>	<b>12.118.827,31</b>	<b>19.119.300,96</b>
<b>ACTUACIONES EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD</b>					
Actuaciones de rehabilitación del patrimonio histórico y cultural	160.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	385.000,00
Capilla Virgen del Carmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Equipamiento e instalaciones deportivas	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Equipamiento Estación de Ferrocarril	348.021,17	0,00	0,00	0,00	348.021,17
Plan Director de obras de Conservación y Mejora de Centros Educativos	65.972,46	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.415.972,46
Rehabilitación y reparación de las deficiencias de las diferentes instalaciones deportivas	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	380.000,00
Galería de Tiro Cubierta	63.988,11	0,00	0,00	0,00	63.988,11
Arreglos Campus Universitarios	160.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	460.000,00
Polideportivo Díaz Flor	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
Murallas Merinidas	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Fondo de Patrimonio Cultural	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Iluminación Patrimonio Histórico	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.077.981,74</b>	<b>3.425.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>6.302.981,74</b>
<b>ACTUACIONES MEJORAS Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS NATURALES</b>					
Construcción Huertos Sociales	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Rehabilitación Santa Catalina	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Repoblación forestal y mejora de pistas forestales	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Mejoras en el Paseo de Ronda	0,00	50.000,00	500.000,00	2.000.000,00	2.550.000,00
Acuario en Zona Poblado Marínero	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Actuaciones en mobiliario urbano de barriadas	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
Estudio de viabilidad de instalación de centros de energía eólica de iniciativa pública	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Estudio de viabilidad de instalación de una Planta de Reciclaje de iniciativa pública	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Actuaciones, mejoras y rehabilitación de espacios naturales	86.215,12	0,00	0,00	0,00	86.215,12
Actuaciones en distintas playas de la Ciudad	73.289,46	0,00	0,00	0,00	73.289,46
Mejora de explanadas para aparcamiento de vehículos de la Ciudad	0,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00	225.000,00
Dragado del foso	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
Plan actuación en Zona Protegida Red Natura	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>159.504,58</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>5.309.504,58</b>
<b>CAPÍTULO 7</b>					
Actuaciones Convenio Puerto - Ciudad	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	4.600.000,00
Actuaciones Campos Fútbol Convenio Federación Fútbol Ceuta	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Iglesia de África Diócesis Cádiz - Ceuta	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
ACEMSA	0,00	3.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	8.500.000,00
IEC	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00
INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00
SERVICIOS TURÍSTICOS SL	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00

SERVICIOS TRIBUTARIOS	0,00	700.000,00	1,00	1,00	700.002,00
PUERTA DE AFRICA (* Cap 8.- Ampliación de Capital)	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
AMGEVICESA	0,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00	1.850.000,00
EMVICESA (Subvenciones a la promoción de arreglo de Comunidades + Construcción de viviendas protegidas)	0,00	3.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	8.500.000,00
OBIMASA	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00
RTVCE	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
OBIMACE	0,00	3.000.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	8.700.000,00
PARQUE MARÍTIMO	0,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	2.200.000,00
PROCESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>15.132.000,00</b>	<b>11.090.001,00</b>	<b>11.590.001,00</b>	<b>39.502.002,00</b>

<b>OTRAS</b>					
Adquisición Maquinaria Bomberos	88.190,95	260.000,00	100.000,00	100.000,00	548.190,95
Adquisición Material Informático	49.042,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00	349.042,90
Material Invetariable Policía Local	16.332,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	166.332,56
Pistolas Táser (Equipo Completo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudio de viabilidad para instalación de Red WIFI en espacios públicos	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Plan de Renovación de Flota de Vehículos de la Policía Local	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Plan de Renovación de Flota de Vehículos de Bomberos	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
Implantación de Sistema de Telegestión del Alumbrado Público	0,00	981.192,05	0,00	0,00	981.192,05
Material inventariable	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Adquisición Inmovilizado (Maquinaria y material)	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Renovación y Mantenimiento Alumbrado Público	404.221,18	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.304.221,18
Iluminación Patrimonio Histórico	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Administración Electrónica	208.938,45	150.000,00	150.000,00	150.000,00	658.938,45
Sistema TETRA	245.374,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	785.374,00
Perrera	603.973,03	0,00	0,00	0,00	603.973,03
Fuentes	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	380.000,00
Mejora Seguridad Vial - Pasos de Peatones con avisos luminosos	52.298,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	202.298,83
Equipamientos Menores	545.211,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	845.211,53
Equipamiento Biblioteca	63.556,26	0,00	0,00	0,00	63.556,26
Actuaciones y mejora de accesibilidad	211.044,92	50.000,00	100.000,00	100.000,00	461.044,92
Fondo Equipamiento Cultural	83.329,17	0,00	0,00	0,00	83.329,17
Mejoras infraestructura playas	13.884,14	125.000,00	125.000,00	125.000,00	388.884,14
Red de Puntos de Carga de Vehículos Eléctricos	66.061,68	82.577,10	82.577,10	82.577,10	313.792,97
Asistencia técnica y redacción de proyectos	106.053,60	150.000,00	0,00	0,00	256.053,60
Material salón del trono	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.041.513,20</b>	<b>3.527.769,15</b>	<b>1.737.577,10</b>	<b>1.737.577,10</b>	<b>10.044.436,54</b>

<b>TOTAL</b>	<b>17.599.097,63</b>	<b>37.294.473,65</b>	<b>36.509.520,00</b>	<b>36.509.520,00</b>	<b>127.912.611,27</b>
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

PROPUESTA PLAN DE INVERSIONES 2020-2023	REM 2018 -19 - 20	2.021	2.022	2.023	Importe
<b>PLAN DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS URBANAS (BARRIADAS 2020-2023)</b>					
TOTAL	7.805.559,58	8.929.889,25	8.340.876,78	2.466.801,76	27.543.127,37
<b>PLAN ACTUACIONES URBANIZACIÓN SAN JOSÉ-HADU - PRINCIPE</b>					
TOTAL	1.513.205,93	3.305.001,00	4.546.312,83	3.146.312,83	12.510.832,59
<b>MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO URBANO DEL CENTRO CIUDAD</b>					
TOTAL	1.639.611,24	1.024.814,25	2.891.000,00	2.025.000,00	7.580.425,49
<b>CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURAS</b>					
TOTAL	671.721,36	500.000,00	5.828.752,29	12.118.827,31	19.119.300,96
<b>ACTUACIONES EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD</b>					
TOTAL	1.077.981,74	3.425.000,00	975.000,00	825.000,00	6.302.981,74
<b>ACTUACIONES MEJORAS Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS NATURALES</b>					
TOTAL	159.504,58	1.450.000,00	1.100.000,00	2.600.000,00	5.309.504,58
Actuaciones Convenio Puerto - Ciudad	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	4.600.000,00
Actuaciones Campos Fútbol Convenio Federación Fútbol Ceuta	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Iglesia de Africa Diócesis Cádiz - Ceuta	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
ACEMSA	0,00	3.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	8.500.000,00
IEC	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00
INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.050.000,00
SERVICIOS TURÍSTICOS SL	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
SERVICIOS TRIBUTARIOS	0,00	700.000,00	1,00	1,00	700.002,00
PUERTA DE AFRICA (* Cap 8.- Ampliación de Capital)	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
AMGEVICESA	0,00	650.000,00	600.000,00	600.000,00	1.850.000,00
EMVICESA (Subvenciones a la promoción de arreglo de Comunidades + Construcción)	0,00	3.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	8.500.000,00
OBIMASA	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00
RTVCE	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
OBIMACE	0,00	3.000.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	8.700.000,00
PARQUE MARÍTIMO	0,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	2.200.000,00
PROCESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición Maquinaria Bomberos	88.190,95	260.000,00	100.000,00	100.000,00	548.190,95
Adquisición Material Informático	49.042,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00	349.042,90
Material Invetariable Policía Local	16.332,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	166.332,56
Pistolas Táser (Equipo Completo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudio de viabilidad para instalación de Red WIFI en espacios públicos	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Plan de Renovación de Flota de Vehículos de la Policía Local	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Plan de Renovación de Flota de Vehículos de Bomberos	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
Implantación de Sistema de Telegestión del Alumbrado Público	0,00	981.192,05	0,00	0,00	981.192,05
Material inventariable	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
Adquisición Inmovilizado (Maquinaria y material)	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Renovación y Mantenimiento Alumbrado Público	404.221,18	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.304.221,18
Iluminación Patrimonio Histórico	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Administración Electrónica	208.938,45	150.000,00	150.000,00	150.000,00	658.938,45
Sistema TETRA	245.374,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	785.374,00
Perrera	603.973,03	0,00	0,00	0,00	603.973,03
Fuentes	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	380.000,00
Mejora Seguridad Vial - Pasos de Peatones con avisos luminosos	52.298,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	202.298,83
Equipamientos Menores	545.211,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	845.211,53
Equipamiento Biblioteca	63.556,26	0,00	0,00	0,00	63.556,26
Actuaciones y mejora de accesibilidad	211.044,92	50.000,00	100.000,00	100.000,00	461.044,92
Fondo Equipamiento Cultural	83.329,17	0,00	0,00	0,00	83.329,17
Mejoras infraestructura playas	13.884,14	125.000,00	125.000,00	125.000,00	388.884,14
Red de Puntos de Carga de Vehículos Eléctricos	66.061,68	82.577,10	82.577,10	82.577,10	313.792,97
Asistencia técnica y redacción de proyectos	106.053,60	150.000,00	0,00	0,00	256.053,60
Material salón del trono	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
	17.599.097,63	37.294.473,65	36.509.520,00	36.509.520,00	127.912.611,27

## INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES

ECO	INGRESOS.-	2021
313.00	Ingresos por tasas servicios deportivos	525.000,00 €
313.03	Titulaciones náuticas	20.000,00 €
399.00	Ingresos por servicios diversos	10.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>555.000,00 €</b>
421.90	Del C. S. D. competiciones nacionales	18.000,00 €
423.00	Del Organismo Nacional de Apuestas del Estado	115.000,00 €
450.80	Transferencia C. A. Ciudad	7.508.050,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>7.641.050,00 €</b>
520.00	Ingresos financieros	1,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		<b>1,00 €</b>
750.80	Transferencia C. A. Ciudad	350.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>350.000,00 €</b>
830.00	Reintegro de anticipos según convenio	15.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>		<b>15.000,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>8.561.051,00 €</b>

## INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES

ECO	PROG	ORG	GASTOS	2021
130.00	341.0	014	Retribuciones personal	1.031.263,82 €
130.02	341.0	014	Otras remuneraciones	566.509,20 €
160.00	341.0	014	Seguridad Social	530.000,00 €
161.03	341.0	014	Premios de jubilación según convenio	30.000,00 €
162.04	341.0	014	Gastos Sociales según convenio	25.000,00 €
162.05	341.0	014	Seguros según convenio	20.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>				<b>2.202.773,02 €</b>
212.00	341.0	014	Reparaciones y conservación	305.865,78 €
221.03	341.0	014	Suministros carburantes	100.000,00 €
221.04	341.0	014	Vestuario	18.000,00 €
221.99	341.0	014	Suministros varios	39.000,00 €
224.00	341.0	014	Primas de seguros	55.000,00 €
226.90	341.0	014	Gastos y costas Sentencias Judiciales	180.000,00 €
226.98	341.0	014	Gastos de funcionamiento y de actividades propias	230.000,00 €
227.00	341.0	014	Limpieza y aseo	260.000,00 €
227.01	341.0	014	Seguridad y vigilancia	210.000,00 €
227.95	341.0	014	Contratos de prestación de servicios	302.512,20 €
227.98	341.0	014	Contratos Escuelas Deportivas	800.000,00 €
230.10	341.0	014	Dietas de altos cargos	2.000,00 €
230.20	341.0	014	Dietas del personal	4.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>				<b>2.506.377,98 €</b>
352.00	341.0	014	Intereses de demora	30.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>				<b>30.000,00 €</b>
480.00	341.0	014	Subvención por gastos desplazamientos	175.000,00 €
480.01	341.0	014	Subvención a entidades/federaciones programa deportivo	100.000,00 €
480.02	341.0	014	Subvención a deportivas alto nivel	20.000,00 €
480.04	341.0	014	Subvención Federación de Tiro Olímpico de Ceuta	10.000,00 €
480.05	341.0	014	Subvención Federación de Taekwondo Ceuta	18.000,00 €
480.06	341.0	014	Subvención Federación de Montaña y Escalada de Ceuta	23.600,00 €

480.07	341.0	014	Subvención Federación de Atletismo de Ceuta	18.000,00 €
480.08	341.0	014	Subvención Club los Delfines de Ceuta	194.800,00 €
480.10	341.0	014	Subvención Federación de Gimnasia de Ceuta	50.400,00 €
480.11	341.0	014	Subvención Federación de Triatlón de Ceuta	29.800,00 €
480.12	341.0	014	Subvención Federación de Natación de Ceuta	22.600,00 €
480.14	341.0	014	Subvención Federación de Esgrima de Ceuta	7.600,00 €
480.15	341.0	014	Subvención Federación de Baloncesto de Ceuta	80.000,00 €
480.16	341.0	014	Subvención Federación de Voleibol de Ceuta	29.000,00 €
480.17	341.0	014	Subvención Federación de Balonmano de Ceuta	88.000,00 €
480.19	341.0	014	Subvención Federación de Fútbol de Ceuta	790.800,00 €
480.20	341.0	014	Subvención Federación de Vela de Ceuta	112.600,00 €
480.21	341.0	014	Subvención Federación de Karate de Ceuta	18.000,00 €
480.23	341.0	014	Subvención Federación Hípica de Ceuta	370.000,00 €
480.24	341.0	014	Subvención Federación de Bádminton de Ceuta	11.200,00 €
480.25	341.0	014	Subvención Asociación Aguas Abiertas de Ceuta	30.000,00 €
480.30	341.0	014	Subvención Federación de Tenis de Ceuta	33.600,00 €
480.31	341.0	014	Subvención Federación de Petanca de Ceuta	23.000,00 €
480.32	341.0	014	Subvención A.D. Ceuta FC Equipo Categoría Nacional	346.000,00 €
480.33	341.0	014	Subvención S.D.U.A Ceutí Equipo Categoría Nacional	295.800,00 €
480.34	341.0	014	Subvención C.N. Caballa Equipo Categoría Nacional	171.800,00 €
480.35	341.0	014	Subvención Sporting Ceuta Equipo Categoría Nacional	51.500,00 €
480.36	341.0	014	Subvención C. D. Polillas Ceuta Equipo Categoría Nacional	56.600,00 €
480.37	341.0	014	Subvención C. D. Camoens Ceuta Equipo Categoría Nacional	56.000,00 €
480.38	341.0	014	Subvención C. D. Hércules Equipo Categoría Nacional	56.000,00 €
480.39	341.0	014	Subvención C. D. Baloncesto Juventud Ceuta Equipo Categoría Nacional	0,00 €
480.40	341.0	014	Subvención Unión Baloncesto Ceuta Equipo Categoría Nacional	11.000,00 €
480.41	341.0	014	Subvención C. D. Deportivo U. A. Ceutí Equipo Categoría Nacional	44.000,00 €
480.42	341.0	014	Subvención C. D. Puerto Equipo Categoría Nacional	44.000,00 €
480.43	341.0	014	Subvención Balonmano Estudiantes Equipo Categoría Nacional	30.100,00 €
480.44	341.0	014	Subvención Balonmano Ramón y Cajal Equipo Categoría Nacional	38.100,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>				<b>3.456.900,00 €</b>
625.00	341.0	014	Material inventariable	350.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>350.000,00 €</b>
830.00	341.0	014	Anticipos personal según convenio	15.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>				<b>15.000,00 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>8.561.051,00 €</b>
				0,00

<b>RESUMEN DE INGRESOS ICD</b>		<b>2021</b>
TOTAL CAPÍTULO 3		555.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 4		7.641.050,00 €
TOTAL CAPÍTULO 5		1,00 €
TOTAL CAPÍTULO 7		350.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8		15.000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>8.561.051,00 €</b>

<b>RESUMEN DE GASTOS ICD</b>	<b>2021</b>
TOTAL CAPÍTULO 1	2.202.773,02 €
TOTAL CAPÍTULO 2	2.506.377,98 €
TOTAL CAPÍTULO 3	30.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 4	3.456.900,00 €
TOTAL CAPÍTULO 6	350.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8	15.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>8.561.051,00 €</b>



**I. ESTUDIOS CEUTIÉS**

ECO	PROG	ORG	INGRESOS.-	2021
399.00			Venta de publicaciones	2.500,00 €
399.01			Ingresos indeterminados	500,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>				<b>3.000,00 €</b>
450.80			Transferencia C. A. Ciudad	248.016,09 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>				<b>248.016,09 €</b>
750.80			Transferencia C. A. Ciudad	2.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>				<b>2.000,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>253.016,09 €</b>

**I. ESTUDIOS CEUTIÉS**

ECO	PROG	ORG	GASTOS	2021
130.00	334.1	013	Retribuciones básicas	40.555,75 €
130.02	334.0	013	Otras remuneraciones	56.760,12 €
160.00	334.1	013	Seguridad Social	30.556,96 €
162.09	334.1	013	Gastos sociales	1.283,85 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>				<b>129.156,68 €</b>
226.98	334.1	013	Actividad editorial	20.000,00 €
226.99	334.1	013	Gastos funcionamiento	38.859,41 €
226.97	334.1	013	Actividades culturales	23.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>				<b>81.859,41 €</b>
480.00	334.1	013	Ayudas a la investigación	40.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>				<b>40.000,00 €</b>
629.00	334.1	013	Adquisición de material inventariable	2.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>2.000,00 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>253.016,09 €</b>

<b>RESUMEN DE INGRESOS I. ESTUDIOS CEUTIÉS</b>		2021
TOTAL CAPÍTULO 3		3.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 4		248.016,09 €
TOTAL CAPÍTULO 7		2.000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>253.016,09 €</b>

<b>RESUMEN DE GASTOS I. ESTUDIOS CEUTIÉS</b>		2021
TOTAL CAPÍTULO 1		129.156,68 €
TOTAL CAPÍTULO 2		81.859,41 €
TOTAL CAPÍTULO 4		40.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 6		2.000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>253.016,09 €</b>

**P. MÚSICA**

ECO	PROG	ORG	INGRESOS.-	2021
312.00			Tasas académicas	55.852,80 €
399.00			Ingresos indeterminados	1,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>				<b>55.853,80 €</b>
450.82			Transferencia C. A. Ciudad	2.091.677,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>				<b>2.091.677,00 €</b>
520.00			De cuentas corrientes	30,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>				<b>30,00 €</b>
830.00			Reintegro de anticipos según convenio	20.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>				<b>20.000,00 €</b>
			<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.167.560,80 €</b>

**P. MÚSICA**

ECO	PROG	ORG	GASTOS	2021
130.00	326.0	016	Retribuciones básicas	570.404,94 €
130.02	326.0	016	Otras remuneraciones	621.519,70 €
130.05	326.0	016	Retribuciones por resolución judicial 2020	0,00 €
143.00	326.0	016	Retribuciones personal contratado	349.122,72 €
160.00	326.0	016	Seguridad Social	448.617,39 €
162.09	326.0	016	Gastos sociales según convenio	10.200,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>				<b>1.999.864,75 €</b>
220.00	326.0	016	Comunicaciones	400,00 €
226.99	326.0	016	Gastos especiales de funcionamiento	48.570,05 €
227.99	326.0	016	Trabajos realizados por otras empresas	14.725,00 €
227.98	326.0	016	Contrato asesoría laboral	6.000,00 €
227.00	326.0	016	Contrato limpieza	52.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>				<b>121.695,05 €</b>
480.00	326.0	016	Becas	1.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>				<b>1.000,00 €</b>
62900	326.0	016	Material inventariable	25.001,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>25.001,00 €</b>
830.00	326.0	016	Anticipos personal según convenio	20.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>				<b>20.000,00 €</b>
			<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.167.560,80 €</b>

<b>RESUMEN DE INGRESOS P. MÚSICA</b>		2021
TOTAL CAPÍTULO 3		55.853,80 €
TOTAL CAPÍTULO 4		2.091.677,00 €
TOTAL CAPÍTULO 5		30,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8		20.000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>2.167.560,80 €</b>

<b>RESUMEN DE GASTOS P. MÚSICA</b>		2021
TOTAL CAPÍTULO 1		1.999.864,75 €
TOTAL CAPÍTULO 2		121.695,05 €
TOTAL CAPÍTULO 4		1.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 6		25001
TOTAL CAPÍTULO 8		20.000,00 €

**TOTAL 2.167.560,80 €**

**INSTITUTO DE IDIOMAS**

ECO	PROG	ORG	INGRESOS.-	2021
312.00			Tasas académicas	315.812,28 €
399.00			Ingresos indeterminados	1,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>				<b>315.813,28 €</b>
450.80			Transferencia C. A. Ciudad	400.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>				<b>400.000,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>715.813,28 €</b>

**INSTITUTO DE IDIOMAS**

ECO	PROG	ORG	GASTOS	2021
130.00	326.0	015	Retribuciones básicas	275.098,33 €
130.02	326.0	015	Otras remuneraciones	189.411,97 €
131.00	326.0	015	Retribuciones personal contrato	38.570,15 €
160.00	326.0	015	Seguridad Social	119.298,32 €
162.00	326.0	015	Formación y perfeccionamiento del personal	3.060,00 €
162.09	326.0	015	Gastos según convenio	2,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>				<b>625.440,77 €</b>
220.00	326.0	015	Material de oficina y didáctico	3.500,00 €
222.00	326.0	015	Servicios telefónicos	1.500,00 €
226.99	326.0	015	Gastos de funcionamiento	40.937,51 €
227.98	326.0	015	Trabajos realizados por otras empresas	38.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>				<b>83.937,51 €</b>
629.00	326.0	015	Material inventariable	6.435,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>6.435,00 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>715.813,28 €</b>

<b>RESUMEN DE INGRESOS IDIOMAS</b>		2021
TOTAL CAPÍTULO 3		315.813,28 €
TOTAL CAPÍTULO 4		400.000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>715.813,28 €</b>

<b>RESUMEN DE GASTOS IDIOMAS</b>		2021
TOTAL CAPÍTULO 1		625.440,77 €
TOTAL CAPÍTULO 2		83.937,51 €
TOTAL CAPÍTULO 6		6.435,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>715.813,28 €</b>

## OA. S. TRIBUTARIOS

ECO	PROG	ORG	INGRESOS.-	2021
399.01			Rendimiento financiero	500,00 €
399.02			Prestación de serv. De recaudación a EMVICESA	21.000,00 €
399.03			Recuperación costas por procedimiento de apremio	100.000,00 €
399.04			Otros ingresos	1,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>				<b>121.501,00 €</b>
450.80			Transferencias C. A. de Ceuta	6.746.628,18 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>				<b>6.746.628,18 €</b>
710.00			Transferencias C. A. de Ceuta	700.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>				<b>700.000,00 €</b>
830.00			Reintegro Préstamos Familia	60.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>				<b>60.000,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>7.628.129,18 €</b>

## OA. S. TRIBUTARIOS

ECO	PROG	ORG	GASTOS	2021
130.00	932.0	017	Retribuciones personal	3.737.764,83 €
160.00	932.0	017	Seguridad Social	957.692,35 €
161.04	932.0	017	Premios Jubilación Anticipada	37.500,00 €
162.09	932.0	017	Gastos Sociales	42.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>				<b>4.774.957,18 €</b>
202.00	932.0	017	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	58.600,00 €
205.00	932.0	017	Arrendamientos de mobiliarios y enseres	20.000,00 €
212.00	932.0	017	Reparación, mantenimiento aire acondicionado	19.000,00 €
216.00	932.0	017	Mantenimiento sistema informático	324.000,00 €
220.00	932.0	017	Material Oficina	40.000,00 €
221.00	932.0	017	Energía eléctrica	5.000,00 €
221.01	932.0	017	Agua	500,00 €
221.03	932.0	017	Combustibles y carburantes	1.000,00 €
220.00	932.0	017	Comunicaciones en general	4.500,00 €
222.01	932.0	017	Postales	150.000,00 €
224.00	932.0	017	Prima de seguros	850,00 €
225.00	932.0	017	Tributos	600,00 €
226.02	932.0	017	Publicidad y propaganda	50.000,00 €
226.99	932.0	017	Reuniones, conferencias y curso	100.000,00 €
227.00	932.0	017	Gastos diversos	40.000,00 €
227.01	932.0	017	Limpieza	15.000,00 €
227.99	932.0	017	Seguridad y vigilancia	642.000,00 €
230.00	932.0	017	Otros trabajos realizados por terceros	341.349,00 €
230.01	932.0	017	Dietas y gastos de desplazamiento	6.500,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>				<b>1.818.899,00 €</b>
310.00	932.0	017	Intereses préstamos medio y largo plazo	200,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>				<b>200,00 €</b>
625.00	932.0	017	Mobiliario	270.000,00 €
629.00	932.0	017	Reposición inversiones	1,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>270.001,00 €</b>
730.00	932.0	017	Adquisición inmuebles	700.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>				<b>700.000,00 €</b>

830.00	932.0	017	Anticipos reintegrables	60.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>				<b>60.000,00 €</b>
913.00	932.0	017	Operaciones de crédito	4.072,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>				<b>4.072,00 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>7.628.129,18 €</b>
				0,00 €

<b>RESUMEN DE INGRESOS SERV. TRIBUTARIOS</b>	<b>2021</b>
TOTAL CAPÍTULO 3	121.501,00 €
TOTAL CAPÍTULO 4	6.746.628,18 €
TOTAL CAPÍTULO 7	700.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8	60.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>7.628.129,18 €</b>

<b>RESUMEN DE GASTOS SERV. TRIBUTARIOS</b>	<b>2021</b>
TOTAL CAPÍTULO 1	4.774.957,18 €
TOTAL CAPÍTULO 2	1.818.899,00 €
TOTAL CAPÍTULO 3	200,00 €
TOTAL CAPÍTULO 6	270.001,00 €
TOTAL CAPÍTULO 7	700.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8	60.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 9	4.072,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>7.628.129,18 €</b>

## ACEMSA

ECO	PROG	ORG	INGRESOS.-	2021
310.00	161.0	006	Tasa suministro agua	7.627.372,30 €
310.01	161.0	006	Tasa saneamiento	3.800.000,00 €
310.02	161.0	006	Tasa EDAR	1.350.000,00 €
399.00	161.0	006	Venta de Material	1.000,00 €
399.01	161.0	006	Otros ingresos diversos	150.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>				<b>12.928.372,30 €</b>
520.00	161.0	006	Intereses de depósitos	60.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>				<b>60.000,00 €</b>
740.00	161.0	006	Transferencia Ciudad A. Ceuta	3.500.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>				<b>3.500.000,00 €</b>
830.00	161.0	006	Reintegros de préstamos personal	30,00 €
830.01	161.0	006	Reintegros de préstamos	30,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>				<b>60,00 €</b>
913.00	161.0	006	Préstamos recibidos del exterior	20,00 €
940.00	161.0	006	Depósitos recibidos	20,00 €
941.00	161.0	006	Fianzas recibidas	20,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>				<b>60,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>16.488.492,30 €</b>

## ACEMSA

ECO	PROG	ORG	GASTOS	2021
130.00	161.0	006	Retribuciones personal laboral	2.979.074,37 €
160.00	161.0	006	Cuotas sociales	813.465,66 €
161.05	161.0	006	Pensiones de viudedad	3.575,42 €
162.09	161.0	006	Otros gastos sociales	41.047,14 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>				<b>3.837.162,59 €</b>
210.00	161.0	006	Reparaciones y mantenimiento de infraestructura y bienes	186.000,00 €
210.01	161.0	006	Reparaciones y mantenimiento de infraestructura (Contrato)	1.400.000,00 €
210.02	161.0	006	Revisiones de precios de contratos adjudicados	200.000,00 €
212.00	161.0	006	Reparaciones y mantenimiento de edificios	10.000,00 €
213.00	161.0	006	Reparación de maquinaria y utillaje	2.000,00 €
213.01	161.0	006	Reparación y mantenimiento de transporte	12.000,00 €
213.02	161.0	006	Reparación de mobiliario y enseres	5.000,00 €
213.03	161.0	006	Reparación de equipo proc. información	30.000,00 €
213.04	161.0	006	Reparación de equipos radiofónicos	10.000,00 €
220.00	161.0	006	Material de oficina	15.000,00 €
220.02	161.0	006	Material informático	15.000,00 €
221.00	161.0	006	Suministro energía eléctrica	400.000,00 €
221.03	161.0	006	Combustibles y carburantes	15.000,00 €
221.04	161.0	006	Vestuario	16.830,00 €
221.07	161.0	006	Productos químicos	95.000,00 €
221.08	161.0	006	Productos limpieza y aseo	500,00 €
221.09	161.0	006	Suscripciones	6.000,00 €
222.00	161.0	006	Comunicaciones	110.000,00 €
224.00	161.0	006	Primas de seguros vehículos	9.500,00 €
224.01	161.0	006	Primas de seguros	28.000,00 €
226.00	161.0	006	Gastos de especial funcionamiento	300.000,00 €

226.01	161.0	006	Tributos	10.000,00 €
226.02	161.0	006	Cánones	720.000,00 €
226.03	161.0	006	Atenciones protocolarias	10.000,00 €
226.04	161.0	006	Publicidad y propaganda	30.000,00 €
226.05	161.0	006	Jurídicos	100.000,00 €
226.06	161.0	006	Asesoría en general	135.000,00 €
226.07	161.0	006	Otros gastos diversos	40.000,00 €
227.00	161.0	006	Trabajos por otras empresas	1.600.000,00 €
227.01	161.0	006	Trabajos por otras empresas (EDAR)	3.114.379,71 €
230.01	161.0	006	Dietas de personal	15.000,00 €
230.02	161.0	006	Dietas del Consejo Administración	15.000,00 €
230.03	161.0	006	Locomoción personal	8.000,00 €
230.04	161.0	006	Locomoción del Consejo Administración	6.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>				<b>8.669.209,71 €</b>
310.00	161.0	006	Intereses préstamos y avales	2.000,00 €
342.00	161.0	006	Intereses de demora	150.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>				<b>152.000,00 €</b>
622.01	161.0	006	Inversiones asociadas al saneamiento	2.100.000,00 €
622.02	161.0	006	Inversiones Ciudad de Ceuta	0,00 €
622.02	161.0	006	Proyectos y obras de abastecimiento y saneamiento	700.000,00 €
622.03	161.0	006	Seguridad infraestructuras críticas	200.000,00 €
624.00	161.0	006	Material de transporte	60.000,00 €
625.00	161.0	006	Mobiliario y enseres	5.000,00 €
626.00	161.0	006	Equipos procesos de información	20.000,00 €
627.00	161.0	006	Proyectos complejos (transición energética)	700.000,00 €
628.00	161.0	006	Equipos de oficinas	15.000,00 €
628.01	161.0	006	Herramental	10.000,00 €
640.00	161.0	006	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	20.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>3.830.000,00 €</b>
830.00	161.0	006	Préstamos varios	30,00 €
830.01	161.0	006	Préstamos al personal	30,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>				<b>60,00 €</b>
940.00	161.0	006	Devoluciones de depósitos	30,00 €
941.00	161.0	006	Devoluciones de finanzas	30,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>				<b>60,00 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>16.488.492,30 €</b>

<b>RESUMEN DE INGRESOS ACEMSA</b>		<b>2021</b>
TOTAL CAPÍTULO 3		12.928.372,30 €
TOTAL CAPÍTULO 5		60.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 7		3.500.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8		60,00 €
TOTAL CAPÍTULO 9		60,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>16.488.492,30 €</b>

<b>RESUMEN DE GASTOS ACEMSA</b>		<b>2021</b>
TOTAL CAPÍTULO 1		3.837.162,59 €
TOTAL CAPÍTULO 2		8.669.209,71 €

TOTAL CAPÍTULO 3	152.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 6	3.830.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8	60,00 €
TOTAL CAPÍTULO 9	60,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>16.488.492,30 €</b>

## AMGEVICESA

ECO	PROG	ORG	INGRESOS.-	2021
399.01	107.00	007	Recaudación ORA	130.000,00 €
399.02	107.00	007	Recaudación Aparcamientos Subterráneos Rotación	1.550.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>				<b>1.680.000,00 €</b>
450.80	107.00	007	Transferencia C. A. Ciudad	8.126.657,88 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>				<b>8.126.657,88 €</b>
749.00	107.00	007	Transferencia C. A. Ciudad	650.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>				<b>650.000,00 €</b>
830.00	107.00	007	Descuento anticipo	70.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>				<b>70.000,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>10.526.657,88 €</b>

## AMGEVICESA

ECO	PROG	ORG	GASTOS	2021
130.00	107.00	007	Retribuciones del personal fijo	3.081.223,70 €
130.01	107.00	007	Retribuciones del personal indefinido no fijo	1.498.170,68 €
130.02	107.00	007	Retribuciones del personal eventual	792.112,79 €
130.03	107.00	007	Retribuciones del personal directivo	48.839,28 €
130.04	107.00	007	Encargo Medio Ambiente	1.125.000,00 €
130.05	107.00	007	Encargo Sanidad	530.000,00 €
130.06	107.00	007	Encargo Educación	265.000,00 €
160.00	107.00	007	Seguridad Social	1.160.953,55 €
161.04	107.00	007	Seguro convenio	6.000,00 €
162.08	107.00	007	Planes pensiones	35.000,00 €
162.09	107.00	007	Gastos Sociales	130.000,00 €
162.10	107.00	007	Eventuales y bajas 2021	280.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>				<b>8.952.300,00 €</b>
203.00	107.00	007	Contrato expendedores tickets y mto ORA	14.357,88 €
212.00	107.00	007	Mantenimiento aparcamientos subterráneos	85.000,00 €
212.01	107.00	007	Mantenimiento embolsamiento	25.000,00 €
212.02	107.00	007	Mantenimiento Benzú	30.000,00 €
213.00	107.00	007	Maquinaria, instalaciones y utillaje	60.000,00 €
214.00	107.00	007	Reparaciones mantenimiento motos	7.000,00 €
215.00	107.00	007	Reparaciones vehículos grúa e inspección	15.000,00 €
220.00	107.00	007	Material de oficina, impresos y otros	15.000,00 €
221.00	107.00	007	Material informático no inventariable	15.000,00 €
221.01	107.00	007	Energía eléctrica	100.000,00 €
221.01	107.00	007	Agua	50.000,00 €
224.00	107.00	007	Teléfono	20.000,00 €
221.03	107.00	007	Combustibles y carburantes vehículos grúa y ORA	12.000,00 €
221.04	107.00	007	Vestuario	60.000,00 €
220.01	107.00	007	Postales	1.000,00 €
224.00	107.00	007	Prima de seguros	80.000,00 €
225.00	107.00	007	Tributos	100.000,00 €
226.98	107.00	007	Gastos funcionamiento servicios	15.000,00 €
227.09	107.00	007	Asistencia letrada	24.000,00 €

227.98	107.00	007	Asistencia laboral y fiscal	35.000,00 €
227.97	107.00	007	Contrato Centro Prevención de Riesgos Laborales	7.000,00 €
227.96	107.00	007	Contrato auditor	5.000,00 €
230.20	107.00	007	Dietas	25.000,00 €
233.00	107.00	007	Asesoramiento Consejo Administración	14.000,00 €
233.01	107.00	007	Formación trabajadores	40.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>				<b>854.357,88 €</b>
625.00	107.00	007	Inversiones	650.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>650.000,00 €</b>
830.00	107.00	007	Anticipos	70.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>				<b>70.000,00 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>10.526.657,88 €</b>
				0,00 €

<b>RESUMEN DE INGRESOS AMGEVICESA</b>	<b>2021</b>
TOTAL CAPÍTULO 3	1.680.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 4	8.126.657,88 €
TOTAL CAPÍTULO 7	650.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8	70.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>10.526.657,88 €</b>

<b>RESUMEN DE GASTOS AMGEVICESA</b>	<b>2021</b>
TOTAL CAPÍTULO 1	8.952.300,00 €
TOTAL CAPÍTULO 2	854.357,88 €
TOTAL CAPÍTULO 6	650.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8	70.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>10.526.657,88 €</b>

## OBIMACE

ECO	PROG	ORG	INGRESOS.-	2021
450.80	459.0	008	Transferencia C. A. Ciudad	7.530.453,20 €
450.81	459.0	008	Ejecuciones subsidiarias	50.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>				<b>7.580.453,20 €</b>
749.00	459.0	008	Transferencia C. A. Ciudad	3.000.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>				<b>3.000.000,00 €</b>
830.00	459.0	008	Reintegro de préstamos personal	200.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>				<b>200.000,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>10.780.453,20 €</b>

## OBIMACE

ECO	PROG	ORG	GASTOS	2021
130.00	459.0	008	Retribuciones personal laboral	5.120.739,85 €
151.00	459.0	008	Horas extra personal laboral	5.000,00 €
160.00	459.0	008	Seguridad social a cargo de la empresa	934.191,96 €
162.00	459.0	008	Formación y perfeccionamiento del personal	30.000,00 €
162.01	459.0	008	Cuota fundacional	18.158,79 €
162.02	459.0	008	Plan de Pensiones (0,25%)	12.970,56 €
162.03	459.0	008	Gastos sociales	63.711,92 €
162.04	459.0	008	Premios jubilación (6 operarios)	178.134,66 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>				<b>6.362.907,74 €</b>
202.00	459.0	008	Comunidad propietarios	5.164,92 €
203.00	459.0	008	Alquiler de maquinaria	28.000,00 €
213.00	459.0	008	Conservación y rep de maquinaria, instalaciones y utillaje	25.000,00 €
219.00	459.0	008	Conservación y rep otro inmovilizado material	4.000,00 €
220.00	459.0	008	Material de oficina no inventariable	7.000,00 €
221.00	459.0	008	Suministro electricidad	25.000,00 €
226.04	459.0	008	Servicios jurídicos	20.000,00 €
221.04	459.0	008	Vestuario	55.000,00 €
221.99	459.0	008	Suministro material	700.825,60 €
221.03	459.0	008	Consumo combustible	40.554,94 €
224.00	459.0	008	Primas de seguros	47.000,00 €
226.99	459.0	008	Gastos de funcionamiento	20.000,00 €
226.01	459.0	008	Gastos protocolarios	1.000,00 €
227.00	459.0	008	Limpieza y aseo	13.000,00 €
227.95	459.0	008	Servicios externos	60.000,00 €
227.98	459.0	008	Servicios lavadero	5.000,00 €
221.00	459.0	008	Suministro de agua	15.000,00 €
227.97	459.0	008	Gastos residuos	25.000,00 €
227.98	459.0	008	Accesibilidad	70.000,00 €
230.20	459.0	008	Dietas del personal	1.000,00 €
230.21	459.0	008	Ejecuciones subsidiarias	50.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>				<b>1.217.545,46 €</b>
623.00	459.0	008	Obras	3.000.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>3.000.000,00 €</b>
830.00	459.0	008		200.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>				<b>200.000,00 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>10.780.453,20 €</b>

0,00 €

<b>RESUMEN DE INGRESOS OBIMACE</b>	<b>2021</b>
TOTAL CAPÍTULO 4	7.580.453,20 €
TOTAL CAPÍTULO 7	3.000.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8	200.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>10.780.453,20 €</b>

<b>RESUMEN DE GASTOS OBIMACE</b>	<b>2021</b>
TOTAL CAPÍTULO 1	6.362.907,74 €
TOTAL CAPÍTULO 2	1.217.545,46 €
TOTAL CAPÍTULO 6	3.000.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8	200.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>10.780.453,20 €</b>



## OBIMASA

ECO	PROG	ORG	INGRESOS.-	2021
450.80	172.0	009	Transferencia C. A. Ciudad	2.940.248,71 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>				<b>2.940.248,71 €</b>
450.80	172.0	009	Transferencia C. A. Ciudad	180.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>				<b>180.000,00 €</b>
830.00	172.0	009	Reintegros anticipos s/c	65.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>				<b>65.000,00 €</b>
			<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.185.248,71 €</b>

## OBIMASA

ECO	PROG	ORG	GASTOS	2021
130.00	172.0	009	Retribuciones personal laboral	1.776.950,00 €
130.00	172.0	009	Incremento 0,9%	20.000,00 €
151.00	172.0	009	Horas extra personal laboral	6.000,00 €
160.00	172.0	009	Seguridad social a cargo de la empresa	550.000,00 €
162.00	172.0	009	Formación y perfeccionamiento del personal	3.000,00 €
162.09	172.0	009	Gastos sociales	11.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>				<b>2.366.950,00 €</b>
212.00	172.0	009	Conservación y rep de edificios y otras construcciones	5.000,00 €
213.00	172.0	009	Conservación y rep de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,71 €
219.00	172.0	009	Conservación y rep otro inmovilizado material	5.000,00 €
220.00	172.0	009	Material de oficina no inventariable	4.000,00 €
220.01	172.0	009	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00 €
220.02	172.0	009	Material informático no inventariable	2.000,00 €
221.01	172.0	009	Agua	2.000,00 €
221.03	172.0	009	Combustible	12.000,00 €
221.04	172.0	009	Vestuario	35.000,00 €
221.10	172.0	009	Suministro de plantas	175.000,00 €
224.00	172.0	009	Primas de seguros	10.000,00 €
226.02	172.0	009	Publicidad y propaganda	7.500,00 €
226.99	172.0	009	Gastos de funcionamiento	40.000,00 €
227.00	172.0	009	Limpieza, aseo, desinsectación y desratización	20.000,00 €
227.06	172.0	009	Estudios y trabajos técnicos	107.298,00 €
227.07	172.0	009	Actuaciones PTDCIF	60.000,00 €
227.98	172.0	009	Actuaciones Palmeras	70.000,00 €
227.99	172.0	009	Contrato transporte	10.000,00 €
230.20	172.0	009	Dietas del personal	2.500,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>				<b>573.298,71 €</b>
624.01	172.0	009	Material Brigada Forestal	100.000,00 €
632.00	172.0	009	Rehabilitación Instalaciones	80.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>180.000,00 €</b>
830.00	172.0	009	Anticipos al personal s/convenio	65.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>				<b>65.000,00 €</b>
			<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.185.248,71 €</b>
				0,00 €

## RESUMEN DE INGRESOS OBIMASA

	2021
TOTAL CAPÍTULO 4	2.940.248,71 €

TOTAL CAPÍTULO 7	180.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8	65.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>3.185.248,71 €</b>

<b>RESUMEN DE GASTOS OBIMASA</b>	<b>2021</b>
TOTAL CAPÍTULO 1	2.366.950,00 €
TOTAL CAPÍTULO 2	573.298,71 €
TOTAL CAPÍTULO 6	180.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8	65.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>3.185.248,71 €</b>



**PROCESA**

ECO	PROG	ORG	INGRESOS.-	2021
339.00	931.0	010	Autofinanciación P.O. FSE 2014-2020	1.094.924,57 €
339.01	931.0	010	Autofinanciación P.O. Empleo Juvenil	67.976,11 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>				<b>1.162.900,68 €</b>
450.80	931.0	010	Transferencias C. A. Ceuta	3.816.461,60 €
450.81	931.0	010	Transferencias C. A. Ceuta desarrollo digital	606.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>				<b>4.422.461,60 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>5.585.362,28 €</b>

**PROCESA**

ECO	PROG	ORG	GASTOS	2021
130.00	931.0	010	Retribuciones personal PROCESA	2.134.640,15 €
130.01	931.0	010	Retribuciones personal P.O. FSE 2014-2020	847.012,96 €
130.02	931.0	010	Retribuciones personal P.O. Empleo Juvenil	52.566,59 €
160.00	931.0	010	Seguridad Social personal PROCESA	548.380,35 €
160.01	931.0	010	Seguridad Social personal P.O. FSE 2014-2020	247.911,61 €
160.02	931.0	010	Seguridad Social personal P.O. Empleo Juvenil	15.409,52 €
161.02	931.0	010	Planes pensiones	23.400,00 €
162.09	931.0	010	Gastos Sociales	75.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>				<b>3.944.321,18 €</b>
202.01	931.0	010	Alquiler Plaza de Garaje	2.000,00 €
220.00	931.0	010	Material de Oficina	20.000,00 €
220.01	931.0	010	Suscripciones, Prensa y Revistas	4.808,00 €
221.00	931.0	010	Sum. De energía eléctrica, agua y combustibles	6.000,00 €
222.00	931.0	010	Comunicaciones en general	22.000,00 €
224.00	931.0	010	Prima de seguros	20.000,00 €
226.01	931.0	010	Relaciones públicas	6.000,00 €
226.02	931.0	010	Publicidad y propaganda	5.000,00 €
226.99	931.0	010	Otros gastos de funcionamiento	22.020,00 €
227.00	931.0	010	Conservación y limpieza	50.000,00 €
227,97	931.0	010	Contrato formación juegos on line	100.000,00 €
227.98	931.0	010	Contratos de auditorías	20.000,00 €
227.99	931.0	010	Contratación prestación servicios	497.100,00 €
230.00	931.0	010	Dietas y gastos de desplazamiento	32.000,00 €
233.00	931.0	010	Indemnizaciones servicios	13.113,10 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>				<b>820.041,10 €</b>
320.00	931.0	010	Gastos financieros intercalares	200.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>				<b>200.000,00 €</b>
479.02	931.1	010	Convenio UGR estudio GEM	15.000,00 €
479.04	931.1	010	Plan de desarrollo digital	606.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>				<b>621.000,00 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>5.585.362,28 €</b>
				0,00 €

<b>RESUMEN DE INGRESOS PROCESA</b>			2021
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>			4.422.461,60 €
<b>TOTAL</b>			<b>4.422.461,60 €</b>

<b>RESUMEN DE GASTOS PROCESA</b>	<b>2021</b>
TOTAL CAPÍTULO 1	3.944.321,18 €
TOTAL CAPÍTULO 2	820.041,10 €
TOTAL CAPÍTULO 3	200.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 4	621.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>5.585.362,28 €</b>

## RTVCE

ECO	PROG	ORG	INGRESOS.-	2021
455.00	921.1	011	Transferencia C. A. Ciudad	2.660.790,25 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>				<b>2.660.790,25 €</b>
700.00	921.1	011	Transferencia C. A. Ciudad	100.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>				<b>100.000,00 €</b>
831.00	921.1	011	Reintegro de préstamos	10.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>				<b>10.000,00 €</b>
			<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.770.790,25 €</b>

## RTVCE

ECO	PROG	ORG	GASTOS	2021
101.00	921.1	011	Retribuciones personal directivo	57.864,90 €
130.01	921.1	011	Retribuciones personal laboral	1.471.440,15 €
130.02	921.1	011	Otras retribuciones personal laboral	137.314,07 €
143.00	921.1	011	Retribuciones otro personal	65.546,95 €
160.00	921.1	011	Seguridad Social a cargo de la empresa	274.979,42 €
162.03	921.1	011	Otros gastos sociales	22.145,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>				<b>2.029.290,49 €</b>
202.00	921.1	011	Arrendamientos	9.633,92 €
209.00	921.1	011	Cánones	182.716,71 €
210.00	921.1	011	Reparación, mantenimiento y conservación construcciones	2.500,00 €
213.00	921.1	011	Reparaciones otro inmovilizado	3.485,00 €
220.00	921.1	011	Material de oficina	3.099,00 €
221.00	921.1	011	Suministro en general	59.585,00 €
224.00	921.1	011	Seguros	17.850,00 €
225.00	921.1	011	Impuestos, tasas y contribuciones	37.940,38 €
226.04	921.1	011	Otros gastos diversos	78.087,25 €
227.00	921.1	011	Prestaciones de servicios	221.473,20 €
230.00	921.1	011	Dietas de personal laboral y viajes	6.000,00 €
230.02	921.1	011	Remuneraciones asesores Consejo Admón	9.129,30 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>				<b>631.499,76 €</b>
620.00	921.1	011	Maquinaria, instalaciones técnicas	100.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>100.000,00 €</b>
831.00	921.1	011	Préstamos a largo plazo personal	10.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>				<b>10.000,00 €</b>
			<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.770.790,25 €</b>

RESUMEN DE INGRESOS RTVCE		2021
TOTAL CAPÍTULO 4		2.660.790,25 €
TOTAL CAPÍTULO 7		100.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8		10.000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>2.770.790,25 €</b>

RESUMEN DE GASTOS RTVCE		2021
TOTAL CAPÍTULO 1		2.029.290,49 €
TOTAL CAPÍTULO 2		631.499,76 €

TOTAL CAPÍTULO 6	100.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8	10.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>2.770.790,25 €</b>

**S. TURÍSTICOS**

ECO	PROG	ORG	INGRESOS.-	2021
450.80	432.0	013	Transferencia C. A. Ciudad	1.650.809,17 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>				<b>1.650.809,17 €</b>
749.80	432.0	013	Transferencia C. A. Ciudad	450.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>				<b>450.000,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>2.100.809,17 €</b>

**S. TURÍSTICOS**

ECO	PROG	ORG	GASTOS	2021
130.00	432.0	013	Retribuciones de personal	882.749,00 €
160.00	432.0	013	Seguridad Social	145.252,35 €
162.09	432.0	013	Gastos sociales según convenio	12.500,00 €
162.08	432.0	013	Formación y perfeccionamiento personal	10.000,00 €
162.05	432.0	013	Seguros según convenio	5.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>				<b>1.055.501,35 €</b>
219.00	432.0	013	Reparaciones y mantenimiento de instalaciones	10.000,00 €
220.00	432.0	013	Material de Oficina y suscripciones material inform. no inventariable	2.000,00 €
221.00	432.0	013	Suministros	1.000,00 €
220.00	432.0	013	Comunicaciones	1.000,00 €
223.00	432.0	013	Transportes	0,00 €
224.00	432.0	013	Prima de seguros	10.000,00 €
226.03	432.0	013	Promoción del destino	40.000,00 €
226.95	432.0	013	Material promocional	20.000,00 €
226.98	432.0	013	Plan de acciones	180.000,00 €
226.97	432.0	013	Reuniones y conferencias	90.000,00 €
226.99	432.0	013	Gastos de funcionamiento	5.000,00 €
226.93	432.0	013	SICTED	8.000,00 €
227.98	432.0	013	Trabajos realizados por otras empresas	125.000,00 €
223.00	432.0	013	Indemnizaciones por servicios	42.307,82 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>				<b>534.307,82 €</b>
340.00	432.0	013	Depósitos, fianzas y otros	1.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>				<b>1.000,00 €</b>
467.02	432.0	013	Centro Comercial Abierto	30.000,00 €
467.04	432.0	013	Cámara de Comercio, Industria y Navegación	30.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>				<b>60.000,00 €</b>
629.00	432.0	013	Actuaciones inversiones Plan Acciones	440.000,00 €
629.01	432.0	013	Adquisición Material Inventariable	10.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>450.000,00 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>2.100.809,17 €</b>

<b>RESUMEN DE INGRESOS S. TURÍSTICOS</b>		2021
TOTAL CAPÍTULO 4		1.650.809,17 €
TOTAL CAPÍTULO 7		450.000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>2.100.809,17 €</b>

<b>RESUMEN DE GASTOS S. TURÍSTICOS</b>		2021
TOTAL CAPÍTULO 1		1.055.501,35 €

TOTAL CAPÍTULO 2	534.307,82 €
TOTAL CAPÍTULO 3	1.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 4	60.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.650.809,17 €</b>

## EMVICESA

ECO	PROG	ORG	INGRESOS.-	2021
399.00	152.0	014	Ingresos de explotación	70.922,52 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>				<b>70.922,52 €</b>
450.80	152.0	014	Transferencia C. A. Ciudad	1.781.145,81 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>				<b>1.781.145,81 €</b>
549.00	152.0	014	Ingresos Patrimonio	115.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>				<b>115.000,00 €</b>
750.80	152.0	014	Transferencia C. A. Ciudad (amort. Préstamo)	3.500.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>				<b>3.500.000,00 €</b>
			<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.467.068,33 €</b>

## EMVICESA

ECO	PROG	ORG	GASTOS	2021
130.00	152.0	014	Sueldos y salarios	1.221.457,09 €
160.00	152.0	014	Seguridad Social	345.528,66 €
162,09	152,0	014	Ayudas sociales	15.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>				<b>1.581.985,75 €</b>
219.00	152.0	014	Reparaciones y mantenimiento de instalaciones	4.300,00 €
220.00	152.0	014	Material de Oficina	5.000,00 €
222.00	152.0	014	Comunicaciones en general	1.500,00 €
224.00	152.0	014	Prima de seguros	5.000,00 €
226.99	152.0	014	Gastos diversos de funcionamiento	158.382,58 €
219.01	152.0	014	Mantenimiento del Patrimonio Inmobiliario	150.000,00 €
226.96	152.0	014	Sentencias	35.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>				<b>359.182,58 €</b>
Intereses de préstamos rehabilitación Bermudo Soriano y S Orive				
310.01	152.0	014		23.400,00 €
310.02	152.0	014	Otros gastos financieros	2.500,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>				<b>25.900,00 €</b>
641.00	152.0	014	Equipos para proceso de información	12.000,00 €
640.00	152.0	014	Software	6.000,00 €
640.01	152.0	014	Inversiones nueva infraestructura y bienes	200.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>218.000,00 €</b>
7	152.0	014	Rehabilitación Edif. Singulares	0,00 €
7	152.0	014	Rehabilitación Edif. De Cultos	0,00 €
7	152.0	014	Rehabilitación de Viviendas	3.145.244,22 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>				<b>3.145.244,22 €</b>
913.01	152.0	014	Amortización préstamo rehabilitación Bermudo Soriano	80.125,75 €
931.00	152.0	014	Amortización préstamo Serrano Orive	56.630,03 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>				<b>136.755,78 €</b>
			<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.467.068,33 €</b>
				0,00 €

RESUMEN DE INGRESOS EMVICESA	2021
TOTAL CAPÍTULO 3	70.922,52 €
TOTAL CAPÍTULO 4	1.781.145,81 €
TOTAL CAPÍTULO 5	115.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 7	3.500.000,00 €

<b>TOTAL</b>		<b>5.467.068,33 €</b>
<b>RESUMEN DE GASTOS EMVICESA</b>		<b>2021</b>
TOTAL CAPÍTULO 1		1.581.985,75 €
TOTAL CAPÍTULO 2		359.182,58 €
TOTAL CAPÍTULO 3		25.900,00 €
TOTAL CAPÍTULO 6		218.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 7		3.145.244,22 €
TOTAL CAPÍTULO 9		136.755,78 €
<b>TOTAL</b>		<b>5.467.068,33 €</b>

## PARQUE MARÍTIMO DEL MEDITERRÁNEO

ECO	PRO G	OR G	INGRESOS.-	2021
399.04	931.1	017	Instalaciones deportivas	41.700,00 €
399.02	931.1	017	Ventas de entradas y abonos	400.000,00 €
399.03	931.1	017	Ingresos por alquileres	54.300,00 €
399.01	931.1	017	Ingresos comunidad concesionarios	29.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>				<b>525.000,00 €</b>
450.80	931.1	017	Transferencia C. A. Ciudad	1.900.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>				<b>1.900.000,00 €</b>
750.80	931.1	017	Transferencia C. A. Ciudad	1.000.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>				<b>1.000.000,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>3.425.000,00 €</b>

## PARQUE MARÍTIMO DEL MEDITERRÁNEO

ECO	PRO G	OR G	GASTOS	2021
130.00	931.1	017	Retribuciones personal	1.520.000,00 €
160.00	931.1	017	Cuotas sociales	250.000,00 €
162.09	931.1	017	Gastos sociales según convenio	50.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>				<b>1.820.000,00 €</b>
202.01	931.1	017	Canon Autoridad Portuaria	60.000,00 €
203.00	931.1	017	Gastos alquileres maquinaria trabajo	5.000,00 €
213.00	931.1	017	Mantenimiento electromecánico	15.000,00 €
213.01	931.1	017	Mantenimiento de plantas y jardines	15.000,00 €
219.00	931.1	017	Reparaciones y conservación	100.000,00 €
220.00	931.1	017	Material de Oficina	5.000,00 €
221.00	931.1	017	Suministro energía eléctrica	60.000,00 €
224.00	931.1	017	Suministro de agua	65.000,00 €
221.03	931.1	017	Suministros combustible y carburantes	5.000,00 €
221.04	931.1	017	Vestuarios	15.000,00 €
221.06	931.1	017	Productos farmacéuticos y material sanitario	3.000,00 €
221.07	931.1	017	Productos químicos	20.000,00 €
221.10	931.1	017	Productos de limpieza y aseo	15.000,00 €
222.00	931.1	017	Servicio de telecomunicaciones	9.000,00 €
224.00	931.1	017	Primas de seguros	25.000,00 €
225.00	931.1	017	Tributos	30.000,00 €
226.93	931.1	017	Gastos prevención	6.000,00 €
226.94	931.1	017	Gastos Poblado Marinero	50.000,00 €
226.95	931.1	017	Gastos taquillas	5.000,00 €
226.97	931.1	017	Gastos de funcionamiento	15.000,00 €
227.01	931.1	017	Seguridad	30.000,00 €
227.98	931.1	017	Gastos asesoramiento	50.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>				<b>603.000,00 €</b>
349.00	931.1	017	Tributos	2.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>				<b>2.000,00 €</b>
622.00	931.1	017	Inversiones nuevas asociada al funcionamiento servicios	645.000,00 €
623.00	931.1	017	Inversiones nuevas asociada a la generación de energías renovables	300.000,00 €
624.00	931.1	017	Elementos de transporte	25.000,00 €

625.00	931.1	017	Mobiliario	20.000,00 €
626.00	931.1	017	Equipos procesos de información	10.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>1.000.000,00 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>3.425.000,00 €</b>
				0,00 €

<b>RESUMEN DE INGRESOS PARQUE MARÍTIMO</b>	<b>2021</b>
TOTAL CAPÍTULO 3	525.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 4	1.900.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 7	1.000.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>3.425.000,00 €</b>

<b>RESUMEN DE GASTOS PARQUE MARÍTIMO</b>	<b>2021</b>
TOTAL CAPÍTULO 1	1.820.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 2	603.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 3	2.000,00 €
TOTAL CAPÍTULO 6	1.000.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>3.425.000,00 €</b>

**PUERTA DE ÁFRICA**

ECO	PROG	ORG	INGRESOS.-	2021
399.02	931.2	016	Habitaciones	865.684,00 €
399.03	931.2	016	Comida y bebida	450.967,50 €
399.04	931.2	016	Alquiler de salones	6.752,90 €
399.00	931.2	016	Otros ingresos	47.793,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>				<b>1.371.197,40 €</b>
849.00	931.2	016	Activos financieros	700.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>				<b>700.000,00 €</b>
			<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.071.197,40 €</b>

**PUERTA DE ÁFRICA**

ECO	PROG	ORG	GASTOS	2021
130.00	931.2	016	Retribuciones personal	1.379.427,63 €
160.00	931.2	016	Seguridad Social empresa	206.121,37 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>				<b>1.585.549,00 €</b>
226.94	931.2	016	Suministro materias primas	182.145,50 €
226.98	931.2	016	Gastos Habitaciones y restauración	52.915,50 €
226.94	931.2	016	Otros gastos de funcionamiento	68.986,15 €
213.00	931.2	016	Conservación y reparación	46.625,00 €
221.00	931.2	016	Suministros de energía, agua y combustibles	132.976,25 €
226.92	931.2	016	Publicidad y promoción	2.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>				<b>485.648,40 €</b>
			<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.071.197,40 €</b>

0,00 €

<b>RESUMEN DE INGRESOS PUERTA DE ÁFRICA</b>		2021
TOTAL CAPÍTULO 3		1.371.197,40 €
<b>TOTAL</b>		<b>1.371.197,40 €</b>

<b>RESUMEN DE GASTOS PUERTA DE ÁFRICA</b>		2021
TOTAL CAPÍTULO 1		1.585.549,00 €
TOTAL CAPÍTULO 2		485.648,40 €
<b>TOTAL</b>		<b>2.071.197,40 €</b>

**FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA**

ECO	PROG	ORG	INGRESOS.-	2021
425			Transferencia C. A. Ciudad	170.000,00 €
426			Transferencia C. A. Ciudad Dotación Premio	30.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>				<b>200.000,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>200.000,00 €</b>

**FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA**

ECO	PROG	ORG	GASTOS	2021
130.00			Retribuciones de personal	63.177,48 €
160.00			Seguridad Social	10.392,66 €
162.09			Gastos sociales según convenio	6.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>				<b>79.570,14 €</b>
226.99			Gastos de funcionamiento	7.500,00 €
226.94			Gastos actividades	48.429,86 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>				<b>55.929,86 €</b>
467.03			Ayudas Monetarias a entidades	34.500,00 €
468.03			Dotación Premio	30.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>				<b>64.500,00 €</b>
600.03			Equipo Informático	0,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>				<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>200.000,00 €</b>
				0,00 €

<b>RESUMEN DE INGRESOS F PREMIO</b>		2021
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		200.000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>200.000,00 €</b>

<b>RESUMEN DE GASTOS F PREMIO</b>		2021
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		79.570,14 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		55.929,86 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		64.500,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>200.000,00 €</b>

## UNED

ECO	PROG	ORG	INGRESOS.-	2021
342.00			Tasas y otros ingresos	2.500,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>				<b>2.500,00 €</b>
440.00			De entes Públicos y S Mercantiles	101.346,73 €
450.80			Transferencia C. A. Ciudad	1.050.000,00 €
480.00			De Familias e instituciones sin afán de lucro	7.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>				<b>1.158.346,73 €</b>
830.00			Reintegros	7.500,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>				<b>7.500,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>1.168.346,73 €</b>

## UNED

ECO	PROG	ORG	GASTOS	2021
101.00			Retribuciones básicas personal directivo	177.584,00 €
130.00			Retribuciones básicas personal laboral	370.303,00 €
143.00			Becarios	6.000,00 €
143.01			Tutores coordinadores	370.000,00 €
160.00			Seguridad Social	128.143,00 €
162.04			Acción social	10.000,00 €
162.05			Seguros según convenio	3.100,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>				<b>1.065.130,00 €</b>
220.00			Ordinario no inventariable	2.000,00 €
220.01			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.000,00 €
220.02			Material informático no inventariable	2.000,00 €
221.99			Otros suministros	2.000,00 €
222.00			Servicios de telecomunicaciones	4.000,00 €
222.01			Postales	500,00 €
224.00			Primas de seguros	1.300,00 €
226.06			Reuniones, conferencias y cursos	7.000,00 €
227.00			Limpieza y aseo	15.000,00 €
227.99			Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	41.916,73 €
230.10			Del personal directivo	2.000,00 €
230.20			Del personal no directivo	1.500,00 €
233.00			Otras indemnizaciones	8.000,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>				<b>95.216,73 €</b>
349.00			Otros gastos financieros	500,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>				<b>500,00 €</b>
830.00			Préstamos a corto plazo	7.500,00 €
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>				<b>7.500,00 €</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>1.168.346,73 €</b>

0,00 €

<b>RESUMEN DE INGRESOS UNED</b>	<b>2021</b>
TOTAL CAPÍTULO 3	2.500,00 €
TOTAL CAPÍTULO 4	1.158.346,73 €
TOTAL CAPÍTULO 8	7.500,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.165.846,73 €</b>

<b>RESUMEN DE GASTOS UNED</b>	<b>2021</b>
TOTAL CAPÍTULO 1	1.065.130,00 €
TOTAL CAPÍTULO 2	95.216,73 €
TOTAL CAPÍTULO 3	500,00 €
TOTAL CAPÍTULO 8	7.500,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.168.346,73 €</b>



## CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2019

Fecha de listado igual a: 31/12/2019

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	010/2310/22697	200.000,00	0,00	200.000,00	199.499,20	199.499,20	123.859,70	123.859,70	123.859,70	500,80	0,25%	61,93%
COMEDORES SOCIALES		010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	75.639,50	0,00	0,00	0,00	76.140,30	99,75%	100,00%
	006/3113/22696	0,00	36.070,22	36.070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD		006*/3113*/2*	0,00	36.070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.070,22	0,00%	0,00%
	004/1360/22699	35.000,00	0,00	35.000,00	36.249,77	36.249,77	33.598,52	33.598,52	32.559,42	-1.249,77	-3,57%	96,00%
GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS		004*/1360*/2*	0,00	0,00	0,00	2.651,25	0,00	1.039,10	0,00	1.401,48	103,57%	96,91%
	004/3342/48001	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BOMBEROS DE CEUTA		004*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	004/9200/22799	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
CONTRATOS CONSEJ. GOBERNACION		004*/9200*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	004/9201/22104	15.000,00	0,00	15.000,00	13.074,00	13.074,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00	12,84%	0,00%
SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL		004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	13.074,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	87,16%	0,00%
	004/9202/22699	40.000,00	25.000,00	65.000,00	39.572,49	39.572,49	13.504,33	13.504,33	10.905,01	25.427,51	39,12%	20,78%
GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.		004*/9202*/2*	0,00	0,00	0,00	26.068,16	0,00	2.599,32	0,00	51.495,67	60,88%	80,75%
	006/3113/22797	70.000,00	0,00	70.000,00	60.800,00	60.800,00	24.750,00	24.750,00	14.777,65	9.200,00	13,14%	35,36%
CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD		006*/3113*/22797*	0,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00	9.972,35	0,00	45.250,00	86,86%	59,71%
	006/3120/22798	235.000,00	0,00	235.000,00	229.113,04	229.113,04	96.746,41	96.746,41	73.246,20	5.886,96	2,51%	41,17%
CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS		006*/3120*/22798*	0,00	0,00	0,00	132.366,63	0,00	23.500,21	0,00	138.253,59	97,49%	75,71%
	006/4314/22104	2.000,00	0,00	2.000,00	1.381,95	1.381,95	0,00	0,00	0,00	618,05	30,90%	0,00%
SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO		006*/4314*/2*	0,00	0,00	0,00	1.381,95	0,00	0,00	0,00	2.000,00	69,10%	0,00%
	006/4314/22799	132.000,00	0,00	132.000,00	125.801,15	125.801,15	52.417,15	52.417,15	31.450,29	6.198,85	4,70%	39,71%
CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO		006*/4314*/22799*	0,00	0,00	0,00	73.384,00	0,00	20.966,86	0,00	79.582,85	95,30%	60,00%
	006/4590/63200	375.000,00	228.973,03	603.973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.973,03	100,00%	0,00%
PERRERA		006*/4590*/63200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.973,03	0,00%	0,00%
	006/9203/13000	3.081.984,63	0,00	3.081.984,63	2.746.364,21	2.746.364,21	2.746.364,21	2.746.364,21	2.746.364,21	335.620,42	10,89%	89,11%
RETRIB.PERSONAL LABORAL SANIDAD, CONSUMO Y MENORES		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.620,42	89,11%	100,00%
	008/1521/22698	228.000,00	236.695,07	464.695,07	447.209,92	447.209,92	447.209,92	447.209,92	447.016,17	17.485,15	3,76%	96,24%
GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTION PATRIMONIO INMOBILIARIO		008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,75	0,00	17.485,15	96,24%	99,96%
	009/1623/22698	485.000,00	0,00	485.000,00	425.591,81	425.591,81	425.591,81	425.591,81	340.510,54	59.408,19	12,25%	87,75%
CUOTA EDAR		009*/1623*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.081,27	0,00	59.408,19	87,75%	80,01%
	008/4590/60900	3.731.440,12	0,00	3.731.440,12	3.731.440,12	3.731.440,12	1.066.521,33	1.066.521,33	1.066.521,33	0,00	0,00%	28,58%
PUENTE ARROYO PANEQUE		008*/4590*/60900*	0,00	0,00	0,00	2.664.918,79	0,00	0,00	0,00	2.664.918,79	100,00%	100,00%
	008/4590/63203	4.231.705,36	0,00	4.231.705,36	4.231.705,36	4.231.705,36	256.176,24	256.176,24	256.176,24	0,00	0,00%	6,05%
REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO DIAZ FLOR		008*/4590*/63203*	0,00	0,00	0,00	3.975.529,12	0,00	0,00	0,00	3.975.529,12	100,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	009/1623/22797	206.000,00	136.702,28	342.702,28	315.737,50	315.737,50	207.318,01	207.318,01	207.318,01	26.964,78	7,87%	60,50%
CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	009*/1623*/22797*		0,00	0,00	0,00	108.419,49	0,00	0,00	0,00	135.384,27	92,13%	100,00%
	009/1720/48003	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN SOCIEDAD CAZADORES, PESCADORES Y SILVESTRISTAS	009*/1720*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	009/9203/12003	128.848,19	0,00	128.848,19	109.657,28	109.657,28	109.657,28	109.657,28	109.657,28	19.190,91	14,89%	85,11%
RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C1 MEDIO AMBIENTE	0*/9*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.190,91	85,11%	100,00%
	009/9203/12004	187.781,48	0,00	187.781,48	111.283,85	111.283,85	111.283,85	111.283,85	111.283,85	76.497,63	40,74%	59,26%
RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C2 MEDIO AMBIENTE	0*/9*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.497,63	59,26%	100,00%
	009/9203/13000	227.344,21	0,00	227.344,21	230.099,34	230.099,34	230.099,34	230.099,34	230.099,34	-2.755,13	-1,21%	101,21%
RET. PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	0*/9*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.755,13	101,21%	100,00%
	009/9240/48003	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN JÓVENES VECINOS	009*/9240*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	004/9203/12004	342.059,04	0,00	342.059,04	330.018,79	330.018,79	330.018,79	330.018,79	330.018,79	12.040,25	3,52%	96,48%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 GOBERNACIÓN	0*/9*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.040,25	96,48%	100,00%
	006/1640/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	7.589,23	7.589,23	5.774,03	5.774,03	4.992,75	2.410,77	24,11%	57,74%
GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	006*/1640*/2*		0,00	0,00	0,00	1.815,20	0,00	781,28	0,00	4.225,97	75,89%	86,47%
	006/1640/22798	45.000,00	0,00	45.000,00	29.253,55	29.253,55	20.517,55	20.517,55	3.654,76	15.746,45	34,99%	45,59%
CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	006*/1640*/22798*		0,00	0,00	0,00	8.736,00	0,00	16.862,79	0,00	24.482,45	65,01%	17,81%
	006/2313/22698	130.000,00	-23.307,78	106.692,22	106.689,72	106.689,72	69.557,77	69.557,77	51.773,40	2,50	0,00%	65,19%
GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	006*/2313*/2*		0,00	0,00	0,00	37.131,95	0,00	17.784,37	0,00	37.134,45	82,07%	74,43%
	006/2313/22798	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.240.964,21	1.240.964,21	886.871,59	0,00	0,00%	95,46%
CONTRATOS CENTROS MENORES	006*/2313*/22798*		0,00	0,00	0,00	59.035,79	0,00	354.092,62	0,00	59.035,79	100,00%	71,47%
	006/2313/48000	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN TELEFÓNICA	006*/2313*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	006/3113/21200	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES CONSEJ. SANIDAD	006*/3113*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	002/9203/13000	1,00	0,00	1,00	17.876,75	17.876,75	17.876,75	17.876,75	17.876,75	-17.875,75	-1787575,00	1787675,00
RETRIB.PERSONAL LABORAL PRESIDENCIA	0*/9*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.875,75	1787675,00	100,00%
	003/9121/48000	40.800,00	0,00	40.800,00	39.990,00	39.990,00	39.990,00	39.990,00	17.000,00	810,00	1,99%	98,01%
TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	003*/9121*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.990,00	0,00	810,00	98,01%	42,51%
	003/9203/10102	201.527,48	0,00	201.527,48	196.516,83	196.516,83	196.516,83	196.516,83	196.516,83	5.010,65	2,49%	97,51%
INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES	0*/9*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,65	97,51%	100,00%
	003/9203/12004	274.687,68	0,00	274.687,68	46.519,05	46.519,05	46.519,05	46.519,05	46.519,05	228.168,63	83,06%	16,94%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 HACIENDA	0*/9*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.168,63	16,94%	100,00%
	003/3380/22699	615.000,00	57.080,00	672.080,00	669.335,89	669.335,89	596.797,84	596.797,84	559.810,54	2.744,11	0,41%	88,80%
GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	003*/3380*/2*		0,00	0,00	0,00	72.538,05	0,00	36.987,30	1.300,00	75.282,16	99,59%	93,80%
	003/9205/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	14.334,61	14.334,61	14.334,61	14.334,61	14.334,61	665,39	4,44%	95,56%
CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	003*/9205*/22799*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,39	95,56%	100,00%
	003/9310/22797	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
CONTRATO CONSEJERIA ECONOMIA, HACIENDA, ADMON PÚBLICA Y EMPLEO	003*/9310*/22797*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	003/9310/74900	706.178,00	0,00	706.178,00	706.178,00	706.178,00	706.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
TRANSFERENCIAS CAPITAL PROCESA FEDER	003*/9310*/74900*		0,00	0,00	0,00	0,00	706.178,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	004/1320/22697	5.000,00	7.000,00	12.000,00	11.333,32	11.333,32	11.333,32	11.333,32	0,00	666,68	5,56%	94,44%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL POLICÍA LOCAL		004*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.333,32	0,00	666,68	94,44%	0,00%
	010/2310/48005	130.495,90	0,00	130.495,90	130.495,90	130.495,90	130.495,90	130.495,90	130.495,90	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN ADEN		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3344/22698	154.900,00	10.000,00	164.900,00	156.399,21	156.399,21	133.219,21	133.219,21	114.783,06	8.500,79	5,16%	80,79%
GASTOS ACTUACIONES PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD		012*/3344*/2*	0,00	0,00	0,00	23.180,00	0,00	18.436,15	9.017,65	31.680,79	94,84%	86,16%
	012/3360/22699	12.000,00	0,00	12.000,00	10.995,23	10.995,23	5.695,23	5.695,23	5.217,16	1.004,77	8,37%	47,46%
GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL		012*/3360*/2*	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	478,07	0,00	6.304,77	91,63%	91,61%
	012/9203/12005	304.904,38	0,00	304.904,38	284.869,35	284.869,35	284.869,35	284.869,35	284.869,35	20.035,03	6,57%	93,43%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.035,03	93,43%	100,00%
	004/9201/22103	220.000,00	27.289,87	247.289,87	9.549,81	9.549,81	9.197,42	9.197,42	0,00	237.740,06	96,14%	3,72%
SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL		004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	352,39	0,00	9.197,42	0,00	238.092,45	3,86%	0,00%
	004/9201/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	11.786,81	11.786,81	10.795,62	10.795,62	10.740,38	3.213,19	21,42%	71,97%
GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL		004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	991,19	0,00	55,24	0,00	4.204,38	78,58%	99,49%
	006/4310/48000	15.000,00	0,00	15.000,00	8.081,52	8.081,52	8.081,52	8.081,52	0,00	6.918,48	46,12%	53,88%
CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO		006*/4310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,52	0,00	6.918,48	53,88%	0,00%
	006/4590/62900	200.000,00	150.000,00	350.000,00	24.679,97	24.679,97	24.679,97	24.679,97	395,00	325.320,03	92,95%	7,05%
EQUIPAMIENTO MENORES		006*/4590*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.284,97	0,00	325.320,03	7,05%	1,60%
	008/1500/22697	6.000,00	0,00	6.000,00	1.297,38	1.297,38	1.297,38	1.297,38	1.079,63	4.702,62	78,38%	21,62%
GASTOS FUNCIONAMIENTO U. A. LODIU		008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,75	0,00	4.702,62	21,62%	83,22%
	008/1521/22799	23.000,00	-2.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00%	0,00%
CONTRATOS NEGOCIADO DE VIVIENDA		008*/1521*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00%	0,00%
	006/3113/22796	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
CONTRATOS CONSEJ. SANIDAD		006*/3113*/22796*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	009/1623/22796	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ESTUDIO GESTIÓN PLAN DE RESIDIOS		009*/1623*/22796*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	009/1720/22795	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS		009*/1720*/22795*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	010/2310/22794	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
CONTRATO CONSEJERIA ASUNTOS SOCIALES		010*/2310*/22794*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	002/3340/48000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	100,00%
PREMIO CONVIVENCIA		002*/3340*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	003/0110/35900	500.000,00	0,00	500.000,00	440.748,26	440.748,26	440.748,26	440.748,26	422.507,30	59.251,74	11,85%	88,15%
INTERESES DEMORA		003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.240,96	3.134,77	59.251,74	88,15%	95,86%
	006/3113/22697	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJ. SANIDAD		006*/3113*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	011/9200/22602	264.000,00	-58.080,00	205.920,00	189.149,96	189.149,96	109.939,13	109.939,13	109.939,13	16.770,04	8,14%	53,39%
PUBLICIDAD CONSEJERIA TURISMO Y DEPORTE		011*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	79.210,83	0,00	0,00	0,00	95.980,87	71,65%	100,00%
2018	006/2313/48003	0,00	82.006,00	82.006,00	82.006,00	82.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD MÁLAGA-PLAN INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA INFANTO-JUVENI		006/2313/48003(20	82.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.006,00	100,00%	0,00%
2018	010/2310/48003	0,00	2.552,96	2.552,96	773,08	773,08	773,08	773,08	773,08	1.779,88	69,72%	30,28%
AYUDAS SOCIALES		010/2310/48003(20	2.552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,88	30,28%	100,00%
2018	010/2310/48004	0,00	455.000,00	455.000,00	410.158,98	410.158,98	410.158,98	410.158,98	117.977,60	0,00	0,00%	90,14%
SUBVENCIONES PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO		010/2310/48004(20	455.000,00	44.841,02	0,00	0,00	0,00	292.181,38	0,00	44.841,02	90,14%	28,76%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
2018	010/2310/48025	0,00	13.732,40	13.732,40	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	10.522,40	76,62%	23,38%
	SUBVENCIÓN EMPRESA AUTOBUSES HADÚ ALMADRABA	010/2310/48025(20)	13.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.522,40	23,38%	100,00%
2018	012/3342/48036	0,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ESCUELA ENFERMERIA UNIVERSIDAD DE GRANADA	012/3342/48036(20)	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	100,00%	0,00%
2018	010/2310/48035	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA CENTRO ESTANCIAS NOCTURNAS	010/2310/48035(20)	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2018	012/3342/48003	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	TRANSFERENCIA COMUNIDAD HINDÚ	012/3342/48003(20)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	ADQUISICION CONTENEDORES VIDRIO	009*/1623*/62900	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		009*/1623*/62900*	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00%	0,00%
	GASTOS SANIDAD VEGETAL	009/1724/22699	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
		009*/1724*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2018	010/2310/22796	0,00	81.441,80	81.441,80	47.222,45	47.222,45	47.066,20	47.066,20	47.066,20	34.219,35	42,02%	57,79%
	TELEASISTENCIA	010/2310/22796(20)	81.441,80	0,00	0,00	156,25	0,00	0,00	0,00	34.375,60	57,98%	100,00%
2017	012/3230/22700	0,00	151.870,65	151.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.870,65	100,00%	0,00%
	REM.CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	012/3230/22700(20)	151.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.870,65	0,00%	0,00%
2018	012/3230/22700	0,00	141.625,41	141.625,41	141.625,41	141.625,41	141.625,41	141.625,41	141.625,41	0,00	0,00%	100,00%
	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	012/3230/22700(20)	141.625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	010/2314/22699	0,00	35.148,89	35.148,89	33.529,30	33.529,30	32.919,13	32.919,13	32.790,95	1.619,59	4,61%	93,66%
	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	010/2314/22699(20)	35.148,89	0,00	0,00	610,17	0,00	128,18	0,00	2.229,76	95,39%	99,61%
2018	004/9205/22797	0,00	14.938,29	14.938,29	5.064,70	5.064,70	5.064,70	5.064,70	5.064,70	9.873,59	66,10%	33,90%
	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA	004/9205/22797(20)	14.938,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,59	33,90%	100,00%
2018	003/9204/22697	0,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00%	100,00%
	REM.GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	003/9204/22697(20)	2.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	006/3120/22799	0,00	12.534,79	12.534,79	12.511,50	12.511,50	12.511,50	12.511,50	12.511,50	23,29	0,19%	99,81%
	PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	006/3120/22799(20)	12.534,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	99,81%	100,00%
2018	010/2314/22798	0,00	376.880,98	376.880,98	303.065,98	303.065,98	280.605,63	280.605,63	280.605,63	73.815,00	19,59%	74,45%
	CONTRATOS CENTROS RESIDENCIALES DE MAYORES	010/2314/22798(20)	376.880,98	0,00	0,00	22.460,35	0,00	0,00	0,00	96.275,35	80,41%	100,00%
2018	004/9201/22400	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	50,00%
	PÓLIZAS DE SEGUROS	004/9201/22400(20)	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	100,00%
2018	006/2313/22696	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE MENORES	006/2313/22696(20)	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	100,00%	0,00%
2018	003/9310/22798	0,00	32.015,68	32.015,68	31.845,73	31.845,73	31.845,73	31.845,73	28.358,77	169,95	0,53%	99,47%
	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	003/9310/22798(20)	32.015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,96	0,00	169,95	99,47%	89,05%
2018	009/1623/22798	0,00	93.029,27	93.029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.029,27	100,00%	0,00%
	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS TRATAMIENTO	009/1623/22798(20)	93.029,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.029,27	0,00%	0,00%
2018	012/3321/21200	0,00	23.183,24	23.183,24	21.766,24	21.766,24	21.766,24	21.766,24	21.766,24	1.417,00	6,11%	93,89%
	CONSERVACION EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO	012/3321/21200(20)	23.183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00	93,89%	100,00%
2017	006/3113/22699	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	100,00%	0,00%
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	006/3113/22699(20)	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00%	0,00%
2018	012/3301/22798	0,00	344.994,30	344.994,30	317.134,92	317.134,92	317.134,92	317.134,92	211.423,28	27.859,38	8,08%	91,92%
	CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO	012/3301/22798(20)	344.994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	105.711,64	0,00	27.859,38	91,92%	66,67%
2018	006/2313/22699	0,00	38.849,42	38.849,42	38.120,97	38.120,97	38.120,97	38.120,97	37.094,97	728,45	1,88%	98,12%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	006/2313/22699(20)	38.849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	728,45	98,12%	97,31%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
2018	006/3120/22797	0,00	39.898,98	39.898,98	39.502,62	39.502,62	39.502,62	39.502,62	39.502,62	396,36	0,99%	99,01%
CONTRATO DE SERVICIO RULE		006/3120/22797(20)	39.898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,67	396,36	99,01%	100,00%
2018	003/3380/22699	0,00	74.886,40	74.886,40	72.163,28	72.163,28	72.163,28	72.163,28	68.463,28	2.723,12	3,64%	96,36%
REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS		003/3380/22699(20)	74.886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	2.723,12	96,36%	94,87%
2018	008/4430/22699	0,00	146,26	146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,26	100,00%	0,00%
GASTOS FUNCIONAMIENTO TRANSPORTES		008/4430/22699(20)	146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,26	0,00%	0,00%
2018	006/1640/22799	0,00	28.691,28	28.691,28	28.691,24	28.691,24	28.691,24	28.691,24	28.691,24	0,04	0,00%	100,00%
CONTRATOS SERVICIO TANATORIO		006/1640/22799(20)	28.691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	100,00%	100,00%
2018	009/1723/22699	0,00	12.630,27	12.630,27	3.697,72	3.697,72	3.697,72	3.697,72	3.697,72	8.932,55	70,72%	29,28%
GASTOS FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PLAYAS		009/1723/22699(20)	12.630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.932,55	29,28%	100,00%
2018	006/2313/22701	0,00	287.397,75	287.397,75	287.381,19	287.381,19	287.381,19	287.381,19	287.381,19	16,56	0,01%	99,99%
CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES		006/2313/22701(20)	287.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	99,99%	100,00%
2017	012/3260/22799	0,00	12.366,00	12.366,00	12.366,00	12.366,00	12.366,00	12.366,00	12.366,00	0,00	0,00%	100,00%
REM.CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA EDUCATIVA		012/3260/22799(20)	12.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	003/9204/22799	0,00	19.622,49	19.622,49	18.520,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00	1.102,49	5,62%	94,38%
REM.CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES		003/9204/22799(20)	19.622,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,49	94,38%	100,00%
2018	006/3110/22798	0,00	10.614,05	10.614,05	10.614,05	10.614,05	10.614,05	10.614,05	10.614,05	0,00	0,00%	100,00%
CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL		006/3110/22798(20)	10.614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	009/1623/22797	0,00	250,65	250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,65	100,00%	0,00%
CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS		009/1623/22797(20)	250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,65	0,00%	0,00%
2018	008/1500/22799	0,00	173.003,71	173.003,71	158.290,44	158.290,44	95.856,25	95.856,25	70.066,25	14.713,27	8,50%	55,41%
CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO		008/1500/22799(20)	173.003,71	0,00	0,00	62.434,19	0,00	25.790,00	0,00	77.147,46	91,50%	73,10%
2018	004/9201/22103	0,00	130.518,00	130.518,00	130.518,00	130.518,00	130.518,00	130.518,00	110.570,17	0,00	0,00%	100,00%
SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL		004/9201/22103(20)	130.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.947,83	0,00	0,00	100,00%	84,72%
2018	006/2313/22693	0,00	6.066,94	6.066,94	5.851,49	5.851,49	5.851,49	5.851,49	4.791,49	215,45	3,55%	96,45%
GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA TÉCNICA DE MENORES		006/2313/22693(20)	6.066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	215,45	96,45%	81,88%
2018	003/2410/22799	0,00	583.795,39	583.795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.795,39	100,00%	0,00%
REM.CONTRATOS PROGRAMA JOVENES ACTIVOS		003/2410/22799(20)	583.795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.795,39	0,00%	0,00%
2018	010/2311/22699	0,00	11.131,69	11.131,69	11.010,79	11.010,79	9.569,11	9.569,11	9.421,19	120,90	1,09%	85,96%
GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.		010/2311/22699(20)	11.131,69	0,00	0,00	1.441,68	0,00	147,92	0,00	1.562,58	98,91%	98,45%
2018	006/3113/22797	0,00	41.613,26	41.613,26	40.228,09	40.228,09	32.782,27	32.782,27	22.940,94	1.385,17	3,33%	78,78%
CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD		006/3113/22797(20)	41.613,26	0,00	0,00	7.445,82	0,00	9.841,33	0,00	8.830,99	96,67%	69,98%
2018	006/3120/22798	0,00	35.499,70	35.499,70	35.149,69	35.149,69	35.149,69	35.149,69	35.149,69	350,01	0,99%	99,01%
CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS		006/3120/22798(20)	35.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,01	99,01%	100,00%
2017	004/9202/22799	0,00	32.105,85	32.105,85	26.457,35	26.457,35	15.849,60	15.849,60	15.849,60	5.648,50	17,59%	49,37%
REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.		004/9202/22799(20)	32.105,85	0,00	0,00	10.607,75	0,00	0,00	0,00	16.256,25	82,41%	100,00%
2018	003/9310/22799	0,00	39.531,42	39.531,42	39.291,42	39.291,42	12.935,71	12.935,71	12.935,71	240,00	0,61%	32,72%
REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERIA HACIENDA		003/9310/22799(20)	39.531,42	0,00	0,00	26.355,71	0,00	0,00	0,00	26.595,71	99,39%	100,00%
2017	004/1320/22104	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	17.900,00	0,00	0,00%	100,00%
REM.SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL		004/1320/22104(20)	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	100,00%	64,39%
2018	004/1320/22104	0,00	37.435,77	37.435,77	35.360,31	35.360,31	33.950,31	33.950,31	33.950,31	2.075,46	5,54%	90,69%
REM.SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL		004/1320/22104(20)	37.435,77	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	3.485,46	94,46%	100,00%
2018	012/3344/22697	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
GASTOS CARNET JOVEN		012/3344/22697(20)	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	006/3110/22799	0,00	114.184,70	114.184,70	114.184,64	114.184,64	114.184,64	114.184,64	114.184,64	0,06	0,00%	100,00%
PLANTA ELIMINACIÓN MER		006/3110/22799(20)	114.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	100,00%	100,00%
2018	009/4200/22699	0,00	2.780,65	2.780,65	2.780,65	2.780,65	2.780,65	2.780,65	2.780,65	0,00	0,00%	100,00%
GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO INDUSTRIA		009/4200/22699(20)	2.780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	006/1640/22798	0,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	6.552,00	0,00	0,00%	100,00%
CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS		006/1640/22798(20)	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	008/4590/61104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ACONDICIONAMIENTO TARAJAL II		008/4590/61104(20)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2018	008/4590/63202	0,00	508.407,39	508.407,39	311.892,94	311.892,94	75.543,30	75.543,30	31.548,95	0,00	0,00%	14,86%
EDIFICIOS PÚBLICOS		008/4590/63202(20)	544.725,00	196.514,45	0,00	236.349,64	0,00	43.994,35	0,00	432.864,09	57,26%	41,76%
2017	009/4590/63300	0,00	166.558,25	166.558,25	166.558,25	166.558,25	166.558,25	166.558,25	8.158,25	0,00	0,00%	100,00%
REM.CENTRO TRANSFORMACION FERIA		009/4590/63300(20)	283.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00	58,65%	4,90%
2018	008/4590/60902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
EXPLANADA JUAN XXIII		008/4590/60902(20)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2018	006/4590/62200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CEMENTERIOS		006/4590/62200(20)	94.223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2018	008/4590/63204	0,00	181.821,08	181.821,08	181.821,08	181.821,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONCESIONES DEMANIALES		008/4590/63204(20)	182.000,00	0,00	0,00	181.821,08	0,00	0,00	0,00	181.821,08	99,90%	0,00%
2017	008/4590/61905	0,00	318.389,10	318.389,10	318.389,10	318.389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
REM.TALUD LOMA COLMENAR		008/4590/61905(20)	318.389,10	0,00	0,00	318.389,10	0,00	0,00	0,00	318.389,10	100,00%	0,00%
2018	012/9205/62900	0,00	4.548,92	4.548,92	4.548,92	4.548,92	4.091,70	4.091,70	4.091,70	0,00	0,00%	89,95%
ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA EDUCACION Y CULTURA		012/9205/62900(20)	5.359,38	0,00	0,00	457,22	0,00	0,00	0,00	457,22	84,88%	100,00%
2017	008/4590/63203	0,00	785.172,00	785.172,00	785.172,00	785.172,00	576.402,99	576.402,99	251.219,24	0,00	0,00%	73,41%
REM.REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO DIAZ FLOR		008/4590/63203(20)	785.172,00	0,00	0,00	208.769,01	0,00	325.183,75	0,00	208.769,01	100,00%	43,58%
2018	009/4590/60900	0,00	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUENTES		009/4590/60900(20)	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00%	0,00%
2017	012/4590/62201	0,00	23.121,22	23.121,22	23.121,22	23.121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
REM.FONDO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL		012/4590/62201(20)	23.121,23	0,00	0,00	23.121,22	0,00	0,00	0,00	23.121,22	100,00%	0,00%
2018	011/9205/62900	0,00	10.000,00	10.000,00	2.872,81	2.872,81	2.872,81	2.872,81	2.872,81	7.127,19	71,27%	28,73%
ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA TURISMO Y DEPORTES		011/9205/62900(20)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127,19	28,73%	100,00%
2018	008/4590/62201	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	100,00%
PISTA DE ATLETISMO		008/4590/62201(20)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2017	004/9205/62902	0,00	6.458,09	6.458,09	6.458,09	6.458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO		004/9205/62902(20)	6.872,09	0,00	0,00	6.458,09	0,00	0,00	0,00	6.458,09	93,98%	0,00%
2018	008/4590/61901	0,00	216.410,77	216.410,77	61.034,77	61.034,77	4.348,00	4.348,00	2.440,00	155.376,00	71,80%	2,01%
ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD		008/4590/61901(20)	250.000,00	0,00	0,00	56.686,77	0,00	1.908,00	0,00	212.062,77	24,41%	56,12%
2017	003/4590/63200	0,00	180.386,80	180.386,80	67.060,18	67.060,18	0,00	0,00	0,00	113.326,62	62,82%	0,00%
REM.INVERSIONES EDIFICIOS PUBLICOS		003/4590/63200(20)	189.962,50	0,00	0,00	67.060,18	0,00	0,00	0,00	180.386,80	35,30%	0,00%
2018	012/4590/63202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MUSEO SAN PABLO		012/4590/63202(20)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2017	009/4590/61903	0,00	32.314,20	32.314,20	32.314,20	32.314,20	19.620,00	19.620,00	19.620,00	0,00	0,00%	60,72%
REM.MEJORA INFRAESTRUCTURA PLAYAS		009/4590/61903(20)	32.314,20	0,00	0,00	12.694,20	0,00	0,00	0,00	12.694,20	100,00%	100,00%
2017	004/9205/62903	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA GOBERNACION		004/9205/62903(20	1.502,50	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	98,50%	0,00%
2018	008/4590/61900	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00%	0,00%
SERRANO ORIVE		008/4590/61900(20	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	0,00%
2017	008/4590/61903	0,00	1.105.594,37	1.105.594,37	1.105.594,37	1.105.594,37	386.171,20	386.171,20	386.171,20	0,00	0,00%	34,93%
REM.GRAN VÍA		008/4590/61903(20	1.105.594,37	0,00	0,00	719.423,17	0,00	0,00	0,00	719.423,17	100,00%	100,00%
2018	012/4590/62900	0,00	188.621,46	188.621,46	108.303,20	108.303,20	93.744,25	93.744,25	93.744,25	80.318,26	42,58%	49,70%
EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA		012/4590/62900(20	200.000,00	0,00	0,00	14.558,95	0,00	0,00	0,00	94.877,21	54,15%	100,00%
2018	012/4590/63203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MUSEO PATRONA		012/4590/63203(20	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2018	012/4590/62200	0,00	275.141,42	275.141,42	275.141,42	275.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ADECUACIÓN JOSÉ ACOSTA		012/4590/62200(20	275.141,42	0,00	0,00	275.141,42	0,00	0,00	0,00	275.141,42	100,00%	0,00%
2018	006/4590/62201	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00%	100,00%
ADQUISICION EDIFICIO CENTRO DE MAYORES		006/4590/62201(20	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2017	008/4590/61902	0,00	11.886.687,29	11.886.687,29	11.366.083,74	11.366.083,74	4.385.168,05	4.385.168,05	3.745.413,06	18.379,64	0,15%	36,89%
REM.PROYECTOS PLAN DE BARRIADAS ZONA 1 A ZONA 12		008/4590/61902(20	11.890.420,60	502.223,91	0,00	6.980.915,69	0,00	639.754,99	3.179,99	7.501.519,24	95,59%	85,41%
2017	008/1510/60000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
REM.ADQUISICIÓN DE TERRENOS		008/1510/60000(20	5.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2018	003/4590/64100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
REM.PROGRAMA NÓMINA EMPLEO		003/4590/64100(20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2018	008/4590/63201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS		008/4590/63201(20	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2017	008/4590/60900	0,00	1.895.615,24	1.895.615,24	1.895.615,24	1.895.615,24	20.927,88	20.927,88	0,00	0,00	0,00%	1,10%
REM.CONEXIÓN HADU-SARDINERO, A TRAVÉS DE ARROYO PANEQUE		008/4590/60900(20	1.895.615,24	0,00	0,00	1.874.687,36	0,00	20.927,88	0,00	1.874.687,36	100,00%	0,00%
2018	004/4590/62900	0,00	490.850,00	490.850,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00	522,00	0,11%	2,66%
SISTEMA TETRA		004/4590/62900(20	490.850,00	477.278,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	477.800,00	2,66%	0,00%
2018	003/9205/62901	0,00	80.093,93	80.093,93	29.146,83	29.146,83	21.540,62	21.540,62	21.540,62	15.197,10	18,97%	26,89%
REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA HACIENDA		003/9205/62901(20	80.093,93	35.750,00	0,00	7.606,21	0,00	0,00	0,00	58.553,31	36,39%	100,00%
2018	004/9205/62902	0,00	30.762,49	30.762,49	16.259,42	16.259,42	16.259,42	16.259,42	16.259,42	14.503,07	47,15%	52,85%
MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCAL		004/9205/62902(20	30.762,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.503,07	52,85%	100,00%
2018	008/4590/61905	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	100,00%
PROYECTO ARIS		008/4590/61905(20	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	008/4590/60901	0,00	402.140,40	402.140,40	402.140,40	402.140,40	327.321,34	327.321,34	327.321,34	0,00	0,00%	81,39%
PASO ELEVADO EN MIRAMAR		008/4590/60901(20	402.140,40	0,00	0,00	74.819,06	0,00	0,00	0,00	74.819,06	100,00%	100,00%
2018	004/9200/22699	0,00	17.214,85	17.214,85	16.389,12	16.389,12	15.897,12	15.897,12	15.897,12	825,73	4,80%	92,35%
GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA GOBERNACIÓN		004/9200/22699(20	17.214,85	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	1.317,73	95,20%	100,00%
009/1720/48007		0,00	82.091,05	82.091,05	1.378,58	1.378,58	1.378,58	1.378,58	0,00	0,00	0,00%	1,68%
AYUDAS PROGRAMA MOVES (IDAE)		009*/1720*/4*	0,00	80.712,47	0,00	0,00	0,00	1.378,58	0,00	80.712,47	1,68%	0,00%
2018	008/4590/61902	0,00	6.954.125,64	6.954.125,64	4.294.504,22	4.294.504,22	1.888.017,03	1.888.017,03	1.356.855,29	147.263,63	2,12%	27,15%
PROYECTOS PLAN DE BARRIADAS ZONA 1 A ZONA 12		008/4590/61902(20	7.101.940,45	2.512.357,79	0,00	2.406.487,19	0,00	531.161,74	17.266,00	5.066.108,61	60,47%	71,87%
008/3342/78000		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBV. TEMPLOS RELIGIOSOS		008*/3342*/78000*	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%	0,00%
2018	004/9320/72001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FRONTERA INTELIGENTE		004/9320/72001(20	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
2018	003/9320/71000	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TRIBUTARIOS	003/9320/71000(20)		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
2017	012/3263/78000	0,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
REM.TRANSFERENCIA CAPITAL UNIVERSIDAD DE GRANADA	012/3263/78000(20)		138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	100,00%	0,00%
2018	012/3342/74904	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN MUSEOS LEGIÓN Y REGULARES	012/3342/74904(20)		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	012/3342/74903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBVENCIÓN MONUMENTOS MARINOS	012/3342/74903(20)		4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2018	008/3342/78000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TEMPLOS RELIGIOSOS	008/3342/78000(20)		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%	0,00%
	010/2310/48016	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	208.333,30	208.333,30	208.333,30	0,00	0,00%	41,67%
SUBVENCIÓN CRUZ ROJA NECESIDADES BÁSICAS	010*/2310*/4*		0,00	0,00	0,00	291.666,70	0,00	0,00	0,00	291.666,70	100,00%	100,00%
	010/2310/48040	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBVENCIÓN FUNDACIÓN ENVEJECIMIENTO ACTIVO	010*/2310*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	010/2311/22697	70.000,00	-20.128,65	49.871,35	47.333,19	47.333,19	37.774,35	37.774,35	24.846,45	2.538,16	5,09%	75,74%
ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y PREVENCIÓN V.G.	010*/2311*/2*		0,00	0,00	0,00	9.558,84	0,00	12.927,90	0,00	12.097,00	67,62%	65,78%
	010/2311/22699	18.000,00	0,00	18.000,00	8.670,15	8.670,15	3.852,68	3.852,68	1.670,01	9.329,85	51,83%	21,40%
GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	010*/2311*/2*		0,00	0,00	0,00	4.817,47	0,00	2.182,67	80,00	14.147,32	48,17%	43,35%
	010/2311/22797	929.833,35	14.867,70	944.701,05	170.959,40	170.959,40	43.898,40	43.898,40	0,00	773.741,65	81,90%	4,65%
PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	010*/2311*/22797*		0,00	0,00	0,00	127.061,00	0,00	43.898,40	0,00	900.802,65	18,10%	0,00%
	010/2311/22798	199.051,23	-99.525,62	99.525,61	98.649,92	98.649,92	98.649,92	98.649,92	0,00	875,69	0,88%	99,12%
CONTRATO ATENCIÓN CASA DE ACOGIDA Y EMERGENCIAS	010*/2311*/22798*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.649,92	0,00	875,69	49,56%	0,00%
	010/2311/48001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
SUBVENCIONES CAM	010*/2311*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	012/3200/22699	15.000,00	4.750,00	19.750,00	18.838,98	18.838,98	15.498,08	15.498,08	14.700,09	911,02	4,61%	78,47%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	012*/3200*/2*		0,00	0,00	0,00	3.340,90	0,00	797,99	0,00	4.251,92	95,39%	94,85%
	012/3230/22700	1.105.851,69	49.000,00	1.154.851,69	1.150.935,31	1.150.935,31	952.303,30	952.303,30	772.295,63	3.916,38	0,34%	82,46%
CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	012*/3230*/22700*		0,00	0,00	0,00	198.632,01	0,00	180.007,67	0,00	202.548,39	99,66%	81,10%
	012/3301/22799	90.000,00	0,00	90.000,00	87.079,26	87.079,26	68.762,52	68.762,52	58.408,41	2.920,74	3,25%	76,40%
CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	012*/3301*/22799*		0,00	0,00	0,00	18.316,74	0,00	10.354,11	0,00	21.237,48	96,75%	84,94%
	012/3342/48010	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA	012*/3342*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3342/48016	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN CORAL DE CEUTA ANDRÉS DEL RIO ABAURREA	012*/3342*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3342/48017	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBVENCIÓN SALZONE	012*/3342*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	012/3342/48018	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN NUESTRO PADRE JESÚS CAÍDO	012*/3342*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3342/48020	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE CEUTA	012*/3342*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	008/9203/12003	165.093,34	0,00	165.093,34	181.920,35	181.920,35	181.920,35	181.920,35	181.920,35	-16.827,01	-10,19%	110,19%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 FOMENTO	0*/9*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.827,01	110,19%	100,00%
	012/3344/48002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN FEDERACIONES ASOCIACIONES JUVENILES DE CEUTA	012*/3344*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	012/4590/61900	599.404,36	0,00	599.404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.553,27	75,00%	0,00%
MURALLAS MERIDINAS		012*/4590*/61900*	0,00	149.851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.404,36	0,00%	0,00%
	012/9203/12000	87.246,59	0,00	87.246,59	92.320,26	92.320,26	92.320,26	92.320,26	92.320,26	-5.073,67	-5,82%	105,82%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.073,67	105,82%	100,00%
	012/9203/14300	264.600,33	0,00	264.600,33	468.612,24	468.612,24	468.612,24	468.612,24	468.612,24	-204.011,91	-77,10%	177,10%
RETRIB.PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,54	-204.011,91	177,10%	100,00%
	012/9205/62900	1,00	80.702,01	80.703,01	43.428,02	43.428,02	20.550,01	20.550,01	17.836,01	999,96	1,24%	25,46%
ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA EDUCACION Y CULTURA		012*/9205*/62900*	0,00	36.275,03	0,00	22.878,01	0,00	2.714,00	0,00	60.153,00	53,81%	86,79%
	004/9200/22699	80.000,00	-7.008,86	72.991,14	68.024,58	68.024,58	67.511,43	67.511,43	65.264,21	4.966,56	6,80%	92,49%
GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA GOBERNACIÓN		004*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	513,15	0,00	2.247,22	0,00	5.479,71	85,03%	96,67%
	004/9202/22002	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		004*/9202*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	006/3113/48003	95.000,00	75.000,00	170.000,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	41.710,00	126.400,00	74,35%	25,65%
DIETAS DESPLAZAMIENTO PENÍNSULA PACIENTES		006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.860,00	126.400,00	25,65%	95,67%
	006/3120/22104	2.000,00	0,00	2.000,00	1.650,36	1.650,36	0,00	0,00	0,00	349,64	17,48%	0,00%
SUMINISTRO VESTUARIO CENTRO DROGODEPENDENCIA		006*/3120*/2*	0,00	0,00	0,00	1.650,36	0,00	0,00	0,00	2.000,00	82,52%	0,00%
	006/3120/48000	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TRASLADOS ONCOLOGICOS		006*/3120*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	006/4312/22104	4.000,00	0,00	4.000,00	3.278,45	3.278,45	0,00	0,00	0,00	721,55	18,04%	0,00%
SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS		006*/4312*/2*	0,00	0,00	0,00	3.278,45	0,00	0,00	0,00	4.000,00	81,96%	0,00%
	006/9203/12001	691.833,21	0,00	691.833,21	688.065,39	688.065,39	688.065,39	688.065,39	688.065,39	3.767,82	0,54%	99,46%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 SANIDAD, CONSUMO Y MENORES		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,82	99,46%	100,00%
	008/1500/22698	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%
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINISTRACION		008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	008/1500/22799	198.000,00	2.000,00	200.000,00	155.964,47	155.964,47	34.430,58	34.430,58	30.303,28	44.035,53	22,02%	17,22%
CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO		008*/1500*/22799*	0,00	0,00	0,00	121.533,89	0,00	4.127,30	0,00	165.569,42	77,98%	88,01%
	008/9203/12103	701.754,76	0,00	701.754,76	715.877,10	715.877,10	715.877,10	715.877,10	715.877,10	-14.122,34	-2,01%	102,01%
RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.122,34	102,01%	100,00%
	008/4590/61904	300.000,00	-78.973,03	221.026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,29	3,77%	0,00%
SUSTITUCIÓN LOSAS		008*/4590*/61904*	0,00	212.691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.026,97	0,00%	0,00%
	009/1650/22799	448.640,00	147.630,33	596.270,33	596.270,33	596.270,33	596.270,33	596.270,33	518.620,87	0,00	0,00%	100,00%
CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y RED SEMAFÓRICA		009*/1650*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.649,46	0,00	0,00	100,00%	86,98%
	009/9203/12001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO A2 MEDIO AMBIENTA		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	009/9203/12005	15.307,55	0,00	15.307,55	18.125,94	18.125,94	18.125,94	18.125,94	18.125,94	-2.818,39	-18,41%	118,41%
RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO E MEDIO AMBIENTE		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.818,39	118,41%	100,00%
	009/9203/12103	484.712,12	0,00	484.712,12	419.045,13	419.045,13	419.045,13	419.045,13	419.045,13	65.666,99	13,55%	86,45%
RET.COMPLEMT. P.FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.666,99	86,45%	100,00%
	009/9205/62900	1,00	27.000,00	27.001,00	26.568,74	26.568,74	6.027,11	6.027,11	774,49	432,26	1,60%	22,32%
ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE		009*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	20.541,63	0,00	5.252,62	0,00	20.973,89	98,40%	12,85%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	009/9241/48000	3.513.000,00	0,00	3.513.000,00	3.513.000,00	3.513.000,00	3.513.000,00	3.513.000,00	3.513.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINOS (BRIGADAS VERDES)	009*/9241*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	006/2310/48004	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ASPERGER	006*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	006/2313/22695	250.000,00	-45.000,00	205.000,00	195.576,94	195.576,94	88.137,55	88.137,55	72.757,04	9.423,06	4,60%	42,99%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO TEMPORAL	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	107.439,39	0,00	15.380,51	0,00	116.862,45	78,23%	82,55%
	006/2313/22699	70.000,00	-47.196,84	22.803,16	19.300,76	19.300,76	15.744,74	15.744,74	8.803,50	3.502,40	15,36%	69,05%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	3.556,02	0,00	6.941,24	0,00	7.058,42	27,57%	55,91%
	010/2314/48000	1,00	1.089.463,49	1.089.464,49	1.089.463,49	1.089.463,49	817.097,61	817.097,61	544.731,74	1,00	0,00%	75,00%
	SUBVENCIÓN CENTRO RESIDENCIAL GERÓN	010*/2314*/4*	0,00	0,00	0,00	272.365,88	0,00	272.365,87	0,00	272.366,88	100,00%	66,67%
	010/9203/12005	35.535,61	0,00	35.535,61	18.656,99	18.656,99	18.656,99	18.656,99	18.656,99	16.878,62	47,50%	52,50%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E ASUNTOS SOCIALES	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.878,62	52,50%	100,00%
	008/9203/14300	1,00	0,00	1,00	44.664,58	44.664,58	44.664,58	44.664,58	44.664,58	-44.663,58	-4466358,00	4466458,00
	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL FOMENTO	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.663,58	4466458,00	100,00%
	009/1610/22699	6.500.000,00	556.597,79	7.056.597,79	6.609.059,16	6.609.059,16	6.609.059,16	6.609.059,16	6.529.205,28	447.538,63	6,34%	93,66%
	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA	009*/1610*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.853,88	0,00	447.538,63	93,66%	98,79%
	009/1720/48000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS Y CONSERVACIÓN DE ANIMALES MARINOS	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%
	009/1723/22799	300.000,00	-34.592,00	265.408,00	265.408,00	265.408,00	265.408,00	265.408,00	265.408,00	0,00	0,00%	100,00%
	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS SOCORRISMO	009*/1723*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	100,00%
	009/9240/48000	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	48.499,98	48.499,98	48.499,98	0,00	0,00%	50,00%
	SUBVENCIÓN FED. ASOCIACIONES VECINOS (ACTIVIDADES PROPIAS)	009*/9240*/4*	0,00	0,00	0,00	48.500,02	0,00	0,00	0,00	48.500,02	100,00%	100,00%
	010/2310/14300	1,01	503.956,94	503.957,95	503.957,95	503.957,95	503.957,95	503.957,95	503.957,95	0,00	0,00%	100,00%
	RETRIB. PERSONAL CONVENIOS ASUNTOS SOCIALES	0*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%	100,00%
	010/2310/22798	131.439,88	-131.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PLAN CONCERTADO	010*/2310*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	010/2310/48000	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	443.260,49	443.260,49	443.260,49	443.260,49	443.260,49	6.739,51	1,50%	98,50%
	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,85	6.739,51	88,65%	100,00%
	004/9203/12003	4.023.856,61	119.500,00	4.143.356,61	4.483.284,35	4.483.284,35	4.483.284,35	4.483.284,35	4.483.284,35	-339.927,74	-8,20%	108,20%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 GOBERNACIÓN	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.927,74	108,20%	100,00%
	006/1640/22104	6.000,00	0,00	6.000,00	5.291,86	5.291,86	0,00	0,00	0,00	708,14	11,80%	0,00%
	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	006*/1640*/2*	0,00	0,00	0,00	5.291,86	0,00	0,00	0,00	6.000,00	88,20%	0,00%
	006/2313/22692	1,00	0,00	1,00	2.941,47	2.941,47	2.941,47	2.941,47	0,00	-2.940,47	-294047,00	294147,00
	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA MENORES	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,47	0,00	-2.940,47	294147,00	0,00%
	006/2313/22697	80.000,00	-11.513,66	68.486,34	53.980,28	53.980,28	31.407,87	31.407,87	21.087,53	14.506,06	21,18%	45,86%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	22.572,41	0,00	10.320,34	0,00	37.078,47	67,48%	67,14%
	006/2313/22797	382.000,00	135.215,44	517.215,44	517.215,44	517.215,44	513.980,65	513.980,65	126.000,00	0,00	0,00%	99,37%
	CONTRATOS EXTRAORDINARIOS MENORES	006*/2313*/22797*	0,00	0,00	0,00	3.234,79	0,00	387.980,65	0,00	3.234,79	100,00%	24,51%
	006/3111/22799	70.000,00	0,00	70.000,00	66.919,90	66.919,90	17.904,44	17.904,44	5.919,92	3.080,10	4,40%	25,58%
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/22799*	0,00	0,00	0,00	49.015,46	0,00	11.984,52	0,00	52.095,56	95,60%	33,06%
	006/3112/22799	7.000,00	0,00	7.000,00	4.614,61	4.614,61	4.614,61	4.614,61	2.599,69	2.385,39	34,08%	65,92%
	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	006*/3112*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,92	0,00	2.385,39	65,92%	56,34%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	002/9203/12001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 PRESIDENCIA		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	002/9203/12004	8.065,13	0,00	8.065,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.065,13	100,00%	0,00%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 PRESIDENCIA		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.065,13	0,00%	0,00%
	003/0110/31000	2.055.410,00	0,00	2.055.410,00	1.132.841,55	1.132.841,55	1.132.841,55	1.132.841,55	1.132.841,55	922.568,45	44,88%	55,12%
INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO		003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.568,45	55,12%	100,00%
	003/2410/14300	923.878,00	-155.448,48	768.429,52	767.022,18	767.022,18	767.022,18	767.022,18	767.022,18	1.407,34	0,18%	99,82%
RETRIB. POLÍTICAS ACTIVAS EMPLEO SERVICIOS COMUN.		0*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,34	57,94%	100,00%
	003/9121/10004	100.653,35	0,00	100.653,35	99.666,46	99.666,46	99.666,46	99.666,46	99.666,46	986,89	0,98%	99,02%
RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,89	99,02%	100,00%
	003/9121/10005	564.996,35	0,00	564.996,35	289.413,83	289.413,83	289.413,83	289.413,83	289.413,83	275.582,52	48,78%	51,22%
ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.582,52	51,22%	100,00%
	003/9121/10007	568.779,54	0,00	568.779,54	738.955,94	738.955,94	738.955,94	738.955,94	738.955,94	-170.176,40	-29,92%	129,92%
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CARGOS		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.176,40	129,92%	100,00%
	003/9121/10008	369.133,89	0,00	369.133,89	542.395,37	542.395,37	542.395,37	542.395,37	542.395,37	-173.261,48	-46,94%	146,94%
RETRIBUCIONES CONSEJEROS		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.261,48	146,94%	100,00%
	003/9200/20900	1.500.000,00	1.057.800,00	2.557.800,00	2.451.793,92	2.451.793,92	2.451.793,92	2.451.793,92	2.320.160,37	106.006,08	4,14%	95,86%
CÁNONES		003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.633,55	0,00	106.006,08	94,30%	94,63%
	003/9200/22699	900.000,00	1.594.771,98	2.494.771,98	2.479.488,63	2.479.488,63	2.279.488,63	2.279.488,63	1.895.943,38	15.283,35	0,61%	91,37%
GASTOS SENTENCIAS JUDICIALES		003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	383.545,25	7.846,26	215.283,35	99,39%	83,17%
	003/9203/12011	2.306.609,20	0,00	2.306.609,20	1.369.859,75	1.369.859,75	1.369.859,75	1.369.859,75	1.369.859,75	936.749,45	40,61%	59,39%
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A2 FUNCIONARIOS		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.749,45	59,39%	100,00%
	003/9203/16209	400.000,00	100.000,00	500.000,00	351.046,14	351.046,14	351.046,14	351.046,14	351.046,14	148.953,86	29,79%	70,21%
GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.953,86	70,21%	100,00%
	003/9204/22799	65.000,00	20.000,00	85.000,00	55.549,45	55.549,45	6.858,15	6.858,15	4.869,90	29.450,55	34,65%	8,07%
CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES		003*/9204*/22799*	0,00	0,00	0,00	48.691,30	0,00	1.988,25	0,00	78.141,85	65,35%	71,01%
	003/9205/62901	1,00	15.000,00	15.001,00	13.347,45	13.347,45	8.348,45	8.348,45	8.348,45	1.653,55	11,02%	55,65%
ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA HACIENDA		003*/9205*/62901*	0,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	6.652,55	88,98%	100,00%
	003/9203/12103	1.481.191,42	0,00	1.481.191,42	1.461.932,33	1.461.932,33	1.461.932,33	1.461.932,33	1.461.932,33	19.259,09	1,30%	98,70%
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO HACIENDA		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.259,09	98,70%	100,00%
	003/9310/44905	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
PROCESA DESARROLLO DIGITAL		003*/9310*/44905*	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	0,00%
	003/9310/74902	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
TRANSFERENCIA PROCESA C A CEUTA		003*/9310*/74902*	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	003/9320/41000	5.857.015,88	270.000,00	6.127.015,88	6.127.015,88	6.127.015,88	6.127.015,88	6.127.015,88	6.127.015,88	0,00	0,00%	100,00%
TRANSFERENCIAS SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA		003*/9320*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	004/1320/22699	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	2.119,28	2.119,28	2.119,28	2.119,28	2.119,28	5.880,72	73,51%	26,49%
INDEMNIZACIÓN DAÑOS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL		004*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	5.880,72	14,13%	100,00%
	004/1320/22706	20.000,00	28.000,00	48.000,00	10.799,28	10.799,28	4.741,60	4.741,60	4.741,60	37.200,72	77,50%	9,88%
CONTRATOS POLICÍA LOCAL		004*/1320*/22706*	0,00	0,00	0,00	6.057,68	0,00	0,00	0,00	43.258,40	22,50%	100,00%
	004/1330/44900	5.156.000,00	628.000,00	5.784.000,00	5.784.000,00	5.784.000,00	5.784.000,00	5.784.000,00	5.784.000,00	0,00	0,00%	100,00%
APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL, S.A.		004*/1330*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	010/2310/48007	200.107,71	0,00	200.107,71	200.107,71	200.107,71	200.107,71	200.107,71	200.107,71	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN ACEFEP		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	010/2310/48026	20.552,46	0,00	20.552,46	20.552,46	20.552,46	20.552,46	20.552,46	20.552,46	0,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	SUBVENCIÓN ACEFAM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	010/2310/48029	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN BANCOCEUTA. BANCO DE ALIMENTOS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	006/3110/22105	7.000,00	0,00	7.000,00	6.910,50	6.910,50	2.392,45	2.392,45	2.392,45	89,50	1,28%	34,18%
	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	4.518,05	0,00	0,00	0,00	4.607,55	98,72%	100,00%
	006/3110/22698	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	002/3263/46700	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	TRANSFERENCIAS CONSORCIO CENTRO UNED	002*/3263*/46700*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.583,00	0,00	100,00%	100,00%
	002/9203/12005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E PRESIDENCIA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	002/9205/62900	1,00	5.000,00	5.001,00	2.381,80	2.381,80	2.381,80	2.381,80	2.381,80	2.619,20	52,37%	47,63%
	ADQUISICION MATERIAL INVENT.CONSEJERIA PRESIDENCIA	002*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,20	47,63%	100,00%
	003/9120/10002	65.819,99	0,00	65.819,99	72.952,83	72.952,83	72.952,83	72.952,83	72.952,83	-7.132,84	-10,84%	110,84%
	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.132,84	110,84%	100,00%
	003/9121/10102	255.535,70	50.000,00	305.535,70	301.851,74	301.851,74	301.851,74	301.851,74	301.851,74	3.683,96	1,21%	98,79%
	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES GENERALES	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,11	3.683,96	98,79%	100,00%
	003/9200/22604	12.000,00	0,00	12.000,00	15,83	15,83	15,83	15,83	0,00	11.984,17	99,87%	0,13%
	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83	0,00	11.984,17	0,13%	0,00%
	003/9203/12000	277.230,76	0,00	277.230,76	264.267,92	264.267,92	264.267,92	264.267,92	264.267,92	12.962,84	4,68%	95,32%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 HACIENDA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962,84	95,32%	100,00%
	003/9203/16101	70.000,00	100.000,00	170.000,00	133.515,52	133.515,52	133.515,52	133.515,52	133.515,52	36.484,48	21,46%	78,54%
	AYUDA FAMILIAR	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.484,48	78,54%	100,00%
	003/9204/22697	27.490,00	6.800,00	34.290,00	27.264,00	27.264,00	27.264,00	27.264,00	24.264,00	7.026,00	20,49%	79,51%
	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	7.026,00	79,51%	89,00%
	003/9204/23000	65.000,00	0,00	65.000,00	48.266,05	48.266,05	48.266,05	48.266,05	43.675,62	16.733,95	25,74%	74,26%
	DIETAS Y TRASLADOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,43	392,68	16.733,95	74,26%	90,49%
	003/9205/22700	672.000,00	0,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	613.571,66	613.571,66	558.958,59	0,00	0,00%	91,31%
	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	003*/9205*/22700*	0,00	0,00	0,00	58.428,34	0,00	54.613,07	0,00	58.428,34	100,00%	91,10%
	003/9205/62900	415.702,01	-415.702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	003*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	004/1320/22798	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CONTRATO GESTIÓN DISPOSITIVOS CONTROL INFRACCIONES	004*/1320*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	004/1330/44901	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00%	0,00%
	TRANSFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA CONVENIO ESTADO COMPENSACIÓN GASTOS ZONA EMBOLSAMIENTO	004*/1330*/44901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%	0,00%
	010/2310/48010	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN AFA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	010/2310/48011	175.494,00	0,00	175.494,00	175.494,00	175.494,00	175.494,00	175.494,00	175.494,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN ACEPAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	010/2310/48012	9.750,60	210.000,00	219.750,60	9.750,60	9.750,60	9.750,60	9.750,60	9.750,60	210.000,00	95,56%	4,44%
	SUBVENCIÓN CERMI	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	4,44%	100,00%
	010/2310/48031	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN EDUARDO GALLARDO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	010/2310/48039	30.000,00	0,00	30.000,00	17.588,00	17.588,00	17.588,00	17.588,00	17.588,00	12.412,00	41,37%	58,63%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	SUBVENCIONES ILUSTRE COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE CEUTA.	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,00	58,63%	100,00%
	010/2314/22699	230.000,00	0,00	230.000,00	203.894,31	203.894,31	126.220,76	126.220,76	106.736,58	26.105,69	11,35%	54,88%
	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	010*/2314*/2*	0,00	0,00	0,00	77.673,55	0,00	19.484,18	0,00	103.779,24	88,65%	84,56%
	010/4590/62201	1.250.000,00	-87.937,50	1.162.062,50	1.162.062,50	1.162.062,50	1.162.062,50	1.162.062,50	1.162.062,50	0,00	0,00%	100,00%
	COMPRA EDIFICIO CENTRO MAYORES	010*/4590*/62201*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%	100,00%
	010/9200/22602	403.000,00	-88.660,00	314.340,00	297.553,33	297.553,33	206.231,24	206.231,24	163.824,58	16.786,67	5,34%	65,61%
	PUBLICIDAD CONSEJERIA ASUNTOS SOCIALES	010*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	91.322,09	0,00	42.406,66	0,00	108.108,76	73,83%	79,44%
	010/9203/12000	92.571,31	0,00	92.571,31	101.607,67	101.607,67	101.607,67	101.607,67	101.607,67	-9.036,36	-9,76%	109,76%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 ASUNTOS SOCIALES	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.036,36	109,76%	100,00%
	010/9203/13000	1.312.857,07	0,00	1.312.857,07	1.241.868,25	1.241.868,25	1.241.868,25	1.241.868,25	1.241.868,25	70.988,82	5,41%	94,59%
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ASUNTOS SOCIALES	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.988,82	94,59%	100,00%
	011/3342/48000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN ALGECIRAS	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	011/3342/48004	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN SEVILLA	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	011/3410/41000	6.588.917,93	0,00	6.588.917,93	6.588.917,93	6.588.917,93	6.588.917,93	5.370.681,00	5.370.681,00	0,00	0,00%	100,00%
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES	011*/3410*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.236,93	0,00	0,00	0,00	100,00%	81,51%
	011/4320/44900	1.927.782,18	0,00	1.927.782,18	1.427.782,18	1.427.782,18	1.427.782,18	1.328.913,41	1.328.913,41	500.000,00	25,94%	74,06%
	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.L.	011*/4320*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	98.868,77	0,00	0,00	500.000,00	74,06%	93,08%
	011/4321/74901	241.000,00	0,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	86.318,14	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	TRANSFERENCIAS CAPITAL PARQUE MARÍTIMO	011*/4321*/74901*	0,00	0,00	0,00	0,00	154.681,86	86.318,14	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	011/9203/12001	13.629,00	0,00	13.629,00	16.700,62	16.700,62	16.700,62	16.700,62	16.700,62	-3.071,62	-22,54%	122,54%
	RET.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 TURISMO Y DEPORTES	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.071,62	122,54%	100,00%
	012/3200/48002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN CASA DE ESTUDIOS CE-70	012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	012/3262/48003	15.000,00	150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	0,00	0,00%	100,00%
	AYUDAS ERAMUS+	012*/3262*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3321/21200	211.000,00	-20.000,00	191.000,00	176.727,36	176.727,36	67.965,35	67.965,35	66.925,65	14.272,64	7,47%	35,58%
	CONSERVACION EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO	012*/3321*/2*	0,00	0,00	0,00	108.762,01	0,00	1.039,70	0,00	123.034,65	83,76%	98,47%
	012/3322/22699	70.000,00	-27.346,23	42.653,77	35.467,33	35.467,33	14.873,50	14.873,50	13.898,53	7.186,44	16,85%	34,87%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	012*/3322*/2*	0,00	0,00	0,00	20.593,83	0,00	974,97	0,00	27.780,27	50,67%	93,44%
	012/3330/22699	25.000,00	0,00	25.000,00	24.926,51	24.926,51	24.226,51	24.226,51	21.106,93	73,49	0,29%	96,91%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	012*/3330*/2*	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	3.119,58	0,00	773,49	99,71%	87,12%
	012/3342/48011	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA MARÍA JOSÉ LESMES	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3342/48024	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN PEÑA FLAMENCA TÍO MIGUEL	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	012/3342/48026	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN COFRADIA SAN ANTONIO	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3343/22699	25.000,00	0,00	25.000,00	22.099,50	22.099,50	20.843,90	20.843,90	20.843,90	2.900,50	11,60%	83,38%
	ACTIVIDADES CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	012*/3343*/2*	0,00	0,00	0,00	1.255,60	0,00	0,00	0,00	4.156,10	88,40%	100,00%
	010/2311/22698	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%	0,00%
	PLANES MUJERES Y FAMILIAS: FOMENTO EMPLEABILIDAD	010*/2311*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	010/2311/48000	1,00	170.340,50	170.341,50	170.341,50	170.341,50	170.341,50	170.341,50	70.975,66	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA (INTEGRALIA, CASA ACOGIDA Y EMERGENCIA)	010*/2311*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.365,84	0,00	0,00	100,00%	41,67%
	010/9203/12001	152.230,65	0,00	152.230,65	174.100,13	174.100,13	174.100,13	174.100,13	174.100,13	-21.869,48	-14,37%	114,37%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 ASUNTOS SOCIALES	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.869,48	114,37%	100,00%
	011/3342/48003	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN MELILLA	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	011/4321/74900	300.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	471.801,94	0,00	0,00%	100,00%
	TRANSFERENCIAS CAPITAL PUERTA DE ÁFRICA S.A.	011*/4321*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.198,06	0,00	0,00	100,00%	94,36%
	011/9203/12000	8.284,79	0,00	8.284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,79	100,00%	0,00%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 TURISMO Y DEPORTES	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.284,79	0,00%	0,00%
	011/9203/12005	10.232,55	0,00	10.232,55	15.640,40	15.640,40	15.640,40	15.640,40	15.640,40	-5.407,85	-52,85%	152,85%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E TURISMO Y DEPORTES	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.407,85	152,85%	100,00%
	012/3200/48000	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES PADRES Y MADRES ALUMNOS	012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3260/22698	140.000,00	0,00	140.000,00	137.970,11	137.970,11	120.449,51	120.449,51	90.173,66	2.029,89	1,45%	86,04%
	CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	17.520,60	0,00	30.275,85	777,00	19.550,49	98,55%	74,86%
	012/3260/22799	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	22.306,00	22.306,00	7.560,00	0,00	0,00%	24,78%
	CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA EDUCATIVA	012*/3260*/22799*	0,00	0,00	0,00	67.694,00	0,00	14.746,00	0,00	67.694,00	100,00%	33,89%
	012/3261/41000	1.806.913,71	42.916,35	1.849.830,06	1.849.830,06	1.849.830,06	1.849.830,06	1.715.792,00	1.715.792,00	0,00	0,00%	100,00%
	TRANSFERENCIAS PATRONATO DE MÚSICA	012*/3261*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	134.038,06	0,00	0,00	0,00	100,00%	92,75%
	012/3262/48004	620.000,00	-43.729,53	576.270,47	576.270,47	576.270,47	576.270,47	576.270,47	396.270,47	0,00	0,00%	100,00%
	AYUDAS UNIVERSITARIAS	012*/3262*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	8.445,80	0,00	92,95%	68,76%
	012/3262/48006	45.000,00	56.888,66	101.888,66	100.402,08	100.402,08	100.402,08	100.402,08	100.402,08	1.486,58	1,46%	98,54%
	AYUDA IDIOMAS	012*/3262*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,62	1.486,58	98,54%	100,00%
	012/3342/48004	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍA DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3342/48013	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ROSA FOUNAUD	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3342/48015	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN BEBER DE CINE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3343/22698	5.000,00	0,00	5.000,00	5.990,90	5.990,90	5.990,90	5.990,90	0,00	-990,90	-19,82%	119,82%
	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD DE LISBOA	012*/3343*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,90	0,00	-990,90	119,82%	0,00%
	012/3344/22799	45.000,00	0,00	45.000,00	44.269,05	44.269,05	27.444,35	27.444,35	27.444,35	730,95	1,62%	60,99%
	CONTRATOS JUVENTUD	012*/3344*/22799*	0,00	0,00	0,00	16.824,70	0,00	0,00	0,00	17.555,65	98,38%	100,00%
	012/3360/22799	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	24.028,96	24.028,96	12.567,73	12.567,73	12.567,73	3.971,04	14,18%	44,88%
	CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL	012*/3360*/22799*	0,00	0,00	0,00	11.461,23	0,00	0,00	0,00	15.432,27	63,23%	100,00%
	012/9203/12004	93.055,60	0,00	93.055,60	99.042,14	99.042,14	99.042,14	99.042,14	99.042,14	-5.986,54	-6,43%	106,43%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.986,54	106,43%	100,00%
	004/1350/48000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN RADIOAFICIONADOS APOYO PROTECCIÓN CIVIL	004*/1350*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	004/9200/22200	750.000,00	0,00	750.000,00	679.914,04	679.914,04	627.612,96	627.612,96	366.107,56	70.085,96	9,34%	83,68%
SERVICIOS TELEFÓNICOS		004*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	52.301,08	0,00	261.505,40	0,00	122.387,04	90,66%	58,33%
	004/9201/22697	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL		004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	004/9202/22798	150.000,00	0,00	150.000,00	149.968,20	149.968,20	112.476,18	112.476,18	99.978,83	31,80	0,02%	74,98%
MANTENIMIENTO RED TETRA		004*/9202*/22798*	0,00	0,00	0,00	37.492,02	0,00	12.497,35	0,00	37.523,82	99,98%	88,89%
	004/1330/74900	585.000,00	0,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
TRANSFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA		004*/1330*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	006/3120/22799	120.000,00	0,00	120.000,00	117.910,94	117.910,94	28.650,69	28.650,69	23.819,26	2.089,06	1,74%	23,88%
PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS		006*/3120*/22799*	0,00	0,00	0,00	89.260,25	0,00	4.831,43	0,00	91.349,31	98,26%	83,14%
	006/9203/12103	3.253.572,23	0,00	3.253.572,23	3.153.581,84	3.153.581,84	3.153.581,84	3.153.581,84	3.153.581,84	99.990,39	3,07%	96,93%
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD, CONSUMO Y MENORES		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	99.990,39	96,93%	100,00%
	008/1500/22695	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00%	0,00%
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00%	0,00%
	008/1500/22798	250.000,00	-236.695,07	13.304,93	13.060,93	13.060,93	13.060,93	13.060,93	12.688,00	244,00	1,83%	98,17%
ACCESIBILIDAD		008*/1500*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,93	0,00	244,00	5,22%	97,14%
	008/1521/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	1.182,86	1.182,86	1.182,86	1.182,86	1.182,86	3.817,14	76,34%	23,66%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS		008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,14	23,66%	100,00%
	008/1521/44900	1.671.924,75	120.345,44	1.792.270,19	1.792.270,19	1.792.270,19	1.792.270,19	1.792.270,19	1.792.270,19	0,00	0,00%	100,00%
TRANSFERENCIAS EMVICESA		008*/1521*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	008/9205/62900	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA FOMENTO		008*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	008/4590/61901	250.000,00	0,00	250.000,00	157,30	157,30	157,30	157,30	0,00	249.842,70	99,94%	0,06%
ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD		008*/4590*/61901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,30	0,00	249.842,70	0,06%	0,00%
	008/4590/74900	600.000,00	750.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
TRANSFERENCIA CAPITAL OBIMACE		008*/4590*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	009/1720/48001	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%
SUBVENCIÓN FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA		009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	009/1722/22699	213.355,00	0,00	213.355,00	168.036,83	168.036,83	125.052,68	125.052,68	86.680,90	45.318,17	21,24%	58,61%
GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES		009*/1722*/2*	0,00	0,00	0,00	42.984,15	0,00	38.371,78	0,00	88.302,32	78,76%	69,32%
	009/4200/22799	78.145,60	0,00	78.145,60	78.145,60	78.145,60	7.622,21	7.622,21	0,00	0,00	0,00%	9,75%
PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA		009*/4200*/22799*	0,00	0,00	0,00	70.523,39	0,00	7.622,21	0,00	70.523,39	100,00%	0,00%
	009/9203/14300	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
RETRIB. PERSONAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	010/2310/22701	56.000,00	0,00	56.000,00	55.972,87	55.972,87	26.152,93	26.152,93	18.418,98	27,13	0,05%	46,70%
CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA ASUNTOS SOCIALES		010*/2310*/22701*	0,00	0,00	0,00	29.819,94	0,00	7.733,95	0,00	29.847,07	99,95%	70,43%
	010/2310/22795	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONTRATOS GASTOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO		010*/2310*/22795*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	010/2310/22796	73.008,00	18.483,46	91.491,46	73.008,00	73.008,00	4.656,98	4.656,98	0,00	18.483,46	20,20%	5,09%
TELEASISTENCIA		010*/2310*/22796*	0,00	0,00	0,00	68.351,02	0,00	4.656,98	0,00	86.834,48	79,80%	0,00%
	009/4590/61903	492.869,00	-492.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ETAP		009*/4590*/61903*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	012/3343/48000	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%	50,00%
SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE CÁDIZ		012*/3343*/4*	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	012/3344/22697	10.000,00	0,00	10.000,00	9.986,80	9.986,80	8.378,80	8.378,80	0,00	13,20	0,13%	83,79%
GASTOS	CARNET JOVEN	012*/3344*/2*	0,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00	8.378,80	0,00	1.621,20	99,87%	0,00%
	012/3344/48003	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN	ASOCIACIÓN COLECTIVO CULTURAL B-FREE	012*/3344*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/4590/62202	150.000,00	0,00	150.000,00	128.087,73	128.087,73	63.231,92	63.231,92	38.781,35	458,66	0,31%	42,15%
FONDO DE EQUIPAMIENTO	CULTURAL	012*/4590*/62202*	0,00	21.453,61	0,00	64.855,81	0,00	24.450,57	0,00	86.768,08	85,39%	61,33%
	004/1350/22699	5.000,00	20.000,00	25.000,00	14.939,84	14.939,84	677,11	677,11	677,11	10.060,16	40,24%	2,71%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	PROTECCIÓN CIVIL	004*/1350*/2*	0,00	0,00	0,00	14.262,73	0,00	0,00	0,00	24.322,89	59,76%	100,00%
	004/1350/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONTRATOS	PROTECCIÓN CIVIL	004*/1350*/22799*	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00%	0,00%
	004/1360/22706	36.000,00	-20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00%	0,00%
CONTRATO APOYO	PSICOLÓGICO EN EMERGENCIAS	004*/1360*/22706*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00%	0,00%
	004/9200/22104	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
SUMINISTRO	VESTUARIO CONSEJ. GOBERNACIÓN	004*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	004/9202/22799	460.000,00	0,00	460.000,00	442.057,44	442.057,44	238.456,18	238.456,18	189.741,25	17.942,56	3,90%	51,84%
CONTRATOS	MANTENIMIENTO T.S.I.	004*/9202*/22799*	0,00	0,00	0,00	203.601,26	0,00	48.714,93	300,00	221.543,82	96,10%	79,57%
	006/3113/48000	491.000,00	0,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00	451.657,37	451.657,37	340.175,24	0,00	0,00%	91,99%
SUBVENCIÓN	NOMINATIVA PSIQUIÁTRICO SAN FRANCISCO DE ASIS	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	39.342,63	0,00	111.482,13	0,00	39.342,63	100,00%	75,32%
	006/3113/48004	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN	ACCIÓN POR LA VISIÓN INFANTIL DE CEUTA	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	006/4312/22799	50.000,00	0,00	50.000,00	38.734,85	38.734,85	21.675,87	21.675,87	21.675,87	11.265,15	22,53%	43,35%
CONTRATOS	MANTENIMIENTO MERCADOS	006*/4312*/22799*	0,00	0,00	0,00	17.058,98	0,00	0,00	0,00	28.324,13	77,47%	100,00%
	006/4314/22699	7.000,00	0,00	7.000,00	6.547,39	6.547,39	6.125,31	6.125,31	5.951,63	452,61	6,47%	87,50%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	MATADERO	006*/4314*/2*	0,00	0,00	0,00	422,08	0,00	173,68	0,00	874,69	93,53%	97,16%
	006/9203/12000	238.500,37	0,00	238.500,37	261.899,24	261.899,24	261.899,24	261.899,24	261.899,24	-23.398,87	-9,81%	109,81%
RETRIB.BÁSICAS	PERSONAL FUNCIONARIO A1 SANIDAD, CONSUMO Y MENORES	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.398,87	109,81%	100,00%
	006/9203/12005	310.452,06	0,00	310.452,06	272.959,72	272.959,72	272.959,72	272.959,72	272.959,72	37.492,34	12,08%	87,92%
RETRIB.BÁSICAS	PERSONAL FUNCIONARIO E SANIDAD, CONSUMO Y MENORES	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.492,34	87,92%	100,00%
	008/1521/22000	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%
MATERIAL	OFICINA VIVIENDA	008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	008/4430/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	2.136,63	2.136,63	2.136,63	2.136,63	1.919,07	2.863,37	57,27%	42,73%
GASTOS	FUNCIONAMIENTO TRANSPORTES	008*/4430*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,56	0,00	2.863,37	42,73%	89,82%
	009/1621/22798	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.999.970,72	2.999.970,72	2.999.970,72	2.999.970,72	2.270.411,30	29,28	0,00%	100,00%
CONTRATO	ACTUACIONES DE ADECENTAMIENTO DE DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD	009*/1621*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.559,42	29,28	100,00%	75,68%
	008/4590/61903	3.192.595,47	0,00	3.192.595,47	2.411.319,52	2.411.319,52	126.478,82	126.478,82	0,00	781.275,95	24,47%	3,96%
ALCALDE	SÁNCHEZ PRADOS-PLAZA DE ÁFRICA-JÁUDENES	008*/4590*/61903*	0,00	0,00	0,00	2.284.840,70	0,00	126.478,82	0,00	3.066.116,65	75,53%	0,00%
	009/1623/22799	101.911,00	0,00	101.911,00	101.910,60	101.910,60	101.910,60	101.910,60	84.925,50	0,40	0,00%	100,00%
CONTRATO	GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	009*/1623*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,10	0,40	100,00%	83,33%
	009/1650/22100	2.636.000,00	0,00	2.636.000,00	2.440.576,19	2.440.576,19	2.440.576,19	2.440.576,19	1.908.617,68	195.423,81	7,41%	92,59%
CONSUMO	ALUMBRADO PÚBLICO	009*/1650*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.958,51	0,00	195.423,81	92,59%	78,20%
	009/1720/22699	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	18.276,44	18.276,44	15.799,85	15.799,85	6.847,74	11.723,56	39,08%	52,67%
GASTOS	FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	009*/1720*/2*	0,00	0,00	0,00	2.476,59	0,00	8.952,11	0,00	14.200,15	30,46%	43,34%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	009/1720/22799	273.000,00	259.592,00	532.592,00	455.637,38	455.637,38	142.203,76	142.203,76	97.211,16	76.954,62	14,45%	26,70%
CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	009*/1720*/22799*		0,00	0,00	0,00	313.433,62	0,00	44.992,60	0,00	390.388,24	85,55%	68,36%
	009/1723/22798	240.000,00	-88.000,00	152.000,00	151.954,72	151.954,72	151.954,72	151.954,72	0,00	45,28	0,03%	99,97%
CONT.BALIZAMIENTO, RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS PLAYAS Y CONTENCIÓN MEDUSAS MAT ELEC-FONTAN	009*/1723*/22798*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.954,72	0,00	45,28	63,31%	0,00%
	009/1623/22798	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	4.878.534,42	4.878.534,42	4.878.534,42	4.878.534,42	2.866.905,57	421.465,58	7,95%	92,05%
CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS TRATAMIENTO	009*/1623*/22798*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.628,85	0,00	421.465,58	92,05%	58,77%
	009/4590/62300	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ILUMINACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	009*/4590*/62300*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	009/9240/48002	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUJERES VECINALES	009*/9240*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	010/2310/48001	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
BECAS COMEDOR	010*/2310*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	004/9203/12001	500.074,66	0,00	500.074,66	503.237,85	503.237,85	503.237,85	503.237,85	503.237,85	-3.163,19	-0,63%	100,63%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 GOBERNACIÓN	0*/9*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.163,19	100,63%	100,00%
	004/9203/12005	133.391,51	0,00	133.391,51	134.403,99	134.403,99	134.403,99	134.403,99	134.403,99	-1.012,48	-0,76%	100,76%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E GOBERNACIÓN	0*/9*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.012,48	100,76%	100,00%
	006/1640/21200	50.000,00	-52,00	49.948,00	26.076,01	26.076,01	2.807,92	2.807,92	1.250,00	23.871,99	47,79%	5,62%
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES CEMENTERIO	006*/1640*/2*		0,00	0,00	0,00	23.268,09	0,00	1.557,92	0,00	47.140,08	52,15%	44,52%
	006/3112/22699	620.000,00	0,00	620.000,00	618.653,63	618.653,63	404.790,47	404.790,47	341.823,07	1.346,37	0,22%	65,29%
MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	006*/3112*/2*		0,00	0,00	0,00	213.863,16	0,00	62.967,40	0,00	215.209,53	99,78%	84,44%
	002/9200/22602	20.000,00	364.320,00	384.320,00	341.282,69	341.282,69	135.297,89	135.297,89	120.267,19	43.037,31	11,20%	35,20%
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES	002*/9200*/2*		0,00	0,00	0,00	205.984,80	0,00	15.030,70	0,00	249.022,11	88,80%	88,89%
	002/9203/12103	10.917,24	0,00	10.917,24	29.915,04	29.915,04	29.915,04	29.915,04	29.915,04	-18.997,80	-174,02%	274,02%
RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO PRESIDENCIA	0*/9*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.997,80	274,02%	100,00%
	003/2411/48000	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS AGENTES SOCIALES	003*/2411*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	003/9200/50000	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FONDO CONTINGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	003*/9200*/5*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	003/9203/13002	1.821.719,53	0,00	1.821.719,53	2.097.200,10	2.097.200,10	2.097.200,10	2.097.200,10	2.097.200,10	-275.480,57	-15,12%	115,12%
INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA LABORALES	0*/9*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.480,57	115,12%	100,00%
	003/9204/23300	20.000,00	0,00	20.000,00	15.736,22	15.736,22	15.736,22	15.736,22	15.736,22	4.263,78	21,32%	78,68%
DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	003*/9204*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,78	78,68%	100,00%
	003/9205/22698	5.000,00	0,00	5.000,00	3.018,53	3.018,53	3.018,53	3.018,53	1.491,66	1.981,47	39,63%	60,37%
GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA 1ª	003*/9205*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,87	0,00	1.981,47	60,37%	49,42%
	003/9310/22799	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/22799*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	003/9310/44900	3.548.782,68	0,00	3.548.782,68	3.373.782,68	3.373.782,68	3.373.782,68	2.116.249,00	2.116.249,00	175.000,00	4,93%	95,07%
PROCESA	003*/9310*/44900*		0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.533,68	0,00	0,00	175.000,00	95,07%	62,73%
	003/9320/71000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TRIBUTARIOS	003*/9320*/71000*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	006/2310/48001	82.250,00	0,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	0,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	SUBVENCIÓN AECC. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER	006*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	006/2310/48002	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ENFERMOS SIN FRONTERAS	006*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00%	50,00%
	006/2310/48005	24.891,48	0,00	24.891,48	24.891,48	24.891,48	24.891,48	24.891,48	24.891,48	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN TDAH CEUTA	006*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	006/2313/22693	20.500,00	-14.928,44	5.571,56	5.118,74	5.118,74	5.118,74	5.118,74	4.547,99	452,82	8,13%	91,87%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA TÉCNICA DE MENORES	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,75	0,00	452,82	24,97%	88,85%
	002/3340/44900	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	002*/3340*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	002/4910/74900	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	TRANSFERENCIAS CAPITAL RADIO TELEVISIÓN CEUTA	002*/4910*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	002/9203/12003	1,00	0,00	1,00	3.266,46	3.266,46	3.266,46	3.266,46	3.266,46	-3.265,46	-326546,00'	326646,00'
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 PRESIDENCIA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.265,46	326646,00'	100,00%
	003/2410/22699	500.000,00	-160.000,00	340.000,00	199.349,71	199.349,71	31.991,46	31.991,46	31.088,60	140.650,29	41,37%	9,41%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	003*/2410*/2*	0,00	0,00	0,00	167.358,25	0,00	902,86	0,00	308.008,54	39,87%	97,18%
	003/4250/47900	204.000,00	0,00	204.000,00	102.943,03	102.943,03	102.943,03	102.943,03	77.560,62	101.056,97	49,54%	50,46%
	COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS	003*/4250*/47900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.382,41	0,00	101.056,97	50,46%	75,34%
	003/9200/22101	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS ASAMBLEA	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	003/9200/22602	86.000,00	-18.920,00	67.080,00	66.513,93	66.513,93	43.127,55	43.127,55	35.381,11	566,07	0,84%	64,29%
	PUBLICIDAD CONSEJERIA ECONOMIA Y HACIENDA	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	23.386,38	0,00	7.746,44	0,00	23.952,45	77,34%	82,04%
	003/9203/11000	1.293.743,39	0,00	1.293.743,39	1.092.488,84	1.092.488,84	1.092.488,84	1.092.488,84	1.092.488,84	201.254,55	15,56%	84,44%
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,84	201.254,55	84,44%	100,00%
	003/9203/12005	85.056,22	0,00	85.056,22	55.629,65	55.629,65	55.629,65	55.629,65	55.629,65	29.426,57	34,60%	65,40%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E HACIENDA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.426,57	65,40%	100,00%
	003/9203/12009	363.734,92	0,00	363.734,92	408.175,78	408.175,78	408.175,78	408.175,78	408.175,78	-44.440,86	-12,22%	112,22%
	ACTUALIZACIÓN SALARIAL	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.440,86	112,22%	100,00%
	003/9203/12012	4.061.909,10	220.370,13	4.282.279,23	4.747.756,70	4.747.756,70	4.747.756,70	4.747.756,70	4.747.756,70	-465.477,47	-10,87%	110,87%
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C1 FUNCIONARIOS	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.477,47	110,35%	100,00%
	003/9203/14301	305.061,45	0,00	305.061,45	454.633,38	454.633,38	454.633,38	454.633,38	454.633,38	-149.571,93	-49,03%	149,03%
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA PERSONAL TEMPORAL	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.571,93	149,03%	100,00%
	003/9203/14303	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00%	0,00%
	SUSTITUCIONES PERSONAL	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%	0,00%
	003/9204/22698	30.000,00	0,00	30.000,00	14.052,05	14.052,05	13.595,20	13.595,20	9.592,70	15.947,95	53,16%	45,32%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	456,85	0,00	4.002,50	0,00	16.404,80	46,84%	70,56%
	003/9205/22699	60.000,00	2.928,00	62.928,00	59.665,97	59.665,97	56.254,07	56.254,07	45.023,72	3.262,03	5,18%	89,39%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	003*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	3.411,90	0,00	11.230,35	0,00	6.673,93	94,82%	80,04%
	003/9310/44901	368.638,00	0,00	368.638,00	368.638,00	368.638,00	368.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	PROCESA FSE 2014	003*/9310*/44901*	0,00	0,00	0,00	0,00	368.638,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	003/9310/44902	250.468,00	0,00	250.468,00	250.468,00	250.468,00	250.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	PROCESA FEDER 2014-2020	003*/9310*/44902*	0,00	0,00	0,00	0,00	250.468,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	010/2310/48002	20.000,00	0,00	20.000,00	46.730,94	46.730,94	46.730,94	46.730,94	46.093,44	-26.730,94	-133,65%	233,65%
	SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS DEL SAD	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	1.357,50	-26.730,94	233,65%	98,64%
	010/2310/48009	83.601,29	0,00	83.601,29	83.601,29	83.601,29	83.601,29	83.601,29	83.601,29	0,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	SUBVENCIÓN ALCER	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	010/2310/48018	96.088,14	0,00	96.088,14	96.088,14	96.088,14	8.007,34	8.007,34	8.007,34	0,00	0,00%	8,33%
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA CENTRO DEL MAYOR	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	88.080,80	0,00	0,00	0,00	88.080,80	100,00%	100,00%
	010/2310/48019	1,00	1.293.018,40	1.293.019,40	1.293.018,40	1.293.018,40	1.293.018,40	1.293.018,40	0,00	1,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN 0,7% ESTADO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.018,40	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	010/2310/48021	144.567,25	0,00	144.567,25	144.567,25	144.567,25	144.567,25	144.567,25	144.567,25	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	010/2310/48023	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE GRANADA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	010/2310/48027	1.030.800,24	0,00	1.030.800,24	1.030.800,24	1.030.800,24	1.030.800,24	1.030.800,24	1.030.800,24	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN PLENA INCLUSIÓN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	010/2310/48030	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%
	SUBVENCIÓN PUNTO DE ATENCIÓN INMIGRANTES CENTRO ANTONIO-ASOCIACIÓN CARDIJN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	0,00%
	010/2310/48035	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00%	50,00%
	SUBVENCIONES CAMARA COMERCIO PARA LUCHA VIOLENCIA DE GENERO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%	0,00%
	010/2311/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	9.415,20	9.415,20	6.171,38	6.171,38	4.386,27	5.584,80	37,23%	41,14%
	CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	010*/2311*/22799*	0,00	0,00	0,00	3.243,82	0,00	1.785,11	0,00	8.828,62	62,77%	71,07%
	011/3342/48001	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN BARCELONA	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	011/3342/48005	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN GRANADA	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	011/9203/12004	9.381,52	0,00	9.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,52	100,00%	0,00%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 TURISMO Y DEPORTES	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,52	0,00%	0,00%
	011/9203/14300	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL TURISMO Y DEPORTES	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	012/3200/48003	6.000,00	-4.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00%	100,00%
	AYUDAS MUESTRA DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL	012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83%	100,00%
	012/3200/48004	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN CENTRO CULTURAL AL-IDRISSI	012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00%	50,00%
	012/3230/22799	200.000,00	-49.000,00	151.000,00	150.952,23	150.952,23	104.947,02	104.947,02	90.130,02	47,77	0,03%	69,50%
	CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	012*/3230*/22799*	0,00	0,00	0,00	46.005,21	0,00	14.817,00	0,00	46.052,98	75,48%	85,88%
	012/3231/22799	662.988,80	0,00	662.988,80	662.988,80	662.988,80	403.251,60	403.251,60	284.736,80	0,00	0,00%	60,82%
	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	012*/3231*/22799*	0,00	0,00	0,00	259.737,20	0,00	118.514,80	0,00	259.737,20	100,00%	70,61%
	012/3260/14300	2.149.754,88	113.954,01	2.263.708,89	2.263.708,89	2.263.708,89	2.263.708,89	2.263.708,89	2.263.708,89	0,00	0,00%	100,00%
	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC	0*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3301/22698	320.000,00	177.991,88	497.991,88	488.142,02	488.142,02	470.525,88	470.525,88	369.412,10	9.849,86	1,98%	94,48%
	ACTIVIDADES CULTURALES	012*/3301*/2*	0,00	0,00	0,00	17.616,14	0,00	101.113,78	70,72	27.466,00	98,02%	78,51%
	004/1320/21400	25.000,00	0,00	25.000,00	20.112,38	20.112,38	20.056,70	20.056,70	18.655,31	4.887,62	19,55%	80,23%
	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	55,68	0,00	1.401,39	0,00	4.943,30	80,45%	93,01%
	004/1330/22799	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CONTRATO DEPÓSITO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS	004*/1330*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	010/2310/48004	1.200.000,00	252.439,88	1.452.439,88	1.343.537,22	1.343.537,22	1.343.537,22	1.343.537,22	965.532,10	22.099,78	1,52%	92,50%
	SUBVENCIONES PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	010*/2310*/4*	0,00	86.802,88	0,00	0,00	0,00	378.005,12	5.331,80	108.902,66	92,50%	71,86%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	010/2310/48014	140.894,78	-65.000,00	75.894,78	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	894,78	1,18%	98,82%
SUBVENCIÓN LUNA BLANCA		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,78	53,23%	100,00%
	010/2310/48015	172.981,00	0,00	172.981,00	172.981,00	172.981,00	172.981,00	172.981,00	129.785,75	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN PROICEUTA		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.195,25	0,00	0,00	100,00%	75,03%
	010/2310/48032	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN PROYECTO INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	010/2310/48036	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%	0,00%
SUBVENCIONES CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PARA LA LUCHA VIOLENCIA DE GÉNERO		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%
	010/2310/78000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00%	0,00%
SUBVENCIONES LOCAL AFA		010*/2310*/78000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00%	0,00%
	010/2311/22706	101.372,45	-50.686,23	50.686,22	38.602,11	38.602,11	38.602,11	38.602,11	0,00	12.084,11	23,84%	76,16%
CONTRATO PARA LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MENORES EXPUESTOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO		010*/2311*/22706*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.602,11	0,00	12.084,11	38,08%	0,00%
	011/4321/48000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
APORTACIÓN FUNDACIÓN CENTENARIO DE LA LEGIÓN		011*/4321*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	011/9203/13000	33.629,83	0,00	33.629,83	22.142,14	22.142,14	22.142,14	22.142,14	22.142,14	11.487,69	34,16%	65,84%
RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL TURISMO Y DEPORTES		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.487,69	65,84%	100,00%
	011/9205/62900	1,00	3.000,00	3.001,00	465,00	465,00	465,00	465,00	228,00	2.536,00	84,51%	15,49%
ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA TURISMO Y DEPORTES		011*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	2.536,00	15,49%	49,03%
	012/3200/22104	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y CULTURA		012*/3200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	012/3230/48003	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%
TRANSFERENCIA MANENIMIENTO CENTROS ESCOLARES		012*/3230*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3240/48000	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	100,00%
CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA		012*/3240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00%	50,00%
	012/3260/48000	25.000,00	-11.000,00	14.000,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00	9.220,00	1.480,00	10,57%	89,43%
PRACTICAS EDUCATIVAS		012*/3260*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	1.480,00	50,08%	73,64%
	012/3263/78000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00%	0,00%
TRANSFERENCIA UNIVERSIDAD DE GRANADA		012*/3263*/78000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	0,00%
	012/3342/48002	18.000,00	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%
TRANSFERENCIA COFRADÍA SANTA Mª DE ÁFRICA		012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3342/48009	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ALEGRO		012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3342/48014	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN TERTULIA FLAMENCA		012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3342/48023	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBVENCIÓN COMUNIDAD GITANA CEUTA		012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	012/3342/78000	50.148,91	0,00	50.148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.148,91	100,00%	0,00%
ACTUACIONES EN LA CUBIERTA EDIFICIO CARLOS III.		012*/3342*/78000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.148,91	0,00%	0,00%
	012/9203/12001	97.733,08	0,00	97.733,08	122.219,49	122.219,49	122.219,49	122.219,49	122.219,49	-24.486,41	-25,05%	125,05%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.486,41	125,05%	100,00%
	012/9203/12103	1.598.223,31	0,00	1.598.223,31	1.639.802,69	1.639.802,69	1.639.802,69	1.639.802,69	1.639.802,69	-41.579,38	-2,60%	102,60%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,72	-41.579,38	102,60%	100,00%
	004/3342/48000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SAN URBANO	004*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	004/9201/22698	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.647,30	1.647,30	1.647,30	1.647,30	1.647,30	352,70	17,64%	82,37%
	GASTOS TASA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,70	16,47%	100,00%
	006/3113/48001	45.800,00	0,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES MASTECTOMIZADAS	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	006/3120/22699	59.000,00	0,00	59.000,00	49.546,08	49.546,08	48.328,96	48.328,96	42.873,45	9.453,92	16,02%	81,91%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODEPENDENCIAS	006*/3120*/2*	0,00	0,00	0,00	1.217,12	0,00	5.455,51	0,00	10.671,04	83,98%	88,71%
	006/3120/22797	40.000,00	19.000,00	59.000,00	47.632,00	47.632,00	0,00	0,00	0,00	11.368,00	19,27%	0,00%
	CONTRATO DE SERVICIO RULE	006*/3120*/22797*	0,00	0,00	0,00	47.632,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	80,73%	0,00%
	006/4312/22699	37.000,00	0,00	37.000,00	12.427,22	12.427,22	2.875,75	2.875,75	1.996,75	24.572,78	66,41%	7,77%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	006*/4312*/2*	0,00	0,00	0,00	9.551,47	0,00	879,00	397,90	34.124,25	33,59%	69,43%
	006/9203/12003	394.333,18	0,00	394.333,18	244.726,50	244.726,50	244.726,50	244.726,50	244.726,50	149.606,68	37,94%	62,06%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 SANIDAD, CONSUMO Y MENORES	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.606,68	62,06%	100,00%
	006/9203/14300	1.008.674,04	152.000,00	1.160.674,04	1.264.361,53	1.264.361,53	1.264.361,53	1.264.361,53	1.264.361,53	-103.687,49	-8,93%	108,93%
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL SANIDAD Y CONSUMO	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,70	-103.687,49	108,93%	100,00%
	006/9205/62900	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA SANIDAD	006*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	008/1521/74900	383.255,01	590.000,00	973.255,01	973.255,01	973.255,01	973.255,01	176.018,85	66.236,73	0,00	0,00%	100,00%
	TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	008*/1521*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	797.236,16	109.782,12	0,00	0,00	100,00%	6,81%
	008/9203/13000	560.670,59	0,00	560.670,59	549.950,39	549.950,39	549.950,39	549.950,39	549.950,39	10.720,20	1,91%	98,09%
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOMENTO	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,20	98,09%	100,00%
	009/1611/74900	3.300.000,00	750.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	216.961,30	216.961,30	0,00	0,00%	100,00%
	TRANSFERENCIAS CAPITAL ACEMSA	009*/1611*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833.038,70	0,00	0,00	0,00	100,00%	5,36%
	008/9200/22602	243.000,00	-53.460,00	189.540,00	178.042,18	178.042,18	98.679,27	98.679,27	96.943,38	11.497,82	6,07%	52,06%
	PUBLICIDAD CONSEJERIA FOMENTO	008*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	79.362,91	0,00	1.735,89	0,00	90.860,73	73,27%	98,24%
	009/1720/44900	2.940.248,71	80.000,00	3.020.248,71	2.890.689,72	2.890.689,72	2.890.689,72	2.336.689,72	2.336.689,72	129.558,99	4,29%	95,71%
	TRANSFERENCIAS OBIMASA	009*/1720*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00	129.558,99	95,71%	80,84%
	009/4590/61900	100.000,00	-20.500,00	79.500,00	79.225,21	79.225,21	0,00	0,00	0,00	274,79	0,35%	0,00%
	REPOBLACIÓN FORESTAL	009*/4590*/61900*	0,00	0,00	0,00	79.225,21	0,00	0,00	0,00	79.500,00	79,23%	0,00%
	012/3301/22798	317.134,96	0,00	317.134,96	317.134,96	317.134,96	26.427,91	26.427,91	0,00	0,00	0,00%	8,33%
	CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO	012*/3301*/22798*	0,00	0,00	0,00	290.707,05	0,00	26.427,91	0,00	290.707,05	100,00%	0,00%
	012/3321/22698	25.000,00	0,00	25.000,00	22.040,60	22.040,60	15.859,94	15.859,94	14.551,94	2.959,40	11,84%	63,44%
	APERTURA SALAS DE ESTUDIO	012*/3321*/2*	0,00	0,00	0,00	6.180,66	0,00	1.308,00	0,00	9.140,06	88,16%	91,75%
	012/3321/22699	140.000,00	5.000,00	145.000,00	135.509,73	135.509,73	119.789,42	119.789,42	79.200,01	9.490,27	6,55%	82,61%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	012*/3321*/2*	0,00	0,00	0,00	15.720,31	0,00	40.589,41	0,00	25.210,58	93,45%	66,12%
	012/3321/22799	144.000,00	0,00	144.000,00	141.326,26	141.326,26	0,00	0,00	0,00	2.673,74	1,86%	0,00%
	CONTRATO GESTIÓN BIBLIOTECAS	012*/3321*/22799*	0,00	0,00	0,00	141.326,26	0,00	0,00	0,00	144.000,00	98,14%	0,00%
	012/3340/22799	1,00	67.523,53	67.524,53	58.785,32	58.785,32	19.493,13	19.493,13	462,00	8.739,21	12,94%	28,87%
	CONTRATO CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	012*/3340*/22799*	0,00	0,00	0,00	39.292,19	0,00	19.031,13	0,00	48.031,40	87,06%	2,37%
	012/3342/48003	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	TRANSFERENCIA COMUNIDAD HINDÚ	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3342/48008	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	SUBVENCIÓN BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3342/48012	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN ACADEMIA DE BAILE JOSEFINA WEIL	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3344/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	12.540,19	12.540,19	12.282,68	12.282,68	10.035,73	2.459,81	16,40%	81,88%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	012*/3344*/2*	0,00	0,00	0,00	257,51	0,00	2.246,95	0,00	2.717,32	83,60%	81,71%
	012/3344/48000	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SEPTEM FRATES	012*/3344*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3344/48001	20.100,00	0,00	20.100,00	15.856,60	15.856,60	15.856,60	15.856,60	10.000,00	4.243,40	21,11%	78,89%
	PREMIOS Y AYUDAS JUVENTUD	012*/3344*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,60	0,00	4.243,40	78,89%	63,07%
	009/1720/22793	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	100,00%	0,00%
	CONTRATO LUCHA AEREA CONTRA INCENDIOS	009*/1720*/22793*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00%	0,00%
	009/1720/22794	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	CONTRATO MANTENIMIENTO CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE.	009*/1720*/22794*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	009/1720/22797	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MANTENIMIENTO MURALLAS REALES	009*/1720*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	011/3410/71000	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	TRANSFERENCIA CAPITAL INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES	011*/3410*/71000*	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	009/1720/48006	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	APORTACIÓN FUNDACIÓN ESTACIÓN DE BIOLOGÍA MARINA DE CEUTA	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	011/4320/71000	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	TRANSFERENCIA CAPITAL SERVICIOS TURÍSTICO SL	011*/4320*/71000*	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	009/1720/22796	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MANTENIMIENTO ESTACIÓN CALIDAD DEL AIRE	009*/1720*/22796*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	012/3231/22698	65.000,00	0,00	65.000,00	64.028,92	64.028,92	54.511,49	54.511,49	38.601,24	971,08	1,49%	83,86%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN CARLOS I	012*/3231*/2*	0,00	0,00	0,00	9.517,43	0,00	15.910,25	0,00	10.488,51	98,51%	70,81%
	009/9200/22602	324.000,00	0,00	324.000,00	294.489,92	294.489,92	135.379,46	135.379,46	135.379,46	29.510,08	9,11%	41,78%
	PUBLICIDAD CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE	009*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	159.110,46	0,00	0,00	0,00	188.620,54	90,89%	100,00%
	009/9203/12000	39.776,32	0,00	39.776,32	38.840,66	38.840,66	38.840,66	38.840,66	38.840,66	935,66	2,35%	97,65%
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO A1 MEDIO AMBIENTE	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,66	97,65%	100,00%
	004/9202/62901	100.000,00	0,00	100.000,00	8.497,32	8.497,32	6.098,52	6.098,52	4.767,52	1.502,68	1,50%	6,10%
	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	004*/9202*/62901*	0,00	90.000,00	0,00	2.398,80	0,00	1.331,00	0,00	93.901,48	8,50%	78,18%
	004/9203/12000	116.564,70	0,00	116.564,70	119.363,93	119.363,93	119.363,93	119.363,93	119.363,93	-2.799,23	-2,40%	102,40%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 GOBERNACIÓN	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.799,23	102,40%	100,00%
	004/9203/13000	977.307,23	0,00	977.307,23	961.649,05	961.649,05	961.649,05	961.649,05	961.649,05	15.658,18	1,60%	98,40%
	RETRIB.PERSONAL LABORAL GOBERNACIÓN	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.658,18	98,40%	100,00%
	004/9205/62901	360.000,00	2.008,86	362.008,86	362.008,86	362.008,86	362.008,86	362.008,86	362.008,86	0,00	0,00%	100,00%
	ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS DE BOMBEROS	004*/9205*/62901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	006/2310/48000	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA	006*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	006/2313/21200	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	81.641,29	81.641,29	12.280,70	0,00	0,00%	81,64%
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE MENORES	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	18.358,71	0,00	69.360,59	0,00	18.358,71	100,00%	15,04%
	006/2313/22694	5.900,00	-1.897,57	4.002,43	4.002,43	4.002,43	2.621,03	2.621,03	2.367,80	0,00	0,00%	65,49%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	1.381,40	0,00	253,23	0,00	1.381,40	67,84%	90,34%
	006/2313/22701	1.049.894,00	-26.686,34	1.023.207,66	1.023.207,66	1.023.207,66	693.658,30	693.658,30	489.997,35	0,00	0,00%	67,79%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	006*/2313*/22701*	0,00	0,00	0,00	329.549,36	0,00	203.660,95	0,00	329.549,36	97,46%	70,64%
	006/3110/48000	95.000,00	12.700,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00	107.700,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CEUTA	006*/3110*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	006/3110/48001	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%
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE CEUTA	006*/3110*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	006/3113/22104	2.000,00	0,00	2.000,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	780,00	39,00%	0,00%
	SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PUBLICA	006*/3113*/2*	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	61,00%	0,00%
	006/2313/22696	9.800,00	-4.242,81	5.557,19	5.557,19	5.557,19	5.557,19	5.557,19	5.254,26	0,00	0,00%	100,00%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE MENORES	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,93	0,00	0,00	56,71%	94,55%
	002/4910/44900	2.547.530,83	30.000,00	2.577.530,83	2.577.530,83	2.577.530,83	2.577.530,83	1.746.882,07	1.746.882,07	0,00	0,00%	100,00%
	TRANSFERENCIAS RADIO TELEVISIÓN CEUTA	002*/4910*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	830.648,76	0,00	0,00	0,00	100,00%	67,77%
	002/9120/22698	30.000,00	0,00	30.000,00	12.228,23	12.228,23	5.206,08	5.206,08	3.640,12	17.771,77	59,24%	17,35%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO C PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES	002*/9120*/2*	0,00	0,00	0,00	7.022,15	0,00	1.565,96	0,00	24.793,92	40,76%	69,92%
	002/9203/14300	1,00	0,00	1,00	1.955,54	1.955,54	1.955,54	1.955,54	1.955,54	-1.954,54	-195454,00'	195554,00'
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL PRESIDENCIA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.954,54	195554,00'	100,00%
	003/0110/91300	32.550.249,42	6.298.949,72	38.849.199,14	38.581.093,80	38.581.093,80	38.581.093,80	38.581.093,80	38.581.093,80	268.105,34	0,69%	99,31%
	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	003*/0110*/9*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.105,34	96,13%	100,00%
	003/9121/10006	267.171,30	0,00	267.171,30	301.595,01	301.595,01	301.595,01	301.595,01	301.595,01	-34.423,71	-12,88%	112,88%
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS CARGOS	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.423,71	112,88%	100,00%
	003/9203/12001	219.246,88	0,00	219.246,88	117.215,96	117.215,96	117.215,96	117.215,96	117.215,96	102.030,92	46,54%	53,46%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 HACIENDA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.030,92	53,46%	100,00%
	003/9203/15100	500.000,00	200.000,00	700.000,00	568.392,87	568.392,87	568.392,87	568.392,87	568.392,87	131.607,13	18,80%	81,20%
	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.607,13	81,20%	100,00%
	003/9203/16000	13.878.302,29	784.705,59	14.663.007,88	14.924.581,30	14.924.581,30	14.924.581,30	14.924.581,30	14.924.581,30	-261.573,42	-1,78%	101,78%
	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	-261.573,42	101,78%	100,00%
	003/9203/16104	250.000,00	295.000,00	545.000,00	544.788,83	544.788,83	544.788,83	544.788,83	544.788,83	211,17	0,04%	99,96%
	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.057,22	211,17	99,96%	100,00%
	003/9310/44903	94.913,00	0,00	94.913,00	94.913,00	94.913,00	94.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	PROCESA EMPLEO JUVENIL	003*/9310*/44903*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.913,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	003/9320/47900	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	133.512,10	0,00	0,00%	100,00%
	CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS	003*/9320*/47900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.487,90	0,00	0,00	100,00%	66,76%
	004/1320/22698	80.000,00	13.000,00	93.000,00	61.885,84	61.885,84	44.487,79	44.487,79	38.538,95	31.114,16	33,46%	47,84%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	17.398,05	0,00	5.948,84	0,00	48.512,21	66,54%	86,63%
	004/1320/48000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	PARTICIPACIÓN POLICÍA LOCAL EN CAMPEONATO ALCAZABA 2018	004*/1320*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	010/2310/48020	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SEPTEM SOLIDARIA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	010/2310/48024	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN DIGMUN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	010/2310/48034	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	CRUZ BLANCA COORDINACIÓN ALIMENTOS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	010/2314/22698	225.000,00	0,00	225.000,00	168.015,54	168.015,54	94.115,44	94.115,44	89.122,93	56.984,46	25,33%	41,83%
	GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	010*/2314*/2*	0,00	0,00	0,00	73.900,10	0,00	4.992,51	0,00	130.884,56	74,67%	94,70%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	010/9203/12004	118.036,03	0,00	118.036,03	121.968,94	121.968,94	121.968,94	121.968,94	121.968,94	-3.932,91	-3,33%	103,33%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 ASUNTOS SOCIALES		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.932,91	103,33%	100,00%
	010/9203/12103	715.912,66	0,00	715.912,66	684.160,54	684.160,54	684.160,54	684.160,54	684.160,54	31.752,12	4,44%	95,56%
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO ASUNTOS SOCIALES		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.752,12	95,56%	100,00%
	010/9205/62900	1,00	47.000,00	47.001,00	42.761,77	42.761,77	17.949,02	17.949,02	17.315,82	4.239,23	9,02%	38,19%
ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERIA ASUNTOS SOCIALES		010*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	24.812,75	0,00	633,20	0,00	29.051,98	90,98%	96,47%
	011/4321/44900	1.611.000,00	0,00	1.611.000,00	1.611.000,00	1.611.000,00	1.611.000,00	1.611.000,00	1.611.000,00	0,00	0,00%	100,00%
TRANSFERENCIAS PARQUE MARÍTIMO DEL MEDITERRÁNEO		011*/4321*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	011/9203/12103	75.670,53	0,00	75.670,53	59.762,39	59.762,39	59.762,39	59.762,39	59.762,39	15.908,14	21,02%	78,98%
RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO Y DEPORTES		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.908,14	78,98%	100,00%
	012/3231/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	41.120,10	41.120,10	39.557,00	39.557,00	31.192,98	8.879,90	17,76%	79,11%
GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA		012*/3231*/2*	0,00	0,00	0,00	1.563,10	0,00	8.364,02	222,13	10.443,00	82,24%	78,86%
	012/3261/41001	397.981,00	0,00	397.981,00	397.981,00	397.981,00	397.981,00	341.269,00	341.269,00	0,00	0,00%	100,00%
TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE IDIOMAS		012*/3261*/41001*	0,00	0,00	0,00	0,00	56.712,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	85,75%
	012/3262/48001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	100,00%
PREMIOS EXCELENCIA ACADÉMICA		012*/3262*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3301/22697	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	100,00%
GASTOS DÍA DE CEUTA		012*/3301*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	100,00%
	012/3301/22699	12.000,00	0,00	12.000,00	11.729,18	11.729,18	11.729,18	11.729,18	9.959,56	270,82	2,26%	97,74%
GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA		012*/3301*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,62	153,85	270,82	97,74%	84,91%
	012/3340/21200	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
CONTRATOS MANTENIMINETO EDIFICIOS CONSEJERIA EDUCACIÓN Y CULTURA.		012*/3340*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	012/3342/48001	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	100,00%
TRANSFERENCIA COFRADÍA DE SAN DANIEL		012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3342/48005	60.000,00	-38.244,00	21.756,00	14.635,50	14.635,50	14.635,50	14.635,50	14.635,50	7.120,50	32,73%	67,27%
SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA COMUNIDAD ISLÁMICA		012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,50	24,39%	100,00%
	012/3342/48006	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBVENCIÓN LA COCTELERA		012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	012/3342/48021	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN SCOUTS CEUTA		012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3342/71000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
TRANSFERENCIA CAPITAL INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES		012*/3342*/71000*	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	004/1360/22104	60.000,00	0,00	60.000,00	59.440,00	59.440,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,93%	0,00%
SUMINISTRO VESTUARIO SERV.EXTINCIÓN DE INCENDIOS		004*/1360*/2*	0,00	0,00	0,00	59.440,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	99,07%	0,00%
	004/1360/22698	30.000,00	0,00	30.000,00	28.682,63	28.682,63	9.975,59	9.975,59	7.987,40	1.317,37	4,39%	33,25%
MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS		004*/1360*/2*	0,00	0,00	0,00	18.707,04	0,00	1.988,19	0,00	20.024,41	95,61%	80,07%
	004/4590/62900	250.000,00	0,00	250.000,00	27.147,60	27.147,60	27.147,60	27.147,60	26.625,60	100.852,40	40,34%	10,86%
SISTEMA TETRA		004*/4590*/62900*	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	222.852,40	10,86%	98,08%
	004/9202/22797	125.000,00	0,00	125.000,00	18.824,44	18.824,44	0,00	0,00	0,00	106.175,56	84,94%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES TETRA DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS	004*/9202*/22797*		0,00	0,00	0,00	18.824,44	0,00	0,00	0,00	125.000,00	15,06%	0,00%
	006/3113/22799	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	006*/3113*/22799*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	006/3113/48002	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	79.999,98	79.999,98	79.999,98	0,00	0,00%	50,00%
SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA CENTRO DE DÍA ALZHEIMER	006*/3113*/4*		0,00	0,00	0,00	80.000,02	0,00	0,00	0,00	80.000,02	100,00%	100,00%
	006/4310/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	3.864,45	3.864,45	1.212,31	1.212,31	1.212,31	6.135,55	61,36%	12,12%
GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	006*/4310*/2*		0,00	0,00	0,00	2.652,14	0,00	0,00	0,00	8.787,69	38,64%	100,00%
	006/9203/12004	357.696,99	0,00	357.696,99	304.548,00	304.548,00	304.548,00	304.548,00	304.548,00	53.148,99	14,86%	85,14%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 SANIDAD, CONSUMO Y MENORES	0*/9*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.148,99	85,14%	100,00%
	008/1500/22699	5.001,00	0,00	5.001,00	10.553,04	10.553,04	9.581,04	9.581,04	4.665,48	-5.552,04	-111,02%	191,58%
GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	008*/1500*/2*		0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	4.915,56	0,00	-4.580,04	211,02%	48,69%
	008/1521/48000	600.000,00	542.365,08	1.142.365,08	1.076.704,84	1.076.704,84	1.076.704,84	1.076.704,84	1.076.704,84	65.660,24	5,75%	94,25%
SUBVENCIONES DE VIVIENDAS	008*/1521*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.660,24	94,25%	100,00%
	008/4590/44900	7.557.881,79	0,00	7.557.881,79	7.057.881,79	7.057.881,79	7.057.881,79	6.609.092,20	6.609.092,20	500.000,00	6,62%	93,38%
TRANSFERENCIAS OBIMACE	008*/4590*/44900*		0,00	0,00	0,00	0,00	448.789,59	0,00	0,00	500.000,00	93,38%	93,64%
	008/9203/12005	2.867,07	0,00	2.867,07	10.167,05	10.167,05	10.167,05	10.167,05	10.167,05	-7.299,98	-254,61%	354,61%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E FOMENTO	0*/9*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.299,98	354,61%	100,00%
	009/1621/22799	17.508.500,00	0,00	17.508.500,00	17.508.500,00	17.508.500,00	16.410.264,06	16.410.264,06	16.410.264,06	0,00	0,00%	93,73%
CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	009*/1621*/22799*		0,00	0,00	0,00	1.098.235,94	0,00	0,00	0,00	1.098.235,94	100,00%	100,00%
	008/4590/61905	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	858.642,27	858.642,27	792.300,00	0,00	0,00%	90,38%
PROYECTO ARIS	008*/4590*/61905*		0,00	0,00	0,00	91.357,73	0,00	66.342,27	0,00	91.357,73	100,00%	92,27%
	008/9203/12000	89.811,42	0,00	89.811,42	110.433,26	110.433,26	110.433,26	110.433,26	110.433,26	-20.621,84	-22,96%	122,96%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 FOMENTO	0*/9*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.621,84	122,96%	100,00%
	008/9203/12001	198.334,37	0,00	198.334,37	170.621,83	170.621,83	170.621,83	170.621,83	170.621,83	27.712,54	13,97%	86,03%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 FOMENTO	0*/9*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.712,54	86,03%	100,00%
	009/1720/48004	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00%	0,00%
SUBVENCIÓN FEDERACIÓN DE CAZA	009*/1720*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%	0,00%
	009/1720/74900	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMASA	009*/1720*/74900*		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	009/4200/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	13.055,58	13.055,58	4.904,06	4.904,06	4.770,10	1.944,42	12,96%	32,69%
GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO INDUSTRIA	009*/4200*/2*		0,00	0,00	0,00	8.151,52	0,00	133,96	0,00	10.095,94	87,04%	97,27%
	009/4590/63300	100.000,00	280.000,00	380.000,00	183.114,39	183.114,39	71.420,49	71.420,49	19.529,95	131.766,47	34,68%	18,79%
RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	009*/4590*/63300*		0,00	65.119,14	0,00	111.693,90	0,00	51.890,54	0,00	308.579,51	48,19%	27,35%
	009/9240/48001	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBVENCIÓN FED. ASOCIACIONES VECINOS (ASOCIACIONES VECINALES)	009*/9240*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	010/2310/22698	40.000,00	0,00	40.000,00	16.896,22	16.896,22	13.897,84	13.897,84	11.210,77	23.103,78	57,76%	34,74%
GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	010*/2310*/2*		0,00	0,00	0,00	2.998,38	0,00	2.687,07	0,00	26.102,16	42,24%	80,67%
	010/2310/22799	1.524.508,60	0,00	1.524.508,60	1.524.508,60	1.524.508,60	1.466.995,89	1.466.995,89	993.795,15	0,00	0,00%	96,23%
SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO	010*/2310*/22799*		0,00	0,00	0,00	57.512,71	0,00	473.200,74	0,00	57.512,71	100,00%	67,74%
	004/9203/14300	16.053,83	0,00	16.053,83	53.135,45	53.135,45	53.135,45	53.135,45	53.135,45	-37.081,62	-230,98%	330,98%
RETRIB. PERSONAL TEMPORAL GOBERNACIÓN	0*/9*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.081,62	330,98%	100,00%
	004/9205/62900	1,00	256.000,00	256.001,00	52.637,63	52.637,63	37.650,13	37.650,13	37.650,13	12.363,37	4,83%	14,71%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA GOBERNACION	004*/9205*/62900*	0,00	191.000,00	0,00	14.987,50	0,00	0,00	0,00	218.350,87	20,56%	100,00%
	006/3110/22104	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	SUMIMISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	006/3111/22699	70.000,00	18.000,00	88.000,00	86.735,17	86.735,17	64.622,12	64.622,12	51.039,46	1.264,83	1,44%	73,43%
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/2*	0,00	0,00	0,00	22.113,05	0,00	13.582,66	5,46	23.377,88	98,56%	78,98%
	006/3112/22104	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJ. SANIDAD	006*/3112*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	002/9203/12000	1,00	0,00	1,00	7.400,90	7.400,90	7.400,90	7.400,90	7.400,90	-7.399,90	-739990,00	740090,00
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 PRESIDENCIA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.399,90	740090,00	100,00%
	003/0110/31001	98.250,00	0,00	98.250,00	50.435,90	50.435,90	50.435,90	50.435,90	50.435,90	47.814,10	48,67%	51,33%
	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,96	47.814,10	51,33%	100,00%
	003/3380/22698	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	GASTOS CELEBRACIÓN MUSALA	003*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	003/9203/14300	1,00	0,00	1,00	44.987,76	44.987,76	44.987,76	44.987,76	44.987,76	-44.986,76	-4498676,00	4498776,00
	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL HACIENDA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,36	-44.986,76	4498776,00	100,00%
	003/9204/23020	30.000,00	0,00	30.000,00	12.882,20	12.882,20	12.882,20	12.882,20	11.856,36	17.117,80	57,06%	42,94%
	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,84	375,56	17.117,80	42,94%	92,04%
	003/9204/83100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	671.050,00	671.050,00	671.050,00	671.050,00	671.050,00	828.950,00	55,26%	44,74%
	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	003*/9204*/8*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.950,00	44,74%	100,00%
	003/9310/22798	137.488,80	-40.000,00	97.488,80	93.748,98	93.748,98	59.472,66	59.472,66	49.502,89	3.739,82	3,84%	61,00%
	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/22798*	0,00	0,00	0,00	34.276,32	0,00	9.969,77	0,00	38.016,14	68,19%	83,24%
	004/1320/22104	100.000,00	37.000,00	137.000,00	97.451,14	97.451,14	17.823,00	17.823,00	0,00	39.548,86	28,87%	13,01%
	SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	79.628,14	0,00	17.823,00	0,00	119.177,00	71,13%	0,00%
	004/1320/22696	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	14.445,84	14.445,84	14.445,84	14.445,84	10.435,84	20.554,16	58,73%	41,27%
	MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00	20.554,16	32,10%	72,24%
	003/9310/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	49.636,59	49.636,59	48.595,66	48.595,66	45.111,67	363,41	0,73%	97,19%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/2*	0,00	0,00	0,00	1.040,93	0,00	3.483,99	0,00	1.404,34	99,27%	92,83%
	010/2310/48013	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%
	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ADORATRICES	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	010/2310/48022	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN CÁRITAS DIOCESANA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	010/2310/48025	350.000,00	59.000,00	409.000,00	409.000,00	409.000,00	407.213,80	407.213,80	343.290,28	0,00	0,00%	99,56%
	SUBVENCIÓN EMPRESA AUTOBUSES HADÚ ALMADRABA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	1.786,20	0,00	63.923,52	0,00	1.786,20	100,00%	84,30%
	010/2310/48033	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00%	50,00%
	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA CENTRO ESTANCIAS NOCTURNAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	100,00%	0,00%
	011/3342/48002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN CÁDIZ	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	011/4320/22699	30.000,00	0,00	30.000,00	888,20	888,20	390,20	390,20	390,20	29.111,80	97,04%	1,30%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO C DE TURISMO Y DEPORTES	011*/4320*/2*	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	29.609,80	2,96%	100,00%
	012/3262/48005	40.000,00	-37.888,66	2.111,34	2.111,34	2.111,34	2.111,34	2.111,34	2.111,34	0,00	0,00%	100,00%
	AYUDAS CONSERVATORIO	012*/3262*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28%	100,00%
	012/3330/22799	233.000,00	-98.000,00	135.000,00	131.700,36	131.700,36	64.979,35	64.979,35	59.153,11	3.299,64	2,44%	48,13%
	CONTRATOS MUSEOS	012*/3330*/22799*	0,00	0,00	0,00	66.721,01	0,00	5.826,24	0,00	70.020,65	56,52%	91,03%
	012/3342/41000	223.626,25	10.000,00	233.626,25	233.626,25	233.626,25	233.626,25	207.626,00	207.626,00	0,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIÉS	012*/3342*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,25	0,00	16.000,00	0,00	100,00%	88,87%
	012/3342/48007	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL SÉPTIMO INFIERNO	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3342/48019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOGRAFICA MIRADAS	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3342/48025	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL LOS VARALES	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00%	50,00%
	012/3343/48001	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CEUTA	012*/3343*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3344/22696	40.000,00	0,00	40.000,00	32.429,63	32.429,63	27.429,63	27.429,63	27.429,63	7.570,37	18,93%	68,57%
	PLAN JOVEN CEUTA	012*/3344*/2*	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	12.570,37	81,07%	100,00%
	012/3344/48004	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MÚSICA CRUDA	012*/3344*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	012/3360/22706	95.000,00	-56.000,00	39.000,00	38.955,25	38.955,25	29.203,35	29.203,35	25.251,12	44,75	0,11%	74,88%
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	012*/3360*/22706*	0,00	0,00	0,00	9.751,90	0,00	3.952,23	0,00	9.796,65	41,01%	86,47%
	012/9200/22602	252.000,00	-55.440,00	196.560,00	152.335,39	152.335,39	152.335,39	152.335,39	100.910,16	44.224,61	22,50%	77,50%
	PUBLICIDAD CONSEJERIA EDUCACION Y CULTURA	012*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.425,23	0,00	44.224,61	60,45%	66,24%
	012/9203/13000	1.231.264,97	0,00	1.231.264,97	1.221.191,98	1.221.191,98	1.221.191,98	1.221.191,98	1.221.191,98	10.072,99	0,82%	99,18%
	RETRIB.PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,99	99,18%	100,00%
	004/4590/62901	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PLATAFORMA DIGITAL 112	004*/4590*/62901*	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00%	0,00%
	004/9200/22602	408.000,00	-105.760,00	302.240,00	300.151,76	300.151,76	226.866,76	226.866,76	171.547,77	2.088,24	0,69%	75,06%
	PUBLICIDAD INST. C. GOBERNACIÓN	004*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	73.285,00	0,00	55.318,99	0,00	75.373,24	73,57%	75,62%
	004/9200/22698	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	MATERIAL FUNGIBLE CONSEJ.GOBERNACIÓN	004*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	004/9201/21300	85.000,00	16.000,00	101.000,00	78.037,38	78.037,38	62.170,01	62.170,01	53.835,13	22.962,62	22,74%	61,55%
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE MÓVIL	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	15.867,37	0,00	8.334,88	0,00	38.829,99	77,26%	86,59%
	004/9201/22400	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	76.868,65	76.868,65	71.868,65	71.868,65	69.868,65	3.131,35	3,91%	89,84%
	PÓLIZAS DE SEGUROS	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.131,35	85,41%	97,22%
	006/3113/22798	128.200,00	-29.000,00	99.200,00	80.675,66	80.675,66	44.339,54	44.339,54	34.453,19	18.524,34	18,67%	44,70%
	PLAN DE SALUD	006*/3113*/22798*	0,00	0,00	0,00	36.336,12	0,00	9.886,35	0,00	54.860,46	62,93%	77,70%
	006/3113/48005	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN "ASOCIACIÓN COMUNIDAD GATUNA"	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	006/4310/22799	7.000,00	0,00	7.000,00	2.517,10	2.517,10	2.517,10	2.517,10	1.081,12	4.482,90	64,04%	35,96%
	PLANES CONSUMO	006*/4310*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,98	135,14	4.482,90	35,96%	42,95%
	006/4590/62200	100.000,00	100.000,00	200.000,00	19.568,18	19.568,18	0,00	0,00	0,00	180.431,82	90,22%	0,00%
	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CEMENTERIOS	006*/4590*/62200*	0,00	0,00	0,00	19.568,18	0,00	0,00	0,00	200.000,00	9,78%	0,00%
	004/9202/62600	700.000,00	-5.000,00	695.000,00	12.384,00	12.384,00	12.384,00	12.384,00	12.384,00	15.000,00	2,16%	1,78%
	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	004*/9202*/62600*	0,00	667.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.616,00	1,77%	100,00%
	008/1500/22696	460.000,00	-125.000,00	335.000,00	211.129,41	211.129,41	208.055,41	208.055,41	206.647,17	123.870,59	36,98%	62,11%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO-PATRIMONIO INVENTARIO	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	3.074,00	0,00	1.408,24	658,56	126.944,59	45,90%	99,32%
	008/1500/22706	45.000,00	0,00	45.000,00	28.946,45	28.946,45	14.822,45	14.822,45	0,00	16.053,55	35,67%	32,94%
	PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	008*/1500*/22706*	0,00	0,00	0,00	14.124,00	0,00	14.822,45	0,00	30.177,55	64,33%	0,00%
	008/9203/12004	19.070,67	0,00	19.070,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.070,67	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 FOMENTO		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.070,67	0,00%	0,00%
	009/1623/22699	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	100,00%	0,00%
GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES		009*/1623*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00%	0,00%
	008/4590/61902	5.821.476,04	-421.592,92	5.399.883,12	1.934.722,63	1.934.722,63	1.066.588,12	1.066.588,12	92.219,09	267.868,97	4,96%	19,75%
PROYECTOS PLAN DE BARRIADAS ZONA 1 A ZONA 12		008*/4590*/61902*	0,00	3.197.291,52	0,00	868.134,51	0,00	974.369,03	0,00	4.333.295,00	31,11%	8,65%
	008/4590/63202	150.000,00	1.670.000,00	1.820.000,00	81.398,90	81.398,90	47.539,14	47.539,14	47.539,14	263.845,44	14,50%	2,61%
EDIFICIOS PÚBLICOS		008*/4590*/63202*	0,00	1.474.755,66	0,00	33.859,76	0,00	0,00	0,00	1.772.460,86	4,47%	100,00%
	009/1720/48002	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00%	0,00%
SUBVENCIÓN FUNDACIÓN MUSEO DEL MAR		009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00%
	009/1720/48005	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE ESTUDIOS ORNITOLÓGICOS		009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	009/1723/22699	75.000,00	88.000,00	163.000,00	74.209,06	74.209,06	74.209,06	74.209,06	66.868,06	88.790,94	54,47%	45,53%
GASTOS FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PLAYAS		009*/1723*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,00	0,00	88.790,94	45,53%	90,11%
	009/3380/20300	675.540,00	0,00	675.540,00	675.539,30	675.539,30	357.565,75	357.565,75	357.565,75	0,70	0,00%	52,93%
CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL		009*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	317.973,55	0,00	0,00	0,00	317.974,25	100,00%	100,00%
	010/2310/22797	555.000,00	-555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONVENIO INMIGRACIÓN		010*/2310*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	004/9203/12103	11.876.779,61	0,00	11.876.779,61	12.625.447,78	12.625.447,78	12.625.447,78	12.625.447,78	12.625.447,78	-748.668,17	-6,30%	106,30%
RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO GOBERNACIÓN		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,45	-748.668,17	106,30%	100,00%
	004/9205/22797	33.500,00	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA		004*/9205*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	006/1640/22799	92.500,00	52,00	92.552,00	92.552,00	92.552,00	63.712,91	63.712,91	32.300,20	0,00	0,00%	68,84%
CONTRATOS SERVICIO TANATORIO		006*/1640*/22799*	0,00	0,00	0,00	28.839,09	0,00	31.412,71	0,00	28.839,09	100,00%	50,70%
	006/2310/48003	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AUTISMO		006*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	006/2313/22799	200.000,00	-60.442,00	139.558,00	139.558,00	139.558,00	139.558,00	139.558,00	116.378,00	0,00	0,00%	100,00%
ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES PENÍNSULA		006*/2313*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.180,00	0,00	0,00	69,78%	83,39%
	006/3110/22798	85.450,00	0,00	85.450,00	72.518,00	72.518,00	18.762,78	18.762,78	18.762,78	12.932,00	15,13%	21,96%
CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL		006*/3110*/22798*	0,00	0,00	0,00	53.755,22	0,00	0,00	0,00	66.687,22	84,87%	100,00%
	006/3110/22799	373.208,04	0,00	373.208,04	228.369,28	228.369,28	228.369,28	228.369,28	28.546,16	144.838,76	38,81%	61,19%
PLANTA ELIMINACIÓN MER		006*/3110*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.823,12	0,00	144.838,76	61,19%	12,50%
	006/3111/22104	2.500,00	0,00	2.500,00	1.386,31	1.386,31	459,00	459,00	459,00	1.113,69	44,55%	18,36%
SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL		006*/3111*/2*	0,00	0,00	0,00	927,31	0,00	0,00	0,00	2.041,00	55,45%	100,00%
	006/3113/22698	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
MATERIAL FUNGIBLE CONSEJ. SANIDAD		006*/3113*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	006/3113/22699	53.000,00	0,00	53.000,00	44.754,10	44.754,10	15.302,92	15.302,92	13.293,99	8.245,90	15,56%	28,87%
GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA		006*/3113*/2*	0,00	0,00	0,00	29.451,18	0,00	2.008,93	126,96	37.697,08	84,44%	86,87%
	002/9120/22699	120.000,00	0,00	120.000,00	75.477,84	75.477,84	71.688,78	71.688,78	67.186,07	44.522,16	37,10%	59,74%
GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA CIUDAD		002*/9120*/2*	0,00	0,00	0,00	3.789,06	0,00	4.502,71	1.228,74	48.311,22	62,90%	93,72%
	003/2410/14301	11.502.830,00	3.127.917,37	14.630.747,37	11.199.774,61	11.199.774,61	11.199.774,61	11.199.774,61	11.199.774,61	3.430.972,76	23,45%	76,55%
RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO		0*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,92	3.430.972,76	75,42%	100,00%
	003/3380/20800	70.000,00	-7.080,00	62.920,00	62.920,00	62.920,00	62.920,00	62.920,00	62.920,00	0,00	0,00%	100,00%
CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA		003*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%	100,00%
	003/9203/12003	387.814,74	0,00	387.814,74	369.840,38	369.840,38	369.840,38	369.840,38	369.840,38	17.974,36	4,63%	95,37%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 HACIENDA		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.974,36	95,37%	100,00%
	003/9203/12010	690.467,06	0,00	690.467,06	837.696,95	837.696,95	837.696,95	837.696,95	837.696,95	-147.229,89	-21,32%	121,32%
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A1 FUNCIONARIOS		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.229,89	121,32%	100,00%
	003/9203/12013	585.735,80	0,00	585.735,80	656.251,09	656.251,09	656.251,09	656.251,09	656.251,09	-70.515,29	-12,04%	112,04%
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C2 FUNCIONARIOS		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.515,29	112,04%	100,00%
	003/9203/12014	470.448,67	0,00	470.448,67	501.586,84	501.586,84	501.586,84	501.586,84	501.586,84	-31.138,17	-6,62%	106,62%
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA E FUNCIONARIOS		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.138,17	106,62%	100,00%
	003/9203/13000	771.972,47	0,00	771.972,47	741.577,09	741.577,09	741.577,09	741.577,09	741.577,09	30.395,38	3,94%	96,06%
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACIENDA		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.395,38	96,06%	100,00%
	003/9203/15101	102.000,00	100.000,00	202.000,00	102.093,64	102.093,64	102.093,64	102.093,64	102.093,64	99.906,36	49,46%	50,54%
COMPENSACIÓN TRABAJOS FESTIVOS		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.906,36	50,54%	100,00%
	003/9204/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	14.921,49	14.921,49	14.265,13	14.265,13	12.319,02	78,51	0,52%	95,10%
GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES		003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	656,36	0,00	1.946,11	0,00	734,87	99,48%	86,36%
	003/9205/22104	10.000,00	0,00	10.000,00	4.375,80	4.375,80	2.388,04	2.388,04	1.946,27	5.624,20	56,24%	23,88%
SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES		003*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	1.987,76	0,00	441,77	75,00	7.611,96	43,76%	81,50%
	003/9205/22798	14.140,09	0,00	14.140,09	2.062,50	2.062,50	2.062,50	2.062,50	2.026,50	12.077,59	85,41%	14,59%
CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES		003*/9205*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	12.077,59	14,59%	98,25%
	003/9310/22104	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERIA ECONOMIA HACIENDA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EMPLEO		003*/9310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	003/9310/44904	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PROCESA DINAMIZACION ZONAS COMERCIALES		003*/9310*/44904*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	003/9310/74901	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00%	100,00%
FINANCIACIÓN INVERSIONES EJECUTADAS PROCESA		003*/9310*/74901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	010/2310/48003	436.116,03	0,00	436.116,03	372.558,85	372.558,85	364.558,85	364.558,85	336.424,57	63.557,18	14,57%	83,59%
AYUDAS SOCIALES		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	28.134,28	11.292,39	71.557,18	85,43%	92,28%
	010/2310/48006	111.424,23	0,00	111.424,23	111.424,23	111.424,23	111.424,23	111.424,23	111.424,23	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN APASCIDE		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	010/2310/48008	187.244,47	0,00	187.244,47	187.244,47	187.244,47	187.244,47	187.244,47	187.244,47	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN COCEMFE		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	010/2310/48017	171.848,72	0,00	171.848,72	171.848,72	171.848,72	171.848,72	171.848,72	171.848,72	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PUNTOS ENCUENTRO		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	010/2310/48037	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIONES MUJERES PROGRESISTAS.		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	010/2310/48041	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIONES ASOCIACION MARGENES Y VINCULOS		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	010/2314/22798	1.568.460,48	-1.089.463,49	478.996,99	405.360,58	405.360,58	92.944,70	92.944,70	31.989,94	73.636,41	15,37%	19,40%
CONTRATOS CENTROS RESIDENCIALES DE MAYORES		010*/2314*/22798*	0,00	0,00	0,00	312.415,88	0,00	60.954,76	0,00	386.052,29	25,84%	34,42%
	010/2314/22799	435.000,00	20.000,00	455.000,00	394.657,59	394.657,59	300.747,52	300.747,52	234.800,90	60.342,41	13,26%	66,10%
CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES		010*/2314*/22799*	0,00	0,00	0,00	93.910,07	0,00	65.946,62	0,00	154.252,48	86,74%	78,07%
	010/9203/12003	60.947,25	0,00	60.947,25	66.420,44	66.420,44	66.420,44	66.420,44	66.420,44	-5.473,19	-8,98%	108,98%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 ASUNTOS SOCIALES		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.473,19	108,98%	100,00%
	010/9203/14300	596.091,39	185.000,00	781.091,39	778.159,49	778.159,49	778.159,49	778.159,49	778.159,49	2.931,90	0,38%	99,62%
RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASUNTOS SOCIALES		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,90	99,62%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	011/3342/48006	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%
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN ALHAURÍN DE LA TORRE	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	011/4590/62201	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	354.708,38	354.708,38	354.708,38	0,00	0,00%	10,75%
	PISTA DE ATLETISMO	011*/4590*/62201*	0,00	0,00	0,00	2.945.291,62	0,00	0,00	0,00	2.945.291,62	100,00%	100,00%
	011/9203/12003	6.589,21	0,00	6.589,21	12.219,16	12.219,16	12.219,16	12.219,16	12.219,16	-5.629,95	-85,44%	185,44%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 TURISMO Y DEPORTES	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.629,95	185,44%	100,00%
	012/3200/48001	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURA DE CEUTA	012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3260/22699	5.884,04	4.000,00	9.884,04	8.203,27	8.203,27	7.703,27	7.703,27	4.786,82	1.680,77	17,00%	77,94%
	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.916,45	0,00	2.180,77	83,00%	62,14%
	012/3262/48000	1.200.000,00	75.000,00	1.275.000,00	1.238.757,26	1.238.757,26	1.192.040,86	1.192.040,86	426.005,86	36.242,74	2,84%	93,49%
	ADQUISICIÓN LIBROS ESCOLARES	012*/3262*/4*	0,00	0,00	0,00	46.716,40	0,00	766.035,00	74,89	82.959,14	97,16%	35,74%
	012/3262/48002	15.000,00	0,00	15.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	600,00	4,00%	96,00%
	AYUDAS CENTROS DE ADULTOS	012*/3262*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	96,00%	100,00%
	012/3342/48000	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	TRANSFERENCIA COMUNIDAD ISRAELITA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3342/48022	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3344/48005	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%
	SUBVENCIÓN IES ALMINA	012*/3344*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	012/4590/62201	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ESCUELA INFANTIL SOLAR ANTIGUO CINE AFRICA	012*/4590*/62201*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	012/4590/63201	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	528.077,19	528.077,19	411.153,55	411.153,55	348.656,24	467.202,84	46,72%	41,12%
	COLEGIOS	012*/4590*/63201*	0,00	4.719,97	0,00	116.923,64	0,00	62.497,31	0,00	588.846,45	52,81%	84,80%
	012/9203/12003	380.787,61	0,00	380.787,61	415.039,27	415.039,27	415.039,27	415.039,27	415.039,27	-34.251,66	-8,99%	108,99%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.251,66	108,99%	100,00%
	009/1720/22798	111.500,00	0,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	100,00%	0,00%
	MANTENIMIENTO RED DE RIESGO	009*/1720*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	0,00%	0,00%
	004/1320/72109	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	100,00%	0,00%
	CONVENIO A PORTUARIA SEGURIDAD PUERTO	004*/1320*/72109*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00%	0,00%
2018	004/9201/21300	0,00	4.458,58	4.458,58	2.405,46	2.405,46	2.405,46	2.405,46	2.405,46	2.053,12	46,05%	53,95%
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE MÓVIL	004/9201/21300(20)	4.458,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,12	53,95%	100,00%
2018	008/1500/22699	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	100,00%	0,00%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	008/1500/22699(20)	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00%	0,00%
2018	003/9205/22699	0,00	1.149,90	1.149,90	695,90	695,90	695,90	695,90	695,90	454,00	39,48%	60,52%
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	003/9205/22699(20)	1.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	60,52%	100,00%
2018	012/3230/22799	0,00	190.955,56	190.955,56	173.641,18	173.641,18	3.653,01	3.653,01	3.407,11	17.314,38	9,07%	1,91%
	CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	012/3230/22799(20)	190.955,56	0,00	0,00	169.988,17	0,00	245,90	0,00	187.302,55	90,93%	93,27%
2018	009/3380/20300	0,00	353.105,75	353.105,75	324.889,55	324.889,55	324.889,55	324.889,55	324.889,55	28.216,20	7,99%	92,01%
	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	009/3380/20300(20)	353.105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.216,20	92,01%	100,00%
2018	012/3360/22699	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	100,00%	0,00%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL	012/3360/22699(20)	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00%	0,00%
2018	009/1720/22799	0,00	245.940,82	245.940,82	226.037,38	226.037,38	156.813,58	156.813,58	145.873,58	19.903,44	8,09%	63,76%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	009/1720/22799(20)	245.940,82	0,00	0,00	69.223,80	0,00	10.940,00	0,00	89.127,24	91,91%	93,02%
2018	010/2311/22696	0,00	1.176.910,10	1.176.910,10	99.910,16	99.910,16	34.643,16	34.643,16	2.736,30	1.076.999,94	91,51%	2,94%
	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	010/2311/22696(20)	1.176.910,10	0,00	0,00	65.267,00	0,00	31.906,86	0,00	1.142.266,94	8,49%	7,90%
2017	012/3330/22799	0,00	61.000,00	61.000,00	60.999,99	60.999,99	60.999,99	60.999,99	60.999,99	0,01	0,00%	100,00%
	REM.CONTRATOS MUSEOS	012/3330/22799(20)	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%	100,00%
2018	009/4200/22799	0,00	78.145,60	78.145,60	76.401,20	76.401,20	76.401,20	76.401,20	76.401,20	1.744,40	2,23%	97,77%
	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	009/4200/22799(20)	78.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,40	97,77%	100,00%
2018	012/3344/22698	0,00	11.023,05	11.023,05	4.398,32	4.398,32	2.942,32	2.942,32	2.942,32	6.624,73	60,10%	26,69%
	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	012/3344/22698(20)	11.023,05	0,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	8.080,73	39,90%	100,00%
2018	004/1360/22104	0,00	55.157,95	55.157,95	55.157,95	55.157,95	55.157,95	55.157,95	55.157,95	0,00	0,00%	100,00%
	SUMINISTRO VESTUARIO SERV.EXTINCIÓN DE INCENDIOS	004/1360/22104(20)	55.157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2017	006/3110/22798	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00%	100,00%
	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	006/3110/22798(20)	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	012/3231/22799	0,00	254.629,27	254.629,27	206.527,20	206.527,20	206.527,20	206.527,20	206.527,20	48.102,07	18,89%	81,11%
	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	012/3231/22799(20)	254.629,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.102,07	81,11%	100,00%
2018	012/3344/22799	0,00	2.937,70	2.937,70	844,54	844,54	844,54	844,54	844,54	2.093,16	71,25%	28,75%
	CONTRATOS JUVENTUD	012/3344/22799(20)	2.937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,16	28,75%	100,00%
2018	006/4314/22799	0,00	74.558,35	74.558,35	71.108,31	71.108,31	71.108,31	71.108,31	71.108,31	3.450,04	4,63%	95,37%
	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	006/4314/22799(20)	74.558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,04	95,37%	100,00%
2018	012/3301/22699	0,00	2.779,96	2.779,96	2.775,80	2.775,80	2.775,80	2.775,80	2.775,80	4,16	0,15%	99,85%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	012/3301/22699(20)	2.779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	99,85%	100,00%
2018	009/1722/22699	0,00	59.703,37	59.703,37	57.510,78	57.510,78	57.510,78	57.510,78	57.510,78	2.192,59	3,67%	96,33%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	009/1722/22699(20)	59.703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,59	96,33%	100,00%
2018	003/2410/22699	0,00	25.564,39	25.564,39	25.564,39	25.564,39	25.564,39	25.564,39	25.564,39	0,00	0,00%	100,00%
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	003/2410/22699(20)	25.564,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	009/9200/22602	0,00	1.798,50	1.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,50	100,00%	0,00%
	PUBLICIDAD CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE	009/9200/22602(20)	1.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,50	0,00%	0,00%
2018	010/2310/22698	0,00	13.812,29	13.812,29	12.920,87	12.920,87	12.684,07	12.528,20	12.528,20	891,42	6,45%	91,83%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	010/2310/22698(20)	13.812,29	0,00	0,00	236,80	155,87	0,00	0,00	1.128,22	93,55%	98,77%
2018	004/9201/22104	0,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL	004/9201/22104(20)	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	006/3113/22798	0,00	52.867,47	52.867,47	52.674,20	52.674,20	37.117,92	37.117,92	37.117,92	193,27	0,37%	70,21%
	PLAN DE SALUD	006/3113/22798(20)	52.867,47	0,00	0,00	15.556,28	0,00	0,00	0,00	15.749,55	99,63%	100,00%
2018	012/3200/22104	0,00	4.164,76	4.164,76	1.399,12	1.399,12	1.399,12	1.399,12	1.399,12	2.765,64	66,41%	33,59%
	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y CULTURA	012/3200/22104(20)	4.164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,64	33,59%	100,00%
2018	012/3344/22699	0,00	3.834,58	3.834,58	2.785,45	2.785,45	2.487,07	2.487,07	2.487,07	1.049,13	27,36%	64,86%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	012/3344/22699(20)	3.834,58	0,00	0,00	298,38	0,00	0,00	0,00	1.347,51	72,64%	100,00%
2018	004/1350/22799	0,00	12.000,00	12.000,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	9.880,00	20,00	0,17%	99,83%
	CONTRATOS PROTECCIÓN CIVIL	004/1350/22799(20)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	20,00	99,83%	82,47%
2018	004/1360/22706	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00%	100,00%
	CONTRATO APOYO PSICOLÓGICO EN EMERGENCIAS	004/1360/22706(20)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	100,00%	50,00%
2017	012/3301/22698	0,00	5.640,75	5.640,75	4.005,75	4.005,75	4.005,75	4.005,75	4.005,75	1.635,00	28,99%	71,01%
	REM.ACTIVIDADES CULTURALES	012/3301/22698(20)	5.640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00	71,01%	100,00%
2018	010/2314/22698	0,00	24.984,90	24.984,90	24.984,90	24.984,90	24.984,90	24.984,90	24.984,90	0,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	010/2314/22698(20)	24.984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	010/9200/22602	0,00	24.307,00	24.307,00	24.307,00	24.307,00	24.307,00	24.307,00	24.307,00	0,00	0,00%	100,00%
	PUBLICIDAD CONSEJERIA ASUNTOS SOCIALES	010/9200/22602(20)	24.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	008/1500/22798	0,00	28.020,51	28.020,51	27.230,51	27.230,51	25.924,33	25.924,33	25.924,33	790,00	2,82%	92,52%
	ACCESIBILIDAD	008/1500/22798(20)	28.020,51	0,00	0,00	1.306,18	0,00	0,00	0,00	2.096,18	97,18%	100,00%
2018	012/3231/22700	0,00	14.934,62	14.934,62	11.191,04	11.191,04	11.191,04	11.191,04	11.191,04	3.743,58	25,07%	74,93%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN CARLOS I	012/3231/22700(20)	14.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,58	74,93%	100,00%
2018	012/3330/22699	0,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	100,00%	0,00%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	012/3330/22699(20)	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00%	0,00%
2018	003/9204/22698	0,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00	0,00	0,00%	100,00%
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	003/9204/22698(20)	6.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	006/2313/22697	0,00	45.412,72	45.412,72	44.920,04	44.920,04	44.920,04	44.920,04	44.920,04	492,68	1,08%	98,92%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	006/2313/22697(20)	45.412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,68	98,92%	100,00%
2018	012/3301/22698	0,00	31.352,44	31.352,44	22.660,40	22.660,40	22.409,70	22.409,70	22.003,00	8.692,04	27,72%	71,48%
	ACTIVIDADES CULTURALES	012/3301/22698(20)	31.352,44	0,00	0,00	250,70	0,00	406,70	0,00	8.942,74	72,28%	98,19%
2018	003/9200/22604	0,00	10.494,26	10.494,26	10.494,26	10.494,26	10.494,26	10.494,26	4.855,38	0,00	0,00%	100,00%
	REM.ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	003/9200/22604(20)	10.494,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,88	0,00	0,00	100,00%	46,27%
2018	006/4314/22699	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	100,00%	0,00%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	006/4314/22699(20)	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00%	0,00%
2018	009/1621/22799	0,00	3.720.083,90	3.720.083,90	1.793.164,44	1.793.164,44	1.793.164,44	1.793.164,44	1.793.164,44	1.926.919,46	51,80%	48,20%
	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	009/1621/22799(20)	3.720.083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.919,46	48,20%	100,00%
2018	004/9202/22799	0,00	173.989,05	173.989,05	170.010,27	170.010,27	72.223,59	72.223,59	72.223,59	3.978,78	2,29%	41,51%
	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	004/9202/22799(20)	173.989,05	0,00	0,00	97.786,68	0,00	0,00	0,00	101.765,46	97,71%	100,00%
2018	004/9200/22602	0,00	59.296,00	59.296,00	59.296,00	59.296,00	59.296,00	59.296,00	59.296,00	0,00	0,00%	100,00%
	PUBLICIDAD INST. C. GOBERNACIÓN	004/9200/22602(20)	59.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	009/1650/22799	0,00	481.906,48	481.906,48	58.130,31	58.130,31	5.300,00	5.300,00	5.300,00	423.776,17	87,94%	1,10%
	CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y RED SEMAFÓRICA	009/1650/22799(20)	481.906,48	0,00	0,00	52.830,31	0,00	0,00	0,00	476.606,48	12,06%	100,00%
2018	008/1521/22000	0,00	4.922,34	4.922,34	4.645,46	4.645,46	4.645,46	4.645,46	4.645,46	276,88	5,62%	94,38%
	MATERIAL OFICINA VIVIENDA	008/1521/22000(20)	4.922,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,88	94,38%	100,00%
2018	006/2313/22797	0,00	1.094.619,35	1.094.619,35	1.094.619,35	1.094.619,35	1.094.619,35	1.094.619,35	1.020.600,00	0,00	0,00%	100,00%
	CONTRATO ATENCION MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS	006/2313/22797(20)	1.094.619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	74.019,35	0,00	0,00	100,00%	93,24%
2018	003/3380/22697	0,00	107.590,00	107.590,00	107.590,00	107.590,00	107.590,00	107.590,00	107.590,00	0,00	0,00%	100,00%
	REM.ACTUACIONES PARA PONER EN VALOR Y DIVULGAR LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS Y COMERCIALES	003/3380/22697(20)	107.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	003/9205/22799	0,00	95,91	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	100,00%	0,00%
	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	003/9205/22799(20)	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00%	0,00%
2018	008/1521/22699	0,00	64,75	64,75	64,75	64,75	64,75	64,75	64,75	0,00	0,00%	100,00%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS	008/1521/22699(20)	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	006/2313/22799	0,00	3.860,00	3.860,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	140,00	3,63%	96,37%
	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES PENÍNSULA	006/2313/22799(20)	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	96,37%	100,00%
2018	006/2313/22798	0,00	187.611,31	187.611,31	156.934,57	156.934,57	156.934,57	156.934,57	156.934,57	30.676,74	16,35%	83,65%
	CONTRATOS CENTROS MENORES	006/2313/22798(20)	187.611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.676,74	83,65%	100,00%
2018	002/9120/22698	0,00	15.602,25	15.602,25	15.602,25	15.602,25	15.602,25	15.602,25	15.602,25	0,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO C PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES	002/9120/22698(20	15.602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	004/1320/22706	0,00	2.689,14	2.689,14	2.689,14	2.689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.CONTRATOS POLICÍA LOCAL	004/1320/22706(20	2.689,14	0,00	0,00	2.689,14	0,00	0,00	0,00	2.689,14	100,00%	0,00%
2017	008/1510/22699	0,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	0,00	0,00%	100,00%
	REM.EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	008/1510/22699(20	21.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2017	006/3110/22799	0,00	6.501,62	6.501,62	6.501,62	6.501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.PLANTA ELIMINACIÓN MER	006/3110/22799(20	6.501,62	0,00	0,00	6.501,62	0,00	0,00	0,00	6.501,62	100,00%	0,00%
2018	006/3112/22799	0,00	739,32	739,32	681,60	681,60	681,60	681,60	681,60	57,72	7,81%	92,19%
	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	006/3112/22799(20	739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72	92,19%	100,00%
2018	009/1621/22797	0,00	921.768,00	921.768,00	862.087,66	862.087,66	862.087,66	862.087,66	738.407,48	59.680,34	6,47%	93,53%
	MANTENIMIENTO ENTORNO URBANO AFECTADO POR EL HECHO FRONTERIZO	009/1621/22797(20	921.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.680,18	0,00	59.680,34	93,53%	85,65%
2017	012/3230/22799	0,00	1.283,96	1.283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,96	100,00%	0,00%
	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	012/3230/22799(20	1.283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,96	0,00%	0,00%
2018	004/1320/21400	0,00	810,40	810,40	580,36	580,36	580,36	580,36	580,36	230,04	28,39%	71,61%
	REM.MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	004/1320/21400(20	810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,04	71,61%	100,00%
2018	002/9200/22602	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	100,00%	0,00%
	REM.COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	002/9200/22602(20	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00%	0,00%
2018	004/1350/22699	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00%	100,00%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL	004/1350/22699(20	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	010/2311/22799	0,00	938,00	938,00	667,60	667,60	667,60	667,60	667,60	270,40	28,83%	71,17%
	CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	010/2311/22799(20	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,40	71,17%	100,00%
2018	006/2313/21200	0,00	7.042,65	7.042,65	7.042,65	7.042,65	7.042,65	7.042,65	7.042,65	0,00	0,00%	100,00%
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE MENORES	006/2313/21200(20	7.042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	010/2310/22701	0,00	29.202,88	29.202,88	20.295,98	20.295,98	20.295,98	20.295,98	20.295,98	8.906,90	30,50%	69,50%
	CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA ASUNTOS SOCIALES	010/2310/22701(20	29.202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,90	69,50%	100,00%
2018	002/9120/22699	0,00	18.296,74	18.296,74	12.839,24	12.839,24	12.839,24	12.839,24	12.839,24	5.457,50	29,83%	70,17%
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA CIUDAD	002/9120/22699(20	18.296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,50	70,17%	100,00%
2018	006/4312/22699	0,00	2.774,00	2.774,00	940,60	940,60	940,60	940,60	940,60	1.833,40	66,09%	33,91%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	006/4312/22699(20	2.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,40	33,91%	100,00%
2018	012/3260/22699	0,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00%	100,00%
	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	012/3260/22699(20	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	004/1320/22698	0,00	23.881,66	23.881,66	22.795,10	22.795,10	17.475,16	17.475,16	9.023,80	1.086,56	4,55%	73,17%
	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	004/1320/22698(20	23.881,66	0,00	0,00	5.319,94	0,00	8.451,36	0,00	6.406,50	95,45%	51,64%
2018	006/3120/22699	0,00	7.618,98	7.618,98	6.910,08	6.910,08	6.910,08	6.910,08	6.910,08	708,90	9,30%	90,70%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODEPENDENCIAS	006/3120/22699(20	7.618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,90	90,70%	100,00%
2018	004/9202/22798	0,00	37.492,02	37.492,02	37.492,02	37.492,02	37.492,02	37.492,02	37.492,02	0,00	0,00%	100,00%
	MANTENIMIENTO RED TETRA	004/9202/22798(20	37.492,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2017	008/1500/22799	0,00	12.906,40	12.906,40	355,22	355,22	355,22	355,22	355,22	12.551,18	97,25%	2,75%
	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	008/1500/22799(20	12.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.551,18	2,75%	100,00%
2018	003/9320/22699	0,00	341.628,67	341.628,67	341.628,67	341.628,67	308.120,90	308.120,90	302.367,92	0,00	0,00%	90,19%
	REM.COLABORACIÓN CON LA AGE PARA MEJORAR LA FLUIDEZ DEL TRÁNSITO FRONTERIZO	003/9320/22699(20	341.628,67	0,00	0,00	33.507,77	0,00	5.752,98	0,00	33.507,77	100,00%	98,13%
2018	006/1640/22104	0,00	627,72	627,72	627,72	627,72	627,72	627,72	627,72	0,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	006/1640/22104(20)	627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	004/9201/22699	0,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	0,00	0,00%	100,00%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	004/9201/22699(20)	4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	012/3321/22699	0,00	9.641,10	9.641,10	3.502,22	3.502,22	3.502,22	3.502,22	3.502,22	6.138,88	63,67%	36,33%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	012/3321/22699(20)	9.641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,88	36,33%	100,00%
2018	012/3322/22699	0,00	24.291,06	24.291,06	24.124,50	24.124,50	24.124,50	24.124,50	24.124,50	166,56	0,69%	99,31%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	012/3322/22699(20)	24.291,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,56	99,31%	100,00%
2017	003/9205/62901	0,00	3.274,77	3.274,77	3.274,77	3.274,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA HACIENDA	003/9205/62901(20)	3.274,79	0,00	0,00	3.274,77	0,00	0,00	0,00	3.274,77	100,00%	0,00%
2018	009/4590/63300	0,00	456.380,35	456.380,35	27.644,35	27.644,35	27.644,35	27.644,35	9.646,00	0,00	0,00%	6,06%
	RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	009/4590/63300(20)	466.644,35	428.736,00	0,00	0,00	0,00	17.998,35	0,00	428.736,00	5,92%	34,89%
2018	004/9202/62600	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	741.061,55	741.061,55	59.874,12	59.874,12	0,00	73.938,45	6,72%	5,44%
	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	004/9202/62600(20)	1.100.000,00	285.000,00	0,00	681.187,43	0,00	59.874,12	0,00	1.040.125,88	67,37%	0,00%
2018	006/9205/62900	0,00	18.606,50	18.606,50	18.306,50	18.306,50	14.990,00	14.990,00	14.990,00	300,00	1,61%	80,56%
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA SANIDAD	006/9205/62900(20)	18.606,50	0,00	0,00	3.316,50	0,00	0,00	0,00	3.616,50	98,39%	100,00%
2017	009/4590/60900	0,00	236.456,62	236.456,62	236.456,62	236.456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.ASCENSOR PLAYA DEL CHORRILLO	009/4590/60900(20)	236.456,62	0,00	0,00	236.456,62	0,00	0,00	0,00	236.456,62	100,00%	0,00%
2018	008/9205/62900	0,00	39.521,00	39.521,00	3.796,80	3.796,80	3.796,80	3.796,80	3.796,80	20.724,20	52,44%	9,61%
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA FOMENTO	008/9205/62900(20)	39.521,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.724,20	9,61%	100,00%
2018	012/4590/62201	0,00	240.484,69	240.484,69	195.663,40	195.663,40	56.914,31	56.914,31	14.361,87	44.821,29	18,64%	23,67%
	FONDO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL	012/4590/62201(20)	240.484,69	0,00	0,00	138.749,09	0,00	42.552,44	0,00	183.570,38	81,36%	25,23%
2018	009/4590/61903	0,00	262.235,30	262.235,30	81.429,67	81.429,67	0,00	0,00	0,00	15.405,63	5,87%	0,00%
	ACTUACIONES EN LAS DISTINTAS PLAYAS DE LA CIUDAD	009/4590/61903(20)	262.235,30	165.400,00	0,00	81.429,67	0,00	0,00	0,00	262.235,30	31,05%	0,00%
2017	012/4590/62202	0,00	1.270.004,75	1.270.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.004,75	100,00%	0,00%
	REM.EQUIPAMIENTO ESTACION DE FERROCARRIL	012/4590/62202(20)	1.570.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.004,75	0,00%	0,00%
2018	008/4590/61904	0,00	72.817,11	72.817,11	72.817,11	72.817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUSTITUCIÓN LOSAS	008/4590/61904(20)	72.817,11	0,00	0,00	72.817,11	0,00	0,00	0,00	72.817,11	100,00%	0,00%
2018	009/9205/62900	0,00	43.291,75	43.291,75	5.791,75	5.791,75	2.603,00	2.603,00	2.603,00	0,00	0,00%	6,01%
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE	009/9205/62900(20)	43.291,75	37.500,00	0,00	3.188,75	0,00	0,00	0,00	40.688,75	13,38%	100,00%
2017	009/4590/63301	0,00	34.846,58	34.846,58	18.150,70	18.150,70	0,00	0,00	0,00	16.695,88	47,91%	0,00%
	REM.ACTUACIONES ALUMBRADO PÚBLICO EN BDAS.	009/4590/63301(20)	34.846,58	0,00	0,00	18.150,70	0,00	0,00	0,00	34.846,58	52,09%	0,00%
2017	008/4590/61900	0,00	1.783.489,36	1.783.489,36	1.783.489,36	1.783.489,36	945.612,76	945.612,76	497.571,02	0,00	0,00%	53,02%
	REM.REPOSICIÓN Y MEJORA DEL PAVIMENTO	008/4590/61900(20)	1.783.489,36	0,00	0,00	837.876,60	0,00	448.041,74	0,00	837.876,60	100,00%	52,62%
2017	006/9205/62900	0,00	3.772,25	3.772,25	3.772,25	3.772,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA SANIDAD	006/9205/62900(20)	3.789,95	0,00	0,00	3.772,25	0,00	0,00	0,00	3.772,25	99,53%	0,00%
2018	004/9202/62901	0,00	83.000,50	83.000,50	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	11.100,50	13,37%	0,00%
	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	004/9202/62901(20)	83.187,50	23.000,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	83.000,50	58,78%	0,00%
2017	008/4590/61906	0,00	640.736,83	640.736,83	640.736,83	640.736,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.REMODELACION CALLE DAOIZ	008/4590/61906(20)	645.296,85	0,00	0,00	640.736,83	0,00	0,00	0,00	640.736,83	99,29%	0,00%
2018	012/4590/63201	0,00	956.415,26	956.415,26	956.415,26	956.415,26	463.510,44	463.510,44	238.798,53	0,00	0,00%	48,46%
	COLEGIOS	012/4590/63201(20)	957.816,29	0,00	0,00	492.904,82	0,00	224.711,91	0,00	492.904,82	99,85%	51,52%
2018	004/4590/62901	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PLATAFORMA DIGITAL 112	004/4590/62901(20)	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
2017	012/4590/63200	0,00	360.947,55	360.947,55	360.947,55	360.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.REMODELACIÓN JOSÉ ACOSTA	012/4590/63200(20)	360.947,55	0,00	0,00	360.947,55	0,00	0,00	0,00	360.947,55	100,00%	0,00%
2018	006/3113/62901	0,00	6.073,00	6.073,00	6.073,00	6.073,00	6.073,00	6.073,00	6.073,00	0,00	0,00%	100,00%
	MATERIAL INVENTARIABLE VIGILANCIA SALUD	006/3113/62901(20)	6.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	008/4590/60900	0,00	2.049.086,84	2.049.086,84	2.049.086,84	2.049.086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PUENTE ARROYO PANEQUE	008/4590/60900(20)	2.049.086,84	0,00	0,00	2.049.086,84	0,00	0,00	0,00	2.049.086,84	100,00%	0,00%
2017	008/4590/63201	0,00	309.361,65	309.361,65	309.361,65	309.361,65	216.438,25	216.438,25	216.438,25	0,00	0,00%	69,96%
	REM.COLEGIOS Y CAMPUS UNIVERSITARIO	008/4590/63201(20)	309.569,15	0,00	0,00	92.923,40	0,00	0,00	0,00	92.923,40	99,93%	100,00%
2017	012/9205/62900	0,00	353,40	353,40	353,40	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA EDUCACION Y CULTURA	012/9205/62900(20)	353,40	0,00	0,00	353,40	0,00	0,00	0,00	353,40	100,00%	0,00%
2018	004/4590/62200	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.988,11	63,99%	0,00%
	GALERIA DE TIRO	004/4590/62200(20)	100.000,00	36.011,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	0,00%
2018	009/4590/61901	0,00	110.500,00	110.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2,71%	0,00%
	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES PLAYA MIRAMAR	009/4590/61901(20)	90.000,00	76.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	28,51%	0,00%
2018	006/4590/62202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PERRERA	006/4590/62202(20)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2018	008/4590/62200	0,00	8.503,07	8.503,07	8.503,07	8.503,07	6.901,96	6.901,96	6.901,96	0,00	0,00%	81,17%
	CAMPUS UNIVERSITARIO	008/4590/62200(20)	117.668,00	0,00	0,00	1.601,11	0,00	0,00	0,00	1.601,11	7,23%	100,00%
2017	008/4590/60901	0,00	1.191.980,55	1.191.980,55	1.191.980,55	1.191.980,55	1.191.980,55	1.191.980,55	1.191.980,55	0,00	0,00%	100,00%
	REM.PASO ELEVADO EN MIRAMAR	008/4590/60901(20)	1.191.980,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	010/9205/62900	0,00	54.978,00	54.978,00	52.470,00	52.470,00	52.470,00	52.470,00	52.470,00	2.508,00	4,56%	95,44%
	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERIA ASUNTOS SOCIALES	010/9205/62900(20)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	95,40%	100,00%
2017	006/4590/62202	0,00	4.964,70	4.964,70	4.964,70	4.964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CEMENTERIOS	006/4590/62202(20)	4.964,74	0,00	0,00	4.964,70	0,00	0,00	0,00	4.964,70	100,00%	0,00%
2017	008/4590/61904	0,00	1.723.520,95	1.723.520,95	177.809,34	177.809,34	163.238,10	163.238,10	99.127,77	1.545.711,61	89,68%	9,47%
	REM.ARI SANTIAGO APOSTOL Y LOS ROSALES	008/4590/61904(20)	1.723.520,95	0,00	0,00	14.571,24	0,00	64.110,33	0,00	1.560.282,85	10,32%	60,73%
2017	008/4590/63202	0,00	151.649,47	151.649,47	151.649,47	151.649,47	59.234,62	59.234,62	59.234,62	0,00	0,00%	39,06%
	REM.EDIFICIOS PÚBLICOS	008/4590/63202(20)	151.695,08	0,00	0,00	92.414,85	0,00	0,00	0,00	92.414,85	99,97%	100,00%
2018	012/4590/62203	0,00	2.038.516,13	2.038.516,13	1.949.371,36	1.949.371,36	749.206,17	749.206,17	707.464,18	0,00	0,00%	36,75%
	ESTACIÓN DE FFCC	012/4590/62203(20)	2.169.174,66	89.144,77	0,00	1.200.165,19	0,00	41.741,99	0,00	1.289.309,96	89,87%	94,43%
2018	006/4590/62900	0,00	408.258,59	408.258,59	408.253,59	408.253,59	267.605,99	267.605,99	267.605,99	5,00	0,00%	65,55%
	EQUIPAMIENTO MENORES	006/4590/62900(20)	512.721,87	0,00	0,00	140.647,60	0,00	0,00	0,00	140.652,60	79,62%	100,00%
2018	008/4590/61903	0,00	3.435.245,00	3.435.245,00	3.435.245,00	3.435.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ALCALDE SÁNCHEZ PRADOS-PLAZA DE ÁFRICA-JÁUDENES	008/4590/61903(20)	3.435.245,00	0,00	0,00	3.435.245,00	0,00	0,00	0,00	3.435.245,00	100,00%	0,00%
2018	008/4590/63203	0,00	1.437.783,47	1.437.783,47	1.437.783,47	1.437.783,47	478.219,05	478.219,05	478.219,05	0,00	0,00%	33,26%
	REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO DIAZ FLOR	008/4590/63203(20)	1.437.783,47	0,00	0,00	959.564,42	0,00	0,00	0,00	959.564,42	100,00%	100,00%
2018	004/9205/62903	0,00	45.024,11	45.024,11	45.023,21	45.023,21	45.023,21	45.023,21	45.023,21	0,90	0,00%	100,00%
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA GOBERNACION	004/9205/62903(20)	45.024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	100,00%	100,00%
2018	012/3330/22799	0,00	172.952,58	172.952,58	169.921,50	169.921,50	94.921,50	94.921,50	91.895,10	3.031,08	1,75%	54,88%
	CONTRATOS MUSEOS	012/3330/22799(20)	172.952,58	0,00	0,00	75.000,00	0,00	3.026,40	0,00	78.031,08	98,25%	96,81%
2018	009/1720/22699	0,00	15.293,15	15.293,15	14.721,50	14.721,50	14.721,50	14.721,50	14.721,50	571,65	3,74%	96,26%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	009/1720/22699(20)	15.293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,65	96,26%	100,00%
2018	004/9201/22697	0,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	004/9201/22697(20)	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2017	006/2313/22695	0,00	9.125,72	9.125,72	9.125,72	9.125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO TEMPORAL	006/2313/22695(20)	9.125,72	0,00	0,00	9.125,72	0,00	0,00	0,00	9.125,72	100,00%	0,00%
2018	006/1640/22699	0,00	1.433,31	1.433,31	892,31	892,31	892,31	892,31	892,31	541,00	37,74%	62,26%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	006/1640/22699(20)	1.433,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	62,26%	100,00%
2018	006/2313/22695	0,00	23.565,43	23.565,43	21.654,43	21.654,43	21.654,43	21.654,43	18.736,23	1.911,00	8,11%	91,89%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO TEMPORAL	006/2313/22695(20)	23.565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,20	0,00	1.911,00	91,89%	86,52%
2018	006/4312/22799	0,00	18.551,65	18.551,65	16.667,31	16.667,31	16.667,31	16.667,31	16.667,31	1.884,34	10,16%	89,84%
	CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	006/4312/22799(20)	18.551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,34	89,84%	100,00%
2018	012/3301/22799	0,00	16.811,50	16.811,50	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	11.091,50	65,98%	34,02%
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	012/3301/22799(20)	16.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.091,50	34,02%	100,00%
2018	009/1621/22798	0,00	557.851,64	557.851,64	555.218,58	555.218,58	555.218,58	555.218,58	555.218,58	2.633,06	0,47%	99,53%
	CONTRATO ACTUACIONES DE ADECENTAMIENTO DE DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD	009/1621/22798(20)	557.851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,06	99,53%	100,00%
2018	012/3200/22699	0,00	3.658,26	3.658,26	2.410,93	2.410,93	2.410,93	2.410,93	2.410,93	1.247,33	34,10%	65,90%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	012/3200/22699(20)	3.658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,33	65,90%	100,00%
2018	010/2311/22697	0,00	56.213,36	56.213,36	54.767,05	54.767,05	54.767,05	54.767,05	54.767,05	1.446,31	2,57%	97,43%
	ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y PREVENCIÓN V.G.	010/2311/22697(20)	56.213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,31	97,43%	100,00%
2018	006/3113/22698	0,00	33.531,78	33.531,78	30.398,41	30.398,41	30.398,41	30.398,41	0,00	3.133,37	9,34%	90,66%
	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	006/3113/22698(20)	33.531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30.398,41	0,00	3.133,37	90,66%	0,00%
2018	012/3360/22706	0,00	56.517,09	56.517,09	56.517,03	56.517,03	56.517,03	56.517,03	56.050,64	0,06	0,00%	100,00%
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	012/3360/22706(20)	56.517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	466,39	0,00	0,06	100,00%	99,17%
2018	006/3111/22799	0,00	48.763,16	48.763,16	46.948,48	46.948,48	45.089,04	45.089,04	36.369,04	1.814,68	3,72%	92,47%
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	006/3111/22799(20)	48.763,16	0,00	0,00	1.859,44	0,00	8.720,00	0,00	3.674,12	96,28%	80,66%
2018	012/3260/22698	0,00	19.857,63	19.857,63	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	6.557,63	33,02%	66,98%
	CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	012/3260/22698(20)	19.857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,63	66,98%	100,00%
2018	010/2310/22799	0,00	119.769,33	119.769,33	119.764,12	119.764,12	119.764,12	119.764,12	119.764,12	5,21	0,00%	100,00%
	SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO	010/2310/22799(20)	119.769,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	100,00%	100,00%
2018	006/3112/22698	0,00	177.033,40	177.033,40	175.457,56	175.457,56	175.457,56	175.457,56	120.604,66	1.575,84	0,89%	99,11%
	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	006/3112/22698(20)	177.033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54.852,90	0,00	1.575,84	99,11%	68,74%
2017	003/9200/22698	0,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.GASTOS CORRIENTES COMPROMETIDOS AÑO 2016	003/9200/22698(20)	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	100,00%	0,00%
2018	008/1500/22697	0,00	65,44	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	100,00%	0,00%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO U. A. LODIU	008/1500/22697(20)	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	0,00%	0,00%
2018	011/9200/22602	0,00	1.798,50	1.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,50	100,00%	0,00%
	PUBLICIDAD CONSEJERIA TURISMO Y DEPORTE	011/9200/22602(20)	1.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,50	0,00%	0,00%
2018	012/3260/22799	0,00	24.120,00	24.120,00	24.106,00	24.106,00	24.106,00	24.106,00	24.106,00	14,00	0,06%	99,94%
	CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA EDUCATIVA	012/3260/22799(20)	24.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	99,94%	100,00%
2018	012/3231/22699	0,00	6.300,74	6.300,74	4.463,89	4.463,89	4.463,89	4.463,89	4.463,89	1.836,85	29,15%	70,85%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA	012/3231/22699(20)	6.300,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,85	70,85%	100,00%
2018	004/1360/22699	0,00	15.900,92	15.900,92	15.900,92	15.900,92	273,28	273,28	273,28	0,00	0,00%	1,72%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	004/1360/22699(20)	15.900,92	0,00	0,00	15.627,64	0,00	0,00	0,00	15.627,64	100,00%	100,00%
2018	011/4320/22699	0,00	495,47	495,47	495,47	495,47	495,47	495,47	495,47	0,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	GASTOS FUNCIONAMIENTO C DE TURISMO Y DEPORTES	011/4320/22699(20)	495,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	004/9202/22699	0,00	35.048,80	35.048,80	34.235,02	34.235,02	32.323,37	32.323,37	32.323,37	813,78	2,32%	92,22%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	004/9202/22699(20)	35.048,80	0,00	0,00	1.911,65	0,00	0,00	0,00	2.725,43	97,68%	100,00%
2018	006/2313/22698	0,00	38.658,19	38.658,19	37.941,50	37.941,50	37.640,67	37.640,67	37.313,08	716,69	1,85%	97,37%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	006/2313/22698(20)	38.658,19	0,00	0,00	300,83	0,00	327,59	0,00	1.017,52	98,15%	99,13%
2018	006/3113/22699	0,00	22.579,75	22.579,75	22.232,18	22.232,18	22.232,18	22.232,18	22.008,95	347,57	1,54%	98,46%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	006/3113/22699(20)	22.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	223,23	0,00	347,57	98,46%	99,00%
2018	003/9205/22698	0,00	2.073,20	2.073,20	2.073,20	2.073,20	2.073,20	2.073,20	2.073,20	0,00	0,00%	100,00%
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA 1ª	003/9205/22698(20)	2.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	003/9310/22699	0,00	1.249,80	1.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,80	100,00%	0,00%
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIENDA	003/9310/22699(20)	1.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,80	0,00%	0,00%
2017	010/2310/22699	0,00	17.362,16	17.362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.362,16	100,00%	0,00%
	REM.GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	010/2310/22699(20)	17.362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.362,16	0,00%	0,00%
2018	003/9204/22699	0,00	2.000,77	2.000,77	487,60	487,60	210,57	210,57	210,57	1.513,17	75,63%	10,52%
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	003/9204/22699(20)	2.000,77	0,00	0,00	277,03	0,00	0,00	0,00	1.790,20	24,37%	100,00%
2018	010/2311/22698	0,00	50.000,00	50.000,00	44.085,26	44.085,26	44.085,25	44.085,25	44.085,25	5.914,74	11,83%	88,17%
	PLANES MUJERES Y FAMILIAS: FOMENTO EMPLEABILIDAD	010/2311/22698(20)	50.000,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	5.914,75	88,17%	100,00%
2018	010/2314/22799	0,00	64.600,01	64.600,01	58.651,40	58.651,40	58.651,40	58.651,40	58.651,40	5.948,61	9,21%	90,79%
	CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	010/2314/22799(20)	64.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,61	90,79%	100,00%
2018	008/1510/22699	0,00	338.087,46	338.087,46	338.087,46	338.087,46	124.026,50	124.026,50	0,00	0,00	0,00%	36,68%
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	008/1510/22699(20)	338.087,46	0,00	0,00	214.060,96	0,00	124.026,50	0,00	214.060,96	100,00%	0,00%
2018	012/3360/22799	0,00	15.895,13	15.895,13	14.915,31	14.915,31	14.915,31	14.915,31	14.915,31	979,82	6,16%	93,84%
	CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL	012/3360/22799(20)	15.895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,82	93,84%	100,00%
2018	008/9200/22602	0,00	3.196,35	3.196,35	3.196,35	3.196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PUBLICIDAD CONSEJERIA FOMENTO	008/9200/22602(20)	3.196,35	0,00	0,00	3.196,35	0,00	0,00	0,00	3.196,35	100,00%	0,00%
2018	006/3110/22104	0,00	358,80	358,80	358,80	358,80	358,80	358,80	358,80	0,00	0,00%	100,00%
	SUMIMISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	006/3110/22104(20)	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	006/3111/22698	0,00	11.918,41	11.918,41	10.865,65	10.865,65	10.759,35	10.759,35	10.759,35	1.052,76	8,83%	90,28%
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	006/3111/22698(20)	11.918,41	0,00	0,00	106,30	0,00	0,00	35,00	1.159,06	91,17%	100,00%
	<b>Total Gastos</b>	<b>293.268.971,42</b>	<b>87.108.523,66</b>	<b>380.377.495,08</b>	<b>338.242.120,49</b>	<b>338.242.120,49</b>	<b>289.513.560,14</b>	<b>275.829.422,51</b>	<b>258.883.621,92</b>	<b>28.500.757,49</b>	<b>7,49%</b>	<b>76,11%</b>
			<b>69.881.026,73</b>	<b>13.634.617,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48.728.560,35</b>	<b>13.684.137,63</b>	<b>16.945.800,59</b>	<b>255.987,26</b>	<b>90.863.934,94</b>	<b>88,92%</b>	<b>89,42%</b>



## CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2019

Fecha de listado igual a: 31/12/2019

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
53400	0,00	0,00	0,00	242,01	0,00	0,00	242,01	242,01	-242,01
PARTICIPACION SOCIEDADES		0,00	0,00	242,01	0,00	242,01	0,00	0,00%	100,00%
29000	400.000,00	400.000,00	0,00	362.384,90	1.157,07	60.463,89	300.763,94	299.954,87	39.581,24
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS		0,00	0,00	360.418,76	0,00	300.763,94	809,07	90,10%	83,22%
29401	25.178.000,00	25.178.000,00	0,00	23.053.958,15	9.945,85	207.427,20	22.836.585,10	22.613.921,65	2.356.651,15
IPSI OPERACIONES INTERIORES		0,00	0,00	22.821.348,85	0,00	22.836.585,10	222.663,45	90,64%	99,09%
33100	231.990,00	231.990,00	0,00	586.802,09	295.683,20	89.782,04	201.336,85	199.010,85	-56.802,89
TASA ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCARGA		0,00	0,00	288.792,89	0,00	201.336,85	2.326,00	124,49%	68,91%
42010	36.056.130,00	36.056.130,00	0,00	35.990.950,00	0,00	0,00	35.990.950,00	35.990.950,00	65.180,00
FONDO DE SUFICIENCIA		0,00	0,00	35.990.950,00	0,00	35.990.950,00	0,00	99,82%	100,00%
42081	108.680,00	108.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.680,00
PROGRAMA DERECHO BÁSICO DE LOS MENORES DURANTE LAS VACACIONES ESCOLARES Y A LA CONCILIACIÓN DE LA VI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42082	1,00	1.293.019,40	0,00	1.293.018,40	0,00	0,00	1.293.018,40	1.293.018,40	1,00
TRANSFERENCIA 0,7% ESTADO		1.293.018,40	0,00	1.293.018,40	0,00	1.293.018,40	0,00	100,00%	100,00%
42091	398.000,00	398.000,00	0,00	400.062,50	0,00	0,00	400.062,50	400.062,50	-2.062,50
TRANSFERENCIAS M.SERV.SOCIALES PROGRAMAS CONCERTADOS		0,00	0,00	400.062,50	0,00	400.062,50	0,00	100,52%	100,00%
29400	71.648.590,00	71.648.590,00	0,00	73.407.742,76	31.816,92	36.813.962,78	36.561.963,06	36.085.461,12	-1.250.833,90
IPSI IMPORTACIÓN		0,00	0,00	72.899.423,90	0,00	36.561.963,06	476.501,94	101,75%	49,50%
32100	1.754.630,00	1.754.630,00	0,00	1.992.789,90	0,00	8.461,12	1.984.328,78	1.962.882,36	-216.713,48
TASA URBANÍSTICA		0,00	0,00	1.971.343,48	0,00	1.984.328,78	21.446,42	112,35%	99,57%
32500	79.720,00	79.720,00	0,00	137.371,95	1.664,60	4.174,80	131.532,55	131.532,55	-55.987,35
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	135.707,35	0,00	131.532,55	0,00	170,23%	96,92%
32904	120.000,00	120.000,00	0,00	136.535,35	0,00	0,00	136.535,35	136.535,35	-16.535,35
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS		0,00	0,00	136.535,35	0,00	136.535,35	0,00	113,78%	100,00%
39211	437.420,00	437.420,00	0,00	393.172,68	628,10	2.071,71	390.472,87	390.468,39	44.879,90
RECARGOS DE APREMIO		0,00	0,00	392.540,10	0,00	390.472,87	4,48	89,74%	99,47%
39300	286.160,00	286.160,00	0,00	271.743,68	0,00	4.135,08	267.608,60	263.156,93	18.867,99
INTERESES DE DEMORA		0,00	0,00	267.292,01	0,00	267.608,60	4.451,67	93,41%	98,45%
42000	24.848.999,00	24.848.999,00	0,00	25.758.296,94	0,00	0,00	25.758.296,94	24.952.029,78	-103.030,78
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO		0,00	0,00	24.952.029,78	0,00	25.758.296,94	806.267,16	100,41%	100,00%
42089	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
TRANSFERENCIAS M.S. SOCIALES CONVENIO ASIST.SOCIAL (DISCAPACITADOS)		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%
42090	115.000,00	115.000,00	0,00	186.995,30	0,00	0,00	186.995,30	186.995,30	-71.995,30
TRANSFERENCIAS M.DE SANIDAD PROGRAMAS SANITARIOS		0,00	0,00	186.995,30	0,00	186.995,30	0,00	162,60%	100,00%
42096	3.964.650,00	3.964.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.650,00
CONVENIO COMPENSACIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42099	222.925,80	222.925,80	0,00	222.895,25	0,00	0,00	222.895,25	222.895,25	30,55
MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD		0,00	0,00	222.895,25	0,00	222.895,25	0,00	99,99%	100,00%
55000	41.000,00	41.000,00	0,00	81.176,49	0,00	31.832,50	49.343,99	49.343,99	-40.176,49
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	81.176,49	0,00	49.343,99	0,00	197,99%	60,79%
11600	587.650,00	587.650,00	0,00	921.934,70	40.369,74	341.890,72	539.674,24	539.307,66	-293.548,38
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		0,00	0,00	881.198,38	0,00	539.674,24	366,58	149,95%	61,20%
30300	1.039.370,00	1.039.370,00	0,00	187.803,00	0,00	60.650,61	127.152,39	126.750,22	851.969,17
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS		0,00	0,00	187.400,83	0,00	127.152,39	402,17	18,03%	67,64%
32901	71.540,00	71.540,00	0,00	71.647,76	0,00	2.090,32	69.557,44	69.557,44	-107,76
SERVICIO DE CEMENTERIO		0,00	0,00	71.647,76	0,00	69.557,44	0,00	100,15%	97,08%
32902	4.090,00	4.090,00	0,00	4.569,55	0,00	413,68	4.155,87	4.155,87	-479,55
SERVICIO DE MATADERO		0,00	0,00	4.569,55	0,00	4.155,87	0,00	111,72%	90,95%
32905	307.700,00	307.700,00	0,00	365.986,47	7.267,13	87.766,77	270.952,57	270.952,57	-51.019,34
RESIDENCIA TERCERA EDAD		0,00	0,00	358.719,34	0,00	270.952,57	0,00	116,58%	75,53%
39120	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.080.248,05	4.275,80	723.351,25	352.621,00	347.930,95	328.717,80
MULTAS Y SANCIONES		0,00	0,00	1.071.282,20	0,00	352.621,00	4.690,05	76,52%	32,48%
42086	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
CONVENIO ESTADO GASTOS ZONA EMBOLSAMIENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42093	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONVENIO Mº.DE MEDIO AMBTE., PLANTA TRANSFERENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42095	27.490,00	34.290,00	0,00	34.290,00	0,00	0,00	34.290,00	34.290,00	0,00
TRANSFERENCIAS FORMACIÓN CONTINUA		6.800,00	0,00	34.290,00	0,00	34.290,00	0,00	100,00%	100,00%
42097	508.000,00	508.000,00	0,00	508.895,00	0,00	0,00	508.895,00	508.895,00	-895,00
TRANSFERENCIA Mº. DE EDUCACIÓN		0,00	0,00	508.895,00	0,00	508.895,00	0,00	100,18%	100,00%
42193	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFERENCIAS INGESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
54100	180.000,00	180.000,00	0,00	228.012,66	27,29	110.800,33	117.185,04	117.185,04	-47.985,37
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS		0,00	0,00	227.985,37	0,00	117.185,04	0,00	126,66%	51,40%
61900	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.652.585,38	74.729,85	1.496.978,62	2.080.876,91	2.080.876,91	-77.855,53
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO TRANSFERIDO		0,00	0,00	3.577.855,53	0,00	2.080.876,91	0,00	102,22%	58,16%
72001	449.553,27	449.553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.553,27
M. FOMENTO OBRAS MURALLAS MERINIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11300	7.562.800,00	7.562.800,00	0,00	8.535.504,13	375.930,92	1.352.609,07	6.806.964,14	6.786.540,77	-576.349,84
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES		0,00	0,00	8.139.149,84	0,00	6.806.964,14	20.423,37	107,62%	83,38%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
30200	2.129.850,00	2.129.850,00	0,00	3.287.445,06	6.084,94	1.127.412,18	2.153.947,94	2.151.079,34	-1.148.641,52
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS		0,00	0,00	3.278.491,52	0,00	2.153.947,94	2.868,60	153,93%	65,61%
33901	365.880,00	365.880,00	0,00	590.038,50	2.490,00	35.205,90	552.342,60	552.342,60	-221.668,50
TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA SUELO, VUELO Y SUBSUELO		0,00	0,00	587.548,50	0,00	552.342,60	0,00	160,59%	94,01%
42083	1.144.833,35	1.159.701,05	0,00	1.191.038,74	0,00	0,00	1.191.038,74	1.191.038,74	-31.337,69
MINISTERIO PRESIDENCIA PACTO VIOLENCIA DE GENERO		14.867,70	0,00	1.191.038,74	0,00	1.191.038,74	0,00	102,70%	100,00%
42098	561.000,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	0,00	561.000,00	561.000,00	0,00
MINISTERIO EDUCACIÓN SERVICIO GUARDERIA		0,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	100,00%	100,00%
42100	11.162.830,00	14.510.579,97	0,00	11.079.607,21	0,00	53.783,38	11.025.823,83	11.025.823,83	3.430.972,76
TRANSFERENCIAS M.EMPLEO POLITICAS ACTIVAS EMPLEO		3.347.749,97	0,00	11.079.607,21	0,00	11.025.823,83	0,00	76,36%	99,51%
42192	1.079.480,00	1.079.480,00	0,00	1.079.480,00	0,00	1.079.480,00	0,00	0,00	0,00
IMSERO (AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA)		0,00	0,00	1.079.480,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
52000	1,00	1,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,25
INTERESES DE DEPÓSITOS		0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	75,00%	100,00%
91300	31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	31.300.000,00	0,00	0,00	31.300.000,00	31.300.000,00	0,00
PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO		0,00	0,00	31.300.000,00	0,00	31.300.000,00	0,00	100,00%	100,00%
42088	2.345.110,00	2.345.110,00	0,00	2.345.110,00	0,00	0,00	2.345.110,00	2.345.110,00	0,00
TRANSFERENCIAS M.INTERIOR PARA ATENCIÓN A MENORES		0,00	0,00	2.345.110,00	0,00	2.345.110,00	0,00	100,00%	100,00%
48000	135.000,00	135.000,00	0,00	103.632,21	0,00	0,00	103.632,21	103.433,33	31.566,67
CONVENIO ECOVIDRIO Y ECOEMBES		0,00	0,00	103.433,33	0,00	103.632,21	198,88	76,62%	100,00%
11500	2.146.200,00	2.146.200,00	0,00	2.405.636,79	50.826,36	751.609,55	1.603.200,88	1.596.888,51	-202.298,06
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		0,00	0,00	2.348.498,06	0,00	1.603.200,88	6.312,37	109,43%	68,00%
32600	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
TASA POR RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32903	8.180,00	8.180,00	0,00	91.810,95	0,00	0,00	91.810,95	91.810,95	-83.630,95
TASA TRANSPORTES		0,00	0,00	91.810,95	0,00	91.810,95	0,00	1122,38%	100,00%
32907	8.180,00	8.180,00	0,00	8.655,30	0,00	724,50	7.930,80	7.930,80	-475,30
SERVICIO ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTE		0,00	0,00	8.655,30	0,00	7.930,80	0,00	105,81%	91,63%
33400	14.310,00	14.310,00	0,00	2.937,00	267,00	1.247,50	1.422,50	1.422,50	11.640,00
TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS		0,00	0,00	2.670,00	0,00	1.422,50	0,00	18,66%	53,28%
39900	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.050.466,22	0,00	135.387,09	1.915.079,13	1.904.078,66	-39.465,75
INGRESOS INDETERMINADOS		0,00	0,00	2.039.465,75	0,00	1.915.079,13	11.000,47	101,97%	93,36%
39903	12.260,00	12.260,00	0,00	15.318,00	0,00	0,00	15.318,00	15.318,00	-3.058,00
ACTIVIDADES DE JUVENTUD		0,00	0,00	15.318,00	0,00	15.318,00	0,00	124,94%	100,00%
42084	1.256.000,00	1.256.000,00	0,00	1.256.200,00	0,00	0,00	1.256.200,00	1.256.200,00	-200,00
PROGRAMA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL		0,00	0,00	1.256.200,00	0,00	1.256.200,00	0,00	100,02%	100,00%
72000	3.309.520,00	3.309.520,00	0,00	3.309.520,00	0,00	1.132.140,00	2.177.380,00	2.177.380,00	0,00
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL		0,00	0,00	3.309.520,00	0,00	2.177.380,00	0,00	100,00%	65,79%
83100	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	638.347,57	0,00	0,00	638.347,57	638.347,57	861.652,43

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
REINTEGRO PRÉSTAMOS FAMILIAS		0,00	0,00	638.347,57	0,00	638.347,57	0,00	42,56%	100,00%
13000	909.580,00	909.580,00	0,00	1.040.592,29	19.415,88	172.273,85	848.902,56	847.697,73	-110.391,58
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		0,00	0,00	1.019.971,58	0,00	848.902,56	1.204,83	112,14%	83,11%
33800	296.380,00	296.380,00	0,00	260.583,73	0,00	0,00	260.583,73	260.583,73	35.796,27
COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.		0,00	0,00	260.583,73	0,00	260.583,73	0,00	87,92%	100,00%
33902	28.620,00	28.620,00	0,00	46.916,05	383,08	26.697,69	19.835,28	19.835,28	-17.912,97
TASA POR UTILIZACIÓN PRIV.DOMINIO PÚBLICO.QUIOSCOS		0,00	0,00	46.532,97	0,00	19.835,28	0,00	162,59%	42,63%
39902	59.280,00	115.992,00	0,00	144.839,80	0,00	1.151,00	143.688,80	114.689,28	151,72
ENTRADAS A EXPOSICIONES, MUSEOS Y ESPECTÁCULOS		56.712,00	0,00	115.840,28	0,00	143.688,80	28.999,52	99,87%	99,01%
42011	7.746.240,00	7.746.240,00	0,00	9.767.290,00	0,00	0,00	9.767.290,00	7.746.240,00	0,00
FONDO COOPERACIÓN		0,00	0,00	7.746.240,00	0,00	9.767.290,00	2.021.050,00	100,00%	100,00%
42085	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
CONVENIO ESTADO COMPENSACION GASTOS DERIVADOS SINGULAR SITUACION SOCIOECONOMICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42092	357.000,00	357.000,00	0,00	353.738,12	0,00	0,00	353.738,12	353.738,12	3.261,88
MINISTERIO DE FOMENTO PLAN VIVIENDA		0,00	0,00	353.738,12	0,00	353.738,12	0,00	99,09%	100,00%
51800	300.000,00	300.000,00	0,00	714.318,20	19.123,87	450.455,05	244.739,28	244.739,28	-395.194,33
INTERESES VIVIENDAS		0,00	0,00	695.194,33	0,00	244.739,28	0,00	231,73%	35,20%
54101	500.000,00	500.000,00	0,00	963.024,86	84.991,25	564.475,83	313.557,78	313.557,78	-378.033,61
ALQUILERES VIVIENDAS		0,00	0,00	878.033,61	0,00	313.557,78	0,00	175,61%	35,71%
42079	0,00	36.070,22	0,00	39.599,02	0,00	0,00	39.599,02	35.068,22	1.002,00
TRANSF. MINISTERIO SANIDAD VIGILANCIA DE LA SALUD		36.070,22	0,00	35.068,22	0,00	39.599,02	4.530,80	97,22%	100,00%
74100	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. CONVENIO ECOVIDRIO		67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
39901	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42094	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
MINISTERIO M.AMBTE.SUBVENCIÓN TRATAMIENTO RESIDUOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42190	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.564,75	58.564,75
CONVENIO INSTITUTO DE LA MUJER		0,00	0,00	-8.564,75	0,00	0,00	8.564,75	-17,13%	100,00%
29900	5.872.283,00	5.872.283,00	0,00	5.872.283,00	0,00	1.815.953,91	4.056.329,09	4.056.329,09	0,00
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO COMBUSTIBLES		0,00	0,00	5.872.283,00	0,00	4.056.329,09	0,00	100,00%	69,08%
29901	28.350.765,00	28.350.765,00	0,00	28.365.729,39	0,00	18.923.928,00	9.441.801,39	9.426.837,00	0,00
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO TABACO		0,00	0,00	28.350.765,00	0,00	9.441.801,39	14.964,39	100,00%	33,25%
30301	1.020,00	1.020,00	0,00	1.181,00	0,00	0,00	1.181,00	1.181,00	-161,00
SERVICIO DE RECOGIDA DE NEUMÁTICOS		0,00	0,00	1.181,00	0,00	1.181,00	0,00	115,78%	100,00%
33900	35.770,00	35.770,00	0,00	24.965,30	81,12	3.362,87	21.521,31	21.521,31	10.885,82
OTRAS TASAS UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PÚBLICO		0,00	0,00	24.884,18	0,00	21.521,31	0,00	69,57%	86,49%
42087	0,00	81.700,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	81.700,00	0,00

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
TRANF. MINISTERIO AGRICULTURA(PLAGAS)		81.700,00	0,00	81.700,00	0,00	81.700,00	0,00	100,00%	100,00%
42080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.595,86	2.595,86
MINISTERIO CULTURA DIGITALIZACION FONDOS BIBLIOGRAFICOS		0,00	0,00	-2.595,86	0,00	0,00	2.595,86	0,00%	100,00%
32906	13.290,00	13.290,00	0,00	20.353,75	0,00	0,00	20.353,75	20.353,75	-7.063,75
SERVICIO DE AUTO-TAXI		0,00	0,00	20.353,75	0,00	20.353,75	0,00	153,15%	100,00%
39906	0,00	28.050,00	0,00	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00	28.050,00	0,00
INGRESOS PROGRAMA PLATEA		28.050,00	0,00	28.050,00	0,00	28.050,00	0,00	100,00%	100,00%
87010	0,00	57.310.561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.310.561,08
REMANENTE TESORERIA EXCESO FINANCIACION AFECTADA		57.310.561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87000	0,00	24.765.403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.765.403,24
REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		24.765.403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
44100	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. ACEMSA		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
42390	0,00	82.091,05	0,00	82.091,05	0,00	0,00	82.091,05	82.091,05	0,00
AYUDAS IDAE PROGRAMA MOVES		82.091,05	0,00	82.091,05	0,00	82.091,05	0,00	100,00%	100,00%
42104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.029,55	288.029,55
TRANSF.M.EMPLEO PLAN EMPLEO Y ET		0,00	0,00	-288.029,55	0,00	0,00	288.029,55	0,00%	100,00%
<b>Total Ingresos</b>	293.268.971,42	380.377.495,08	0,00	291.076.614,91	1.027.159,97	67.759.650,79	222.289.804,15	218.339.131,77	94.278.712,52
		87.108.523,66	0,00	286.098.782,56	0,00	222.289.804,15	3.950.672,38	75,21%	76,32%



## CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a: 31/12/2020

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
2019	004/9200/22699	0,00	513,15	513,15	513,15	513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA GOBERNACIÓN	004/9200/22699(20)	513,15	0,00	0,00	513,15	0,00	0,00	0,00	513,15	100,00%	0,00%
2018	004/9202/22799	0,00	97.786,68	97.786,68	97.786,68	97.786,68	25.168,00	25.168,00	20.176,00	0,00	0,00%	25,74%
	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	004/9202/22799(20)	97.786,68	0,00	0,00	72.618,68	0,00	4.992,00	0,00	72.618,68	100,00%	80,17%
2019	006/3120/22104	0,00	1.650,36	1.650,36	1.650,36	1.650,36	1.650,36	1.650,36	1.650,36	0,00	0,00%	100,00%
	SUMINISTRO VESTUARIO CENTRO DROGODEPENDENCIA	006/3120/22104(20)	1.650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2019	006/4590/62200	0,00	200.000,00	200.000,00	37.212,62	37.212,62	19.568,18	19.568,18	19.568,18	162.787,38	81,39%	9,78%
	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CEMENTERIOS	006/4590/62200(20)	200.000,00	0,00	0,00	17.644,44	0,00	0,00	0,00	180.431,82	18,61%	100,00%
2019	006/3120/22799	0,00	89.260,25	89.260,25	89.260,25	89.260,25	7.762,46	7.762,46	7.762,46	0,00	0,00%	8,70%
	PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	006/3120/22799(20)	89.260,25	0,00	0,00	81.497,79	0,00	0,00	0,00	81.497,79	100,00%	100,00%
2019	003/9204/22699	0,00	656,36	656,36	656,36	656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	003/9204/22699(20)	656,36	0,00	0,00	656,36	0,00	0,00	0,00	656,36	100,00%	0,00%
2017	008/4590/63202	0,00	92.414,85	92.414,85	92.414,85	92.414,85	34.410,43	34.410,43	34.410,43	0,00	0,00%	37,23%
	REM.EDIFICIOS PÚBLICOS	008/4590/63202(20)	92.414,85	0,00	0,00	58.004,42	0,00	0,00	0,00	58.004,42	100,00%	100,00%
2019	004/9201/22103	0,00	352,39	352,39	352,39	352,39	352,39	352,39	352,39	0,00	0,00%	100,00%
	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL	004/9201/22103(20)	352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2019	006/2313/22697	0,00	22.572,41	22.572,41	22.572,41	22.572,41	14.975,00	14.975,00	14.950,94	0,00	0,00%	66,34%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	006/2313/22697(20)	22.572,41	0,00	0,00	7.597,41	0,00	24,06	0,00	7.597,41	100,00%	99,84%
2019	012/3231/22799	0,00	259.737,20	259.737,20	259.737,20	259.737,20	155.391,30	155.391,30	155.391,30	0,00	0,00%	59,83%
	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	012/3231/22799(20)	259.737,20	0,00	0,00	104.345,90	0,00	0,00	6.500,00	104.345,90	100,00%	100,00%
2019	004/9201/22699	0,00	991,19	991,19	991,19	991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	004/9201/22699(20)	991,19	0,00	0,00	991,19	0,00	0,00	0,00	991,19	100,00%	0,00%
2019	012/3230/22700	0,00	198.632,01	198.632,01	198.632,01	198.632,01	146.991,49	146.991,49	146.991,49	0,00	0,00%	74,00%
	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	012/3230/22700(20)	198.632,01	0,00	0,00	51.640,52	0,00	0,00	0,00	51.640,52	100,00%	100,00%
2019	012/3260/22699	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	100,00%
	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	012/3260/22699(20)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	009/1720/22799	0,00	69.223,80	69.223,80	69.223,80	69.223,80	55.559,73	55.559,73	55.559,73	0,00	0,00%	80,26%
	CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	009/1720/22799(20)	69.223,80	0,00	0,00	13.664,07	0,00	0,00	0,00	13.664,07	100,00%	100,00%
2019	004/9202/62600	0,00	682.616,00	682.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2,20%	0,00%
	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	004/9202/62600(20)	682.616,00	667.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.616,00	0,00%	0,00%
2018	006/3111/22698	0,00	106,30	106,30	106,30	106,30	65,30	65,30	65,30	0,00	0,00%	61,43%
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	006/3111/22698(20)	106,30	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	100,00%	100,00%
2019	006/2313/21200	0,00	18.358,71	18.358,71	18.358,71	18.358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE MENORES	006/2313/21200(20)	18.358,71	0,00	0,00	18.358,71	0,00	0,00	0,00	18.358,71	100,00%	0,00%
2019	009/4200/22699	0,00	8.151,52	8.151,52	8.151,52	8.151,52	8.151,52	8.151,52	8.151,52	0,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO INDUSTRIA	009/4200/22699(20)	8.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	008/1500/22798	0,00	1.306,18	1.306,18	1.306,18	1.306,18	1.219,12	1.219,12	1.219,12	0,00	0,00%	93,33%
	ACCESIBILIDAD	008/1500/22798(20)	1.306,18	0,00	0,00	87,06	0,00	0,00	0,00	87,06	100,00%	100,00%
2019	010/2314/22798	0,00	312.415,88	312.415,88	312.415,88	312.415,88	228.940,62	228.940,62	228.940,62	0,00	0,00%	73,28%
	CONTRATOS CENTROS RESIDENCIALES DE MAYORES	010/2314/22798(20)	312.415,88	0,00	0,00	83.475,26	0,00	0,00	0,00	83.475,26	100,00%	100,00%
2019	003/9205/22104	0,00	1.987,76	1.987,76	1.987,76	1.987,76	247,80	247,80	247,80	0,00	0,00%	12,47%
	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	003/9205/22104(20)	1.987,76	0,00	0,00	1.739,96	0,00	0,00	0,00	1.739,96	100,00%	100,00%
2019	006/3120/22797	0,00	47.632,00	47.632,00	47.326,66	47.326,66	8.913,77	8.913,77	8.913,77	305,34	0,64%	18,71%
	CONTRATO DE SERVICIO RULE	006/3120/22797(20)	47.632,00	0,00	0,00	38.412,89	0,00	0,00	0,00	38.718,23	99,36%	100,00%
2018	006/9205/62900	0,00	3.616,50	3.616,50	3.316,50	3.316,50	3.300,00	3.300,00	3.300,00	300,00	8,30%	91,25%
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA SANIDAD	006/9205/62900(20)	3.616,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	316,50	91,70%	100,00%
2019	009/1722/22699	0,00	42.984,15	42.984,15	42.984,15	42.984,15	42.983,90	42.983,90	42.983,90	0,00	0,00%	100,00%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	009/1722/22699(20)	42.984,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	100,00%	100,00%
2018	004/1320/22706	0,00	2.689,14	2.689,14	2.689,14	2.689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.CONTRATOS POLICÍA LOCAL	004/1320/22706(20)	2.689,14	0,00	0,00	2.689,14	0,00	0,00	0,00	2.689,14	100,00%	0,00%
2019	012/3321/22698	0,00	6.180,66	6.180,66	6.180,66	6.180,66	6.180,66	6.180,66	6.180,66	0,00	0,00%	100,00%
	APERTURA SALAS DE ESTUDIO	012/3321/22698(20)	6.180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	009/9205/62900	0,00	40.688,75	40.688,75	29.021,75	29.021,75	3.188,75	3.188,75	3.188,75	11.667,00	28,67%	7,84%
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE	009/9205/62900(20)	40.688,75	0,00	0,00	25.833,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	71,33%	100,00%
2018	012/4590/62203	0,00	1.289.309,96	1.289.309,96	1.200.165,19	1.200.165,19	982.526,85	982.526,85	982.526,85	0,00	0,00%	76,21%
	ESTACIÓN DE FCC	012/4590/62203(20)	1.289.309,96	89.144,77	0,00	217.638,34	0,00	0,00	0,00	306.783,11	93,09%	100,00%
2017	008/4590/60900	0,00	1.874.687,36	1.874.687,36	1.874.687,36	1.874.687,36	419.041,90	419.041,90	419.041,90	0,00	0,00%	22,35%
	REM.CONEXIÓN HADU-SARDINERO, A TRAVÉS DE ARROYO PANEQUE	008/4590/60900(20)	1.874.687,36	0,00	0,00	1.455.645,46	0,00	0,00	0,00	1.455.645,46	100,00%	100,00%
2017	006/3110/22799	0,00	6.501,62	6.501,62	6.501,62	6.501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.PLANTA ELIMINACIÓN MER	006/3110/22799(20)	6.501,62	0,00	0,00	6.501,62	0,00	0,00	0,00	6.501,62	100,00%	0,00%
2018	004/1360/22699	0,00	15.627,64	15.627,64	15.321,42	15.321,42	0,00	0,00	0,00	306,22	1,96%	0,00%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	004/1360/22699(20)	15.627,64	0,00	0,00	15.321,42	0,00	0,00	0,00	15.627,64	98,04%	0,00%
2019	006/9205/62900	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA SANIDAD	006/9205/62900(20)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
2019	002/9205/62900	0,00	2.619,20	2.619,20	2.100,50	2.100,50	2.100,50	2.100,50	2.100,50	518,70	19,80%	80,20%
	ADQUISICION MATERIAL INVENT.CONSEJERIA PRESIDENCIA	002/9205/62900(20)	2.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,70	80,20%	100,00%
2019	010/2310/48018	0,00	88.080,80	88.080,80	88.080,80	88.080,80	88.080,80	88.080,80	88.080,80	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA CENTRO DEL MAYOR	010/2310/48018(20)	88.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	009/1650/22799	0,00	52.830,31	52.830,31	52.830,31	52.830,31	52.830,31	52.830,31	52.830,31	0,00	0,00%	100,00%
	CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y RED SEMAFÓRICA	009/1650/22799(20)	52.830,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2019	004/1320/22104	0,00	79.628,14	79.628,14	79.628,14	79.628,14	23.406,34	23.406,34	23.406,34	0,00	0,00%	29,39%
	SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	004/1320/22104(20)	79.628,14	0,00	0,00	56.221,80	0,00	0,00	0,00	56.221,80	100,00%	100,00%
2017	003/4590/63200	0,00	180.386,80	180.386,80	180.386,80	180.386,80	67.060,18	67.060,18	67.060,18	0,00	0,00%	37,18%
	REM.INVERSIONES EDIFICIOS PUBLICOS	003/4590/63200(20)	180.386,80	0,00	0,00	113.326,62	0,00	0,00	0,00	113.326,62	100,00%	100,00%
2019	003/9310/22699	0,00	1.040,93	1.040,93	1.040,93	1.040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIENDA	003/9310/22699(20)	1.040,93	0,00	0,00	1.040,93	0,00	0,00	0,00	1.040,93	100,00%	0,00%
2019	003/9205/22699	0,00	3.411,90	3.411,90	3.411,90	3.411,90	111,90	111,90	111,90	0,00	0,00%	3,28%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	003/9205/22699(20)	3.411,90	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
2018	008/4590/61901	0,00	212.062,77	212.062,77	56.686,77	56.686,77	55.732,75	55.732,75	55.732,75	0,00	0,00%	26,28%
	ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	008/4590/61901(20	212.062,77	155.376,00	0,00	954,02	0,00	0,00	0,00	156.330,02	26,73%	100,00%
2019	009/1720/22699	0,00	2.476,59	2.476,59	2.476,59	2.476,59	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00%	11,51%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	009/1720/22699(20	2.476,59	0,00	0,00	2.191,59	0,00	0,00	0,00	2.191,59	100,00%	100,00%
2019	002/9120/22699	0,00	3.789,06	3.789,06	3.789,06	3.789,06	2.862,10	2.862,10	2.862,10	0,00	0,00%	75,54%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA CIUDAD	002/9120/22699(20	3.789,06	0,00	0,00	926,96	0,00	0,00	0,00	926,96	100,00%	100,00%
	007/1623/22799	101.911,00	0,00	101.911,00	101.910,63	101.910,63	16.985,10	16.985,10	16.985,10	0,37	0,00%	16,67%
	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	007*/1623*/22799*	0,00	0,00	0,00	84.925,53	0,00	0,00	0,00	84.925,90	100,00%	100,00%
	007/1720/22796	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00%	0,00%
	MANTENIMIENTO ESTACIÓN CALIDAD DEL AIRE	007*/1720*/22796*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	0,00%
	007/1720/48005	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN MUSEO DEL MAR	007*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	007/1723/22798	240.000,00	-48.500,00	191.500,00	191.360,00	191.360,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,07%	0,00%
	CONT.BALIZAMIENTO, RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS PLAYAS Y CONTENCIÓN MEDUSAS MAT ELEC-FONTAN	007*/1723*/22798*	0,00	0,00	0,00	191.360,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00	79,73%	0,00%
	006/9203/12005	271.321,58	0,00	271.321,58	194.132,04	194.132,04	194.132,04	194.132,04	194.132,04	77.189,54	28,45%	71,55%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E SANIDAD, CONSUMO Y MENORES	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.189,54	71,55%	100,00%
	008/1521/22698	240.000,00	170.000,00	410.000,00	381.094,08	381.094,08	381.094,08	381.094,08	190.547,04	28.305,92	6,90%	92,95%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTION PATRIMONIO INMOBILIARIO	008*/1521*/2*	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	190.547,04	0,00	28.905,92	92,95%	50,00%
	008/4430/22699	6.500,00	0,00	6.500,00	3.305,75	3.305,75	2.105,25	2.105,25	1.866,25	3.194,25	49,14%	32,39%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO TRANSPORTES	008*/4430*/2*	0,00	0,00	0,00	1.200,50	0,00	239,00	0,00	4.394,75	50,86%	88,65%
	008/9200/22602	243.000,00	0,00	243.000,00	223.087,16	223.087,16	178.363,39	178.363,39	133.965,12	0,00	0,00%	73,40%
	PUBLICIDAD CONSEJERIA FOMENTO	008*/9200*/2*	0,00	19.912,84	0,00	44.723,77	0,00	44.398,27	0,00	64.636,61	91,81%	75,11%
	008/9203/12001	180.043,96	0,00	180.043,96	137.532,52	137.532,52	137.532,52	137.532,52	137.532,52	42.511,44	23,61%	76,39%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 FOMENTO	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.511,44	76,39%	100,00%
	008/9203/13000	554.903,28	0,00	554.903,28	450.357,22	450.357,22	450.357,22	450.357,22	450.357,22	104.546,06	18,84%	81,16%
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOMENTO	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.546,06	81,16%	100,00%
	008/9203/14300	23.213,44	0,00	23.213,44	34.637,74	34.637,74	34.637,74	34.637,74	34.637,74	-11.424,30	-49,21%	149,21%
	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL FOMENTO	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.424,30	149,21%	100,00%
	009/1621/22799	17.645.373,34	2.260.500,00	19.905.873,34	16.786.491,03	16.786.491,03	16.786.491,03	16.786.491,03	16.219.341,52	3.117.883,82	15,66%	84,33%
	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	009*/1621*/22799*	0,00	1.498,49	0,00	0,00	0,00	567.149,51	0,00	3.119.382,31	84,33%	96,62%
	009/1720/22794	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	CONTRATO MANTENIMIENTO CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE.	009*/1720*/22794*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	009/9240/48000	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN FED. ASOCIACIONES VECINOS (ACTIVIDADES PROPIAS)	009*/9240*/4*	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00%	0,00%
	010/2310/22798	131.439,88	-131.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PLAN CONCERTADO	010*/2310*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	010/2310/48012	11.000,00	0,00	11.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	8.491,70	900,00	8,18%	91,82%
	SUBVENCIÓN CERMI	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,30	0,00	900,00	91,82%	84,08%
	010/2310/48026	20.552,46	0,00	20.552,46	20.552,46	20.552,46	20.552,46	20.552,46	17.127,05	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN ACEFAM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,41	0,00	0,00	100,00%	83,33%
	010/2310/48027	1.178.165,67	0,00	1.178.165,67	1.078.715,71	1.078.715,71	1.078.715,71	1.078.715,71	915.504,74	99.449,96	8,44%	91,56%
	SUBVENCIÓN PLENA INCLUSIÓN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.210,97	0,00	99.449,96	91,56%	84,87%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	010/2310/48034	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	316.666,66	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA COORDINACIÓN ALIMENTOS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.333,34	0,00	0,00	100,00%	83,33%
	010/9203/12001	176.826,76	0,00	176.826,76	147.492,96	147.492,96	147.492,96	147.492,96	147.492,96	29.333,80	16,59%	83,41%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 ASUNTOS SOCIALES	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.333,80	83,41%	100,00%
	011/3410/71000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	100,00%	0,00%
TRANSFERENCIA CAPITAL INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES	011*/3410*/71000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00%	0,00%
	002/2313/22692	1,00	0,00	1,00	5.451,46	5.451,46	5.451,46	5.451,46	5.451,46	-5.450,46	-545046,00'	545146,00'
GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA MENORES	002*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.450,46	545146,00'	100,00%
	002/2313/22697	80.000,00	0,00	80.000,00	67.855,48	67.855,48	19.213,77	19.213,77	14.187,96	12.144,52	15,18%	24,02%
GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	002*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	48.641,71	0,00	5.025,81	0,00	60.786,23	84,82%	73,84%
	002/2313/48000	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN TELEFÓNICA	002*/2313*/4*	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00%	0,00%
	002/9203/12000	1,00	0,00	1,00	5.199,79	5.199,79	5.199,79	5.199,79	5.199,79	-5.198,79	-519879,00'	519979,00'
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 PRESIDENCIA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.198,79	519979,00'	100,00%
	002/9203/12003	1,00	0,00	1,00	973,59	973,59	973,59	973,59	973,59	-972,59	-97259,00'	97359,00%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 PRESIDENCIA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-972,59	97359,00%	100,00%
	002/9205/62900	1,00	47.700,00	47.701,00	32.650,50	32.650,50	17.705,50	17.705,50	8.694,00	15.050,50	31,55%	37,12%
ADQUISICION MATERIAL INVENT.CONSEJERIA PRESIDENCIA	002*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	14.945,00	0,00	9.011,50	0,00	29.995,50	68,45%	49,10%
	012/3230/48003	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%
TRANSFERENCIA MANENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	012*/3230*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3261/41000	2.091.677,00	7.500,00	2.099.177,00	1.477.523,94	1.477.523,94	1.477.523,94	1.477.523,94	1.477.523,94	621.653,06	29,61%	70,39%
TRANSFERENCIAS PATRONATO DE MÚSICA	012*/3261*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.653,06	70,39%	100,00%
	012/3262/48000	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ADQUISICIÓN LIBROS ESCOLARES	012*/3262*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	012/3263/46700	1.100.000,00	-120.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00%	100,00%
TRANSFERENCIAS CONSORCIO CENTRO UNED	012*/3263*/46700*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%	100,00%
2019	006/4310/22699	0,00	2.652,14	2.652,14	1.501,40	1.501,40	1.150,74	1.150,74	1.150,74	1.150,74	43,39%	43,39%
GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	006/4310/22699(20)	0,00	2.652,14	0,00	0,00	350,66	0,00	0,00	0,00	1.501,40	56,61%	100,00%
2018	012/4590/63201	0,00	492.904,82	492.904,82	492.904,82	492.904,82	245.421,78	245.421,78	245.421,78	0,00	0,00%	49,79%
COLEGIOS	012/4590/63201(20)	0,00	492.904,82	0,00	0,00	247.483,04	0,00	0,00	0,00	247.483,04	100,00%	100,00%
2018	011/9205/62900	0,00	7.127,19	7.127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127,19	100,00%	0,00%
ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA TURISMO Y DEPORTES	011/9205/62900(20)	0,00	7.127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127,19	0,00%	0,00%
2019	012/3330/22799	0,00	66.721,01	66.721,01	66.721,01	66.721,01	15.410,73	15.410,73	15.410,73	0,00	0,00%	23,10%
CONTRATOS MUSEOS	012/3330/22799(20)	0,00	66.721,01	0,00	0,00	51.310,28	0,00	0,00	0,00	51.310,28	100,00%	100,00%
2017	009/4590/60900	0,00	236.456,62	236.456,62	236.456,62	236.456,62	236.456,62	236.456,62	236.456,62	0,00	0,00%	100,00%
REM.ASCENSOR PLAYA DEL CHORRILLO	009/4590/60900(20)	0,00	236.456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2019	008/1500/22799	0,00	121.533,89	121.533,89	121.533,89	121.533,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	008/1500/22799(20)	0,00	121.533,89	0,00	0,00	121.533,89	0,00	0,00	0,00	121.533,89	100,00%	0,00%
2019	002/9200/22602	0,00	205.984,80	205.984,80	205.984,80	205.984,80	205.984,80	205.984,80	205.984,80	0,00	0,00%	100,00%
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES	002/9200/22602(20)	0,00	205.984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2019	010/2310/22697	0,00	75.639,50	75.639,50	75.639,50	75.639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
COMEDORES SOCIALES	010/2310/22697(20)	0,00	75.639,50	0,00	0,00	75.639,50	0,00	0,00	0,00	75.639,50	100,00%	0,00%
2019	012/3321/22699	0,00	15.720,31	15.720,31	15.720,31	15.720,31	10.907,08	10.907,08	7.052,05	0,00	0,00%	69,38%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr	
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O	
	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	012/3321/22699(20	15.720,31	0,00	0,00	4.813,23	0,00	3.855,03	0,00	4.813,23	100,00%	64,66%	
2019	004/9201/22104	0,00	13.074,00	13.074,00	13.074,00	13.074,00	13.074,00	13.074,00	13.074,00	0,00	0,00%	100,00%	
	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL	004/9201/22104(20	13.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
2019	010/2310/22796	0,00	68.351,02	68.351,02	68.351,02	68.351,02	45.919,98	45.919,98	45.919,98	0,00	0,00%	67,18%	
	TELEASISTENCIA	010/2310/22796(20	68.351,02	0,00	0,00	22.431,04	0,00	0,00	0,00	22.431,04	100,00%	100,00%	
2018	012/3301/22698	0,00	250,70	250,70	250,70	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	ACTIVIDADES CULTURALES	012/3301/22698(20	250,70	0,00	0,00	250,70	0,00	0,00	0,00	250,70	100,00%	0,00%	
2019	006/1640/22699	0,00	1.815,20	1.815,20	1.815,20	1.815,20	1.706,75	1.706,75	1.706,75	0,00	0,00%	94,03%	
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	006/1640/22699(20	1.815,20	0,00	0,00	108,45	0,00	0,00	0,00	108,45	100,00%	100,00%	
		003/4320/74900	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	100,00%	0,00%	
	TRANSFERENCIA CAPITAL SERVICIOS TURÍSTICO SL	003*/4320*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00%	0,00%	
		003/4590/62900	180.000,00	-36.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	100,00%	0,00%	
	SISTEMA TETRA	003*/4590*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00%	0,00%	
		003/9121/10005	273.805,20	0,00	273.805,20	222.625,80	222.625,80	222.625,80	222.625,80	51.179,40	18,69%	81,31%	
	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.179,40	81,31%	100,00%	
		003/9121/10009	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%	
	RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%	
		012/3330/22799	233.000,00	-80.000,00	153.000,00	106.881,88	106.881,88	16.700,41	16.700,41	14.468,33	5,608,37	3,67%	10,92%
	CONTRATOS MUSEOS	012*/3330*/22799*	0,00	40.509,75	0,00	90.181,47	0,00	2.232,08	0,00	136.299,59	45,87%	86,63%	
		012/3342/48005	60.000,00	0,00	60.000,00	32.802,87	32.802,87	32.802,87	32.802,87	32.802,87	0,00	0,00%	54,67%
	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA COMUNIDAD ISLÁMICA	012*/3342*/4*	0,00	27.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.197,13	54,67%	100,00%	
		012/3342/48013	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ROSA FOUNAUD	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		012/3342/48019	5.000,00	0,00	5.000,00	4.471,74	4.471,74	4.471,74	4.471,74	4.471,74	528,26	10,57%	89,43%
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOGRAFICA MIRADAS	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,26	89,43%	100,00%	
		003/9200/22699	1.264.000,00	3.714.788,50	4.978.788,50	912.139,24	912.139,24	912.139,24	912.139,24	880.194,68	522.748,26	10,50%	18,32%
	GASTOS SENTENCIAS JUDICIALES, SITUACIONES EXTRAORDINARIAS Y CONTINGENCIAS	003*/9200*/2*	0,00	3.543.901,00	0,00	0,00	0,00	31.944,56	68.716,07	4.066.649,26	18,32%	96,50%	
		003/9202/22797	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	30,00%	0,00%	
	SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES TETRA DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS	003*/9202*/22797*	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00%	0,00%	
		003/9203/10103	112.638,00	0,00	112.638,00	75.538,68	75.538,68	75.538,68	75.538,68	37.099,32	32,94%	67,06%	
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES ASAMBLEA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.099,32	67,06%	100,00%	
		003/9203/12001	103.708,76	0,00	103.708,76	106.042,55	106.042,55	106.042,55	106.042,55	-2.333,79	-2,25%	102,25%	
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 HACIENDA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.333,79	102,25%	100,00%	
		003/9203/12004	143.778,46	0,00	143.778,46	71.945,95	71.945,95	71.945,95	71.945,95	71.832,51	49,96%	50,04%	
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 HACIENDA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.832,51	50,04%	100,00%	
		012/3342/48022	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	SUBVENCIÓN COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA	012*/3342*/4*	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00%	0,00%	
		012/3343/48000	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	012*/3343*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		003/9203/12014	428.121,36	0,00	428.121,36	410.438,76	410.438,76	410.438,76	410.438,76	17.682,60	4,13%	95,87%	
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA E FUNCIONARIOS	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.682,60	95,87%	100,00%	
		003/9203/13000	734.353,64	0,00	734.353,64	635.156,71	635.156,71	635.156,71	635.156,71	99.196,93	13,51%	86,49%	
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACIENDA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.196,93	86,49%	100,00%	

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	003/9203/14303	250.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	100,00%	0,00%
SUSTITUCIONES PERSONAL		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00%	0,00%
	003/9203/16103	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONTRIBUCIÓN PLAN PENSIONES CONVENIO		0*/9*/1*	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00%	0,00%
	003/9205/22699	60.000,00	2.928,00	62.928,00	50.809,20	50.809,20	45.736,38	45.736,38	40.118,29	12.118,80	19,26%	72,68%
GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA		003*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	5.072,82	0,00	5.618,09	0,00	17.191,62	80,74%	87,72%
	012/9203/14300	612.642,86	0,00	612.642,86	162.818,63	162.818,63	162.818,63	162.818,63	162.818,63	449.824,23	73,42%	26,58%
RETRIB.PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN Y CULTURA		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.824,23	26,58%	100,00%
	003/9205/62902	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00%
ADQUISICIÓN INMOVILIZADO (MAQUINARIA Y MATERIAL.)		003*/9205*/62902*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00%	0,00%
	003/9205/62903	55.000,00	-11.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	100,00%	0,00%
MATERIAL SALÓN DEL TRONO		003*/9205*/62903*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00%	0,00%
	004/1320/22696	40.000,00	0,00	40.000,00	4.198,68	4.198,68	1.541,43	1.541,43	1.541,43	-2.687,51	-6,72%	3,85%
MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL		004*/1320*/2*	0,00	38.488,83	0,00	2.657,25	0,00	0,00	0,00	38.458,57	10,50%	100,00%
	004/1360/22706	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%
CONTRATO APOYO PSICOLÓGICO EN EMERGENCIAS		004*/1360*/22706*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	004/9200/22799	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
CONTRATOS CONSEJ. GOBERNACION		004*/9200*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	004/9201/22103	220.000,00	27.289,87	247.289,87	160.000,00	160.000,00	54.685,28	54.685,28	54.179,52	87.289,87	35,30%	22,11%
SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL		004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	105.314,72	0,00	505,76	0,00	192.604,59	64,70%	99,08%
	004/9203/12004	337.729,68	0,00	337.729,68	204.274,55	204.274,55	204.274,55	204.274,55	204.274,55	133.455,13	39,52%	60,48%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 GOBERNACIÓN		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.455,13	60,48%	100,00%
	004/9203/14300	44.365,58	0,00	44.365,58	15.239,02	15.239,02	15.239,02	15.239,02	15.239,02	29.126,56	65,65%	34,35%
RETRIB. PERSONAL TEMPORAL GOBERNACIÓN		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.126,56	34,35%	100,00%
	006/1640/21200	60.000,00	0,00	60.000,00	32.247,68	32.247,68	1.000,00	1.000,00	0,00	27.752,32	46,25%	1,67%
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES CEMENTERIO		006*/1640*/2*	0,00	0,00	0,00	31.247,68	0,00	1.000,00	0,00	59.000,00	53,75%	0,00%
	006/3111/22699	80.000,00	17.000,00	97.000,00	86.745,78	86.745,78	35.020,76	35.020,76	34.717,30	6.719,15	6,93%	36,10%
MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL		006*/3111*/2*	0,00	3.535,07	0,00	51.725,02	0,00	303,46	179,19	61.979,24	88,52%	99,13%
	004/9203/12003	4.110.347,04	0,00	4.110.347,04	3.518.861,92	3.518.861,92	3.518.861,92	3.518.861,92	3.518.861,92	591.485,12	14,39%	85,61%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 GOBERNACIÓN		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.485,12	85,61%	100,00%
	006/3113/48003	120.000,00	0,00	120.000,00	28.060,00	28.060,00	28.060,00	28.060,00	27.810,00	91.940,00	76,62%	23,38%
DIETAS DESPLAZAMIENTO PENÍNSULA PACIENTES		006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	230,00	91.940,00	23,38%	99,11%
	006/4310/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	2.759,70	2.759,70	752,96	752,96	542,57	3.046,71	30,47%	7,53%
GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO		006*/4310*/2*	0,00	4.193,59	0,00	2.006,74	0,00	210,39	0,00	9.247,04	27,60%	72,06%
	006/4312/22104	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS		006*/4312*/2*	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%	0,00%
	012/3301/22798	317.134,96	106.812,11	423.947,07	395.532,46	395.532,46	221.550,12	221.550,12	221.550,12	28.414,61	6,70%	52,26%
CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO		012*/3301*/22798*	0,00	0,00	0,00	173.982,34	0,00	0,00	0,00	202.396,95	93,30%	100,00%
	003/2410/22699	500.000,00	0,00	500.000,00	56.026,49	56.026,49	21.162,37	21.162,37	20.544,44	429.603,51	85,92%	4,23%
GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO		003*/2410*/2*	0,00	14.370,00	0,00	34.864,12	0,00	617,93	0,00	478.837,63	11,21%	97,08%
2019	012/9205/62900	0,00	60.153,00	60.153,00	53.186,09	53.186,09	24.062,46	24.062,46	5.327,80	4.183,99	6,96%	40,00%
ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA EDUCACION Y CULTURA		012/9205/62900(20	60.153,00	2.782,92	0,00	29.123,63	0,00	18.734,66	0,00	36.090,54	88,42%	22,14%
2019	004/9200/22602	0,00	73.285,00	73.285,00	73.285,00	73.285,00	38.612,50	38.612,50	38.612,50	0,00	0,00%	52,69%
PUBLICIDAD INST. C. GOBERNACIÓN		004/9200/22602(20	73.285,00	0,00	0,00	34.672,50	0,00	0,00	0,00	34.672,50	100,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
2017	008/4590/63201	0,00	92.923,40	92.923,40	92.923,40	92.923,40	67.705,28	67.705,28	67.705,28	0,00	0,00%	72,86%
	REM.COLEGIOS Y CAMPUS UNIVERSITARIO	008/4590/63201(20)	92.923,40	0,00	0,00	25.218,12	0,00	0,00	0,00	25.218,12	100,00%	100,00%
2018	006/3113/22797	0,00	7.445,82	7.445,82	7.445,82	7.445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	006/3113/22797(20)	7.445,82	0,00	0,00	7.445,82	0,00	0,00	0,00	7.445,82	100,00%	0,00%
2019	009/4200/22799	0,00	70.523,39	70.523,39	70.523,39	70.523,39	19.408,60	19.408,60	19.408,60	0,00	0,00%	27,52%
	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	009/4200/22799(20)	70.523,39	0,00	0,00	51.114,79	0,00	0,00	0,00	51.114,79	100,00%	100,00%
2017	010/2310/22699	0,00	17.362,16	17.362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.362,16	100,00%	0,00%
	REM.GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	010/2310/22699(20)	17.362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.362,16	0,00%	0,00%
2017	008/4590/61900	0,00	837.876,60	837.876,60	837.876,60	837.876,60	741.417,05	741.417,05	741.417,05	0,00	0,00%	88,49%
	REM.REPOSICIÓN Y MEJORA DEL PAVIMENTO	008/4590/61900(20)	837.876,60	0,00	0,00	96.459,55	0,00	0,00	0,00	96.459,55	100,00%	100,00%
2018	008/9200/22602	0,00	3.196,35	3.196,35	3.196,35	3.196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PUBLICIDAD CONSEJERIA FOMENTO	008/9200/22602(20)	3.196,35	0,00	0,00	3.196,35	0,00	0,00	0,00	3.196,35	100,00%	0,00%
2019	002/9120/22698	0,00	7.022,15	7.022,15	7.022,15	7.022,15	7.022,15	7.022,15	7.022,15	0,00	0,00%	100,00%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO C PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES	002/9120/22698(20)	7.022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2019	006/3110/22798	0,00	53.755,22	53.755,22	53.755,22	53.755,22	13.505,10	13.505,10	13.505,10	0,00	0,00%	25,12%
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	006/3110/22798(20)	53.755,22	0,00	0,00	40.250,12	0,00	0,00	0,00	40.250,12	100,00%	100,00%
2017	003/9205/62901	0,00	3.274,77	3.274,77	3.274,77	3.274,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA HACIENDA	003/9205/62901(20)	3.274,77	0,00	0,00	3.274,77	0,00	0,00	0,00	3.274,77	100,00%	0,00%
2019	008/9200/22602	0,00	79.362,91	79.362,91	79.362,91	79.362,91	75.794,48	75.794,48	75.794,48	0,00	0,00%	95,50%
	PUBLICIDAD CONSEJERIA FOMENTO	008/9200/22602(20)	79.362,91	0,00	0,00	3.568,43	0,00	0,00	0,00	3.568,43	100,00%	100,00%
2018	004/1320/22698	0,00	5.319,94	5.319,94	5.319,94	5.319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	004/1320/22698(20)	5.319,94	0,00	0,00	5.319,94	0,00	0,00	0,00	5.319,94	100,00%	0,00%
2019	006/3111/22104	0,00	927,31	927,31	927,31	927,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	006/3111/22104(20)	927,31	0,00	0,00	927,31	0,00	0,00	0,00	927,31	100,00%	0,00%
2019	004/1360/22698	0,00	18.707,04	18.707,04	18.707,04	18.707,04	17.855,64	17.855,64	17.789,64	0,00	0,00%	95,45%
	MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	004/1360/22698(20)	18.707,04	0,00	0,00	851,40	0,00	66,00	0,00	851,40	100,00%	99,63%
2019	010/2311/22699	0,00	4.817,47	4.817,47	4.817,47	4.817,47	4.817,47	4.817,47	4.817,47	0,00	0,00%	100,00%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	010/2311/22699(20)	4.817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2019	006/3113/22699	0,00	29.451,18	29.451,18	29.451,18	29.451,18	7.766,48	7.766,48	7.766,48	0,00	0,00%	26,37%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	006/3113/22699(20)	29.451,18	0,00	0,00	21.684,70	0,00	0,00	0,00	21.684,70	100,00%	100,00%
2018	008/4590/63202	0,00	432.864,09	432.864,09	372.338,09	372.338,09	225.281,87	225.281,87	225.281,87	60.526,00	13,98%	52,04%
	EDIFICIOS PÚBLICOS	008/4590/63202(20)	432.864,09	0,00	0,00	147.056,22	0,00	0,00	0,00	207.582,22	86,02%	100,00%
2019	006/2313/22699	0,00	3.556,02	3.556,02	3.556,02	3.556,02	1.456,02	1.456,02	1.456,02	0,00	0,00%	40,95%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	006/2313/22699(20)	3.556,02	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	100,00%	100,00%
2017	009/4590/63301	0,00	34.846,58	34.846,58	18.150,70	18.150,70	0,00	0,00	0,00	16.695,88	47,91%	0,00%
	REM.ACTUACIONES ALUMBRADO PÚBLICO EN BDAS.	009/4590/63301(20)	34.846,58	0,00	0,00	18.150,70	0,00	0,00	0,00	34.846,58	52,09%	0,00%
2019	006/3120/22798	0,00	132.366,63	132.366,63	132.366,63	132.366,63	132.268,21	132.268,21	132.268,21	0,00	0,00%	99,93%
	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	006/3120/22798(20)	132.366,63	0,00	0,00	98,42	0,00	0,00	0,00	98,42	100,00%	100,00%
2019	004/9202/22799	0,00	203.601,26	203.601,26	203.597,76	203.597,76	103.759,07	103.759,07	103.759,07	3,50	0,00%	50,96%
	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	004/9202/22799(20)	203.601,26	0,00	0,00	99.838,69	0,00	0,00	0,00	99.842,19	100,00%	100,00%
2019	012/3343/48000	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	012/3343/48000(20)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00%	0,00%
2019	003/9200/22699	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	GASTOS SENTENCIAS JUDICIALES	003/9200/22699(20)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
2018	008/4590/63204	0,00	181.821,08	181.821,08	181.821,08	181.821,08	156.952,66	156.952,66	156.952,66	0,00	0,00%	86,32%
	CONCESIONES DEMANIALES	008/4590/63204(20	181.821,08	0,00	0,00	24.868,42	0,00	0,00	0,00	24.868,42	100,00%	100,00%
2019	006/2313/22701	0,00	329.549,36	329.549,36	329.549,36	329.549,36	329.549,16	329.549,16	329.549,16	0,00	0,00%	100,00%
	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	006/2313/22701(20	329.549,36	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	100,00%	100,00%
2017	004/9205/62903	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA GOBERNACION	004/9205/62903(20	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	100,00%	0,00%
2019	004/1360/22699	0,00	2.651,25	2.651,25	2.651,25	2.651,25	2.524,35	2.524,35	2.524,35	0,00	0,00%	95,21%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	004/1360/22699(20	2.651,25	0,00	0,00	126,90	0,00	0,00	0,00	126,90	100,00%	100,00%
	012/3262/48007	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	DIGITALIZACION COLEGIOS	012*/3262*/4*	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%	0,00%
	003/9310/44907	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00%	0,00%
	PROCESA AYUDAS AL TAXI Y CLAUDIO VAZQUEZ	003*/9310*/44907*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%	0,00%
	003/9310/44908	0,00	6.302.000,00	6.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302.000,00	100,00%	0,00%
	PROCESA CEUTA RESISTE,COMERCIO,OCIO NOCTURNO Y ERTES	003*/9310*/44908*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302.000,00	0,00%	0,00%
	008/1521/48002	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00%	0,00%
	SUBVENCION VIVIENDAS	008*/1521*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%	0,00%
	007/1720/48007	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00%	0,00%
	SUBVENCION COFRADIA DE PESCADORES	007*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	0,00%
	012/3262/22697	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00%	0,00%
	PROGRAMA DE REFUERZO ESCOLAR Y CONCILIACION	012*/3262*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	0,00%
2018	003/9310/22799	0,00	26.355,71	26.355,71	26.355,71	26.355,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERIA HACIENDA	003/9310/22799(20	26.355,71	0,00	0,00	26.355,71	0,00	0,00	0,00	26.355,71	100,00%	0,00%
2019	008/3342/78000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBV. TEMPLOS RELIGIOSOS	008/3342/78000(20	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%	0,00%
2019	009/4590/63300	0,00	308.579,51	308.579,51	161.054,21	161.054,21	118.453,21	118.453,21	118.453,21	147.525,30	47,81%	38,39%
	RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	009/4590/63300(20	308.579,51	0,00	0,00	42.601,00	0,00	0,00	0,00	190.126,30	52,19%	100,00%
2017	012/3263/78000	0,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.TRANSFERENCIA CAPITAL UNIVERSIDAD DE GRANADA	012/3263/78000(20	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	100,00%	0,00%
	009/1620/22798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS TRATAMIENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	007/9204/12103	1,00	0,00	1,00	34.628,26	34.628,26	34.628,26	34.628,26	34.628,26	-34.627,26	-3462726,00	3462826,00
	RETRIB. COMPL. PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS URBANOS.	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.627,26	3462826,00	100,00%
	007/9205/62900	1,00	51.500,00	51.501,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	801,00	1,56%	0,00%
	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE C. SERVIOS URBANOS.	007*/9205*/62900*	0,00	40.200,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	51.501,00	20,39%	0,00%
	008/1500/22696	460.000,00	0,00	460.000,00	213.727,84	213.727,84	213.367,84	213.367,84	111.162,01	239.016,88	51,96%	46,38%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO-PATRIMONIO INVENTARIO	008*/1500*/2*	0,00	7.255,28	0,00	360,00	0,00	102.205,83	922,20	246.632,16	46,46%	52,10%
	008/1500/22697	6.000,00	0,00	6.000,00	641,58	641,58	641,58	641,58	556,91	5.358,42	89,31%	10,69%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO U. A. LODIU	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	0,00	5.358,42	10,69%	86,80%
	008/1521/22799	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%
	CONTRATOS NEGOCIADO DE VIVIENDA	008*/1521*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	008/4590/63202	1.610.000,00	-704.986,30	905.013,70	291.117,42	291.117,42	0,00	0,00	0,00	526.621,26	58,19%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	008*/4590*/63202*	0,00	87.275,02	0,00	291.117,42	0,00	0,00	0,00	905.013,70	18,08%	0,00%
	009/1623/22796	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ESTUDIO GESTIÓN PLAN DE RESIDIOS	009*/1623*/22796*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	009/4590/62300	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00%
	ILUMINACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	009*/4590*/62300*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00%	0,00%
	010/2310/48006	121.842,43	0,00	121.842,43	114.830,91	114.830,91	114.830,91	114.830,91	96.276,67	7.011,52	5,75%	94,25%
	SUBVENCIÓN APASCIDE	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.554,24	0,00	7.011,52	94,25%	83,84%
	010/2311/22797	974.701,05	0,00	974.701,05	119.564,42	119.564,42	0,00	0,00	0,00	7.958,08	0,82%	0,00%
	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	010*/2311*/22797*	0,00	847.178,55	0,00	119.564,42	0,00	0,00	0,00	974.701,05	12,27%	0,00%
	010/9203/12004	125.446,14	0,00	125.446,14	102.570,60	102.570,60	102.570,60	102.570,60	102.570,60	22.875,54	18,24%	81,76%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 ASUNTOS SOCIALES	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.875,54	81,76%	100,00%
	011/9203/12004	9.381,52	0,00	9.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,52	100,00%	0,00%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 DEPORTE Y JUVENTUD	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,52	0,00%	0,00%
	011/3410/41000	7.292.889,00	-597.000,00	6.695.889,00	4.372.283,07	4.372.283,07	4.372.283,07	4.372.283,07	3.572.283,07	2.323.605,93	34,70%	65,30%
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES	011*/3410*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	2.323.605,93	59,95%	81,70%
	012/3200/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	3.973,01	3.973,01	3.630,76	3.630,76	3.547,23	3.026,99	20,18%	24,21%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	012*/3200*/2*	0,00	8.000,00	0,00	342,25	0,00	83,53	0,00	11.369,24	26,49%	97,70%
	002/2313/21200	100.000,00	0,00	100.000,00	67.400,41	67.400,41	0,00	0,00	0,00	32.599,59	32,60%	0,00%
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE MENORES	002*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	67.400,41	0,00	0,00	0,00	100.000,00	67,40%	0,00%
	012/3230/22700	1.376.803,56	0,00	1.376.803,56	1.268.063,20	1.268.063,20	461.993,33	461.993,33	461.993,33	108.740,36	7,90%	33,56%
	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	012*/3230*/22700*	0,00	0,00	0,00	806.069,87	0,00	0,00	0,00	914.810,23	92,10%	100,00%
	012/3231/22799	696.788,80	0,00	696.788,80	692.948,80	692.948,80	54.333,60	54.333,60	50.373,60	3.840,00	0,55%	7,80%
	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	012*/3231*/22799*	0,00	0,00	0,00	638.615,20	0,00	3.960,00	0,00	642.455,20	99,45%	92,71%
	012/3260/14300	2.021.066,80	1.758.000,00	3.779.066,80	2.006.258,97	2.006.258,97	2.006.258,97	2.006.258,97	2.006.258,97	1.772.807,83	46,91%	53,09%
	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC	0*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,35	1.772.807,83	53,09%	100,00%
	012/3260/48000	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	6.100,00	3.700,00	24,67%	47,33%
	PRACTICAS EDUCATIVAS	012*/3260*/4*	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	7.900,00	28,40%	85,92%
	012/3262/48006	60.000,00	-152,14	59.847,86	59.847,86	59.847,86	59.847,86	59.847,86	59.847,86	0,00	0,00%	100,00%
	AYUDA IDIOMAS	012*/3262*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,60	0,00	99,75%	100,00%
	012/3340/44900	185.000,00	-20.000,00	165.000,00	152.082,68	152.082,68	152.082,68	152.082,68	140.082,68	12.917,32	7,83%	92,17%
	TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	012*/3340*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.917,32	82,21%	92,11%
	012/3342/48015	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.150,00	38,33%	61,67%
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN BEBER DE CINE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	46,25%	100,00%
	003/9200/20900	800.000,00	0,00	800.000,00	578.388,64	578.388,64	578.388,64	578.388,64	0,00	221.611,36	27,70%	72,30%
	CÁNONES	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.388,64	0,00	221.611,36	72,30%	0,00%
	003/9200/22200	750.000,00	0,00	750.000,00	366.107,56	366.107,56	366.107,56	366.107,56	366.107,56	133.892,44	17,85%	48,81%
	SERVICIOS TELEFÓNICOS	003*/9200*/2*	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.892,44	48,81%	100,00%
	003/9200/22698	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	JORNADAS AUTONOMÍA	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	003/9203/12000	311.795,00	0,00	311.795,00	204.378,61	204.378,61	204.378,61	204.378,61	204.378,61	107.416,39	34,45%	65,55%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 HACIENDA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.416,39	65,55%	100,00%
	003/9203/12012	4.097.164,44	0,00	4.097.164,44	3.999.453,82	3.999.453,82	3.999.453,82	3.999.453,82	3.999.453,82	97.710,62	2,38%	97,62%
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C1 FUNCIONARIOS	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.710,62	97,62%	100,00%
	012/9203/12004	104.068,56	0,00	104.068,56	85.595,60	85.595,60	85.595,60	85.595,60	85.595,60	18.472,96	17,75%	82,25%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 EDUCACIÓN Y CULTURA		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.472,96	82,25%	100,00%
	012/3343/22699	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ACTIVIDADES CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL		012*/3343*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	012/3360/22799	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PLAN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO		012*/3360*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	012/3380/20800	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA		012*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	012/4590/62202	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	26.316,27	26.316,27	10.116,27	10.116,27	10.116,27	26.741,73	33,43%	12,65%
FONDO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL		012*/4590*/62202*	0,00	26.942,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	69.883,73	26,32%	100,00%
	012/9203/12000	146.617,26	0,00	146.617,26	72.774,46	72.774,46	72.774,46	72.774,46	72.774,46	73.842,80	50,36%	49,64%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 EDUCACIÓN Y CULTURA		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.842,80	49,64%	100,00%
	003/9203/12103	1.442.502,00	0,00	1.442.502,00	1.240.574,26	1.240.574,26	1.240.574,26	1.240.574,26	1.240.574,26	201.927,74	14,00%	86,00%
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO HACIENDA		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.927,74	86,00%	100,00%
	003/9203/15100	500.000,00	0,00	500.000,00	978.349,45	978.349,45	978.349,45	978.349,45	978.349,45	-478.349,45	-95,67%	195,67%
GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478.349,45	195,67%	100,00%
	003/9204/22697	32.725,54	0,00	32.725,54	7.602,86	7.602,86	7.602,86	7.602,86	1.237,86	17.772,68	54,31%	23,23%
GASTOS FORMACIÓN CONTINUA		003*/9204*/2*	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	6.365,00	0,00	25.122,68	23,23%	16,28%
	003/9204/23000	65.000,00	0,00	65.000,00	18.933,87	18.933,87	18.933,87	18.933,87	18.465,09	46.066,13	70,87%	29,13%
DIETAS Y TRASLADOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,78	0,00	46.066,13	29,13%	97,52%
	003/9204/23300	20.000,00	0,00	20.000,00	20.381,66	20.381,66	20.381,66	20.381,66	20.381,66	-381,66	-1,91%	101,91%
DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES		003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381,66	101,91%	100,00%
	003/9205/22104	10.000,00	0,00	10.000,00	9.989,24	9.989,24	3.920,24	3.920,24	1.983,24	10,76	0,11%	39,20%
SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES		003*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	6.069,00	0,00	1.937,00	0,00	6.079,76	99,89%	50,59%
	012/9203/12103	1.622.318,38	0,00	1.622.318,38	1.341.715,19	1.341.715,19	1.341.715,19	1.341.715,19	1.341.715,19	280.603,19	17,30%	82,70%
RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACIÓN Y CULTURA		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.603,19	82,70%	100,00%
	004/1330/74900	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	100,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA		004*/1330*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00%	0,00%
	004/1350/22706	70.000,00	0,00	70.000,00	23.692,06	23.692,06	0,00	0,00	0,00	46.307,94	66,15%	0,00%
CONTRATOS PLANES Y PROGRAMAS PROTECCIÓN CIVIL		004*/1350*/22706*	0,00	0,00	0,00	23.692,06	0,00	0,00	0,00	70.000,00	33,85%	0,00%
	004/1360/22698	30.000,00	0,00	30.000,00	17.577,44	17.577,44	7.000,00	7.000,00	0,00	10.422,56	34,74%	23,33%
MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS		004*/1360*/2*	0,00	2.000,00	0,00	10.577,44	0,00	7.000,00	0,00	23.000,00	58,59%	0,00%
	004/1360/22699	30.000,00	30.000,00	60.000,00	28.879,56	28.879,56	14.166,18	14.166,18	14.069,99	6.078,65	10,13%	23,61%
GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS		004*/1360*/2*	0,00	25.041,79	0,00	14.713,38	0,00	96,19	0,00	45.833,82	48,13%	99,32%
	004/9201/22697	15.000,00	0,00	15.000,00	7.763,80	7.763,80	4.468,80	4.468,80	4.468,80	7.236,20	48,24%	29,79%
MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL		004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00	10.531,20	51,76%	100,00%
	004/1330/44900	5.856.657,88	942.000,00	6.798.657,88	5.863.930,68	5.863.930,68	5.863.930,68	5.863.930,68	5.263.930,68	934.727,20	13,75%	86,25%
APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL, S.A.		004*/1330*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	934.727,20	86,25%	89,77%
	004/9203/13000	897.253,88	0,00	897.253,88	739.794,37	739.794,37	739.794,37	739.794,37	739.794,37	157.459,51	17,55%	82,45%
RETRIB.PERSONAL LABORAL GOBERNACIÓN		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.459,51	82,45%	100,00%
	004/9205/62902	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	342.019,63	342.019,63	342.019,63	342.019,63	342.019,63	57.980,37	14,50%	85,50%
ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS DE BOMBEROS		004*/9205*/62902*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.980,37	68,40%	100,00%
	006/1640/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	9.184,55	9.184,55	4.486,33	4.486,33	3.842,25	794,01	7,94%	44,86%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS		006*/1640*/2*	0,00	21,44	0,00	4.698,22	0,00	644,08	0,00	5.513,67	91,85%	85,64%
	006/2310/48005	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00%	0,00%
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN TDAH CEUTA		006*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00%
	006/3111/22799	75.000,00	1.000,00	76.000,00	7.541,42	7.541,42	6.991,42	6.991,42	6.822,83	258,58	0,34%	9,20%
CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL		006*/3111*/22799*	0,00	68.200,00	0,00	550,00	0,00	168,59	0,00	69.008,58	9,92%	97,59%
	006/3120/22798	235.000,00	0,00	235.000,00	203.872,56	203.872,56	73.216,62	73.216,62	72.719,34	7.532,52	3,21%	31,16%
CONTRATOS SERVICIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS		006*/3120*/22798*	0,00	23.594,92	0,00	130.655,94	0,00	497,28	0,00	161.783,38	86,75%	99,32%
	006/9203/12001	698.989,28	0,00	698.989,28	528.955,07	528.955,07	528.955,07	528.955,07	528.955,07	170.034,21	24,33%	75,67%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 SANIDAD, CONSUMO Y MENORES		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.034,21	75,67%	100,00%
	006/9203/12003	264.384,98	0,00	264.384,98	166.236,16	166.236,16	166.236,16	166.236,16	166.236,16	98.148,82	37,12%	62,88%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 SANIDAD, CONSUMO Y MENORES		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.148,82	62,88%	100,00%
	006/9203/12004	318.418,44	0,00	318.418,44	238.950,08	238.950,08	238.950,08	238.950,08	238.950,08	79.468,36	24,96%	75,04%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 SANIDAD, CONSUMO Y MENORES		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.468,36	75,04%	100,00%
	007/1722/22699	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	133.721,78	133.721,78	30.055,46	30.055,46	22.556,23	1.063,27	0,63%	17,68%
GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES		007*/1722*/2*	0,00	35.214,95	0,00	103.666,32	0,00	7.499,23	0,00	139.944,54	66,86%	75,05%
	007/4321/74900	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	100,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS CAPITAL PARQUE MARÍTIMO		007*/4321*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00%	0,00%
	007/9203/12000	1,00	0,00	1,00	18.984,16	18.984,16	18.984,16	18.984,16	18.984,16	-18.983,16	-1898316,0	1898416,0
RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 SERVICIOS URBANOS.		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.983,16	1898416,0	100,00%
	008/1500/22799	200.000,00	0,00	200.000,00	136.172,15	136.172,15	16.492,62	16.492,62	16.492,62	46.922,22	23,46%	8,25%
CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO		008*/1500*/22799*	0,00	16.905,63	0,00	119.679,53	0,00	0,00	0,00	183.507,38	68,09%	100,00%
	008/4590/60900	1.663.205,93	-150.000,00	1.513.205,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.205,93	100,00%	0,00%
PLAN DE ACTUACIONES URBANIZACIÓN SAN JOSÉ-HADÚ		008*/4590*/60900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.205,93	0,00%	0,00%
	008/4590/61902	3.588.684,00	-162.929,31	3.425.754,69	1.411.501,60	1.411.501,60	630.040,73	630.040,73	630.040,73	269.919,02	7,88%	18,39%
PLAN DE MEJORA INFRAESTRUCTURAS URBANAS (BARRIADAS 2020-2023)		008*/4590*/61902*	0,00	1.744.334,07	0,00	781.460,87	0,00	0,00	0,00	2.795.713,96	39,33%	100,00%
	008/4590/61903	1.015.833,46	0,00	1.015.833,46	1.015.833,46	1.015.833,46	19.478,98	19.478,98	19.478,98	0,00	0,00%	1,92%
PUENTE ARROYO PANEQUE		008*/4590*/61903*	0,00	0,00	0,00	996.354,48	0,00	0,00	0,00	996.354,48	100,00%	100,00%
	008/4590/74900	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100,00%	0,00%
TRANSFERENCIA CAPITAL OBIMACE		008*/4590*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%	0,00%
	008/9203/12005	10.154,20	0,00	10.154,20	2.225,17	2.225,17	2.225,17	2.225,17	2.225,17	7.929,03	78,09%	21,91%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E FOMENTO		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.929,03	21,91%	100,00%
	009/4590/63300	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	100,00%	0,00%
RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO		009*/4590*/63300*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00%	0,00%
	009/9203/12000	115.844,48	0,00	115.844,48	16.306,56	16.306,56	16.306,56	16.306,56	16.306,56	99.537,92	85,92%	14,08%
RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO A1 MEDIO AMBIENTE		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.537,92	14,08%	100,00%
	009/9203/12001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO A2 MEDIO AMBIENTA		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	010/2310/14300	1,00	555.000,00	555.001,00	444.978,38	444.978,38	444.978,38	444.978,38	444.978,38	110.022,62	19,82%	80,18%
RETRIB. PERSONAL CONVENIOS ASUNTOS SOCIALES		0*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.022,62	80,18%	100,00%
	010/2310/22796	73.008,00	18.483,46	91.491,46	73.008,00	73.008,00	0,00	0,00	0,00	18.483,46	20,20%	0,00%
TELEASISTENCIA		010*/2310*/22796*	0,00	0,00	0,00	73.008,00	0,00	0,00	0,00	91.491,46	79,80%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	010/2310/48013	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	62.500,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN COMUNIDAD ADORATRICES		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	100,00%	83,33%
	010/2310/48032	32.471,00	0,00	32.471,00	32.283,50	32.283,50	24.178,88	24.178,88	0,00	187,50	0,58%	74,46%
SUBVENCIÓN PROYECTO INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	8.104,62	0,00	24.178,88	0,00	8.292,12	99,42%	0,00%
	010/2311/48003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%	0,00%
SUBVENCIONES CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PARA LA LUCHA VIOLENCIA DE GÉNERO		010*/2311*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%
	010/9203/12003	66.096,32	0,00	66.096,32	57.156,12	57.156,12	57.156,12	57.156,12	57.156,12	8.940,20	13,53%	86,47%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 ASUNTOS SOCIALES		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,20	86,47%	100,00%
	010/9203/12103	679.346,80	0,00	679.346,80	556.113,42	556.113,42	556.113,42	556.113,42	556.113,42	123.233,38	18,14%	81,86%
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO ASUNTOS SOCIALES		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.233,38	81,86%	100,00%
	010/9203/14300	708.208,46	0,00	708.208,46	610.710,75	610.710,75	610.710,75	610.710,75	610.710,75	97.497,71	13,77%	86,23%
RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASUNTOS SOCIALES		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.497,71	86,23%	100,00%
	010/2311/22697	70.000,00	-4.325,36	65.674,64	8.437,08	8.437,08	1.541,90	1.541,90	1.541,90	57.237,56	87,15%	2,35%
ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y PREVENCIÓN V.G.		010*/2311*/2*	0,00	0,00	0,00	6.895,18	0,00	0,00	0,00	64.132,74	12,05%	100,00%
	010/2311/22699	18.000,00	0,00	18.000,00	12.070,12	12.070,12	8.857,60	8.857,60	3.383,20	5.929,88	32,94%	49,21%
GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.		010*/2311*/2*	0,00	0,00	0,00	3.212,52	0,00	5.474,40	0,00	9.142,40	67,06%	38,20%
	011/3344/22696	40.000,00	0,00	40.000,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	36.995,00	92,49%	7,51%
PLAN JOVEN CEUTA		011*/3344*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.995,00	7,51%	100,00%
	011/3410/78000	700.000,00	-350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ACTUACIONES CAMPOS FÚTBOL CONVENIO FEDERACIÓN FÚTBOL CEUTA.		011*/3410*/78000*	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00%	0,00%
	011/4590/62201	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%	0,00%
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEPORTIVAS		011*/4590*/62201*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	0,00%
	011/3344/22699	15.100,00	0,00	15.100,00	8.847,77	8.847,77	5.766,95	5.766,95	2.547,60	3.514,79	23,28%	38,19%
GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD		011*/3344*/2*	0,00	2.737,44	0,00	3.080,82	0,00	3.219,35	0,00	9.333,05	58,59%	44,18%
	011/3344/48000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SEPTEM FRATES		011*/3344*/4*	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00%	0,00%
	011/3344/48002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10,00%	0,00%
SUBVENCIÓN CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA C A CEUTA		011*/3344*/4*	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	011/3344/48004	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00%	0,00%
SUBVENCIÓN INSTITUTO MEDITERRÁNEO DE CULTURAS		011*/3344*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	012/3200/48001	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURA DE CEUTA		012*/3200*/4*	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00%	0,00%
	002/2313/22694	4.000,00	0,00	4.000,00	1.907,30	1.907,30	1.411,15	1.411,15	1.411,15	2.092,70	52,32%	35,28%
GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO		002*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	496,15	0,00	0,00	0,00	2.588,85	47,68%	100,00%
	002/9203/12004	8.065,13	0,00	8.065,13	17.359,12	17.359,12	17.359,12	17.359,12	17.359,12	-9.293,99	-115,24%	215,24%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 PRESIDENCIA		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.293,99	215,24%	100,00%
	002/9203/13000	1,00	0,00	1,00	49.227,61	49.227,61	49.227,61	49.227,61	49.227,61	-49.226,61	-4922661,0	4922761,0
RETRIB.PERSONAL LABORAL PRESIDENCIA		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.226,61	4922761,0	100,00%
	012/3230/22799	250.000,00	0,00	250.000,00	179.474,05	179.474,05	8.975,83	8.975,83	7.571,83	17.729,95	7,09%	3,59%
CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES		012*/3230*/22799*	0,00	52.796,00	0,00	170.498,22	0,00	1.404,00	0,00	241.024,17	71,79%	84,36%
	012/3260/22698	140.000,00	-68.085,40	71.914,60	64.011,85	64.011,85	29.232,96	29.232,96	22.961,76	1.902,75	2,65%	40,65%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	012*/3260*/2*	0,00	6.000,00	0,00	34.778,89	0,00	6.271,20	0,00	42.681,64	45,72%	78,55%
	012/3262/48002	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.700,00	0,00	0,00%	100,00%
	AYUDAS CENTROS DE ADULTOS	012*/3262*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	0,00	100,00%	98,00%
	012/3301/22699	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	9.688,16	9.688,16	9.099,90	9.099,90	9.023,99	1.311,84	11,93%	82,73%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	012*/3301*/2*	0,00	0,00	0,00	588,26	0,00	75,91	0,00	1.900,10	64,59%	99,17%
	012/3301/22799	90.000,00	0,00	90.000,00	77.027,00	77.027,00	37.349,45	37.349,45	17.136,76	1.449,80	1,61%	41,50%
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	012*/3301*/22799*	0,00	11.523,20	0,00	39.677,55	0,00	20.212,69	0,00	52.650,55	85,59%	45,88%
	003/3342/48004	20.000,00	0,00	20.000,00	17.560,82	17.560,82	17.560,82	17.560,82	17.560,82	2.439,18	12,20%	87,80%
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN SEVILLA	003*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,18	87,80%	100,00%
	003/4910/74900	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%	0,00%
	TRANSFERENCIAS CAPITAL RADIO TELEVISIÓN CEUTA	003*/4910*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%
	003/9120/10002	65.150,82	0,00	65.150,82	58.917,66	58.917,66	58.917,66	58.917,66	58.917,66	6.233,16	9,57%	90,43%
	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,16	90,43%	100,00%
	003/9121/10102	195.384,00	0,00	195.384,00	247.159,19	247.159,19	247.159,19	247.159,19	247.159,19	-51.775,19	-26,50%	126,50%
	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES GENERALES	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.775,19	126,50%	100,00%
	012/3342/48004	151.500,00	-31.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍA DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	79,21%	75,00%
	012/3342/48011	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA MARÍA JOSÉ LESMES	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	012/3342/48018	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	31,67%	0,00%
	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN NUESTRO PADRE JESÚS CAÍDO	012*/3342*/4*	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	003/9202/62901	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	43.560,28	43.560,28	28.091,28	28.091,28	28.091,28	36.439,72	45,55%	35,11%
	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	003*/9202*/62901*	0,00	0,00	0,00	15.469,00	0,00	0,00	0,00	51.908,72	43,56%	100,00%
	003/9203/12003	367.990,24	0,00	367.990,24	300.340,70	300.340,70	300.340,70	300.340,70	300.340,70	67.649,54	18,38%	81,62%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 HACIENDA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.649,54	81,62%	100,00%
	012/9203/12005	289.608,20	0,00	289.608,20	220.553,99	220.553,99	220.553,99	220.553,99	220.553,99	69.054,21	23,84%	76,16%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E EDUCACIÓN Y CULTURA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.054,21	76,16%	100,00%
	012/3342/48026	64.000,00	-19.600,00	44.400,00	29.534,00	29.534,00	14.767,00	14.767,00	14.767,00	14.866,00	33,48%	33,26%
	SUBVENCIÓN COFRADIA SAN ANTONIO	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	14.767,00	0,00	0,00	0,00	29.633,00	46,15%	100,00%
	012/3342/48028	61.000,00	-22.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	66,67%	0,00%
	SUBVENCIONES AMIGOS DE LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO MILITAR	012*/3342*/4*	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00%	0,00%
	012/4590/62201	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00%	0,00%
	ARREGLOS CAMPUS UNIVERSITARIO	012*/4590*/62201*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00%	0,00%
	012/9200/22602	252.000,00	0,00	252.000,00	235.544,05	235.544,05	177.970,50	177.970,50	45.190,02	15.038,40	5,97%	70,62%
	PUBLICIDAD CONSEJERIA EDUCACION Y CULTURA	012*/9200*/2*	0,00	1.417,55	0,00	57.573,55	0,00	132.780,48	0,00	74.029,50	93,47%	25,39%
	003/9203/16104	250.000,00	0,00	250.000,00	230.934,90	230.934,90	230.934,90	230.934,90	230.934,90	19.065,10	7,63%	92,37%
	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.065,10	92,37%	100,00%
	003/9204/22698	30.000,00	0,00	30.000,00	12.850,59	12.850,59	2.483,64	2.483,64	2.038,76	11.502,87	38,34%	8,28%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	003*/9204*/2*	0,00	5.646,54	0,00	10.366,95	0,00	444,88	0,00	27.516,36	42,84%	82,09%
	003/9204/22798	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	75,00%	0,00%
	CONTRATO AUDITORÍA	003*/9204*/22798*	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	0,00%
	003/9310/22799	90.000,00	0,00	90.000,00	64.987,40	64.987,40	3.481,44	3.481,44	3.481,44	25.012,60	27,79%	3,87%
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/22799*	0,00	0,00	0,00	61.505,96	0,00	0,00	0,00	86.518,56	72,21%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	003/9310/74900	730.125,00	0,00	730.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS CAPITAL PROCESA FEDER		003*/9310*/74900*	0,00	730.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.125,00	0,00%	0,00%
	006/3110/22799	373.208,00	0,00	373.208,00	320.964,54	320.964,54	228.369,28	228.369,28	228.369,28	52.243,46	14,00%	61,19%
PLANTA ELIMINACIÓN MER		006*/3110*/22799*	0,00	0,00	0,00	92.595,26	0,00	0,00	0,00	144.838,72	86,00%	100,00%
	006/3112/22699	680.000,00	0,00	680.000,00	661.971,08	661.971,08	44.286,14	44.286,14	43.689,02	18.028,92	2,65%	6,51%
MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA		006*/3112*/2*	0,00	0,00	0,00	617.684,94	0,00	597,12	0,00	635.713,86	97,35%	98,65%
	006/3113/48002	160.000,00	0,00	160.000,00	145.000,00	145.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00%	45,31%
SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA CENTRO DE DÍA ALZHEIMER		006*/3113*/4*	0,00	15.000,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	90,63%	100,00%
	006/4310/48000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO		006*/4310*/4*	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%
	006/9203/12000	294.994,24	0,00	294.994,24	209.386,76	209.386,76	209.386,76	209.386,76	209.386,76	85.607,48	29,02%	70,98%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 SANIDAD, CONSUMO Y MENORES		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.607,48	70,98%	100,00%
	006/9203/12103	3.524.288,16	0,00	3.524.288,16	2.413.865,75	2.413.865,75	2.413.865,75	2.413.865,75	2.413.865,75	1.110.422,41	31,51%	68,49%
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD, CONSUMO Y MENORES		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.422,41	68,49%	100,00%
	007/1720/48000	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS Y CONSERVACIÓN DE ANIMALES MARINOS		007*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	66,67%	50,00%
	007/4321/44900	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.602.231,33	1.602.231,33	1.602.231,33	1.602.231,33	1.456.231,33	147.768,67	8,44%	91,56%
TRANSFERENCIAS PARQUE MARÍTIMO DEL MEDITERRÁNEO		007*/4321*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	147.768,67	91,56%	90,89%
	008/1500/22798	180.000,00	-170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%	0,00%
ACCESIBILIDAD		008*/1500*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	008/1521/22000	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%
MATERIAL OFICINA VIVIENDA		008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	008/9203/12003	174.712,20	0,00	174.712,20	156.494,68	156.494,68	156.494,68	156.494,68	156.494,68	18.217,52	10,43%	89,57%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 FOMENTO		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.217,52	89,57%	100,00%
	008/9203/12103	690.152,40	0,00	690.152,40	656.289,53	656.289,53	656.289,53	656.289,53	656.289,53	33.862,87	4,91%	95,09%
RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO FOMENTO		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,01	33.862,87	95,09%	100,00%
	009/1720/22699	30.000,00	0,00	30.000,00	25.286,04	25.286,04	18.630,26	18.630,26	18.288,08	4.363,96	14,55%	62,10%
GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE		009*/1720*/2*	0,00	350,00	0,00	6.655,78	0,00	342,18	0,00	11.369,74	84,29%	98,16%
	009/9203/12005	18.103,34	0,00	18.103,34	8.980,57	8.980,57	8.980,57	8.980,57	8.980,57	9.122,77	50,39%	49,61%
RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO E MEDIO AMBIENTE		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.122,77	49,61%	100,00%
	010/2310/22797	555.000,00	-555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONVENIO INMIGRACIÓN		010*/2310*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	010/2310/48000	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	285.276,47	285.276,47	285.276,47	285.276,47	284.617,41	314.723,53	52,45%	47,55%
INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,06	10.254,97	314.723,53	40,75%	99,77%
	010/2310/48003	594.724,03	431.439,88	1.026.163,91	790.364,15	790.364,15	790.364,15	790.364,15	729.688,51	235.799,76	22,98%	77,02%
AYUDAS SOCIALES		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.675,64	4.900,85	235.799,76	77,02%	92,32%
	010/2310/48008	217.817,27	0,00	217.817,27	184.857,82	184.857,82	184.857,82	184.857,82	156.794,79	32.959,45	15,13%	84,87%
SUBVENCIÓN COCEMFE		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.063,03	0,00	32.959,45	84,87%	84,82%
	010/2310/48010	217.567,64	0,00	217.567,64	205.028,56	205.028,56	205.028,56	205.028,56	171.902,06	12.539,08	5,76%	94,24%
SUBVENCIÓN AFA		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.126,50	0,00	12.539,08	94,24%	83,84%
	010/2310/48019	1,00	1.925.293,33	1.925.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
SUBVENCIÓN 0,7% ESTADO		010*/2310*/4*	0,00	1.925.293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.294,33	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	010/2310/48031	260.000,00	0,00	260.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	214.166,63	3.000,00	1,15%	98,85%
SUBVENCIÓN FUNDACIÓN EDUARDO GALLARDO		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.833,37	0,00	3.000,00	98,85%	83,33%
	010/2310/48033	1,00	63.100,00	63.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.101,00	100,00%	0,00%
SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA CENTRO ESTANCIAS NOCTURNAS		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.101,00	0,00%	0,00%
	010/2311/22798	199.051,23	0,00	199.051,23	187.799,04	187.799,04	155.582,60	155.582,60	139.932,68	11.252,19	5,65%	78,16%
CONTRATO ATENCIÓN CASA DE ACOGIDA Y EMERGENCIAS		010*/2311*/22798*	0,00	0,00	0,00	32.216,44	0,00	15.649,92	0,00	43.468,63	94,35%	89,94%
	010/2311/48001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
SUBVENCIONES CAM		010*/2311*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	010/2314/22699	230.000,00	0,00	230.000,00	203.408,40	203.408,40	108.191,65	108.191,65	93.266,42	4.188,78	1,82%	47,04%
GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD		010*/2314*/2*	0,00	22.402,82	0,00	95.216,75	0,00	14.925,23	0,00	121.808,35	88,44%	86,20%
	010/2311/22706	101.372,45	0,00	101.372,45	88.400,00	88.400,00	58.933,28	58.933,28	51.566,62	12.972,45	12,80%	58,14%
CONTRATO PARA LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MENORES EXPUESTOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO		010*/2311*/22706*	0,00	0,00	0,00	29.466,72	0,00	7.366,66	0,00	42.439,17	87,20%	87,50%
	010/2311/22794	76.018,00	0,00	76.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.246,88	51,63%	0,00%
PROYECTO PREVENCIÓN LUCHA AGRESIONES SEXUALES		010*/2311*/22794*	0,00	36.771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.018,00	0,00%	0,00%
	011/4590/63201	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00%
REHABILITACIÓN Y REPARACION DE LAS DEFICIENCIAS DE LAS DIFERENCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS.		011*/4590*/63201*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00%	0,00%
	011/9203/12005	11.066,04	0,00	11.066,04	16.420,43	16.420,43	16.420,43	16.420,43	16.420,43	-5.354,39	-48,39%	148,39%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E DEPORTE Y JUVENTUD		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.354,39	148,39%	100,00%
	011/3344/22698	172.900,00	0,00	172.900,00	114.974,30	114.974,30	70.076,78	70.076,78	38.911,48	43.574,71	25,20%	40,53%
GASTOS ACTUACIONES PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD		011*/3344*/2*	0,00	14.350,99	0,00	44.897,52	0,00	31.165,30	0,00	102.823,22	66,50%	55,53%
	011/3344/22799	50.000,00	0,00	50.000,00	17.480,70	17.480,70	4.542,56	4.542,56	3.028,37	15.038,60	30,08%	9,09%
CONTRATOS JUVENTUD		011*/3344*/22799*	0,00	17.480,70	0,00	12.938,14	0,00	1.514,19	0,00	45.457,44	34,96%	66,67%
	012/3200/48000	41.000,00	-5.079,60	35.920,40	35.920,40	35.920,40	35.920,40	35.920,40	29.933,68	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES PADRES Y MADRES ALUMNOS		012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,72	0,00	0,00	87,61%	83,33%
	002/2313/22693	30.000,00	0,00	30.000,00	4.345,58	4.345,58	1.251,66	1.251,66	625,21	25.654,42	85,51%	4,17%
GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA TÉCNICA DE MENORES		002*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	3.093,92	0,00	626,45	0,00	28.748,34	14,49%	49,95%
	002/2313/22798	1.200.000,00	406.399,03	1.606.399,03	1.311.424,21	1.311.424,21	1.121.918,43	1.121.918,43	1.039.120,91	276.324,82	17,20%	69,84%
CONTRATOS CENTROS MENORES		002*/2313*/22798*	0,00	18.650,00	0,00	189.505,78	0,00	82.797,52	0,00	484.480,60	81,64%	92,62%
	002/2313/48001	121.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD MÁLAGA-PLAN INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA INFANTO-JUVENI		002*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	002/9120/22698	20.000,00	40.000,00	60.000,00	36.110,07	36.110,07	22.374,41	22.374,41	14.674,24	9.458,43	15,76%	37,29%
GASTOS FUNCIONAMIENTO C PRESIDENCIA		002*/9120*/2*	0,00	14.431,50	0,00	13.735,66	0,00	7.700,17	0,00	37.625,59	60,18%	65,58%
	002/9200/22602	388.000,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL C PRESIDENCIA Y GOBERNACIÓN		002*/9200*/2*	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00%	0,00%
	002/9203/14300	1,00	0,00	1,00	713.889,25	713.889,25	713.889,25	713.889,25	713.889,25	-713.888,25	-71388825	71388925,0
RETRIB.PERSONAL TEMPORAL PRESIDENCIA		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-713.888,25	71388925,0	100,00%
	012/3262/48005	5.000,00	-3.200,79	1.799,21	1.799,21	1.799,21	1.799,21	1.799,21	1.799,21	0,00	0,00%	100,00%
AYUDAS CONSERVATORIO		012*/3262*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98%	100,00%
	003/0110/31001	98.250,00	0,00	98.250,00	53.329,40	53.329,40	53.329,40	53.329,40	53.329,40	44.920,60	45,72%	54,28%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11	44.920,60	54,28%	100,00%
	003/3342/48003	12.000,00	0,00	12.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	1.200,00	10,00%	90,00%
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN MELILLA	003*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	90,00%	100,00%
	003/3342/48005	15.000,00	0,00	15.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	4.900,00	32,67%	67,33%
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN GRANADA	003*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	67,33%	100,00%
	003/4250/47900	210.000,00	0,00	210.000,00	59.231,57	59.231,57	59.231,57	59.231,57	54.769,29	150.768,43	71,79%	28,21%
	COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS	003*/4250*/47900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,28	0,00	150.768,43	28,21%	92,47%
	012/3321/22699	105.000,00	-15.000,00	90.000,00	71.390,48	71.390,48	55.838,57	55.838,57	48.620,44	6.042,60	6,71%	62,04%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	012*/3321*/2*	0,00	12.566,92	0,00	15.551,91	0,00	7.218,13	0,00	34.161,43	67,99%	87,07%
	012/3321/22799	144.000,00	0,00	144.000,00	141.326,26	141.326,26	18.843,50	18.843,50	18.843,50	2.673,74	1,86%	13,09%
	CONTRATO GESTIÓN BIBLIOTECAS	012*/3321*/22799*	0,00	0,00	0,00	122.482,76	0,00	0,00	0,00	125.156,50	98,14%	100,00%
	012/3342/41000	233.626,25	35.000,00	268.626,25	190.426,00	190.426,00	190.426,00	190.426,00	173.426,00	78.200,25	29,11%	70,89%
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO ESTUDIOS CEUTÍES	012*/3342*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	78.200,25	70,89%	91,07%
	003/9310/44906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PROCESA FONDO APOYO PYMES Y AUTONOMOS COVID-19	003*/9310*/44906*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	006/3113/22795	0,00	405.812,00	405.812,00	405.294,55	405.294,55	349.204,33	349.204,33	349.204,33	517,45	0,13%	86,05%
	ADQUISICION MATERIAL SANITARIO COVID-19	006*/3113*/22795*	0,00	0,00	0,00	56.090,22	0,00	0,00	0,00	56.607,67	99,87%	100,00%
	010/2310/22696	0,00	10.511.026,09	10.511.026,09	4.109.854,21	4.109.854,21	2.919.157,07	2.919.157,07	2.451.847,11	4.694.844,10	44,67%	27,77%
	FONDO ATENDER NECESIDADES SOCIALES COVID-19	010*/2310*/2*	0,00	1.706.327,78	0,00	1.190.697,14	0,00	467.309,96	6.072,33	7.591.869,02	39,10%	83,99%
	008/4590/61907	0,00	11.123.138,69	11.123.138,69	1.603.636,32	1.603.636,32	730.856,37	730.856,37	730.856,37	6.343.591,72	57,03%	6,57%
	PLAN PYME INVERSION COVID-19	008*/4590*/61907*	0,00	3.175.910,65	0,00	872.779,95	0,00	0,00	0,00	10.392.282,32	14,42%	100,00%
	010/2310/61900	0,00	196.603,91	196.603,91	194.880,65	194.880,65	194.880,65	194.880,65	194.880,65	1.723,26	0,88%	99,12%
	INVERSIONES SOCIALES COVID-19	010*/2310*/61900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,26	99,12%	100,00%
	012/3342/48020	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	003/9200/22602	106.000,00	298.581,19	404.581,19	290.428,89	290.428,89	192.572,40	192.572,40	0,00	114.152,30	28,21%	47,60%
	PUBLICIDAD CONSEJERIA ECONOMIA Y HACIENDA	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	97.856,49	0,00	192.572,40	0,00	212.008,79	71,79%	0,00%
	003/9202/22699	40.000,00	0,00	40.000,00	21.425,98	21.425,98	14.640,07	14.640,07	13.103,02	18.574,02	46,44%	36,60%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	003*/9202*/2*	0,00	0,00	0,00	6.785,91	0,00	1.537,05	0,00	25.359,93	53,56%	89,50%
	003/9203/11000	502.883,04	0,00	502.883,04	451.187,84	451.187,84	451.187,84	451.187,84	451.187,84	51.695,20	10,28%	89,72%
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GOBIERNO	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.695,20	89,72%	100,00%
	003/9203/12011	1.669.852,69	0,00	1.669.852,69	1.157.934,77	1.157.934,77	1.157.934,77	1.157.934,77	1.157.934,77	511.917,92	30,66%	69,34%
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A2 FUNCIONARIOS	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.917,92	69,34%	100,00%
	012/3344/48003	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN COLECTIVO CULTURAL B-FREE	012*/3344*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%
	012/3360/22699	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	5.055,91	5.055,91	1.665,91	1.665,91	1.468,31	1.944,09	17,67%	15,14%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL	012*/3360*/2*	0,00	4.000,00	0,00	3.390,00	0,00	197,60	0,00	9.334,09	33,71%	88,14%
	012/4590/63201	200.000,00	0,00	200.000,00	115.033,12	115.033,12	38.294,97	38.294,97	12.224,59	30.299,09	15,15%	19,15%
	PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS	012*/4590*/63201*	0,00	54.667,79	0,00	76.738,15	0,00	26.070,38	0,00	161.705,03	57,52%	31,92%
	012/9203/12001	118.622,98	0,00	118.622,98	109.941,20	109.941,20	109.941,20	109.941,20	109.941,20	8.681,78	7,32%	92,68%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 EDUCACIÓN Y CULTURA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.681,78	92,68%	100,00%
	003/9203/14301	369.000,63	0,00	369.000,63	413.967,18	413.967,18	413.967,18	413.967,18	413.967,18	-44.966,55	-12,19%	112,19%
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA PERSONAL TEMPORAL	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.966,55	112,19%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	003/9205/22797	33.500,00	16.920,12	50.420,12	17.523,51	17.523,51	17.523,51	17.523,51	7.830,45	17.296,61	34,30%	34,75%
CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA		003*/9205*/22797*	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	9.693,06	0,00	32.896,61	34,75%	44,69%
	003/9205/62901	1,00	157.469,23	157.470,23	52.209,51	52.209,51	32.947,51	32.947,51	32.947,51	103.765,72	65,90%	20,92%
ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA HACIENDA		003*/9205*/62901*	0,00	1.495,00	0,00	19.262,00	0,00	0,00	0,00	124.522,72	33,16%	100,00%
	003/9310/44902	356.946,00	-356.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PROCESA FEDER 2014-2020		003*/9310*/44902*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	003/9310/44905	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	100,00%	0,00%
PROCESA DESARROLLO DIGITAL		003*/9310*/44905*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00%	0,00%
	004/1350/48000	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBVENCIÓN RADIOAFICIONADOS APOYO PROTECCIÓN CIVIL		004*/1350*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	004/4590/62201	68.814,25	-16.515,42	52.298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.298,83	100,00%	0,00%
MEJORA SEGURIDAD VIAL-PASOS DE PEATONES CON AVISO ILUMINOSOS		004*/4590*/62201*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.298,83	0,00%	0,00%
	004/9200/22698	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
MATERIAL FUNGIBLE CONSEJ.GOVERNACIÓN		004*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	004/9201/21300	85.000,00	0,00	85.000,00	63.414,17	63.414,17	34.153,45	34.153,45	27.028,80	21.585,83	25,40%	40,18%
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE MÓVIL		004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	29.260,72	0,00	7.124,65	0,00	50.846,55	74,60%	79,14%
	004/9203/12005	131.423,84	0,00	131.423,84	107.784,30	107.784,30	107.784,30	107.784,30	107.784,30	23.639,54	17,99%	82,01%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E GOBERNACIÓN		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.639,54	82,01%	100,00%
	006/1640/22104	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,17%	0,00%
SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS		006*/1640*/2*	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00%	0,00%
	006/3110/22104	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUMIMISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL		006*/3110*/2*	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	006/3110/22798	95.000,00	-24.000,00	71.000,00	33.813,50	33.813,50	33.321,50	33.321,50	33.321,50	2.186,50	3,08%	46,93%
CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL		006*/3110*/22798*	0,00	35.000,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	37.678,50	35,59%	100,00%
	006/3110/48001	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	62.500,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE CEUTA		006*/3110*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	100,00%	83,33%
	006/3113/48000	532.975,00	0,00	532.975,00	532.975,00	532.975,00	351.064,82	351.064,82	351.064,82	0,00	0,00%	65,87%
SUBVENCIÓN NOMINATIVA PSIQUIÁTRICO SAN FRANCISCO DE ASIS		006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	181.910,18	0,00	0,00	0,00	181.910,18	100,00%	100,00%
	006/3120/22699	60.000,00	0,00	60.000,00	30.340,20	30.340,20	21.403,95	21.403,95	20.962,65	16.737,62	27,90%	35,67%
GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODEPENDENCIAS		006*/3120*/2*	0,00	12.922,18	0,00	8.936,25	0,00	441,30	0,00	38.596,05	50,57%	97,94%
	007/1621/22798	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.999.892,31	1.999.892,31	1.376.790,14	1.376.790,14	1.376.790,14	107,69	0,01%	68,84%
CONTRATO ACTUACIONES DE ADECENTAMIENTO DE DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD		007*/1621*/22798*	0,00	0,00	0,00	623.102,17	0,00	0,00	0,00	623.209,86	99,99%	100,00%
	007/1701/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	1.154,78	1.154,78	1.154,78	1.154,78	1.154,78	48.845,22	97,69%	2,31%
GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA SERVICIOS URBANOS.		007*/1701*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.845,22	2,31%	100,00%
	007/1701/22799	300.000,00	470.000,00	770.000,00	206.024,12	206.024,12	23.087,00	23.087,00	8.943,00	297.972,61	38,70%	3,00%
CONTRATOS CONSEJERIA SERVICIOS URBANOS		007*/1701*/22799*	0,00	266.003,27	0,00	182.937,12	0,00	14.144,00	0,00	746.913,00	26,76%	38,74%
	007/1720/48001	55.000,00	-25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00%	0,00%
APORTACIÓN FUNDACIÓN ESTACIÓN DE BIOLOGÍA MARINA DE CEUTA		007*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	0,00%
	007/1720/74900	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	100,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMASA		007*/1720*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00%	0,00%
	007/9203/12001	1,00	0,00	1,00	3.102,28	3.102,28	3.102,28	3.102,28	3.102,28	-3.101,28	-310128,00	310228,00

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 SERVICIOS URBANOS.	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.101,28	310228,00	100,00%
	007/9203/12003	1,00	0,00	1,00	19.609,91	19.609,91	19.609,91	19.609,91	19.609,91	-19.608,91	-1960891,00	1960991,00
	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 SERVICIOS URBANOS.	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.608,91	1960991,00	100,00%
	008/1500/22699	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	9.100,08	9.100,08	6.570,37	6.570,37	4.287,10	10.899,92	54,50%	32,85%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	2.529,71	0,00	2.283,27	0,00	13.429,63	22,75%	65,25%
	007/4200/22799	78.145,60	0,00	78.145,60	78.145,60	78.145,60	9.159,90	9.159,90	9.159,90	0,00	0,00%	11,72%
	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	007*/4200*/22799*	0,00	0,00	0,00	68.985,70	0,00	0,00	0,00	68.985,70	100,00%	100,00%
	008/1521/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	2.153,73	2.153,73	2.153,73	2.153,73	2.153,73	7.773,47	77,73%	21,54%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS	008*/1521*/2*	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.846,27	21,54%	100,00%
	008/4590/61904	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00%
	FUENTES	008*/4590*/61904*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00%	0,00%
	008/9203/12004	19.070,67	0,00	19.070,67	23.451,72	23.451,72	23.451,72	23.451,72	23.451,72	-4.381,05	-22,97%	122,97%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 FOMENTO	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.381,05	122,97%	100,00%
	009/1720/48000	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	009/4590/61902	125.000,00	0,00	125.000,00	76.711,86	76.711,86	34.903,40	34.903,40	34.903,40	13.884,14	11,11%	27,92%
	MEJORA INFRAESTRUCTURAS PLAYAS	009*/4590*/61902*	0,00	34.404,00	0,00	41.808,46	0,00	0,00	0,00	90.096,60	61,37%	100,00%
	009/9241/48000	3.513.000,00	0,00	3.513.000,00	3.513.000,00	3.513.000,00	2.927.500,00	2.927.500,00	2.927.500,00	0,00	0,00%	83,33%
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINOS (BRIGADAS VERDES)	009*/9241*/4*	0,00	0,00	0,00	585.500,00	0,00	0,00	0,00	585.500,00	100,00%	100,00%
	010/2310/48004	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	887.556,53	887.556,53	887.556,53	887.556,53	887.556,53	132.443,47	12,98%	87,02%
	SUBVENCIONES PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,97	132.443,47	87,02%	100,00%
	010/2310/48007	210.969,10	0,00	210.969,10	205.120,91	205.120,91	205.120,91	205.120,91	171.421,39	5.848,19	2,77%	97,23%
	SUBVENCIÓN ACEFEP	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.699,52	0,00	5.848,19	97,23%	83,57%
	010/2310/48009	89.994,86	0,00	89.994,86	80.964,34	80.964,34	80.964,34	80.964,34	68.222,78	9.030,52	10,03%	89,97%
	SUBVENCIÓN ALCER	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.741,56	0,00	9.030,52	89,97%	84,26%
	010/2310/48015	242.758,64	0,00	242.758,64	223.340,51	223.340,51	223.340,51	223.340,51	186.117,09	19.418,13	8,00%	92,00%
	SUBVENCIÓN PROICEUTA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.223,42	0,00	19.418,13	92,00%	83,33%
	010/2314/22799	450.000,00	0,00	450.000,00	320.067,04	320.067,04	222.333,97	222.333,97	221.430,40	28.536,27	6,34%	49,41%
	CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	010*/2314*/22799*	0,00	101.396,69	0,00	97.733,07	0,00	903,57	0,00	227.666,03	71,13%	99,59%
	010/2314/48000	1,00	1.104.387,49	1.104.388,49	1.089.463,49	1.089.463,49	544.731,74	544.731,74	0,00	0,00	0,00%	49,32%
	SUBVENCIÓN CENTRO RESIDENCIAL GERÓN	010*/2314*/4*	0,00	14.925,00	0,00	544.731,75	0,00	544.731,74	0,00	559.656,75	98,65%	0,00%
	010/9203/12005	17.768,24	0,00	17.768,24	14.863,64	14.863,64	14.863,64	14.863,64	14.863,64	2.904,60	16,35%	83,65%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E ASUNTOS SOCIALES	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,60	83,65%	100,00%
	010/9205/62900	1,00	39.005,00	39.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,02%	0,00%
	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERIA ASUNTOS SOCIALES	010*/9205*/62900*	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.006,00	0,00%	0,00%
	010/2310/48041	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	45.833,33	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIONES ASOCIACION MARGENES Y VINCULOS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,67	0,00	0,00	100,00%	83,33%
	011/9203/13000	22.111,84	0,00	22.111,84	20.144,26	20.144,26	20.144,26	20.144,26	20.144,26	1.967,58	8,90%	91,10%
	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL DEPORTE Y JUVENTUD	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,58	91,10%	100,00%
	011/3344/22697	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%	0,00%
	GASTOS CARNET JOVEN	011*/3344*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	011/3344/48001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.838,40	59,19%	0,00%
PREMIOS Y AYUDAS JUVENTUD	011*/3344*/4*	0,00	0,00	8.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	012/3200/22104	4.000,00	10.000,00	14.000,00	768,32	768,32	635,14	635,14	635,14	1.099,68	7,85%	4,54%
SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y CULTURA	012*/3200*/2*	0,00	0,00	12.132,00	0,00	133,18	0,00	0,00	0,00	13.364,86	5,49%	100,00%
	002/4590/62900	300.000,00	-59.505,00	240.495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	240.000,00	99,79%	0,21%
EQUIPAMIENTO MENORES	002*/4590*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,17%	100,00%
	012/3231/22698	65.000,00	0,00	65.000,00	64.045,42	64.045,42	34.322,75	34.322,75	24.371,86	954,58	1,47%	52,80%
GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN CARLOS I	012*/3231*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	29.722,67	0,00	9.950,89	0,00	30.677,25	98,53%	71,01%
	012/3240/48000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%	0,00%
CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	012*/3240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	0,00%
	003/2410/14300	738.000,00	0,00	738.000,00	320.470,30	320.470,30	320.470,30	320.470,30	320.470,30	417.529,70	56,58%	43,42%
RETRIB. POLÍTICAS ACTIVAS EMPLEO SERVICIOS COMUN.	0*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.529,70	43,42%	100,00%
	003/3342/48000	7.000,00	0,00	7.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	700,00	10,00%	90,00%
SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN ALGECIRAS	003*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	90,00%	100,00%
	003/4320/22700	783.000,00	-783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONTRATO TRANSPORTE MARÍTIMO	003*/4320*/22700*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	003/4320/44900	1.644.782,18	1.648.582,43	3.293.364,61	650.378,38	650.378,38	650.378,38	650.378,38	650.378,38	2.642.986,23	80,25%	19,75%
TRANSFERENCIAS SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA, S.L.	003*/4320*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642.986,23	19,75%	100,00%
	003/9121/10004	98.633,92	0,00	98.633,92	78.506,02	78.506,02	78.506,02	78.506,02	78.506,02	20.127,90	20,41%	79,59%
RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.127,90	79,59%	100,00%
	012/3322/22699	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	18.344,72	18.344,72	15.422,32	15.422,32	12.021,17	21.655,28	54,14%	38,56%
GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	012*/3322*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,40	0,00	3.401,15	0,00	24.577,68	26,21%	77,95%
	012/3342/48010	70.000,00	0,00	70.000,00	2.362,74	2.362,74	2.362,74	2.362,74	0,00	67.637,26	96,62%	3,38%
SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,74	0,00	67.637,26	3,38%	0,00%
	012/3342/48012	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBVENCIÓN ACADEMIA DE BAILE JOSEFINA WEIL	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	003/9121/48000	40.800,00	0,00	40.800,00	18.768,00	18.768,00	18.768,00	18.768,00	18.768,00	22.032,00	54,00%	46,00%
TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	003*/9121*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.032,00	46,00%	100,00%
	003/9200/22604	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00%	0,00%
ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00%	0,00%
	003/9202/22798	150.000,00	0,00	150.000,00	49.989,40	49.989,40	49.989,40	49.989,40	49.989,40	0,00	0,00%	33,33%
MANTENIMIENTO RED TETRA	003*/9202*/22798*	0,00	0,00	100.010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.010,60	33,33%	100,00%
	012/3342/48027	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIONES COFRADÍA VIRGEN DEL CARMEN	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	012/3342/71000	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%
TRANSFERENCIA CAPITAL INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES	012*/3342*/71000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	012/4590/63203	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CAPILLA VIRGEN DEL CARMEN	012*/4590*/63203*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	003/9203/12013	572.384,43	0,00	572.384,43	570.777,90	570.777,90	570.777,90	570.777,90	570.777,90	1.606,53	0,28%	99,72%
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C2 FUNCIONARIOS	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,53	99,72%	100,00%
	003/9203/16209	400.000,00	0,00	400.000,00	165.321,59	165.321,59	165.321,59	165.321,59	163.365,44	14.678,41	3,67%	41,33%
GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	0*/9*/1*	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.956,15	3.042,90	234.678,41	41,33%	98,82%
	003/9204/23020	30.000,00	0,00	30.000,00	5.683,47	5.683,47	5.683,47	5.683,47	5.683,47	24.316,53	81,06%	18,94%
DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,46	24.316,53	18,94%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	003/9205/22700	672.000,00	0,00	672.000,00	671.574,15	671.574,15	503.931,08	503.931,08	503.931,08	425,85	0,06%	74,99%
CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	003*/9205*/22700*		0,00	0,00	0,00	167.643,07	0,00	0,00	0,00	168.068,92	99,94%	100,00%
	003/9205/22798	14.140,09	4.615,04	18.755,13	5.391,28	5.391,28	4.486,14	4.486,14	2.990,76	13.363,85	71,25%	23,92%
CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	003*/9205*/22798*		0,00	0,00	0,00	905,14	0,00	1.495,38	0,00	14.268,99	28,75%	66,67%
	003/9310/22797	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
CONTRATO CONSEJERIA ECONOMIA, HACIENDA Y ADMON PÚBLICA	003*/9310*/22797*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	003/9310/44900	3.901.460,16	-565.583,00	3.335.877,16	1.404.635,32	1.404.635,32	1.404.635,32	1.404.635,32	1.404.635,32	1.931.241,84	57,89%	42,11%
PROCESA	003*/9310*/44900*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.241,84	36,00%	100,00%
	003/9310/44904	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00%	0,00%
PROCESA DINAMIZACION ZONAS COMERCIALES	003*/9310*/44904*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	0,00%
	003/9320/47900	200.000,00	0,00	200.000,00	116.289,00	116.289,00	116.289,00	116.289,00	116.289,00	19.004,00	9,50%	58,14%
CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS	003*/9320*/47900*		0,00	64.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.711,00	58,14%	100,00%
	004/1320/22699	15.000,00	-804,00	14.196,00	14.195,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,01%	0,00%
INDEMNIZACIÓN DAÑOS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*		0,00	0,00	0,00	14.195,00	0,00	0,00	0,00	14.196,00	94,63%	0,00%
	004/1320/22706	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%
CONTRATOS POLICÍA LOCAL	004*/1320*/22706*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	004/1320/48000	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PARTICIPACIÓN POLICÍA LOCAL EN CAMPEONATO ALCAZABA 2018	004*/1320*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	004/1330/22799	18.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	16,67%	0,00%
CONTRATO DEPÓSITO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS	004*/1330*/22799*		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	83,33%	0,00%
	004/1350/48001	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%
SUBVENCIONES UNIDAD CANINA BÚSQUEDA DE PERSONAS	004*/1350*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	006/1640/22799	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	45.821,68	45.821,68	45.821,68	0,00	0,00%	43,64%
CONTRATOS SERVICIO TANATORIO	006*/1640*/22799*		0,00	0,00	0,00	59.178,32	0,00	0,00	0,00	59.178,32	100,00%	100,00%
	006/2310/48004	33.000,00	0,00	33.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	25.416,66	2.500,00	7,58%	92,42%
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ASPERGER	006*/2310*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,34	0,00	2.500,00	92,42%	83,33%
	006/3110/22699	3.000,00	24.000,00	27.000,00	1.458,34	1.458,34	0,00	0,00	0,00	2.727,49	10,10%	0,00%
MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/2*		0,00	22.814,17	0,00	1.458,34	0,00	0,00	0,00	27.000,00	5,40%	0,00%
	006/3110/48000	122.392,00	0,00	122.392,00	122.392,00	122.392,00	122.392,00	122.392,00	61.196,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE CEUTA	006*/3110*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.196,00	0,00	0,00	100,00%	50,00%
	006/3111/22104	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	18,00%	0,00%
SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/2*		0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%	0,00%
	006/3113/48001	45.800,00	0,00	45.800,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	35.833,32	0,00	0,00%	93,89%
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES MASTECTOMIZADAS	006*/3113*/4*		0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	7.166,68	0,00	2.800,00	93,89%	83,33%
	006/3113/48005	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	50,00%
SUBVENCIÓN "ASOCIACIÓN COMUNIDAD GATUNA"	006*/3113*/4*		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%	100,00%
	006/3113/48006	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%	0,00%
CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	006*/3113*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
	006/4312/22799	50.000,00	0,00	50.000,00	33.078,78	33.078,78	30.088,78	30.088,78	26.163,02	117,96	0,24%	60,18%
CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	006*/4312*/22799*		0,00	16.803,26	0,00	2.990,00	0,00	3.925,76	0,00	19.911,22	66,16%	86,95%
	006/4314/22104	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	3,98%	0,00%
SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	006*/4314*/2*		0,00	1.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	006/4314/22699	7.000,00	0,00	7.000,00	3.257,38	3.257,38	925,24	925,24	925,24	1.525,89	21,80%	13,22%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	006*/4314*/2*		0,00	2.216,73	0,00	2.332,14	0,00	0,00	0,00	6.074,76	46,53%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	006/3113/22104	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10,00%	0,00%
SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PUBLICA		006*/3113*/2*	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	007/3380/20300	713.040,00	-30.000,00	683.040,00	675.539,30	675.539,30	0,00	0,00	0,00	7.500,70	1,10%	0,00%
CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL		007*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	675.539,30	0,00	0,00	0,00	683.040,00	94,74%	0,00%
	007/9200/22602	324.000,00	0,00	324.000,00	250.905,13	250.905,13	75.096,02	75.096,02	75.096,02	0,00	0,00%	23,18%
PUBLICIDAD INSTUTCIONAL C. SERVICIOS URBANOS.		007*/9200*/2*	0,00	73.094,87	0,00	175.809,11	0,00	0,00	0,00	248.903,98	77,44%	100,00%
	008/1500/22695	712.000,00	0,00	712.000,00	35.386,74	35.386,74	0,00	0,00	0,00	676.613,26	95,03%	0,00%
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	35.386,74	0,00	0,00	0,00	712.000,00	4,97%	0,00%
	008/1521/44900	1.721.145,81	0,00	1.721.145,81	1.529.891,16	1.529.891,16	1.529.891,16	1.529.891,16	1.338.891,16	191.254,65	11,11%	88,89%
TRANSFERENCIAS EMVICESA		008*/1521*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	191.254,65	88,89%	87,52%
	008/1521/74900	4.389.350,00	-2.194.675,00	2.194.675,00	67.181,51	67.181,51	67.181,51	67.181,51	0,00	2.127.493,49	96,94%	3,06%
TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA		008*/1521*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.181,51	0,00	2.127.493,49	1,53%	0,00%
	009/1623/22797	300.000,00	0,00	300.000,00	192.013,85	192.013,85	0,00	0,00	0,00	107.986,15	36,00%	0,00%
CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS		009*/1623*/22797*	0,00	0,00	0,00	192.013,85	0,00	0,00	0,00	300.000,00	64,00%	0,00%
	009/1623/22798	5.189.408,60	0,00	5.189.408,60	2.718.848,21	2.718.848,21	2.630.963,66	2.630.963,66	2.630.963,66	0,00	0,00%	50,70%
CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS TRATAMIENTO		009*/1623*/22798*	0,00	2.470.560,39	0,00	87.884,55	0,00	0,00	0,00	2.558.444,94	52,39%	100,00%
	009/9203/12103	446.775,76	0,00	446.775,76	340.690,97	340.690,97	340.690,97	340.690,97	340.690,97	106.084,79	23,74%	76,26%
RET.COMPLEMT. P.FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.084,79	76,26%	100,00%
	009/9205/62900	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE		009*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	009/9241/22699	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
OTROS SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES		009*/9241*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	010/2310/22697	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
COMEDORES SOCIALES		010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	010/2310/22701	55.982,57	0,00	55.982,57	55.972,87	55.972,87	10.617,21	10.617,21	10.617,21	9,70	0,02%	18,97%
CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA ASUNTOS SOCIALES		010*/2310*/22701*	0,00	0,00	0,00	45.355,66	0,00	0,00	0,00	45.365,36	99,98%	100,00%
	010/2310/22794	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONTRATO CONSEJERIA ASUNTOS SOCIALES		010*/2310*/22794*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	010/2310/22795	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
CONTRATOS GASTOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO		010*/2310*/22795*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	010/2310/48005	143.309,16	0,00	143.309,16	133.069,44	133.069,44	133.069,44	133.069,44	111.744,08	10.239,72	7,15%	92,85%
SUBVENCIÓN ADEN		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.325,36	0,00	10.239,72	92,85%	83,97%
	010/2310/48014	140.894,78	55.892,57	196.787,35	140.894,78	140.894,78	140.894,78	140.894,78	122.337,74	55.892,57	28,40%	71,60%
SUBVENCIÓN LUNA BLANCA		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.557,04	0,00	55.892,57	71,60%	86,83%
	010/2310/48016	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	50,00%	0,00%
SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PLAN INTERVENCIÓN SOCIAL EMPLEO		010*/2310*/4*	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	0,00%
	010/2310/48017	173.984,49	0,00	173.984,49	167.662,19	167.662,19	167.662,19	167.662,19	83.831,10	6.322,30	3,63%	96,37%
SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PUNTOS ENCUENTRO		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.831,09	0,00	6.322,30	96,37%	50,00%
	010/2310/48020	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SEPTEM SOLIDARIA		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	010/2311/22795	12.500,00	0,00	12.500,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	37,84%	0,00%
ACTIVIDADES CONVIVENCIA MENORES Y MUJER		010*/2311*/22795*	0,00	0,00	0,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	62,16%	0,00%
	010/2314/22698	229.972,00	-50.000,00	179.972,00	47.302,21	47.302,21	5.765,76	5.765,76	5.765,76	61.933,55	34,41%	3,20%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD		010*/2314*/2*	0,00	70.736,24	0,00	41.536,45	0,00	0,00	0,00	174.206,24	20,57%	100,00%
	010/2311/22698	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%	0,00%
PLANES MUJERES Y FAMILIAS: FOMENTO EMPLEABILIDAD		010*/2311*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%
	011/4590/63200	2.445.482,54	0,00	2.445.482,54	2.445.482,54	2.445.482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PISTA DE ATLETISMO		011*/4590*/63200*	0,00	0,00	0,00	2.445.482,54	0,00	0,00	0,00	2.445.482,54	100,00%	0,00%
	011/9200/22602	264.000,00	0,00	264.000,00	250.271,56	250.271,56	89.121,74	89.121,74	29.685,07	0,03	0,00%	33,76%
PUBLICIDAD CONSEJERIA DEPORTE Y JUVENTUD		011*/9200*/2*	0,00	13.728,41	0,00	161.149,82	0,00	59.436,67	0,00	174.878,26	94,80%	33,31%
	011/3344/48005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBVENCIÓN IES ALMINA		011*/3344*/4*	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	002/2313/22695	250.000,00	0,00	250.000,00	202.153,49	202.153,49	50.409,04	50.409,04	39.524,64	47.846,51	19,14%	20,16%
GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO TEMPORAL		002*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	151.744,45	0,00	10.884,40	0,00	199.590,96	80,86%	78,41%
	002/9205/22698	20.000,00	0,00	20.000,00	41,33	41,33	41,33	41,33	41,33	19.958,67	99,79%	0,21%
GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA 1ª		002*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.958,67	0,21%	100,00%
	003/0110/31000	1.522.810,17	0,00	1.522.810,17	760.536,63	760.536,63	760.536,63	760.536,63	760.536,63	762.273,54	50,06%	49,94%
INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO		003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.320,00	762.273,54	49,94%	100,00%
	012/3200/48003	6.000,00	-5.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00%	100,00%
AYUDAS MUESTRA DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL		012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	12,50%	100,00%
	012/3260/22799	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA EDUCATIVA		012*/3260*/22799*	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00%	0,00%
	012/3261/41001	400.000,00	0,00	400.000,00	283.764,00	283.764,00	283.764,00	283.764,00	255.194,00	116.236,00	29,06%	70,94%
TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE IDIOMAS		012*/3261*/41001*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.570,00	0,00	116.236,00	70,94%	89,93%
	003/2410/14301	3.492.035,00	3.332.379,69	6.824.414,69	3.681.479,93	3.681.479,93	3.681.479,93	3.681.479,93	3.681.479,93	3.142.934,76	46,05%	53,95%
RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO		0*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142.934,76	53,95%	100,00%
	003/9121/10007	609.616,56	0,00	609.616,56	681.564,60	681.564,60	681.564,60	681.564,60	681.564,60	-71.948,04	-11,80%	111,80%
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CARGOS		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.948,04	111,80%	100,00%
	012/3321/22698	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	14.977,00	14.977,00	0,00	0,00	0,00	15.023,00	50,08%	0,00%
APERTURA SALAS DE ESTUDIO		012*/3321*/2*	0,00	0,00	0,00	14.977,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	42,79%	0,00%
	012/3342/48000	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	50,00%
TRANSFERENCIA COMUNIDAD ISRAELITA		012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00%	100,00%
	012/3342/48007	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL SÉPTIMO INFIERNO		012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
	003/9200/48000	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.000,00	100,00%	0,00%
FONDO PARA FAVORECER LA INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES Y MAYORES DE 45 AÑOS.		003*/9200*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.000,00	0,00%	0,00%
	012/3342/48021	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN SCOUTS CEUTA		012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	012/3380/22698	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GASTOS CELEBRACIÓN MUSALA		012*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	012/3380/22699	650.000,00	-245.220,00	404.780,00	348.503,83	348.503,83	189.745,95	189.745,95	189.263,01	45.568,24	11,26%	46,88%
GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS		012*/3380*/2*	0,00	10.707,93	0,00	158.757,88	0,00	482,94	986,00	215.034,05	53,62%	99,75%
	012/4590/62203	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00%	0,00%
ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL		012*/4590*/62203*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00%	0,00%
	012/4590/62204	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00%
ALBERGUE JUVENIL Y PROYECTO NUEVA RESIDENCIA UNIVERSITARIA		012*/4590*/62204*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	003/9203/13002	1.805.714,59	0,00	1.805.714,59	1.810.849,60	1.810.849,60	1.810.849,60	1.810.849,60	1.810.849,60	-5.135,01	-0,28%	100,28%
INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA LABORALES		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.135,01	100,28%	100,00%
	003/9203/14300	44.911,78	0,00	44.911,78	139.688,04	139.688,04	139.688,04	139.688,04	139.688,04	-94.776,26	-211,03%	311,03%
RETRIB. PERSONAL TEMPORAL HACIENDA		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.776,26	311,03%	100,00%
	003/9203/16101	70.000,00	0,00	70.000,00	99.349,09	99.349,09	99.349,09	99.349,09	99.349,09	-29.349,09	-41,93%	141,93%
AYUDA FAMILIAR		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.349,09	141,93%	100,00%
	003/9205/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	6.660,83	6.660,83	3.286,05	3.286,05	3.221,85	8.339,17	55,59%	21,91%
CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES		003*/9205*/22799*	0,00	0,00	0,00	3.374,78	0,00	64,20	0,00	11.713,95	44,41%	98,05%
	012/9203/13000	1.323.050,48	0,00	1.323.050,48	950.396,93	950.396,93	950.396,93	950.396,93	950.396,93	372.653,55	28,17%	71,83%
RETRIB.PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN Y CULTURA		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,56	372.653,55	71,83%	100,00%
	003/9320/41000	6.384.438,00	-1.200.000,00	5.184.438,00	3.948.964,87	3.948.964,87	3.948.964,87	3.948.964,87	3.948.964,87	1.235.473,13	23,83%	76,17%
TRANSFERENCIAS SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA		003*/9320*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.473,13	61,85%	100,00%
	004/1320/21400	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	4.958,20	4.958,20	4.957,99	4.957,99	4.957,99	256,80	1,28%	24,79%
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL		004*/1320*/2*	0,00	14.785,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	15.042,01	19,83%	100,00%
	004/1320/22104	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL		004*/1320*/2*	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00%	0,00%
	004/1320/22697	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL POLICÍA LOCAL		004*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	004/1320/22698	75.000,00	52.736,00	127.736,00	45.814,59	45.814,59	5.800,66	5.800,66	4.121,69	63.823,20	49,96%	4,54%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL		004*/1320*/2*	0,00	18.098,21	0,00	40.013,93	0,00	1.678,97	0,00	121.935,34	35,87%	71,06%
	004/1320/22798	50.000,00	-46.932,00	3.068,00	709,60	709,60	0,00	0,00	0,00	0,40	0,01%	0,00%
CONTRATO GESTIÓN DISPOSITIVOS CONTROL INFRACCIONES		004*/1320*/22798*	0,00	2.358,00	0,00	709,60	0,00	0,00	0,00	3.068,00	1,42%	0,00%
	004/1330/44901	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA CONVENIO ESTADO		004*/1330*/44901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%	0,00%
COMPENSACIÓN GASTOS ZONA EMBOLSAMIENTO												
	004/1360/21400	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONSERVACIÓN Y MANTENIMINETO BOMBEROS UNESPA		004*/1360*/2*	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00%	0,00%
	004/9201/22699	15.000,00	5.000,00	20.000,00	7.325,25	7.325,25	5.325,25	5.325,25	4.325,25	9.577,89	47,89%	26,63%
GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL		004*/9201*/2*	0,00	3.096,86	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	14.674,75	36,63%	81,22%
	004/9205/62900	1,00	18.500,00	18.501,00	6.484,00	6.484,00	0,00	0,00	0,00	12.017,00	64,95%	0,00%
ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA GOBERNACION		004*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	6.484,00	0,00	0,00	0,00	18.501,00	35,05%	0,00%
	006/2310/48000	25.000,00	0,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	19.166,66	0,00	0,00%	92,00%
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA		006*/2310*/4*	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.833,34	0,00	2.000,00	92,00%	83,33%
	006/3112/22799	7.000,00	0,00	7.000,00	4.613,20	4.613,20	2.139,90	2.139,90	2.095,07	1.541,60	22,02%	30,57%
CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA		006*/3112*/22799*	0,00	845,20	0,00	2.473,30	0,00	44,83	0,00	4.860,10	65,90%	97,91%
	006/3113/48004	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00%	75,00%
SUBVENCIÓN ACCIÓN POR LA VISIÓN INFANTIL DE CEUTA		006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	100,00%	100,00%
	006/3120/22104	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUMINISTRO VESTUARIO CENTRO DROGODEPENDENCIA		006*/3120*/2*	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00%	0,00%
	006/9203/14300	1.216.729,36	0,00	1.216.729,36	581.061,02	581.061,02	581.061,02	581.061,02	581.061,02	635.668,34	52,24%	47,76%
RETRIB.PERSONAL TEMPORAL SANIDAD Y CONSUMO		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.668,34	47,76%	100,00%
	2018 010/2314/22699	0,00	610,17	610,17	610,17	610,17	557,22	557,22	557,22	0,00	0,00%	91,32%
GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD		010/2314/22699(20	610,17	0,00	0,00	52,95	0,00	0,00	0,00	52,95	100,00%	100,00%
	2018 004/9205/62902	0,00	14.503,07	14.503,07	14.503,07	14.503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCAL		004/9205/62902(20	14.503,07	0,00	0,00	14.503,07	0,00	0,00	0,00	14.503,07	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
2019	012/3321/22799	0,00	141.326,26	141.326,26	141.326,26	141.326,26	72.885,36	72.885,36	72.885,36	0,00	0,00%	51,57%
	CONTRATO GESTIÓN BIBLIOTECAS	012/3321/22799(20)	141.326,26	0,00	0,00	68.440,90	0,00	0,00	0,00	68.440,90	100,00%	100,00%
2019	003/9204/22697	0,00	7.026,00	7.026,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	636,00	9,05%	0,00%
	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	003/9204/22697(20)	7.026,00	1.500,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	7.026,00	69,60%	0,00%
2018	008/4590/60900	0,00	2.049.086,84	2.049.086,84	2.049.086,84	2.049.086,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PUENTE ARROYO PANEQUE	008/4590/60900(20)	2.049.086,84	0,00	0,00	2.049.086,84	0,00	0,00	0,00	2.049.086,84	100,00%	0,00%
2018	010/2311/22699	0,00	1.441,68	1.441,68	1.441,68	1.441,68	787,12	787,12	787,12	0,00	0,00%	54,60%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	010/2311/22699(20)	1.441,68	0,00	0,00	654,56	0,00	0,00	0,00	654,56	100,00%	100,00%
2019	012/4590/61900	0,00	149.851,09	149.851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MURALLAS MERIDINAS	012/4590/61900(20)	149.851,09	149.851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.851,09	0,00%	0,00%
2019	006/2313/22695	0,00	107.439,39	107.439,39	107.439,39	107.439,39	94.087,00	94.087,00	92.907,90	0,00	0,00%	87,57%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO TEMPORAL	006/2313/22695(20)	107.439,39	0,00	0,00	13.352,39	0,00	1.179,10	0,00	13.352,39	100,00%	98,75%
2019	010/2311/22799	0,00	3.243,82	3.243,82	3.243,82	3.243,82	2.283,82	2.283,82	2.283,82	0,00	0,00%	70,41%
	CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	010/2311/22799(20)	3.243,82	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	100,00%	100,00%
2017	012/4590/62202	0,00	1.270.004,75	1.270.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.021,17	27,40%	0,00%
	REM.EQUIPAMIENTO ESTACION DE FERROCARRIL	012/4590/62202(20)	1.270.004,75	921.983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.004,75	0,00%	0,00%
2019	012/3263/78000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00%	0,00%
	TRANSFERENCIA UNIVERSIDAD DE GRANADA	012/3263/78000(20)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%	0,00%
2019	012/3301/22799	0,00	18.316,74	18.316,74	18.316,74	18.316,74	14.504,50	14.504,50	12.632,50	0,00	0,00%	79,19%
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	012/3301/22799(20)	18.316,74	0,00	0,00	3.812,24	0,00	1.872,00	0,00	3.812,24	100,00%	87,09%
2019	010/2311/22797	0,00	932.140,35	932.140,35	138.063,80	138.063,80	39.285,00	39.285,00	38.712,86	511.325,73	54,86%	4,21%
	PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	010/2311/22797(20)	932.140,35	282.750,82	0,00	98.778,80	0,00	572,14	2.860,70	892.855,35	14,81%	98,54%
2018	004/1320/22104	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	004/1320/22104(20)	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	100,00%	0,00%
2019	004/4590/62900	0,00	222.852,40	222.852,40	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	30.852,40	13,84%	0,00%
	SISTEMA TETRA	004/4590/62900(20)	222.852,40	70.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	222.852,40	54,74%	0,00%
2019	004/1360/22104	0,00	59.440,00	59.440,00	59.440,00	59.440,00	59.440,00	59.440,00	59.440,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUMINISTRO VESTUARIO SERV.EXTINCIÓN DE INCENDIOS	004/1360/22104(20)	59.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	003/9320/22699	0,00	33.507,77	33.507,77	33.507,77	33.507,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.COLABORACIÓN CON LA AGE PARA MEJORAR LA FLUIDEZ DEL TRÁNSITO FRONTERIZO	003/9320/22699(20)	33.507,77	0,00	0,00	33.507,77	0,00	0,00	0,00	33.507,77	100,00%	0,00%
2019	012/3344/22698	0,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	20.996,00	20.996,00	20.996,00	0,00	0,00%	90,58%
	GASTOS ACTUACIONES PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	012/3344/22698(20)	23.180,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	100,00%	100,00%
2019	006/4314/22799	0,00	73.384,00	73.384,00	73.384,00	73.384,00	73.384,00	73.384,00	73.384,00	0,00	0,00%	100,00%
	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	006/4314/22799(20)	73.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2019	012/3360/22799	0,00	11.461,23	11.461,23	11.461,23	11.461,23	9.389,47	9.389,47	7.808,31	0,00	0,00%	81,92%
	CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL	012/3360/22799(20)	11.461,23	0,00	0,00	2.071,76	0,00	1.581,16	0,00	2.071,76	100,00%	83,16%
2017	003/9200/22698	0,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.GASTOS CORRIENTES COMPROMETIDOS AÑO 2016	003/9200/22698(20)	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	100,00%	0,00%
2019	011/4590/62201	0,00	2.945.291,62	2.945.291,62	2.945.291,62	2.945.291,62	1.491.257,84	1.491.257,84	1.491.257,84	0,00	0,00%	50,63%
	PISTA DE ATLETISMO	011/4590/62201(20)	2.945.291,62	0,00	0,00	1.454.033,78	0,00	0,00	0,00	1.454.033,78	100,00%	100,00%
2019	006/4314/22104	0,00	1.381,95	1.381,95	1.381,95	1.381,95	1.381,95	1.381,95	1.381,95	0,00	0,00%	100,00%
	SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	006/4314/22104(20)	1.381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	012/9205/62900	0,00	457,22	457,22	457,22	457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA EDUCACION Y CULTURA	012/9205/62900(20)	457,22	0,00	0,00	457,22	0,00	0,00	0,00	457,22	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
2019	012/4590/63201	0,00	588.846,45	588.846,45	171.795,82	171.795,82	84.688,46	84.688,46	84.688,46	35.673,37	6,06%	14,38%
COLEGIOS		012/4590/63201(20	588.846,45	381.377,26	0,00	87.107,36	0,00	0,00	0,00	504.157,99	29,17%	100,00%
2019	008/4590/63202	0,00	1.772.460,86	1.772.460,86	1.340.647,25	1.340.647,25	1.340.647,22	1.340.647,22	1.340.647,22	204.542,27	11,54%	75,64%
EDIFICIOS PÚBLICOS		008/4590/63202(20	1.772.460,86	227.271,34	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	431.813,64	75,64%	100,00%
2019	006/2313/22694	0,00	1.381,40	1.381,40	1.381,40	1.381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO		006/2313/22694(20	1.381,40	0,00	0,00	1.381,40	0,00	0,00	0,00	1.381,40	100,00%	0,00%
2019	008/4590/61904	0,00	221.026,97	221.026,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,29	3,77%	0,00%
SUSTITUCIÓN LOSAS		008/4590/61904(20	221.026,97	212.691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.026,97	0,00%	0,00%
	006/9203/13000	2.887.147,58	0,00	2.887.147,58	2.373.305,48	2.373.305,48	2.373.305,48	2.373.305,48	2.373.305,48	513.842,10	17,80%	82,20%
RETRIB.PERSONAL LABORAL SANIDAD, CONSUMO Y MENORES		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,96	513.842,10	82,20%	100,00%
	006/9205/62900	1,00	69.900,00	69.901,00	4.040,97	4.040,97	1.060,97	1.060,97	1.060,97	45.627,53	65,27%	1,52%
ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA SANIDAD		006*/9205*/62900*	0,00	20.232,50	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	68.840,03	5,78%	100,00%
	007/1720/48003	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE ESTUDIOS ORNITOLÓGICOS		007*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	007/4200/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	5.632,57	5.632,57	4.677,49	4.677,49	4.405,35	9.367,43	62,45%	31,18%
GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO INDUSTRIA		007*/4200*/2*	0,00	0,00	0,00	955,08	0,00	272,14	0,00	10.322,51	37,55%	94,18%
	007/9204/14300	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
RETRIB. PERSONAL TEMPORAL SERVICIOS URBANOS.		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	008/1500/22706	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA		008*/1500*/22706*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	008/4590/44900	7.627.881,79	-140.000,00	7.487.881,79	6.383.180,86	6.383.180,86	6.383.180,86	6.383.180,86	5.583.180,86	964.700,93	12,88%	85,25%
TRANSFERENCIAS OBIMACE		008*/4590*/44900*	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	1.104.700,93	83,68%	87,47%
	008/4590/61901	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00%	0,00%
ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD		008*/4590*/61901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00%	0,00%
	009/1610/22699	6.500.000,00	604.304,37	7.104.304,37	6.909.052,92	6.909.052,92	6.909.052,92	6.909.052,92	6.366.790,81	195.251,45	2,75%	97,25%
GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA		009*/1610*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.262,11	0,00	195.251,45	97,25%	92,15%
	009/1611/74900	5.900.000,00	-2.265.000,00	3.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635.000,00	100,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS CAPITAL ACEMSA		009*/1611*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635.000,00	0,00%	0,00%
	009/1623/22699	1.637.501,00	-1.000.000,00	637.501,00	15.598,96	15.598,96	14.999,00	14.999,00	14.999,00	583.403,14	91,51%	2,35%
GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES		009*/1623*/2*	0,00	38.498,90	0,00	599,96	0,00	0,00	0,00	622.502,00	0,95%	100,00%
	009/1720/22799	76.000,00	115.000,00	191.000,00	80.830,15	80.830,15	41.195,15	41.195,15	41.195,15	39.875,73	20,88%	21,57%
CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE		009*/1720*/22799*	0,00	70.294,12	0,00	39.635,00	0,00	0,00	0,00	149.804,85	42,32%	100,00%
	009/4590/61900	1.375.000,00	-1.192.500,00	182.500,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	86.215,12	47,24%	0,00%
ACTUACIONES, MEJORAS Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS NATURALES		009*/4590*/61900*	0,00	53.084,88	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00	3,14%	0,00%
	009/9203/12004	110.425,96	0,00	110.425,96	87.504,29	87.504,29	87.504,29	87.504,29	87.504,29	22.921,67	20,76%	79,24%
RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C2 MEDIO AMBIENTE		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.921,67	79,24%	100,00%
	009/9203/13000	231.487,46	0,00	231.487,46	189.905,22	189.905,22	189.905,22	189.905,22	189.905,22	41.582,24	17,96%	82,04%
RET. PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.582,24	82,04%	100,00%
	009/9203/14300	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
RETRIB. PERSONAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	010/2310/22698	55.000,00	60.000,00	115.000,00	72.363,42	72.363,42	7.706,74	7.706,74	4.221,60	29.075,54	25,28%	6,70%
GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES		010*/2310*/2*	0,00	13.561,04	0,00	64.656,68	0,00	3.485,14	0,00	107.293,26	62,92%	54,78%
	010/2310/48002	20.000,00	0,00	20.000,00	2.392,50	2.392,50	2.392,50	2.392,50	2.392,50	17.607,50	88,04%	11,96%
SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS DEL SAD		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.607,50	11,96%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	010/2310/48011	201.630,04	0,00	201.630,04	194.007,40	194.007,40	194.007,40	194.007,40	162.308,02	7.622,64	3,78%	96,22%
SUBVENCIÓN	ACEPAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.699,38	0,00	7.622,64	96,22%	83,66%
	010/2310/48018	97.164,36	0,00	97.164,36	93.751,40	93.751,40	93.751,40	93.751,40	70.313,55	3.412,96	3,51%	96,49%
SUBVENCIÓN	CRUZ ROJA CENTRO DEL MAYOR	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.437,85	0,00	3.412,96	96,49%	75,00%
	010/2310/48021	161.572,27	0,00	161.572,27	147.344,55	147.344,55	147.344,55	147.344,55	123.972,75	14.227,72	8,81%	91,19%
SUBVENCIÓN	ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.371,80	0,00	14.227,72	91,19%	84,14%
	010/2310/48023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBVENCIÓN	UNIVERSIDAD DE GRANADA	010*/2310*/4*	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	010/2310/48024	105.000,00	0,00	105.000,00	104.733,41	104.733,41	104.733,41	104.733,41	87.277,82	266,59	0,25%	99,75%
SUBVENCIÓN	DIGMUN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.455,59	0,00	266,59	99,75%	83,33%
	010/2310/48025	375.000,00	0,00	375.000,00	350.000,00	350.000,00	286.779,82	286.779,82	232.327,12	25.000,00	6,67%	76,47%
SUBVENCIÓN	EMPRESA AUTOBUSES HADÚ ALMADRABA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	63.220,18	0,00	54.452,70	0,00	88.220,18	93,33%	81,01%
	010/2311/48002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%	0,00%
SUBVENCIONES	CÁMARA COMERCIO PARA LUCHA VIOLENCIA DE GENERO	010*/2311*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%
	010/2314/22798	1.645.000,00	-1.131.962,49	513.037,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.037,51	100,00%	0,00%
CONTRATOS	CENTROS RESIDENCIALES DE MAYORES	010*/2314*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.037,51	0,00%	0,00%
	010/9200/22602	403.000,00	-298.581,19	104.418,81	89.380,41	89.380,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PUBLICIDAD	CONSEJERIA ASUNTOS SOCIALES	010*/9200*/2*	0,00	15.038,40	0,00	89.380,41	0,00	0,00	0,00	104.418,81	22,18%	0,00%
	011/9203/12001	16.680,20	0,00	16.680,20	12.330,55	12.330,55	12.330,55	12.330,55	12.330,55	4.349,65	26,08%	73,92%
RET.BÁSICAS	PERSONAL FUNCIONARIO A2 DEPORTE Y JUVENTUD	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,65	73,92%	100,00%
	011/9203/12103	51.689,20	0,00	51.689,20	54.807,78	54.807,78	54.807,78	54.807,78	54.807,78	-3.118,58	-6,03%	106,03%
RETRIB.COMPLEMENTARIAS	PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTE Y JUVENTUD	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.118,58	106,03%	100,00%
	011/9203/14300	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
RETRIB. PERSONAL	TEMPORAL DEPORTE Y JUVENTUD	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	011/9205/62900	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
ADQUISICION MAT.	INVENTARIABLE CONSEJERIA DEPORTE Y JUVENTUD	011*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	002/2313/22698	130.000,00	0,00	130.000,00	117.889,28	117.889,28	53.466,51	53.466,51	46.444,40	12.110,72	9,32%	41,13%
GASTOS	FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	002*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	64.422,77	0,00	7.022,11	0,00	76.533,49	90,68%	86,87%
	002/2313/22797	400.000,00	232.800,00	632.800,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	296.800,00	46,90%	53,10%
CONTRATOS	EXTRAORDINARIOS MENORES	002*/2313*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.800,00	48,22%	100,00%
	002/9203/12001	1,00	0,00	1,00	10.724,66	10.724,66	10.724,66	10.724,66	10.724,66	-10.723,66	-1072366,0	1072466,0
RETRIB.BÁSICAS	PERSONAL FUNCIONARIO A2 PRESIDENCIA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.723,66	1072466,0	100,00%
	002/9203/12103	5.704,74	0,00	5.704,74	212.456,04	212.456,04	212.456,04	212.456,04	212.456,04	-206.751,30	-3624,20%	3724,20%
RETRIB.COMPL.	PERSONAL FUNCIONARIO PRESIDENCIA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.751,30	3724,20%	100,00%
	012/3231/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	47.605,41	47.605,41	18.047,80	18.047,80	10.761,58	2.394,59	4,79%	36,10%
GASTOS	FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA	012*/3231*/2*	0,00	0,00	0,00	29.557,61	0,00	7.286,22	0,00	31.952,20	95,21%	59,63%
	012/3262/48003	15.000,00	-13.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%	100,00%
AYUDAS	ERAMUS+	012*/3262*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33%	100,00%
2017	009/4590/61903	0,00	12.694,20	12.694,20	12.694,20	12.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
REM.MEJORA	INFRAESTRUCTURA PLAYAS	009/4590/61903(20)	12.694,20	0,00	0,00	12.694,20	0,00	0,00	0,00	12.694,20	100,00%	0,00%
2019	012/3343/22699	0,00	1.255,60	1.255,60	1.255,60	1.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	ACTIVIDADES CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	012/3343/22699(20	1.255,60	0,00	0,00	1.255,60	0,00	0,00	0,00	1.255,60	100,00%	0,00%
2019	012/3344/22696	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	PLAN JOVEN CEUTA	012/3344/22696(20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2019	011/9205/62900	0,00	2.536,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00	100,00%	0,00%
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA TURISMO Y DEPORTES	011/9205/62900(20	2.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00%	0,00%
2019	003/9205/62901	0,00	6.652,55	6.652,55	4.999,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	1.653,55	24,86%	75,14%
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA HACIENDA	003/9205/62901(20	6.652,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,55	75,14%	100,00%
2018	003/9204/22699	0,00	277,03	277,03	277,03	277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	003/9204/22699(20	277,03	0,00	0,00	277,03	0,00	0,00	0,00	277,03	100,00%	0,00%
2019	009/1623/22797	0,00	108.419,49	108.419,49	108.419,49	108.419,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	009/1623/22797(20	108.419,49	0,00	0,00	108.419,49	0,00	0,00	0,00	108.419,49	100,00%	0,00%
2019	012/3260/22799	0,00	67.694,00	67.694,00	28.668,00	28.668,00	28.668,00	28.668,00	28.668,00	39.026,00	57,65%	42,35%
	CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA EDUCATIVA	012/3260/22799(20	67.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.026,00	42,35%	100,00%
2019	010/9205/62900	0,00	29.051,98	29.051,98	24.812,75	24.812,75	17.316,39	17.316,39	17.316,39	0,23	0,00%	59,60%
	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERIA ASUNTOS SOCIALES	010/9205/62900(20	29.051,98	4.239,00	0,00	7.496,36	0,00	0,00	0,00	11.735,59	85,41%	100,00%
2018	008/4590/61904	0,00	72.817,11	72.817,11	72.817,11	72.817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUSTITUCIÓN LOSAS	008/4590/61904(20	72.817,11	0,00	0,00	72.817,11	0,00	0,00	0,00	72.817,11	100,00%	0,00%
2019	010/2314/22799	0,00	93.910,07	93.910,07	93.910,07	93.910,07	65.554,21	65.554,21	62.939,29	0,00	0,00%	69,81%
	CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	010/2314/22799(20	93.910,07	0,00	0,00	28.355,86	0,00	2.614,92	0,00	28.355,86	100,00%	96,01%
2018	008/1500/22799	0,00	62.434,19	62.434,19	62.434,19	62.434,19	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00%	24,99%
	CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	008/1500/22799(20	62.434,19	0,00	0,00	46.834,19	0,00	0,00	0,00	46.834,19	100,00%	100,00%
2018	009/4590/61903	0,00	262.235,30	262.235,30	136.945,84	136.945,84	0,00	0,00	0,00	73.289,46	27,95%	0,00%
	ACTUACIONES EN LAS DISTINTAS PLAYAS DE LA CIUDAD	009/4590/61903(20	262.235,30	52.000,00	0,00	136.945,84	0,00	0,00	0,00	262.235,30	52,22%	0,00%
2019	012/3330/22699	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00%	85,71%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	012/3330/22699(20	700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00%	100,00%
2019	004/1350/22699	0,00	14.262,73	14.262,73	14.262,73	14.262,73	599,20	599,20	599,20	0,00	0,00%	4,20%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL	004/1350/22699(20	14.262,73	0,00	0,00	13.663,53	0,00	0,00	0,00	13.663,53	100,00%	100,00%
2018	010/2310/48004	0,00	44.841,02	44.841,02	35.081,20	35.081,20	35.081,20	35.081,20	33.161,20	2.002,40	4,47%	78,23%
	SUBVENCIONES PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	010/2310/48004(20	44.841,02	7.757,42	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	9.759,82	78,23%	94,53%
2019	012/4590/62202	0,00	86.768,08	86.768,08	82.193,93	82.193,93	63.111,03	63.111,03	63.111,03	4.574,15	5,27%	72,74%
	FONDO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL	012/4590/62202(20	86.768,08	0,00	0,00	19.082,90	0,00	0,00	0,00	23.657,05	94,73%	100,00%
2019	008/1500/22706	0,00	14.124,00	14.124,00	14.124,00	14.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	008/1500/22706(20	14.124,00	0,00	0,00	14.124,00	0,00	0,00	0,00	14.124,00	100,00%	0,00%
2019	003/9204/22799	0,00	48.691,30	48.691,30	48.691,30	48.691,30	29.663,12	29.663,12	29.663,12	0,00	0,00%	60,92%
	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	003/9204/22799(20	48.691,30	0,00	0,00	19.028,18	0,00	0,00	0,00	19.028,18	100,00%	100,00%
2019	010/2310/48035	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIONES CAMARA COMERCIO PARA LUCHA VIOLENCIA DE GENERO	010/2310/48035(20	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2019	006/2313/22798	0,00	59.035,79	59.035,79	59.035,79	59.035,79	56.960,78	56.960,78	56.960,78	0,00	0,00%	96,49%
	CONTRATOS CENTROS MENORES	006/2313/22798(20	59.035,79	0,00	0,00	2.075,01	0,00	0,00	0,00	2.075,01	100,00%	100,00%
2019	003/9204/22698	0,00	456,85	456,85	456,85	456,85	6,85	6,85	6,85	0,00	0,00%	1,50%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	003/9204/22698(20	456,85	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	100,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
2018	004/4590/62200	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.988,11	63,99%	0,00%
	GALERIA DE TIRO	004/4590/62200(20)	100.000,00	36.011,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	0,00%
2019	003/9310/22798	0,00	34.276,32	34.276,32	34.276,32	34.276,32	33.910,67	33.910,67	32.038,67	0,00	0,00%	98,93%
	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	003/9310/22798(20)	34.276,32	0,00	0,00	365,65	0,00	1.872,00	0,00	365,65	100,00%	94,48%
2018	009/4590/61901	0,00	110.500,00	110.500,00	76.428,79	76.428,79	4.645,99	4.645,99	4.645,99	3.000,00	2,71%	4,20%
	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES PLAYA MIRAMAR	009/4590/61901(20)	110.500,00	31.071,21	0,00	71.782,80	0,00	0,00	0,00	105.854,01	69,17%	100,00%
2018	006/4590/62900	0,00	140.652,60	140.652,60	140.647,60	140.647,60	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00%	0,00%
	EQUIPAMIENTO MENORES	006/4590/62900(20)	140.652,60	0,00	0,00	140.647,60	0,00	0,00	0,00	140.652,60	100,00%	0,00%
2019	006/2313/22698	0,00	37.131,95	37.131,95	37.131,95	37.131,95	23.022,63	23.022,63	22.432,66	0,00	0,00%	62,00%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	006/2313/22698(20)	37.131,95	0,00	0,00	14.109,32	0,00	589,97	0,00	14.109,32	100,00%	97,44%
2017	008/4590/61905	0,00	318.389,10	318.389,10	318.389,10	318.389,10	318.254,88	318.254,88	318.254,88	0,00	0,00%	99,96%
	REM.TALUD LOMA COLMENAR	008/4590/61905(20)	318.389,10	0,00	0,00	134,22	0,00	0,00	0,00	134,22	100,00%	100,00%
2019	010/2310/22701	0,00	29.819,94	29.819,94	29.819,94	29.819,94	21.370,12	21.370,12	21.370,12	0,00	0,00%	71,66%
	CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA ASUNTOS SOCIALES	010/2310/22701(20)	29.819,94	0,00	0,00	8.449,82	0,00	0,00	0,00	8.449,82	100,00%	100,00%
2019	003/9205/22700	0,00	58.428,34	58.428,34	58.428,34	58.428,34	57.120,22	57.120,22	57.120,22	0,00	0,00%	97,76%
	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	003/9205/22700(20)	58.428,34	0,00	0,00	1.308,12	0,00	0,00	0,00	1.308,12	100,00%	100,00%
2018	009/4590/63300	0,00	428.736,00	428.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	009/4590/63300(20)	428.736,00	428.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.736,00	0,00%	0,00%
2019	004/1320/22698	0,00	17.398,05	17.398,05	17.398,05	17.398,05	9.775,00	9.775,00	9.775,00	0,00	0,00%	56,18%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	004/1320/22698(20)	17.398,05	0,00	0,00	7.623,05	0,00	0,00	6.450,00	7.623,05	100,00%	100,00%
2018	010/2314/22798	0,00	22.460,35	22.460,35	22.460,35	22.460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CONTRATOS CENTROS RESIDENCIALES DE MAYORES	010/2314/22798(20)	22.460,35	0,00	0,00	22.460,35	0,00	0,00	0,00	22.460,35	100,00%	0,00%
2019	009/9205/62900	0,00	20.973,89	20.973,89	20.541,63	20.541,63	19.866,25	19.866,25	19.866,25	432,26	2,06%	94,72%
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE	009/9205/62900(20)	20.973,89	0,00	0,00	675,38	0,00	0,00	0,00	1.107,64	97,94%	100,00%
2019	012/3344/22699	0,00	257,51	257,51	257,51	257,51	187,20	187,20	0,00	0,00	0,00%	72,70%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	012/3344/22699(20)	257,51	0,00	0,00	70,31	0,00	187,20	0,00	70,31	100,00%	0,00%
2019	006/4312/22699	0,00	9.551,47	9.551,47	9.551,47	9.551,47	3.726,88	3.726,88	3.726,88	0,00	0,00%	39,02%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	006/4312/22699(20)	9.551,47	0,00	0,00	5.824,59	0,00	0,00	0,00	5.824,59	100,00%	100,00%
2018	008/4590/61903	0,00	3.435.245,00	3.435.245,00	3.435.245,00	3.435.245,00	2.633.196,65	2.633.196,65	349.457,55	0,00	0,00%	76,65%
	ALCALDE SÁNCHEZ PRADOS-PLAZA DE ÁFRICA-JÁUDENES	008/4590/61903(20)	3.435.245,00	0,00	0,00	802.048,35	0,00	2.283.739,10	0,00	802.048,35	100,00%	13,27%
2017	006/2313/22695	0,00	9.125,72	9.125,72	9.125,72	9.125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO TEMPORAL	006/2313/22695(20)	9.125,72	0,00	0,00	9.125,72	0,00	0,00	0,00	9.125,72	100,00%	0,00%
2019	009/1623/62900	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ADQUISICION CONTENEDORES VIDRIO	009/1623/62900(20)	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	100,00%	0,00%
2019	012/3301/22698	0,00	17.616,14	17.616,14	17.616,14	17.616,14	1.612,00	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00%	9,15%
	ACTIVIDADES CULTURALES	012/3301/22698(20)	17.616,14	0,00	0,00	16.004,14	0,00	0,00	0,00	16.004,14	100,00%	100,00%
2019	012/3230/22799	0,00	46.005,21	46.005,21	46.005,21	46.005,21	12.320,88	12.320,88	12.320,88	0,00	0,00%	26,78%
	CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	012/3230/22799(20)	46.005,21	0,00	0,00	33.684,33	0,00	0,00	0,00	33.684,33	100,00%	100,00%
	AYUDAS UNIVERSITARIAS	012/3262/48004	620.000,00	-81.995,07	538.004,93	449.249,93	449.249,93	449.249,93	447.649,93	16.755,00	3,11%	83,50%
		012*/3262*/4*	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	34.405,00	88.755,00	68,27%	99,64%
	ACTIVIDADES CULTURALES	012*/3301*/2*	375.000,00	-75.000,00	300.000,00	271.005,38	271.005,38	155.897,26	138.985,08	23.830,64	7,94%	51,97%
		003/0110/35900	400.000,00	0,00	400.000,00	324.162,41	324.162,41	324.162,41	303.888,28	75.837,59	18,96%	81,04%
	INTERESES DEMORA	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.274,13	1.062,47	75.837,59	81,04%	93,75%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	003/0110/91300	29.625.254,79	26.514.445,92	56.139.700,71	53.557.419,18	53.557.419,18	53.557.419,18	53.557.419,18	53.557.419,18	2.582.281,53	4,60%	95,40%
	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	003*/0110*/9*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.281,53	82,39%	100,00%
	003/2411/48000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00%	0,00%
	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS AGENTES SOCIALES	003*/2411*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%	0,00%
	003/3342/48001	20.000,00	0,00	20.000,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00	2.120,00	10,60%	89,40%
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN BARCELONA	003*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	89,40%	100,00%
	003/3342/48002	20.000,00	0,00	20.000,00	14.247,00	14.247,00	14.247,00	14.247,00	14.247,00	5.753,00	28,77%	71,24%
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN CÁDIZ	003*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,00	71,24%	100,00%
	003/3342/48007	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN MUJERES EMPRESARIAS	003*/3342*/4*	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	003/9121/10006	94.250,08	0,00	94.250,08	144.972,55	144.972,55	144.972,55	144.972,55	144.972,55	-50.722,47	-53,82%	153,82%
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS CARGOS	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.722,47	153,82%	100,00%
	012/3340/21200	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	CONTRATOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS CONSEJERIA EDUCACIÓN Y CULTURA.	012*/3340*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	012/3340/22799	1,00	986.059,63	986.060,63	553.956,80	553.956,80	524.706,80	524.706,80	240.308,80	28.582,53	2,90%	53,21%
	CONTRATO CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	012*/3340*/22799*	0,00	403.521,30	0,00	29.250,00	0,00	284.398,00	189,00	461.353,83	56,18%	45,80%
	012/3342/48002	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	TRANSFERENCIA COFRADÍA SANTA Mª DE ÁFRICA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	88,89%	50,00%
	012/3342/48003	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00%	0,00%
	TRANSFERENCIA COMUNIDAD HINDÚ	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%	0,00%
	012/3342/48008	90.000,00	-55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89%	100,00%
	012/3342/48009	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ALEGRO	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	012/3342/48014	26.000,00	-15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.500,00	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN TERTULIA FLAMENCA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	42,31%	50,00%
	012/3342/48016	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	5.822,42	5.822,42	5.822,42	5.822,42	5.822,42	177,58	2,96%	97,04%
	SUBVENCIÓN CORAL DE CEUTA ANDRÉS DEL RIO ABAURREA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,58	52,93%	100,00%
	003/9202/22799	550.000,00	0,00	550.000,00	390.450,05	390.450,05	107.593,65	107.593,65	105.379,67	35.738,56	6,50%	19,56%
	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	003*/9202*/22799*	0,00	123.811,39	0,00	282.856,40	0,00	2.213,98	0,00	442.406,35	70,99%	97,94%
	003/9202/62600	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00%	0,00%
	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	003*/9202*/62600*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00%	0,00%
	003/9203/10102	88.506,72	0,00	88.506,72	83.014,51	83.014,51	83.014,51	83.014,51	83.014,51	5.492,21	6,21%	93,79%
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES GOBIERNO	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,21	93,79%	100,00%
	003/9203/12009	2.154.146,07	0,00	2.154.146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.146,07	100,00%	0,00%
	ACTUALIZACIÓN SALARIAL	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.146,07	0,00%	0,00%
	012/3343/22698	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD DE LISBOA	012*/3343*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	012/9203/12003	436.681,20	0,00	436.681,20	285.532,60	285.532,60	285.532,60	285.532,60	285.532,60	151.148,60	34,61%	65,39%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 EDUCACIÓN Y CULTURA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.148,60	65,39%	100,00%
	003/9203/15101	102.000,00	0,00	102.000,00	74.334,04	74.334,04	74.334,04	74.334,04	74.334,04	27.665,96	27,12%	72,88%
	COMPENSACIÓN TRABAJOS FESTIVOS	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.665,96	72,88%	100,00%
	003/9204/22799	65.000,00	0,00	65.000,00	52.097,81	52.097,81	16.683,62	16.683,62	13.697,89	6.134,19	9,44%	25,67%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	003*/9204*/22799*	0,00	6.768,00	0,00	35.414,19	0,00	2.985,73	0,00	48.316,38	80,15%	82,10%
	003/9204/83100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	371.775,00	371.775,00	371.775,00	371.775,00	371.775,00	1.128.225,00	75,22%	24,79%
	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	003*/9204*/8*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.225,00	24,79%	100,00%
	012/9205/62900	1,00	84.788,41	84.789,41	57.816,93	57.816,93	20.456,93	20.456,93	9.774,68	660,16	0,78%	24,13%
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA EDUCACION Y CULTURA	012*/9205*/62900*	0,00	26.312,32	0,00	37.360,00	0,00	10.682,25	0,00	64.332,48	68,19%	47,78%
	003/9310/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	44.541,30	44.541,30	41.778,13	41.778,13	39.700,78	2.958,70	5,92%	83,56%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/2*	0,00	2.500,00	0,00	2.763,17	0,00	2.077,35	0,00	8.221,87	89,08%	95,03%
	003/9310/22798	137.488,80	0,00	137.488,80	78.323,72	78.323,72	22.915,00	22.915,00	18.985,81	51.234,66	37,26%	16,67%
	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/22798*	0,00	7.930,42	0,00	55.408,72	0,00	3.929,19	0,00	114.573,80	56,97%	82,85%
	2018 008/3342/78000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	TEMPLOS RELIGIOSOS	008/3342/78000(20)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%	0,00%
	2019 010/2314/22698	0,00	73.900,10	73.900,10	73.900,10	73.900,10	59.700,37	59.700,37	59.700,37	0,00	0,00%	80,79%
	GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	010/2314/22698(20)	73.900,10	0,00	0,00	14.199,73	0,00	0,00	0,00	14.199,73	100,00%	100,00%
	2019 008/4590/61905	0,00	91.357,73	91.357,73	91.357,73	91.357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PROYECTO ARIS	008/4590/61905(20)	91.357,73	0,00	0,00	91.357,73	0,00	0,00	0,00	91.357,73	100,00%	0,00%
	2019 010/2311/22697	0,00	9.558,84	9.558,84	9.558,84	9.558,84	7.867,27	7.867,27	7.283,44	0,00	0,00%	82,30%
	ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y PREVENCIÓN V.G.	010/2311/22697(20)	9.558,84	0,00	0,00	1.691,57	0,00	583,83	0,00	1.691,57	100,00%	92,58%
	2019 012/3360/22699	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%	100,00%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL	012/3360/22699(20)	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	2019 008/1500/22696	0,00	3.074,00	3.074,00	3.074,00	3.074,00	3.074,00	3.074,00	3.074,00	0,00	0,00%	100,00%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO-PATRIMONIO INVENTARIO	008/1500/22696(20)	3.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	2018 004/9202/62901	0,00	83.000,50	83.000,50	48.900,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	11.100,50	13,37%	0,00%
	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	004/9202/62901(20)	83.000,50	23.000,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	83.000,50	58,92%	0,00%
	2019 010/2310/22698	0,00	2.998,38	2.998,38	2.998,38	2.998,38	2.310,62	2.310,62	2.310,62	0,00	0,00%	77,06%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	010/2310/22698(20)	2.998,38	0,00	0,00	687,76	0,00	0,00	0,00	687,76	100,00%	100,00%
	2019 004/1320/72109	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	100,00%	0,00%
	CONVENIO A PORTUARIA SEGURIDAD PUERTO	004/1320/72109(20)	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00%	0,00%
	2018 006/3113/22798	0,00	15.556,28	15.556,28	15.556,28	15.556,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PLAN DE SALUD	006/3113/22798(20)	15.556,28	0,00	0,00	15.556,28	0,00	0,00	0,00	15.556,28	100,00%	0,00%
	2019 004/9202/22798	0,00	37.492,02	37.492,02	37.492,02	37.492,02	37.492,02	37.492,02	37.492,02	0,00	0,00%	100,00%
	MANTENIMIENTO RED TETRA	004/9202/22798(20)	37.492,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	2018 006/3111/22799	0,00	1.859,44	1.859,44	1.859,44	1.859,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	006/3111/22799(20)	1.859,44	0,00	0,00	1.859,44	0,00	0,00	0,00	1.859,44	100,00%	0,00%
	2019 009/3380/20300	0,00	317.973,55	317.973,55	317.973,55	317.973,55	308.061,25	308.061,25	308.061,25	0,00	0,00%	96,88%
	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	009/3380/20300(20)	317.973,55	0,00	0,00	9.912,30	0,00	0,00	0,00	9.912,30	100,00%	100,00%
	2019 006/2313/22797	0,00	3.234,79	3.234,79	3.234,79	3.234,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CONTRATOS EXTRAORDINARIOS MENORES	006/2313/22797(20)	3.234,79	0,00	0,00	3.234,79	0,00	0,00	0,00	3.234,79	100,00%	0,00%
	2017 006/9205/62900	0,00	3.772,25	3.772,25	3.772,25	3.772,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA SANIDAD	006/9205/62900(20)	3.772,25	0,00	0,00	3.772,25	0,00	0,00	0,00	3.772,25	100,00%	0,00%
	2018 010/2310/22698	0,00	236,80	236,80	236,80	236,80	176,80	176,80	176,80	0,00	0,00%	74,66%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	010/2310/22698(20)	236,80	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	100,00%	100,00%
	2019 004/9202/22699	0,00	26.068,16	26.068,16	26.068,16	26.068,16	15.305,16	15.305,16	15.305,16	0,00	0,00%	58,71%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	004/9202/22699(20)	26.068,16	0,00	0,00	10.763,00	0,00	0,00	0,00	10.763,00	100,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
2018	004/9200/22699	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA GOBERNACIÓN	004/9200/22699(20)	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	100,00%	0,00%
2018	008/4590/61900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SERRANO ORIVE	008/4590/61900(20)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2019	004/4590/62901	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PLATAFORMA DIGITAL 112	004/4590/62901(20)	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00%	0,00%
2017	012/4590/62201	0,00	23.121,22	23.121,22	23.121,22	23.121,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.FONDO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL	012/4590/62201(20)	23.121,22	0,00	0,00	23.121,22	0,00	0,00	0,00	23.121,22	100,00%	0,00%
2019	008/4590/63203	0,00	3.975.529,12	3.975.529,12	3.975.529,12	3.975.529,12	2.344.983,69	2.344.983,69	2.344.983,69	0,00	0,00%	58,99%
	REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO DIAZ FLOR	008/4590/63203(20)	3.975.529,12	0,00	0,00	1.630.545,43	0,00	0,00	0,00	1.630.545,43	100,00%	100,00%
2018	006/2313/22696	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE MENORES	006/2313/22696(20)	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	100,00%	0,00%
2018	003/9205/62901	0,00	58.553,31	58.553,31	33.786,21	33.786,21	33.291,21	33.291,21	33.291,21	24.767,10	42,30%	56,86%
	REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA HACIENDA	003/9205/62901(20)	58.553,31	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	25.262,10	57,70%	100,00%
2019	008/4590/61901	0,00	249.842,70	249.842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.044,92	52,45%	0,00%
	ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	008/4590/61901(20)	249.842,70	118.797,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.842,70	0,00%	0,00%
2019	010/2310/48033	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA CENTRO ESTANCIAS NOCTURNAS	010/2310/48033(20)	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	100,00%	0,00%
2017	008/4590/61902	0,00	7.483.139,60	7.483.139,60	7.300.393,56	7.300.393,56	2.109.910,36	2.109.910,36	2.109.910,36	3.718,37	0,05%	28,20%
	REM.PROYECTOS PLAN DE BARRIADAS ZONA 1 A ZONA 12	008/4590/61902(20)	7.501.519,24	179.027,67	0,00	5.190.483,20	0,00	0,00	0,00	5.373.229,24	97,32%	100,00%
2019	009/9240/48000	0,00	48.500,02	48.500,02	48.500,02	48.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN FED. ASOCIACIONES VECINOS (ACTIVIDADES PROPIAS)	009/9240/48000(20)	48.500,02	0,00	0,00	48.500,02	0,00	0,00	0,00	48.500,02	100,00%	0,00%
2019	010/2310/48003	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	AYUDAS SOCIALES	010/2310/48003(20)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00%	0,00%
2018	012/3342/48036	0,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ESCUELA ENFERMERIA UNIVERSIDAD DE GRANADA	012/3342/48036(20)	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	100,00%	0,00%
2019	011/9200/22602	0,00	79.210,83	79.210,83	79.210,83	79.210,83	60.840,80	60.840,80	60.840,80	0,00	0,00%	76,81%
	PUBLICIDAD CONSEJERIA TURISMO Y DEPORTE	011/9200/22602(20)	79.210,83	0,00	0,00	18.370,03	0,00	0,00	0,00	18.370,03	100,00%	100,00%
2017	008/4590/61904	0,00	1.560.282,85	1.560.282,85	14.571,24	14.571,24	0,00	0,00	0,00	1.545.711,61	99,07%	0,00%
	REM.ARI SANTIAGO APOSTOL Y LOS ROSALES	008/4590/61904(20)	1.560.282,85	0,00	0,00	14.571,24	0,00	0,00	0,00	1.560.282,85	0,93%	0,00%
2019	006/3113/48002	0,00	80.000,02	80.000,02	80.000,02	80.000,02	80.000,02	80.000,02	80.000,02	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA CENTRO DE DÍA ALZHEIMER	006/3113/48002(20)	80.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2019	012/3344/22697	0,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	GASTOS CARNET JOVEN	012/3344/22697(20)	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00	100,00%	0,00%
2019	012/3200/22699	0,00	3.340,90	3.340,90	3.340,90	3.340,90	3.038,30	3.038,30	3.038,30	0,00	0,00%	90,94%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	012/3200/22699(20)	3.340,90	0,00	0,00	302,60	0,00	0,00	0,00	302,60	100,00%	100,00%
2019	006/1640/22798	0,00	8.736,00	8.736,00	8.736,00	8.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	006/1640/22798(20)	8.736,00	0,00	0,00	8.736,00	0,00	0,00	0,00	8.736,00	100,00%	0,00%
2019	012/3260/22698	0,00	17.520,60	17.520,60	17.520,60	17.520,60	6.757,80	6.757,80	6.757,80	0,00	0,00%	38,57%
	CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	012/3260/22698(20)	17.520,60	0,00	0,00	10.762,80	0,00	0,00	0,00	10.762,80	100,00%	100,00%
2019	003/9200/22602	0,00	23.386,38	23.386,38	23.386,38	23.386,38	19.945,24	19.945,24	19.945,24	0,00	0,00%	85,29%
	PUBLICIDAD CONSEJERIA ECONOMIA Y HACIENDA	003/9200/22602(20)	23.386,38	0,00	0,00	3.441,14	0,00	0,00	0,00	3.441,14	100,00%	100,00%
2018	012/3230/22799	0,00	169.988,17	169.988,17	169.988,17	169.988,17	169.988,17	169.988,17	169.988,17	0,00	0,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	012/3230/22799(20	169.988,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2018	008/4590/61902	0,00	4.918.844,98	4.918.844,98	4.816.645,31	4.816.645,31	1.380.727,67	1.380.727,67	1.380.727,67	87.253,67	1,77%	28,07%
	PROYECTOS PLAN DE BARRIADAS ZONA I A ZONA 12	008/4590/61902(20	5.066.108,61	14.946,00	0,00	3.435.917,64	0,00	0,00	0,00	3.538.117,31	95,08%	100,00%
2019	006/1640/22104	0,00	5.291,86	5.291,86	5.291,86	5.291,86	3.318,36	3.318,36	3.318,36	0,00	0,00%	62,71%
	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	006/1640/22104(20	5.291,86	0,00	0,00	1.973,50	0,00	0,00	0,00	1.973,50	100,00%	100,00%
	003/9310/44901	424.130,00	0,00	424.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.130,00	100,00%	0,00%
	PROCESA FSE 2014	003*/9310*/44901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.130,00	0,00%	0,00%
	004/1320/72109	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00%	0,00%
	CONVENIO A PORTUARIA SEGURIDAD PUERTO	004*/1320*/72109*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00%	0,00%
	004/3342/48000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SAN URBANO	004*/3342*/4*	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00%	0,00%
	004/4590/62200	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	GALERIA DE TIRO	004*/4590*/62200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	004/9200/22104	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJ. GOBERNACIÓN	004*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	004/9201/22104	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL	004*/9201*/2*	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	0,00%
	004/9201/22400	80.000,00	0,00	80.000,00	74.643,98	74.643,98	64.977,30	64.977,30	63.768,97	5.356,02	6,70%	81,22%
	PÓLIZAS DE SEGUROS	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	9.666,68	0,00	1.208,33	0,00	15.022,70	93,30%	98,14%
	004/9203/12000	178.248,88	0,00	178.248,88	96.283,76	96.283,76	96.283,76	96.283,76	96.283,76	81.965,12	45,98%	54,02%
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 GOBERNACIÓN	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.965,12	54,02%	100,00%
	004/9205/62901	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	18.673,44	18.673,44	0,00	0,00	0,00	16.332,56	40,83%	0,00%
	MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	004*/9205*/62901*	0,00	4.994,00	0,00	18.673,44	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37,35%	0,00%
	006/1640/22798	50.000,00	0,00	50.000,00	13.870,48	13.870,48	0,00	0,00	0,00	34.243,79	68,49%	0,00%
	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	006*/1640*/22798*	0,00	1.885,73	0,00	13.870,48	0,00	0,00	0,00	50.000,00	27,74%	0,00%
	006/2310/48001	82.250,00	0,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	68.541,66	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN AECC. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER	006*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.708,34	0,00	0,00	100,00%	83,33%
	006/3110/22105	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	006*/3110*/2*	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00%	0,00%
	006/3113/22797	70.000,00	9.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	006*/3113*/22797*	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00%	0,00%
	006/3113/22798	130.000,00	-9.000,00	121.000,00	37.766,86	37.766,86	37.301,31	37.301,31	32.771,61	5.869,90	4,85%	30,83%
	PLAN DE SALUD	006*/3113*/22798*	0,00	77.363,24	0,00	465,55	0,00	4.529,70	0,00	83.698,69	29,05%	87,86%
	006/3120/22799	120.000,00	0,00	120.000,00	8.528,74	8.528,74	152,67	152,67	152,67	2.930,18	2,44%	0,13%
	PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPENDENCIAS	006*/3120*/22799*	0,00	108.541,08	0,00	8.376,07	0,00	0,00	0,00	119.847,33	7,11%	100,00%
	006/4312/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	31.022,08	31.022,08	9.952,87	9.952,87	8.018,47	5.261,82	10,52%	19,91%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	006*/4312*/2*	0,00	13.716,10	0,00	21.069,21	0,00	1.934,40	0,00	40.047,13	62,04%	80,56%
	006/4412/48000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00%	0,00%
	SUBVENCIONES COOPERATIVA TAXI	006*/4412*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00%	0,00%
	007/1701/22797	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MANTENIMIENTO MURALLAS REALES	007*/1701*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	007/1720/22793	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	100,00%	0,00%
	CONTRATO LUCHA AEREA CONTRA INCENDIOS	007*/1720*/22793*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00%	0,00%
	007/1720/44900	2.940.248,71	-100.000,00	2.840.248,71	1.798.608,03	1.798.608,03	1.798.608,03	1.798.608,03	1.498.608,03	941.640,68	33,15%	63,33%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	TRANSFERENCIAS OBIMASA	007*/1720*/44900*	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	1.041.640,68	61,17%	83,32%
	007/1720/48004	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN SOCIEDAD CAZADORES, PESCADORES Y SILVESTRISTAS	007*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	007/1722/22798	111.500,00	-111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MANTENIMIENTO RED DE RIEGO	007*/1722*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	007/1723/22799	300.000,00	300.000,00	600.000,00	265.408,00	265.408,00	265.408,00	265.408,00	265.408,00	34.592,00	5,77%	44,23%
	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS SOCORRISMO	007*/1723*/22799*	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.592,00	44,23%	100,00%
	007/4590/62900	82.577,10	-16.515,42	66.061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.061,68	100,00%	0,00%
	RED DE PUNTOS DE CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.	007*/4590*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.061,68	0,00%	0,00%
	007/9204/12004	1,00	0,00	1,00	3.944,13	3.944,13	3.944,13	3.944,13	3.944,13	-3.943,13	-394313,00'	394413,00'
	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 SERVICIOS URBANOS.	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.943,13	394413,00'	100,00%
	007/9204/12005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E SERVICIOS URBANOS.	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	007/9204/13000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	RETRIB.PESONAL LABORAL SERVICIOS URBANOS.	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	008/1500/22698	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%
	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINISTRACION	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
2018	012/3330/22799	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%	100,00%
	CONTRATOS MUSEOS	012/3330/22799(20.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2019	004/9205/62900	0,00	205.987,50	205.987,50	14.987,50	14.987,50	14.987,00	14.987,00	14.987,00	0,00	0,00%	7,28%
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA GOBERNACION	004/9205/62900(20.	205.987,50	191.000,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	191.000,50	7,28%	100,00%
2019	006/4590/63200	0,00	603.973,03	603.973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.973,03	100,00%	0,00%
	PERRERA	006/4590/63200(20.	603.973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.973,03	0,00%	0,00%
2018	008/4590/60901	0,00	74.819,06	74.819,06	74.819,06	74.819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PASO ELEVADO EN MIRAMAR	008/4590/60901(20.	74.819,06	0,00	0,00	74.819,06	0,00	0,00	0,00	74.819,06	100,00%	0,00%
2019	012/3360/22706	0,00	9.751,90	9.751,90	9.751,90	9.751,90	8.319,52	8.319,52	8.319,52	0,00	0,00%	85,31%
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	012/3360/22706(20.	9.751,90	0,00	0,00	1.432,38	0,00	0,00	0,00	1.432,38	100,00%	100,00%
2019	004/1320/22706	0,00	6.057,68	6.057,68	6.057,68	6.057,68	6.057,68	6.057,68	6.057,68	0,00	0,00%	100,00%
	CONTRATOS POLICÍA LOCAL	004/1320/22706(20.	6.057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2019	008/4590/61903	0,00	3.066.116,65	3.066.116,65	2.284.840,70	2.284.840,70	2.284.840,70	2.284.840,70	2.284.840,70	781.275,95	25,48%	74,52%
	ALCALDE SÁNCHEZ PRADOS-PLAZA DE ÁFRICA-JÁUDENES	008/4590/61903(20.	3.066.116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.275,95	74,52%	100,00%
2019	006/3112/22699	0,00	213.863,16	213.863,16	213.863,16	213.863,16	212.102,86	212.102,86	212.102,86	0,00	0,00%	99,18%
	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	006/3112/22699(20.	213.863,16	0,00	0,00	1.760,30	0,00	0,00	0,00	1.760,30	100,00%	100,00%
2019	008/4590/61902	0,00	4.065.426,03	4.065.426,03	2.631.125,06	2.631.125,06	525.444,40	525.444,40	520.444,40	72.789,32	1,79%	12,92%
	PROYECTOS PLAN DE BARRIADAS ZONA I A ZONA 12	008/4590/61902(20.	4.333.295,00	1.361.511,65	0,00	2.105.680,66	0,00	5.000,00	0,00	3.539.981,63	60,72%	99,05%
2019	004/1350/22799	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00%	78,67%
	CONTRATOS PROTECCIÓN CIVIL	004/1350/22799(20.	15.000,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	100,00%	100,00%
2019	010/2310/48004	0,00	86.802,88	86.802,88	19.210,11	19.210,11	19.210,11	19.210,11	19.210,11	0,00	0,00%	22,13%
	SUBVENCIONES PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	010/2310/48004(20.	86.802,88	67.592,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.592,77	22,13%	100,00%
2019	010/2310/48036	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00%	0,00%
	SUBVENCIONES CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PARA LA LUCHA VIOLENCIA DE GÉNERO	010/2310/48036(20.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
2019	010/2310/48016	0,00	291.666,70	291.666,70	291.666,70	291.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA NECESIDADES BÁSICAS	010/2310/48016(20)	291.666,70	0,00	0,00	291.666,70	0,00	0,00	0,00	291.666,70	100,00%	0,00%
2017	004/9202/22799	0,00	10.607,75	10.607,75	10.607,75	10.607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	004/9202/22799(20)	10.607,75	0,00	0,00	10.607,75	0,00	0,00	0,00	10.607,75	100,00%	0,00%
2019	006/3120/22699	0,00	1.217,12	1.217,12	1.217,12	1.217,12	1.142,81	1.142,81	1.142,81	0,00	0,00%	93,89%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DROGODEPENDENCIAS	006/3120/22699(20)	1.217,12	0,00	0,00	74,31	0,00	0,00	0,00	74,31	100,00%	100,00%
2018	012/3344/22698	0,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	012/3344/22698(20)	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00	100,00%	0,00%
2019	006/3113/22798	0,00	36.336,12	36.336,12	36.224,12	36.224,12	11.372,26	11.372,26	10.875,49	112,00	0,31%	31,30%
	PLAN DE SALUD	006/3113/22798(20)	36.336,12	0,00	0,00	24.851,86	0,00	496,77	0,00	24.963,86	99,69%	95,63%
2019	008/4590/60900	0,00	2.664.918,79	2.664.918,79	2.664.918,79	2.664.918,79	79.760,13	79.760,13	79.760,13	0,00	0,00%	2,99%
	PUENTE ARROYO PANEQUE	008/4590/60900(20)	2.664.918,79	0,00	0,00	2.585.158,66	0,00	0,00	0,00	2.585.158,66	100,00%	100,00%
2019	006/3113/48000	0,00	39.342,63	39.342,63	39.342,63	39.342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN NOMINATIVA PSIQUIÁTRICO SAN FRANCISCO DE ASIS	006/3113/48000(20)	39.342,63	0,00	0,00	39.342,63	0,00	0,00	0,00	39.342,63	100,00%	0,00%
2018	003/9320/71000	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TRIBUTARIOS	003/9320/71000(20)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
2018	012/4590/62200	0,00	275.141,42	275.141,42	275.141,42	275.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	ADECUACIÓN JOSÉ ACOSTA	012/4590/62200(20)	275.141,42	0,00	0,00	275.141,42	0,00	0,00	0,00	275.141,42	100,00%	0,00%
2018	008/9205/62900	0,00	35.724,20	35.724,20	22.952,60	22.952,60	2.875,60	2.875,60	2.875,60	7.821,60	21,89%	8,05%
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA FOMENTO	008/9205/62900(20)	35.724,20	4.950,00	0,00	20.077,00	0,00	0,00	0,00	32.848,60	64,25%	100,00%
2019	004/9201/21300	0,00	15.867,37	15.867,37	15.867,37	15.867,37	14.713,63	14.713,63	14.713,63	0,00	0,00%	92,73%
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE MÓVIL	004/9201/21300(20)	15.867,37	0,00	0,00	1.153,74	0,00	0,00	0,00	1.153,74	100,00%	100,00%
2018	008/1510/22699	0,00	214.060,96	214.060,96	214.060,96	214.060,96	210.926,73	210.926,73	210.926,73	0,00	0,00%	98,54%
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	008/1510/22699(20)	214.060,96	0,00	0,00	3.134,23	0,00	0,00	0,00	3.134,23	100,00%	100,00%
2019	006/4312/22799	0,00	17.058,98	17.058,98	17.058,98	17.058,98	12.503,59	12.503,59	12.503,59	0,00	0,00%	73,30%
	CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	006/4312/22799(20)	17.058,98	0,00	0,00	4.555,39	0,00	0,00	0,00	4.555,39	100,00%	100,00%
2018	010/2310/22796	0,00	156,25	156,25	156,25	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	TELEASISTENCIA	010/2310/22796(20)	156,25	0,00	0,00	156,25	0,00	0,00	0,00	156,25	100,00%	0,00%
2019	006/4314/22699	0,00	842,86	842,86	842,86	842,86	153,88	153,88	153,88	0,00	0,00%	18,26%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	006/4314/22699(20)	842,86	0,00	0,00	688,98	0,00	0,00	0,00	688,98	100,00%	100,00%
2017	012/4590/63200	0,00	360.947,55	360.947,55	360.947,55	360.947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.REMODELACIÓN JOSÉ ACOSTA	012/4590/63200(20)	360.947,55	0,00	0,00	360.947,55	0,00	0,00	0,00	360.947,55	100,00%	0,00%
2018	010/2311/22698	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PLANES MUJERES Y FAMILIAS: FOMENTO EMPLEABILIDAD	010/2311/22698(20)	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00%	0,00%
2018	008/4590/63203	0,00	959.564,42	959.564,42	959.564,42	959.564,42	959.564,42	959.564,42	959.564,42	0,00	0,00%	100,00%
	REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO DIAZ FLOR	008/4590/63203(20)	959.564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2019	012/3231/22699	0,00	1.563,10	1.563,10	1.563,10	1.563,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA NUESTRA SEÑORA DE ÁFRICA	012/3231/22699(20)	1.563,10	0,00	0,00	1.563,10	0,00	0,00	0,00	1.563,10	100,00%	0,00%
2019	009/1720/48007	0,00	80.712,47	80.712,47	80.712,47	80.712,47	80.712,47	80.712,47	80.712,47	0,00	0,00%	100,00%
	AYUDAS PROGRAMA MOVES (IDAE)	009/1720/48007(20)	80.712,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2019	010/2314/22699	0,00	77.673,55	77.673,55	77.673,55	77.673,55	64.834,90	64.834,90	64.150,75	0,00	0,00%	83,47%
	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	010/2314/22699(20)	77.673,55	0,00	0,00	12.838,65	0,00	684,15	0,00	12.838,65	100,00%	98,94%
2019	012/3322/22699	0,00	20.593,83	20.593,83	20.593,83	20.593,83	18.181,83	18.181,83	18.181,83	0,00	0,00%	88,29%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	012/3322/22699(20)	20.593,83	0,00	0,00	2.412,00	0,00	0,00	0,00	2.412,00	100,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
2019	012/3231/22698	0,00	9.517,43	9.517,43	9.517,43	9.517,43	2.469,68	2.469,68	2.469,68	0,00	0,00%	25,95%
GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN CARLOS I	012/3231/22698(20		9.517,43	0,00	0,00	7.047,75	0,00	0,00	0,00	7.047,75	100,00%	100,00%
2017	008/4590/61906	0,00	640.736,83	640.736,83	640.736,83	640.736,83	640.736,83	640.736,83	640.736,83	0,00	0,00%	100,00%
REM.REMODELACION CALLE DAOIZ	008/4590/61906(20		640.736,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2019	010/2310/78000	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00%	0,00%
SUBVENCIONES LOCAL AFA	010/2310/78000(20		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00%	0,00%
2019	009/1720/22799	0,00	313.433,62	313.433,62	312.443,62	312.443,62	224.710,16	224.710,16	224.710,16	990,00	0,32%	71,69%
CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	009/1720/22799(20		313.433,62	0,00	0,00	87.733,46	0,00	0,00	0,00	88.723,46	99,68%	100,00%
2018	004/4590/62901	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PLATAFORMA DIGITAL 112	004/4590/62901(20		650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00%	0,00%
2018	004/9202/62600	0,00	1.040.125,88	1.040.125,88	681.187,43	681.187,43	587.923,95	587.923,95	587.923,95	73.938,45	7,11%	56,52%
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	004/9202/62600(20		1.040.125,88	285.000,00	0,00	93.263,48	0,00	0,00	0,00	452.201,93	65,49%	100,00%
2019	004/1320/21400	0,00	55,68	55,68	55,68	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	004/1320/21400(20		55,68	0,00	0,00	55,68	0,00	0,00	0,00	55,68	100,00%	0,00%
	008/1521/48000	483.200,00	0,00	483.200,00	270.075,10	270.075,10	269.912,60	269.912,60	245.941,60	12.132,60	2,51%	55,86%
EJECUCIÓN CONVENIO PLAN VIVIENDA	008*/1521*/4*		0,00	200.992,30	0,00	162,50	0,00	23.971,00	52,80	213.287,40	55,89%	91,12%
	008/4590/61900	3.050.000,00	-2.200.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	100,00%	0,00%
MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO URBANO DEL CENTRO CIUDAD	008*/4590*/61900*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00%	0,00%
	008/4590/61906	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	13.884,00	13.884,00	0,00	0,00	0,00	106.053,60	88,38%	0,00%
ASISTENCIA TÉCNICA Y REDACCIÓN DE PROYECTOS	008*/4590*/61906*		0,00	62,40	0,00	13.884,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	9,26%	0,00%
	008/9203/12000	156.025,86	0,00	156.025,86	111.651,38	111.651,38	111.651,38	111.651,38	111.651,38	44.374,48	28,44%	71,56%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 FOMENTO	0*/9*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.374,48	71,56%	100,00%
	008/9205/62900	1,00	40.000,00	40.001,00	11.476,62	11.476,62	10.063,62	10.063,62	10.063,62	28.524,38	71,31%	25,16%
ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA FOMENTO	008*/9205*/62900*		0,00	0,00	0,00	1.413,00	0,00	0,00	0,00	29.937,38	28,69%	100,00%
	009/1623/22698	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	100,00%	0,00%
CUOTA EDAR	009*/1623*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00%	0,00%
	009/9203/12003	101.461,20	0,00	101.461,20	87.697,63	87.697,63	87.697,63	87.697,63	87.697,63	13.763,57	13,57%	86,43%
RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C1 MEDIO AMBIENTE	0*/9*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.763,57	86,43%	100,00%
	010/2310/22799	1.799.856,00	0,00	1.799.856,00	947.565,20	947.565,20	947.565,20	947.565,20	832.245,50	0,00	0,00%	52,65%
SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO	010*/2310*/22799*		0,00	852.290,80	0,00	0,00	0,00	115.319,70	0,00	852.290,80	52,65%	87,83%
	010/2310/48022	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	208.333,31	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN CÁRITAS DIOCESANA	010*/2310*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.666,69	0,00	0,00	100,00%	83,33%
	010/2310/48029	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	83.333,31	0,00	0,00%	100,00%
SUBVENCIÓN BANCOCEUTA. BANCO DE ALIMENTOS	010*/2310*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,69	0,00	0,00	100,00%	83,33%
	010/2311/22796	12.569,51	4.325,36	16.894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
III JORNADAS AMPLIACIÓN COMPETENCIA VIOLENCIA GÉNERO.	010*/2311*/22796*		0,00	16.894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.894,87	0,00%	0,00%
	010/2311/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	6.024,66	6.024,66	4.326,24	4.326,24	3.366,24	8.975,34	59,84%	28,84%
CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	010*/2311*/22799*		0,00	0,00	0,00	1.698,42	0,00	960,00	0,00	10.673,76	40,16%	77,81%
	010/2311/48005	30.000,00	0,00	30.000,00	23.671,00	23.671,00	11.835,50	11.835,50	0,00	6.329,00	21,10%	39,45%
SUBVENCIONES ILUSTRE COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE CEUTA.	010*/2311*/4*		0,00	0,00	0,00	11.835,50	0,00	11.835,50	0,00	18.164,50	78,90%	0,00%
	010/9203/12000	160.709,52	0,00	160.709,52	84.917,19	84.917,19	84.917,19	84.917,19	84.917,19	75.792,33	47,16%	52,84%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 ASUNTOS SOCIALES	0*/9*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.792,33	52,84%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	010/9203/13000	1.250.812,76	0,00	1.250.812,76	1.048.560,77	1.048.560,77	1.048.560,77	1.048.560,77	1.048.560,77	202.251,99	16,17%	83,83%
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ASUNTOS SOCIALES		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.251,99	83,83%	100,00%
	011/9203/12000	8.284,79	0,00	8.284,79	1.267,37	1.267,37	1.267,37	1.267,37	1.267,37	7.017,42	84,70%	15,30%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 DEPORTE Y JUVENTUD		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.017,42	15,30%	100,00%
	011/9203/12003	12.204,46	0,00	12.204,46	9.869,16	9.869,16	9.869,16	9.869,16	9.869,16	2.335,30	19,13%	80,87%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 DEPORTE Y JUVENTUD		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,30	80,87%	100,00%
	002/2313/22696	8.000,00	0,00	8.000,00	4.537,32	4.537,32	4.537,32	4.537,32	3.159,89	3.462,68	43,28%	56,72%
GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE MENORES		002*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,43	0,00	3.462,68	56,72%	69,64%
	002/2313/22699	70.000,00	0,00	70.000,00	31.861,55	31.861,55	11.603,89	11.603,89	10.070,95	-2.935,49	-4,19%	16,58%
GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA		002*/2313*/2*	0,00	41.073,94	0,00	20.257,66	0,00	1.532,94	2.000,00	58.396,11	45,52%	86,79%
	002/2313/22701	1.049.894,00	-67.399,03	982.494,97	982.494,97	982.494,97	407.321,90	407.321,90	407.321,90	0,00	0,00%	41,46%
CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES		002*/2313*/22701*	0,00	0,00	0,00	575.173,07	0,00	0,00	0,00	575.173,07	93,58%	100,00%
	002/2313/22799	200.000,00	0,00	200.000,00	139.080,00	139.080,00	115.900,00	115.900,00	104.120,00	60.920,00	30,46%	57,95%
ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES PENÍNSULA		002*/2313*/22799*	0,00	0,00	0,00	23.180,00	0,00	11.780,00	0,00	84.100,00	69,54%	89,84%
	002/9120/22699	100.000,00	0,00	100.000,00	40.784,06	40.784,06	36.714,26	36.714,26	35.469,81	48.930,34	48,93%	36,71%
GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA CIUDAD		002*/9120*/2*	0,00	10.285,60	0,00	4.069,80	0,00	1.244,45	1.211,31	63.285,74	40,78%	96,61%
	002/9203/12005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E PRESIDENCIA		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	012/3200/48002	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	50,00%
SUBVENCIÓN CASA DE ESTUDIOS CE-70		012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00%	100,00%
	012/3200/48004	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	75,00%
SUBVENCIÓN CENTRO CULTURAL AL-IDRISSI		012*/3200*/4*	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	64,29%	100,00%
	012/3260/22699	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.812,72	1.812,72	1.161,00	1.161,00	1.161,00	3.187,28	63,75%	23,22%
GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES		012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	651,72	0,00	0,00	0,00	3.839,00	18,13%	100,00%
	012/3262/48001	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	100,00%
PREMIOS EXCELENCIA ACADÉMICA		012*/3262*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%
	012/3301/22697	20.000,00	-13.476,64	6.523,36	767,80	767,80	0,00	0,00	0,00	1.320,76	20,25%	0,00%
GASTOS DÍA DE CEUTA		012*/3301*/2*	0,00	4.434,80	0,00	767,80	0,00	0,00	0,00	6.523,36	3,84%	0,00%
	003/4590/85020	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%
ADQUISICIÓN ACCIONES PARA FINANCIAR INVERSIONES		003*/4590*/8*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	003/4910/44900	2.660.790,25	0,00	2.660.790,25	1.322.364,64	1.322.364,64	1.322.364,64	1.322.364,64	1.072.364,64	1.338.425,61	50,30%	49,70%
TRANSFERENCIAS RADIO TELEVISIÓN CEUTA		003*/4910*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	1.338.425,61	49,70%	81,09%
	003/9121/10008	361.843,44	0,00	361.843,44	333.240,53	333.240,53	333.240,53	333.240,53	333.240,53	28.602,91	7,90%	92,10%
RETRIBUCIONES CONSEJEROS		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.602,91	92,10%	100,00%
	012/3321/21200	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	121.551,36	121.551,36	30.986,38	30.986,38	27.071,48	49.749,08	26,18%	16,31%
CONSERVACION EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO		012*/3321*/2*	0,00	18.699,56	0,00	90.564,98	0,00	3.914,90	0,00	159.013,62	60,78%	87,37%
	012/3330/22699	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	13.040,75	13.040,75	9.940,83	9.940,83	8.686,19	1.959,25	13,06%	66,27%
GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS		012*/3330*/2*	0,00	0,00	0,00	3.099,92	0,00	1.254,64	0,00	5.059,17	52,16%	87,38%
	012/3342/48001	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00%	0,00%
TRANSFERENCIA COFRADÍA DE SAN DANIEL		012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00%	0,00%
	003/9200/22101	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	100,00%
SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS ASAMBLEA		003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2017	004/9205/62902	0,00	6.458,09	6.458,09	6.458,09	6.458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO		004/9205/62902(20	6.458,09	0,00	0,00	6.458,09	0,00	0,00	0,00	6.458,09	100,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
2017	008/4590/61903	0,00	719.423,17	719.423,17	719.423,17	719.423,17	98.547,75	98.547,75	98.547,75	0,00	0,00%	13,70%
REM.GRAN VÍA		008/4590/61903(20)	719.423,17	0,00	0,00	620.875,42	0,00	0,00	0,00	620.875,42	100,00%	100,00%
2019	009/9200/22602	0,00	159.110,46	159.110,46	159.110,46	159.110,46	154.156,46	154.156,46	154.156,46	0,00	0,00%	96,89%
PUBLICIDAD CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE		009/9200/22602(20)	159.110,46	0,00	0,00	4.954,00	0,00	0,00	0,00	4.954,00	100,00%	100,00%
2018	009/4590/60900	0,00	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FUENTES		009/4590/60900(20)	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00%	0,00%
2019	012/3321/21200	0,00	108.762,01	108.762,01	108.762,01	108.762,01	66.479,79	66.479,79	66.479,79	0,00	0,00%	61,12%
CONSERVACION EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO		012/3321/21200(20)	108.762,01	0,00	0,00	42.282,22	0,00	0,00	0,00	42.282,22	100,00%	100,00%
2019	006/3113/22104	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00%	100,00%
SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PUBLICA		006/3113/22104(20)	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2019	010/9200/22602	0,00	91.322,09	91.322,09	91.322,09	91.322,09	91.322,09	91.322,09	91.322,09	0,00	0,00%	100,00%
PUBLICIDAD CONSEJERIA ASUNTOS SOCIALES		010/9200/22602(20)	91.322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2019	004/9202/62901	0,00	93.901,48	93.901,48	2.398,80	2.398,80	2.368,85	2.368,85	2.368,85	1.502,68	1,60%	2,52%
ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO		004/9202/62901(20)	93.901,48	90.000,00	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	91.532,63	2,55%	100,00%
2019	004/9201/22400	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	100,00%
PÓLIZAS DE SEGUROS		004/9201/22400(20)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2017	012/9205/62900	0,00	353,40	353,40	353,40	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA EDUCACION Y CULTURA		012/9205/62900(20)	353,40	0,00	0,00	353,40	0,00	0,00	0,00	353,40	100,00%	0,00%
2018	004/4590/62900	0,00	477.800,00	477.800,00	477.278,00	477.278,00	246.417,16	246.417,16	246.417,16	522,00	0,11%	51,57%
SISTEMA TETRA		004/4590/62900(20)	477.800,00	0,00	0,00	230.860,84	0,00	0,00	0,00	231.382,84	99,89%	100,00%
2019	008/9205/62900	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA FOMENTO		008/9205/62900(20)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
2019	010/2310/48025	0,00	1.786,20	1.786,20	1.786,20	1.786,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBVENCIÓN EMPRESA AUTOBUSES HADÚ ALMADRABA		010/2310/48025(20)	1.786,20	0,00	0,00	1.786,20	0,00	0,00	0,00	1.786,20	100,00%	0,00%
2018	012/3344/22699	0,00	298,38	298,38	298,38	298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD		012/3344/22699(20)	298,38	0,00	0,00	298,38	0,00	0,00	0,00	298,38	100,00%	0,00%
2018	008/4590/62200	0,00	1.601,11	1.601,11	1.601,11	1.601,11	1.601,10	1.601,10	0,00	0,00	0,00%	100,00%
CAMPUS UNIVERSITARIO		008/4590/62200(20)	1.601,11	0,00	0,00	0,01	0,00	1.601,10	0,00	0,01	100,00%	0,00%
2019	006/1640/22799	0,00	28.839,09	28.839,09	28.839,09	28.839,09	23.723,85	23.723,85	23.723,85	0,00	0,00%	82,26%
CONTRATOS SERVICIO TANATORIO		006/1640/22799(20)	28.839,09	0,00	0,00	5.115,24	0,00	0,00	0,00	5.115,24	100,00%	100,00%
2018	010/2311/22696	0,00	1.142.266,94	1.142.266,94	65.267,00	65.267,00	64.851,00	64.851,00	64.851,00	1.076.999,94	94,29%	5,68%
PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO		010/2311/22696(20)	1.142.266,94	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	1.077.415,94	5,71%	100,00%
2019	011/4320/22699	0,00	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GASTOS FUNCIONAMIENTO C DE TURISMO Y DEPORTES		011/4320/22699(20)	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	100,00%	0,00%
2019	012/3344/22799	0,00	16.824,70	16.824,70	16.824,70	16.824,70	16.824,65	16.824,65	16.824,65	0,00	0,00%	100,00%
CONTRATOS JUVENTUD		012/3344/22799(20)	16.824,70	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	100,00%	100,00%
2018	006/2313/22698	0,00	300,83	300,83	300,83	300,83	300,83	300,83	300,83	0,00	0,00%	100,00%
GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO		006/2313/22698(20)	300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2019	012/3342/78000	0,00	50.148,91	50.148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.148,91	100,00%	0,00%
ACTUACIONES EN LA CUBIERTA EDIFICIO CARLOS III.		012/3342/78000(20)	50.148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.148,91	0,00%	0,00%
2018	012/4590/62900	0,00	94.877,21	94.877,21	18.672,10	18.672,10	925,15	925,15	0,00	63.556,26	66,99%	0,98%
EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA		012/4590/62900(20)	94.877,21	12.648,85	0,00	17.746,95	0,00	925,15	0,00	93.952,06	19,68%	0,00%
2019	008/1500/22699	0,00	972,00	972,00	972,00	972,00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00%	80,66%
GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO		008/1500/22699(20)	972,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	100,00%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O/Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
2018	010/9205/62900	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	100,00%	0,00%
	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERIA ASUNTOS SOCIALES	010/9205/62900(20	2.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00%	0,00%
2019	006/4590/62900	0,00	325.320,03	325.320,03	20.113,50	20.113,50	9.243,00	9.243,00	0,00	305.206,53	93,82%	2,84%
	EQUIPAMIENTO MENORES	006/4590/62900(20	325.320,03	0,00	0,00	10.870,50	0,00	9.243,00	0,00	316.077,03	6,18%	0,00%
2019	006/3110/22105	0,00	4.518,05	4.518,05	4.518,05	4.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	006/3110/22105(20	4.518,05	0,00	0,00	4.518,05	0,00	0,00	0,00	4.518,05	100,00%	0,00%
2019	012/3340/22799	0,00	39.292,19	39.292,19	39.292,19	39.292,19	34.464,60	34.464,60	34.464,60	0,00	0,00%	87,71%
	CONTRATO CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA	012/3340/22799(20	39.292,19	0,00	0,00	4.827,59	0,00	0,00	0,00	4.827,59	100,00%	100,00%
2018	006/2313/48003	0,00	82.006,00	82.006,00	82.006,00	82.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD MÁLAGA-PLAN INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA INFANTO-JUVENI	006/2313/48003(20	82.006,00	0,00	0,00	82.006,00	0,00	0,00	0,00	82.006,00	100,00%	0,00%
2019	004/9200/22200	0,00	52.301,08	52.301,08	52.301,08	52.301,08	52.301,08	52.301,08	52.301,08	0,00	0,00%	100,00%
	SERVICIOS TELEFÓNICOS	004/9200/22200(20	52.301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2019	012/3262/48000	0,00	46.716,40	46.716,40	46.716,40	46.716,40	46.716,40	46.716,40	44.217,64	0,00	0,00%	100,00%
	ADQUISICIÓN LIBROS ESCOLARES	012/3262/48000(20	46.716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,76	2.498,76	0,00	100,00%	94,65%
2019	006/1640/21200	0,00	23.268,09	23.268,09	23.268,09	23.268,09	8.783,84	8.783,84	8.783,84	0,00	0,00%	37,75%
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES CEMENTERIO	006/1640/21200(20	23.268,09	0,00	0,00	14.484,25	0,00	0,00	0,00	14.484,25	100,00%	100,00%
2019	010/2310/22799	0,00	57.512,71	57.512,71	57.512,71	57.512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO	010/2310/22799(20	57.512,71	0,00	0,00	57.512,71	0,00	0,00	0,00	57.512,71	100,00%	0,00%
2018	012/4590/62201	0,00	183.570,38	183.570,38	138.749,09	138.749,09	123.789,09	123.789,09	123.549,00	32.321,29	17,61%	67,43%
	FONDO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL	012/4590/62201(20	183.570,38	12.500,00	0,00	14.960,00	0,00	240,09	0,00	59.781,29	75,58%	99,81%
2019	003/2410/22699	0,00	167.358,25	167.358,25	167.358,25	167.358,25	61.060,18	61.060,18	61.060,18	0,00	0,00%	36,48%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	003/2410/22699(20	167.358,25	0,00	0,00	106.298,07	0,00	0,00	0,00	106.298,07	100,00%	100,00%
2019	003/3380/22699	0,00	72.538,05	72.538,05	72.538,05	72.538,05	61.956,26	61.956,26	61.956,26	0,00	0,00%	85,41%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	003/3380/22699(20	72.538,05	0,00	0,00	10.581,79	0,00	0,00	0,00	10.581,79	100,00%	100,00%
2019	003/9320/71000	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
	TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TRIBUTARIOS	003/9320/71000(20	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
2019	012/3301/22798	0,00	290.707,05	290.707,05	290.707,05	290.707,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO	012/3301/22798(20	290.707,05	0,00	0,00	290.707,05	0,00	0,00	0,00	290.707,05	100,00%	0,00%
2017	006/4590/62202	0,00	4.964,70	4.964,70	4.964,70	4.964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	REM.AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CEMENTERIOS	006/4590/62202(20	4.964,70	0,00	0,00	4.964,70	0,00	0,00	0,00	4.964,70	100,00%	0,00%
2019	010/2310/48039	0,00	12.412,00	12.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,00	100,00%	0,00%
	SUBVENCIONES ILUSTRE COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE CEUTA.	010/2310/48039(20	12.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,00	0,00%	0,00%
2019	009/1621/22799	0,00	1.098.235,94	1.098.235,94	1.098.235,94	1.098.235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	009/1621/22799(20	1.098.235,94	0,00	0,00	1.098.235,94	0,00	0,00	0,00	1.098.235,94	100,00%	0,00%
2017	008/4590/63203	0,00	208.769,01	208.769,01	208.769,01	208.769,01	208.769,01	208.769,01	208.769,01	0,00	0,00%	100,00%
	REM.REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO DIAZ FLOR	008/4590/63203(20	208.769,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	003/9200/50000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00%	0,00%
	FONDO CONTINGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	003*/9200*/5*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%	0,00%
	003/9202/22002	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,00	39,76%	0,00%
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	003*/9202*/2*	0,00	15.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	0,00%
	003/9203/11001	668.461,64	0,00	668.461,64	433.397,80	433.397,80	433.397,80	433.397,80	433.397,80	235.063,84	35,16%	64,84%
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ASAMBLEA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.063,84	64,84%	100,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	003/9203/12005	53.532,58	0,00	53.532,58	41.879,12	41.879,12	41.879,12	41.879,12	41.879,12	11.653,46	21,77%	78,23%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E HACIENDA		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.653,46	78,23%	100,00%
	003/9203/12010	690.016,03	0,00	690.016,03	739.746,43	739.746,43	739.746,43	739.746,43	739.746,43	-49.730,40	-7,21%	107,21%
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A1 FUNCIONARIOS		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.730,40	107,21%	100,00%
	012/3342/48029	39.000,00	-21.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,46	36,82%	0,00%
SUBVENCIONES ASOCIACIÓN AMIGOS VEHÍCULOS DE ÉPOCA		012*/3342*/4*	0,00	11.372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00%	0,00%
	012/3342/78000	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBVENCIÓN REMODELACIÓN IGLESIA ÁFRICA DIÓCESIS CÁDIZ CEUTA		012*/3342*/78000*	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00%	0,00%
	012/3343/48001	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBVENCIÓN ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CEUTA		012*/3343*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	012/3360/22706	100.000,00	-19.000,00	81.000,00	30.945,37	30.945,37	18.939,40	18.939,40	15.181,16	4.103,83	5,07%	23,38%
CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO		012*/3360*/22706*	0,00	45.950,80	0,00	12.005,97	0,00	3.758,24	0,00	62.060,60	30,95%	80,16%
	003/9203/16000	14.212.891,10	1.704.097,44	15.916.988,54	13.303.324,68	13.303.324,68	13.303.324,68	13.303.324,68	13.303.324,68	2.613.663,86	16,42%	83,58%
CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613.663,86	83,58%	100,00%
	003/9204/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	11.782,99	11.782,99	9.153,33	9.153,33	6.925,57	3.217,01	21,45%	61,02%
GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES		003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	2.629,66	0,00	2.227,76	0,00	5.846,67	78,55%	75,66%
	003/9310/22104	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERIA ECONOMIA HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA		003*/9310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	003/9320/71000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TRIBUTARIOS		003*/9320*/71000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	004/1320/48001	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%
SUBVENCIONES CLUB DEPORTIVO POLICIA LOCAL		004*/1320*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	003/9205/62900	400.007,11	-400.007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE		003*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	004/1350/22699	23.000,00	5.000,00	28.000,00	21.218,44	21.218,44	18.217,33	18.217,33	16.055,36	4.588,26	16,39%	65,06%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL		004*/1350*/2*	0,00	2.193,30	0,00	3.001,11	0,00	2.161,97	0,00	9.782,67	75,78%	88,13%
	004/1350/22799	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	82,50%	0,00%
CONTRATOS PROTECCIÓN CIVIL		004*/1350*/22799*	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%	0,00%
	004/1360/22104	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,01%	0,00%
SUMINISTRO VESTUARIO SERV.EXTINCIÓN DE INCENDIOS		004*/1360*/2*	0,00	34.998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00%	0,00%
	004/3342/48001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BOMBEROS DE CEUTA		004*/3342*/4*	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%	0,00%
	004/9200/22699	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	1.970,78	1.970,78	1.026,20	1.026,20	1.026,20	18.029,22	90,15%	5,13%
GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA GOBERNACIÓN		004*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	944,58	0,00	0,00	0,00	18.973,80	3,28%	100,00%
	004/9201/22698	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GASTOS TASA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS		004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	004/9203/12001	480.131,20	0,00	480.131,20	384.068,88	384.068,88	384.068,88	384.068,88	384.068,88	96.062,32	20,01%	79,99%
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 GOBERNACIÓN		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.062,32	79,99%	100,00%
	004/9203/12103	12.662.197,04	-31.000,00	12.631.197,04	10.610.751,70	10.610.751,70	10.610.751,70	10.610.751,70	10.610.751,70	2.020.445,34	16,00%	84,00%
RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO GOBERNACIÓN		0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.445,34	83,80%	100,00%
	006/2310/48003	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	26,32%
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AUTISMO		006*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	100,00%	100,00%
	006/3113/22699	55.000,00	70.000,00	125.000,00	27.218,42	27.218,42	16.669,08	16.669,08	11.540,94	85.050,12	68,04%	13,34%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	006*/3113*/2*	0,00	12.731,46	0,00	10.549,34	0,00	5.128,14	0,00	108.330,92	21,77%	69,24%
	006/3120/22797	59.000,00	-31.000,00	28.000,00	12.587,02	12.587,02	2.782,67	2.782,67	1.442,79	15.412,98	55,05%	9,94%
	CONTRATO DE SERVICIO RULE	006*/3120*/22797*	0,00	0,00	0,00	9.804,35	0,00	1.339,88	0,00	25.217,33	21,33%	51,85%
	006/4310/22799	7.000,00	0,00	7.000,00	615,42	615,42	615,42	615,42	547,04	6.384,58	91,21%	8,79%
	PLANES CONSUMO	006*/4310*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38	0,00	6.384,58	8,79%	88,89%
	006/4314/22799	126.000,00	0,00	126.000,00	125.801,15	125.801,15	20.966,86	20.966,86	20.966,86	0,00	0,00%	16,64%
	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	006*/4314*/22799*	0,00	198,85	0,00	104.834,29	0,00	0,00	0,00	105.033,14	99,84%	100,00%
	007/1650/22100	2.700.000,00	-37.386,67	2.662.613,33	1.348.665,33	1.348.665,33	1.348.665,33	1.348.665,33	1.294.056,53	0,00	0,00%	50,65%
	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	007*/1650*/2*	0,00	1.313.948,00	0,00	0,00	0,00	54.608,80	0,00	1.313.948,00	49,95%	95,95%
	007/1650/22799	448.640,00	37.386,67	486.026,67	486.026,67	486.026,67	373.866,70	373.866,70	373.354,26	0,00	0,00%	76,92%
	CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y RED SEMAFÓRICA	007*/1650*/22799*	0,00	0,00	0,00	112.159,97	0,00	512,44	0,00	112.159,97	100,00%	99,86%
	007/1720/22795	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	MANTENIMIENTO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	007*/1720*/22795*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	007/1720/48002	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN DE CAZA	007*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	007/1723/22699	75.000,00	-42.000,00	33.000,00	26.952,25	26.952,25	13.615,60	13.615,60	13.615,60	6.047,75	18,33%	41,26%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PLAYAS	007*/1723*/2*	0,00	0,00	0,00	13.336,65	0,00	0,00	0,00	19.384,40	35,94%	100,00%
	2019 010/2314/48000	0,00	272.365,88	272.365,88	272.365,88	272.365,88	272.365,88	272.365,88	90.788,62	0,00	0,00%	100,00%
	SUBVENCIÓN CENTRO RESIDENCIAL GERÓN	010/2314/48000(20)	272.365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	181.577,26	0,00	0,00	100,00%	33,33%
	2018 004/9202/22699	0,00	1.911,65	1.911,65	1.911,65	1.911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	004/9202/22699(20)	1.911,65	0,00	0,00	1.911,65	0,00	0,00	0,00	1.911,65	100,00%	0,00%
	2019 006/3113/22797	0,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	36.050,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00	0,00	0,00%	48,07%
	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	006/3113/22797(20)	36.050,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	100,00%	100,00%
	2019 004/9202/22797	0,00	18.824,44	18.824,44	18.824,44	18.824,44	7.799,09	7.799,09	7.799,09	0,00	0,00%	41,43%
	SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES TETRA DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS	004/9202/22797(20)	18.824,44	0,00	0,00	11.025,35	0,00	0,00	0,00	11.025,35	100,00%	100,00%
	2019 009/4590/61900	0,00	79.500,00	79.500,00	79.225,21	79.225,21	39.779,29	39.779,29	39.779,29	274,79	0,35%	50,04%
	REPOBLACIÓN FORESTAL	009/4590/61900(20)	79.500,00	0,00	0,00	39.445,92	0,00	0,00	0,00	39.720,71	99,65%	100,00%
	2019 006/3113/22696	0,00	39.599,02	39.599,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,80	8,91%	0,00%
	GASTOS VIGILANCIA DE LA SALUD	006/3113/22696(20)	39.599,02	36.070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.599,02	0,00%	0,00%
	2019 006/3111/22799	0,00	49.015,46	49.015,46	49.015,46	49.015,46	33.455,09	33.455,09	33.455,09	0,00	0,00%	68,25%
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	006/3111/22799(20)	49.015,46	0,00	0,00	15.560,37	0,00	0,00	0,00	15.560,37	100,00%	100,00%
	2019 006/3111/22699	0,00	21.692,27	21.692,27	21.692,06	21.692,06	14.782,74	14.782,74	14.782,74	0,21	0,00%	68,15%
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	006/3111/22699(20)	21.692,27	0,00	0,00	6.909,32	0,00	0,00	0,00	6.909,53	100,00%	100,00%
	2019 006/4312/22104	0,00	3.278,45	3.278,45	3.278,45	3.278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS	006/4312/22104(20)	3.278,45	0,00	0,00	3.278,45	0,00	0,00	0,00	3.278,45	100,00%	0,00%
	2018 004/9201/22400	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	PÓLIZAS DE SEGUROS	004/9201/22400(20)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00%	0,00%
	008/1521/48001	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CONVENIO PLAN VIVIENDA AYUDAS COVID-19	008*/1521*/4*	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%	0,00%
	009/1720/60900	0,00	90.364,50	90.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.564,50	86,94%	0,00%
	INVERSIONES PROGRAMA MOVES II(IDAE)	009*/1720*/60900*	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.364,50	0,00%	0,00%
	009/1720/48007	0,00	90.364,50	90.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.364,50	100,00%	0,00%
	AYUDAS PROGRAMA MOVES II(IDAE)	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.364,50	0,00%	0,00%

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	009/1720/48008	0,00	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	100,00%	0,00%
AYUDAS PROGRAMA REHAB.ENERGETICA EDIFICIOS		009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00%	0,00%
	<b>Total Gastos</b>	<b>290.237.018,39</b>	<b>133.639.442,18</b>	<b>423.876.460,57</b>	<b>290.077.456,96</b>	<b>290.077.456,96</b>	<b>242.289.594,11</b>	<b>242.289.594,11</b>	<b>231.078.092,16</b>	<b>99.711.387,38</b>	<b>23,52%</b>	<b>57,16%</b>
			<b>73.171.386,81</b>	<b>34.087.616,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47.787.862,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.211.501,95</b>	<b>193.144,57</b>	<b>181.586.866,46</b>	<b>68,43%</b>	<b>95,37%</b>



## CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a: 31/12/2020

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
42080	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
TRANSF. AYUDAS ALQUILER COVID-19		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100,00%	100,00%
61901	0,00	0,00	0,00	32.396,25	0,00	18.396,25	14.000,00	14.000,00	-32.396,25
ENAJENACIONES		0,00	0,00	32.396,25	0,00	14.000,00	0,00	0,00%	43,21%
42086	0,00	2.122.250,00	0,00	2.122.250,00	0,00	0,00	2.122.250,00	2.122.250,00	0,00
SUBVENCION MINISTERIO DERECHOS SOCIALES COVID-19		2.122.250,00	0,00	2.122.250,00	0,00	2.122.250,00	0,00	100,00%	100,00%
42087	0,00	351.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.893,00
SUBVENCIO MINISTERIO SANIDAD MATERIAL SANITARIO COVID-19		351.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
44100	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
TRANSFERENCIA ACEMSA		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	100,00%	100,00%
47000	0,00	53.919,00	0,00	53.919,00	0,00	0,00	53.919,00	53.919,00	0,00
TRANSF. DONACIONES COVID-19		53.919,00	0,00	53.919,00	0,00	53.919,00	0,00	100,00%	100,00%
42391	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00	414.000,00	0,00
IDAE PROGRAMA REH. ENERGETICA EDIFICIOS		414.000,00	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00	0,00	100,00%	100,00%
42104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.535,20	7.535,20
TRANSFERENCIAS M.EMPLEO POLITICAS ACTIVAS EMPLEO		0,00	0,00	-7.535,20	0,00	0,00	7.535,20	0,00%	100,00%
42079	0,00	9.102.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	-9.898.000,00
TRANSFERENCIA ESTADO FONDO COVID-19		9.102.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	208,75%	100,00%
42390	0,00	180.729,00	0,00	180.729,00	0,00	0,00	180.729,00	180.729,00	0,00
IDAE PROGRAMA MOVES II		180.729,00	0,00	180.729,00	0,00	180.729,00	0,00	100,00%	100,00%
44101	0,00	3.543.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543.901,00
TRANSFERENCIA PROCESA COVID		3.543.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11600	747.000,00	747.000,00	0,00	460.921,53	9.565,28	108.908,62	342.447,63	338.028,19	300.063,19
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		0,00	0,00	446.936,81	0,00	342.447,63	4.419,44	59,83%	75,63%
29000	540.000,00	540.000,00	0,00	640.145,77	20.082,35	240.080,21	379.983,21	379.983,21	-80.063,42
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS		0,00	0,00	620.063,42	0,00	379.983,21	0,00	114,83%	61,28%
32904	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32905	357.000,00	357.000,00	0,00	274.877,22	2.753,47	53.020,31	219.103,44	219.103,44	84.876,25
RESIDENCIA TERCERA EDAD		0,00	0,00	272.123,75	0,00	219.103,44	0,00	76,23%	80,52%
39300	295.000,00	295.000,00	0,00	227.244,61	0,00	7.321,22	219.923,39	216.847,71	70.831,07

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
INTERESES DE DEMORA		0,00	0,00	224.168,93	0,00	219.923,39	3.075,68	75,99%	96,73%
51800	300.000,00	300.000,00	0,00	702.230,09	28.462,57	494.397,63	179.369,89	179.369,89	-373.767,52
INTERESES VIVIENDAS		0,00	0,00	673.767,52	0,00	179.369,89	0,00	224,59%	26,62%
29400	73.941.720,00	73.941.720,00	0,00	43.487.668,55	10.609,34	25.200.204,71	18.276.854,50	17.837.024,97	30.904.490,32
IPSI IMPORTACIÓN		0,00	0,00	43.037.229,68	0,00	18.276.854,50	439.829,53	58,20%	41,45%
29900	5.872.283,00	5.872.283,00	0,00	2.562.913,78	0,00	0,00	2.562.913,78	2.562.913,78	3.309.369,22
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO COMBUSTIBLES		0,00	0,00	2.562.913,78	0,00	2.562.913,78	0,00	43,64%	100,00%
30300	692.000,00	692.000,00	0,00	64.136,40	0,00	9.171,60	54.964,80	54.686,38	628.142,02
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS		0,00	0,00	63.857,98	0,00	54.964,80	278,42	9,23%	85,64%
32902	3.000,00	3.000,00	0,00	4.009,30	0,00	273,76	3.735,54	3.735,54	-1.009,30
SERVICIO DE MATADERO		0,00	0,00	4.009,30	0,00	3.735,54	0,00	133,64%	93,17%
33100	239.000,00	239.000,00	0,00	280.054,10	0,00	274.818,55	5.235,55	4.158,43	-39.976,98
TASA ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCARGA		0,00	0,00	278.976,98	0,00	5.235,55	1.077,12	116,73%	1,49%
33400	4.000,00	4.000,00	0,00	8.186,00	0,00	6.975,00	1.211,00	1.211,00	-4.186,00
TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS		0,00	0,00	8.186,00	0,00	1.211,00	0,00	204,65%	14,79%
42090	115.000,00	115.000,00	0,00	67.977,40	0,00	0,00	67.977,40	67.977,40	47.022,60
TRANSFERENCIAS M.DE SANIDAD PROGRAMAS SANITARIOS		0,00	0,00	67.977,40	0,00	67.977,40	0,00	59,11%	100,00%
42093	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONVENIO M°.DE MEDIO AMBTE., PLANTA TRANSFERENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42096	3.964.650,00	3.964.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.650,00
CONVENIO COMPENSACIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42097	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
TRANSFERENCIA M°. DE EDUCACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42099	222.925,80	222.925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.925,80
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72000	3.309.520,00	3.309.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309.520,00
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
83100	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	511.965,22	0,00	0,00	511.965,22	511.965,22	988.034,78
REINTEGRO PRÉSTAMOS FAMILIAS		0,00	0,00	511.965,22	0,00	511.965,22	0,00	34,13%	100,00%
30301	1.000,00	1.000,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	155,00	845,00
SERVICIO DE RECOGIDA DE NEUMÁTICOS		0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	15,50%	100,00%
32903	112.000,00	112.000,00	0,00	29.302,07	0,00	0,00	29.302,07	29.302,07	82.697,93
TASA TRANSPORTES		0,00	0,00	29.302,07	0,00	29.302,07	0,00	26,16%	100,00%
42091	398.000,00	398.000,00	0,00	400.062,50	0,00	1.546,88	398.515,62	398.515,62	-2.062,50
TRANSFERENCIAS M.SERV.SOCIALES PROGRAMAS CONCERTADOS		0,00	0,00	400.062,50	0,00	398.515,62	0,00	100,52%	99,61%
52000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31	0,31	999,69
INTERESES DE DEPÓSITOS		0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,03%	100,00%
61900	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	2.938.398,97	88.851,22	1.291.050,24	1.558.497,51	1.558.497,51	650.452,25
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO TRANSFERIDO		0,00	0,00	2.849.547,75	0,00	1.558.497,51	0,00	81,42%	54,69%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
11300	8.056.000,00	8.056.000,00	0,00	8.683.273,11	400.961,75	1.915.366,35	6.366.945,01	6.349.138,42	-208.504,77
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES		0,00	0,00	8.264.504,77	0,00	6.366.945,01	17.806,59	102,59%	76,82%
33800	309.000,00	309.000,00	0,00	263.689,98	0,00	0,00	263.689,98	263.689,98	45.310,02
COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.		0,00	0,00	263.689,98	0,00	263.689,98	0,00	85,34%	100,00%
39900	1.017.000,00	1.017.000,00	0,00	438.648,67	2.579,00	15.550,84	420.518,83	419.337,36	582.111,80
INGRESOS INDETERMINADOS		0,00	0,00	434.888,20	0,00	420.518,83	1.181,47	42,76%	96,42%
11500	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	2.358.264,61	48.407,37	856.916,40	1.452.940,84	1.446.405,79	-313.322,19
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		0,00	0,00	2.303.322,19	0,00	1.452.940,84	6.535,05	115,74%	62,80%
29901	29.258.138,00	29.258.138,00	0,00	18.010.213,41	0,00	10.000.000,00	8.010.213,41	8.010.035,39	11.248.102,61
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO TABACO		0,00	0,00	18.010.035,39	0,00	8.010.213,41	178,02	61,56%	44,48%
32500	88.000,00	88.000,00	0,00	72.089,80	0,00	0,00	72.089,80	72.089,80	15.910,20
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	72.089,80	0,00	72.089,80	0,00	81,92%	100,00%
39211	418.000,00	418.000,00	0,00	346.468,64	55,15	220,16	346.193,33	343.809,93	73.969,91
RECARGOS DE APREMIO		0,00	0,00	344.030,09	0,00	346.193,33	2.383,40	82,30%	99,94%
42082	1,00	1.925.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.294,33
TRANSFERENCIA 0,7% ESTADO		1.925.293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42084	1.256.000,00	1.256.000,00	0,00	1.256.200,00	0,00	0,00	1.256.200,00	1.256.200,00	-200,00
PROGRAMA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL		0,00	0,00	1.256.200,00	0,00	1.256.200,00	0,00	100,02%	100,00%
42095	32.725,54	32.725,54	0,00	32.730,00	0,00	0,00	32.730,00	32.730,00	-4,46
TRANSFERENCIAS FORMACIÓN CONTINUA		0,00	0,00	32.730,00	0,00	32.730,00	0,00	100,01%	100,00%
42100	3.352.035,00	6.684.414,69	0,00	3.301.002,29	0,00	0,00	3.301.002,29	3.301.002,29	3.383.412,40
TRANSFERENCIAS M.EMPLEO POLITICAS ACTIVAS EMPLEO		3.332.379,69	0,00	3.301.002,29	0,00	3.301.002,29	0,00	49,38%	100,00%
42190	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONVENIO INSTITUTO DE LA MUJER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
29401	25.075.000,00	25.075.000,00	0,00	18.369.470,32	661,56	552.393,88	17.816.414,88	17.640.405,43	6.882.200,69
IPSI OPERACIONES INTERIORES		0,00	0,00	18.192.799,31	0,00	17.816.414,88	176.009,45	72,55%	96,96%
32906	21.000,00	21.000,00	0,00	12.468,60	0,00	99,25	12.369,35	12.369,35	8.531,40
SERVICIO DE AUTO-TAXI		0,00	0,00	12.468,60	0,00	12.369,35	0,00	59,37%	99,20%
33900	36.000,00	36.000,00	0,00	24.254,70	0,00	2.836,37	21.418,33	19.599,15	13.564,48
OTRAS TASAS UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PUBLICO		0,00	0,00	22.435,52	0,00	21.418,33	1.819,18	62,32%	87,36%
33901	380.000,00	380.000,00	0,00	416.427,69	12.442,34	20.162,96	383.822,39	383.822,39	-23.985,35
TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA SUELO, VUELO Y SUBSUELO		0,00	0,00	403.985,35	0,00	383.822,39	0,00	106,31%	95,01%
42088	2.345.110,00	2.345.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345.110,00
TRANSFERENCIAS M.INTERIOR PARA ATENCIÓN A MENORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
55000	41.000,00	41.000,00	0,00	80.809,37	0,00	40.761,06	40.048,31	40.048,31	-39.809,37
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	80.809,37	0,00	40.048,31	0,00	197,10%	49,56%
91300	30.800.000,00	66.180.462,32	0,00	66.180.462,32	0,00	0,00	66.180.462,32	66.180.462,32	0,00
PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO		35.380.462,32	0,00	66.180.462,32	0,00	66.180.462,32	0,00	100,00%	100,00%
32100	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	145.258,27	0,00	30.147,83	115.110,44	115.110,44	1.570.741,73

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
TASA URBANÍSTICA		0,00	0,00	145.258,27	0,00	115.110,44	0,00	8,46%	79,25%
33902	32.000,00	32.000,00	0,00	35.678,98	0,00	32.187,74	3.491,24	3.491,24	-3.678,98
TASA POR UTILIZACIÓN PRIV.DOMINIO PÚBLICO.QUIOSCOS		0,00	0,00	35.678,98	0,00	3.491,24	0,00	111,50%	9,79%
39902	59.000,00	59.000,00	0,00	36.271,57	0,00	2.535,00	33.736,57	28.984,57	27.480,43
ENTRADAS A EXPOSICIONES, MUSEOS Y ESPECTÁCULOS		0,00	0,00	31.519,57	0,00	33.736,57	4.752,00	53,42%	91,96%
42010	36.002.600,00	38.150.200,00	0,00	36.701.650,00	0,00	5.697.455,00	31.004.195,00	31.004.195,00	1.448.550,00
FONDO DE SUFICIENCIA		2.147.600,00	0,00	36.701.650,00	0,00	31.004.195,00	0,00	96,20%	84,48%
42011	10.902.450,00	10.902.450,00	0,00	10.902.450,00	0,00	0,00	10.902.450,00	10.902.450,00	0,00
FONDO COOPERACIÓN		0,00	0,00	10.902.450,00	0,00	10.902.450,00	0,00	100,00%	100,00%
42094	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
MINISTERIO M.AMBTE.SUBVENCIÓN TRATAMIENTO RESIDUOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30200	2.463.000,00	2.463.000,00	0,00	232.459,55	46,28	231.841,78	571,49	-278,75	2.231.436,97
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS		0,00	0,00	231.563,03	0,00	571,49	850,24	9,40%	-0,12%
32600	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,15	1.091,15
TASA POR RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICULOS		0,00	0,00	-91,15	0,00	0,00	91,15	-9,12%	100,00%
42000	24.848.999,00	24.848.999,00	0,00	24.848.999,00	0,00	2.881.483,56	21.967.515,44	21.301.926,14	665.589,30
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO		0,00	0,00	24.183.409,70	0,00	21.967.515,44	665.589,30	97,32%	88,08%
42081	108.680,00	108.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.680,00
PROGRAMA DERECHO BÁSICO DE LOS MENORES DURANTE LAS VACACIONES ESCOLARES Y A LA CONCILIACIÓN DE LA VI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42083	1.159.701,05	1.159.701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.701,05
MINISTERIO PRESIDENCIA PACTO VIOLENCIA DE GENERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42085	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
CONVENIO ESTADO COMPENSACION GASTOS DERIVADOS SINGULAR SITUACION SOCIOECONÓMICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42089	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623,03	2.000.623,03
TRANSFERENCIAS M.S. SOCIALES CONVENIO ASIST.SOCIAL (DISCAPACITADOS)		0,00	0,00	-623,03	0,00	0,00	623,03	-0,03%	100,00%
42193	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFERENCIAS INGESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
54101	500.000,00	500.000,00	0,00	832.571,18	12.900,43	566.521,70	253.149,05	253.149,05	-319.670,75
ALQUILERES VIVIENDAS		0,00	0,00	819.670,75	0,00	253.149,05	0,00	163,93%	30,88%
13000	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	863.784,97	837,52	591.873,37	271.074,08	271.074,08	217.052,55
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		0,00	0,00	862.947,45	0,00	271.074,08	0,00	79,90%	31,41%
32901	79.000,00	79.000,00	0,00	74.589,11	0,00	0,00	74.589,11	74.589,11	4.410,89
SERVICIO DE CEMENTERIO		0,00	0,00	74.589,11	0,00	74.589,11	0,00	94,42%	100,00%
39120	1.424.000,00	1.424.000,00	0,00	680.458,59	3.280,00	440.322,17	236.856,42	236.174,28	747.503,55
MULTAS Y SANCIONES		0,00	0,00	676.496,45	0,00	236.856,42	682,14	47,51%	34,91%
39901	712.000,00	712.000,00	0,00	884,32	0,00	0,00	884,32	884,32	711.115,68

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		0,00	0,00	884,32	0,00	884,32	0,00	0,12%	100,00%
42092	364.000,00	364.000,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00
MINISTERIO DE FOMENTO PLAN VIVIENDA		0,00	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00	0,00	100,00%	100,00%
42098	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00
MINISTERIO EDUCACIÓN SERVICIO GUARDERIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42192	1.079.480,00	1.079.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.480,00
IMSERO (AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48000	135.000,00	135.000,00	0,00	93.420,71	0,00	0,00	93.420,71	93.420,71	41.579,29
CONVENIO ECOVIDRIO Y ECOEMBES		0,00	0,00	93.420,71	0,00	93.420,71	0,00	69,20%	100,00%
54100	180.000,00	180.000,00	0,00	195.556,75	2.838,76	86.427,23	106.290,76	106.290,76	-12.717,99
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS		0,00	0,00	192.717,99	0,00	106.290,76	0,00	107,07%	55,15%
87000	0,00	11.793.613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.793.613,70
PARA GASTOS GENERALES		11.793.613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010	0,00	63.173.401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.173.401,14
PARA GASTOS CONFINANCIACION AFECTADA		63.173.401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total Ingresos</b>	290.237.018,39	423.876.460,57	0,00	270.436.049,58	645.334,39	51.671.267,63	218.119.447,56	216.784.731,15	155.420.461,79
		133.639.442,18	0,00	268.455.998,78	0,00	218.119.447,56	1.334.716,41	63,33%	80,75%

— o —

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta  
Plaza de África s/n - 51001 - CEUTA  
Depósito Legal: CE. 1 - 1958  
Diseño y Maquetación - Centro Proceso de Datos