

BOLETIN OFICIAL

El Boletín Oficial de C... los Centros Oficiales

DE CEUTA

lo Municipal

TARIFA DE

Horas de audiencia del Sr. Alcalde

Todos los días, de 9 a 11 horas
(Excepto sábados y domingos)

de visita del Sr. Secretario General

OS JUEVES
oficiar en todos los Negocios

Por venta de 1 ejemplar ... 40 pesetas

Por suscripción anual ... 750 pesetas

Por anuncios y publicaciones

Tamaño de 1 plaza ... 500 pesetas por

Tamaño de 1/2 plaza ... 250 pesetas por

Por tamaño de 1/4 de plaza ... 125 pesetas

Por tamaño de 1/8 de plaza ... 62 1/2 pesetas

Por cada línea ...

Timbre a ca



EXTRAORDINARIO

Año LXII

Número 10

Dirección y Administración
PALACIO MUNICIPAL
Archivo-Biblioteca



IMPRESA CLASICA
- Perteneciente a -
Paseo del Rey, 10
CEUTA

BOLETIN OFICIAL

«El Boletín Oficial de Ceuta» se reparte gratuitamente en los Centros Oficiales

Palacio Municipal

Horas de audiencia del Sr. Alcalde:

— Todos los días, de 9 a 11 horas.
(Excepto sábados y domingos).

Horas de visita del Sr. Secretario General:

— LOS JUEVES.

Horas de oficinas en todos los Negociados:

— De 8 a 15.

Horas de despacho al público:

— De 9,15 a 13.45.

TARIFA DE PRECIOS

Por venta de 1 ejemplar 40 pesetas.

Por suscripción anual 750 pesetas.

Por anuncios y publicidad:

Tamaño de 1 plana 1 500 ptas. por publicación.

Tamaño de 1/2 plana 750 ptas. por publicación

Por tamaño de 1/4 de plana 375 ptas. por publicación

Por tamaño de 1/8 de plana 188 ptas. por publicación

Por cada línea 15 ptas. por publicación

(Timbre a cargo del publico)

Papelería "LA IDEAL"

Fotocopias - Plastificados
Material de Oficinas, Escolar y Escritorio
Artículos para Artistas y Dibujantes

C/. Daóiz, 2
Apartado Correos, 303
Teléfono (956) 51 36 48

CEUTA

Archivo
(Palacio Municipal)

Servicio a investigadores: de 10 a 14 horas

Biblioteca Municipal
(Centro Cultural Municipal)

Horas de lectura: de 10 a 14 y de 18 a 21

Laboratorio Municipal

Todos los días laborables, de 10 a 13 h.

Industrias Melgar

Instalaciones eléctricas - Construcciones
metálicas - Anuncios luminosos

Muelle Cañonero Date Teléfono. 513032 CEUTA

ATLAS, S. A.

COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES

Distribuidores de productos petrolíferos de la C. E. P. S. A
Gas Butano - Consignatarios de buques

Calvo Sotelo, 24 - Teléfono 513700 CEUTA

ALMACENES

San Pablo

BATERIAS DE COCINA - MATERIAL DE
CONSTRUCCION - SANEAMIENTOS
ELECTRICIDAD - CRISTALERIA
MUEBLES DE COCINA - PERFUMERIA
ARTICULOS DE LIMPIEZA - BROCHAS
PINTURAS - PAPELES PINTADOS
ALFOMBRAS Y FELPUDOS
ARTICULOS DE REGALOS

CENTRAL SUCURSAL
C de la Barca 18-20 Avda Regulares 8 10
Villa Jovita - Tel 515927 Tels 512653 - 513219

CEUTA



ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CEUTA

D E C R E T O

- El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, introduce diversas modificaciones en el procedimiento de elaboración, información, reclamaciones y publicidad del Presupuesto General de las Corporaciones Locales.
- Tras su aprobación inicial por el Pleno Municipal, ha de exponerse al público, a efectos de sugerencias y reclamaciones, que han de resolverse, en el plazo de treinta días. Si no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se considera definitivamente aprobado, entrando en vigor una vez publicado y transcurrido el plazo legal para que la Delegación de Hacienda lo examine y manifieste si existe o no infracción del ordenamiento jurídico.
- Antes de la exposición al público, se formula una reclamación, que al no presentarse dentro del plazo legal, sigue la vía jurisdiccional, que habrá de ser resuelta por el Pleno Municipal, en su día.
- Expuesto al público en el Boletín Oficial de la Ciudad número 3.158, correspondiente al día 16 de abril de 1987, no se ha presentado reclamación alguna, dentro del periodo legal para ello, por lo que de conformidad con el artículo 446.1, se considera definitivamente aprobado el Presupuesto General para 1987.-
- Remitido el expediente al Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda, no ha formulado ninguna objeción al mismo dentro del plazo a que se refiere el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de dos de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Aprobado definitivamente, como último trámite para su entrada en vigor, queda el de su publicación, que a tenor del artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de dos de abril, ha de insertarse en el Boletín Oficial de la Corporación.
- Por todo lo expuesto, y de conformidad con las disposiciones vigentes.

VENGO EN DISPONER:

Primero.- Estimar definitivamente aprobado el Presupuesto General de este Ayuntamiento, para el ejercicio de 1987.

Segundo.- Su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Tercero.- Contra esta aprobación definitiva, y de conformidad con lo establecido en el artículo 446.5 del Real Decreto Legislativo 781/1986, "podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, el cual no suspenderá por sí solo la aplicación del Presupuesto aprobado."

Cuarto.- Dar a conocer al Pleno Municipal la reclamación presentada, para su resolución.

- Lo manda y firma el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, Don Aurelio Puya Rivas, en Ceuta a veinticinco de mayo de mil novecientos ochenta y siete, de lo que como Secretario General CERTIFICO:

Fdo. Rafael Lirola Catalán.

INDICE DE DOCUMENTOS

| | |
|--|-----------------|
| <u>1.- PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO</u> | |
| 1.1.- RESUMEN POR CAPITULOS | PAG. 9 |
| 1.2.- ESTADO DE GASTOS | PAGS. 13 a 29 |
| 1.3.- ESTADO DE INGRESOS | PAGS. 35 a 40 |
| 1.4.- INVERSIONES REALES | PAGS. 43 a 47 |
| | |
| <u>2.- PRESUPUESTO DEL SERVICIO MUNICIPALIZADO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS</u> | |
| 2.1.- RESUMEN POR CAPITULOS | PAG. 53 |
| 2.2.- ESTADO DE GASTOS | PAGS. 57 y 58 |
| 2.3.- ESTADO DE INGRESOS | PAG. 61 |
| | |
| <u>3.- PRESUPUESTO CENTRO ASOCIADO UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA</u> | |
| 3.1.- RESUMEN POR CAPITULOS | PAG. 67 |
| 3.2.- ESTADO DE GASTOS | PAGS. 71 a 73 |
| 3.3.- ESTADO DE INGRESOS | PAG. 77 |
| | |
| <u>4.- PRESUPUESTO INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES</u> | |
| 4.1.- ESTADO DE GASTOS | PAG. 83 |
| 4.2.- ESTADO DE INGRESOS | PAG. 87 |
| | |
| <u>5.- PRESUPUESTO DE ENVICESA</u> | |
| 5.1.- RESUMEN POR CAPITULOS | PAG. 93 |
| 5.2.- ESTADO DE GASTOS | PAGS. 97 y 98 |
| 5.3.- ESTADO DE INGRESOS | PAG. 101 |
| | |
| <u>6.- PRESUPUESTO DE PROCESA</u> | |
| 6.1.- PLAN FINANCIERO | PAGS. 107 a 109 |
| | |
| <u>7.- PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS EJERCICIO 1.987</u> | |
| 7.1.- PLAN FINANCIERO GLOBAL | PAGS. 115 y 116 |
| | |
| <u>8.- PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO</u> | PAG. 119 |

— o o o —

PRESUPUESTO GENERAL
AÑO 1.987

1.- PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

1.1.- RESUMEN POR CAPITULOS

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO EJERCICIO DE 1.987
RESUMEN POR CAPITULOS DE GASTOS E INGRESOS

| C A P I T U L O S | I M P O R T E S | | M O D I F I C A C I O N E S | |
|-------------------|-----------------|-------|-----------------------------|----------|
| | 1.986 | 1.987 | en más | en menos |

A) ESTADO DE GASTOS

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 ^a .- Remuneraciones de Personal | 1.573.097.078 | 1.703.605.759 | 179.307.266 | 48.798.585 |
| 2 ^a .- Compra de Bienes Corrientes y de Ser- vicios | 1.239.439.522 | 1.068.450.771 | 62.027.101 | 233.015.852 |
| 3 ^a .- Intereses | 99.658.107 | 142.566.722 | 54.821.922 | 11.913.307 |
| 4 ^a .- Transferencias corrientes..... | 253.686.564 | 298.739.743 | 65.308.274 | 20.255.095 |
| 6 ^a .- Inversiones reales | 382.749.912 | 605.763.939 | 252.352.838 | 29.338.811 |
| 7 ^a .- Transferencias de Capital | 55.354.698 | 77.735.633 | 52.380.935 | 30.000.000 |
| 8 ^a .- Variación de Activos Financieros ... | 151.000 | 20.151.000 | 20.000.000 | ---- |
| 9 ^a .- Variación de Pasivos Financieros ... | 57.666.893 | 75.952.170 | 18.285.277 | ---- |
| SUMA ESTADO DE GASTOS | 3.661.803.774 | 3.992.965.737 | 704.483.613 | 373.321.650 |

B) ESTADO DE INGRESOS

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 1 ^a .- Impuestos Directos | 164.112.213 | 167.578.053 | 3.465.840 | ---- |
| 2 ^a .- Impuestos Indirectos | 2.013.265.235 | 2.079.208.520 | 65.943.285 | ---- |
| 3 ^a .- Tasas y otros Ingresos | 300.265.134 | 309.665.134 | 9.400.000 | ---- |
| 4 ^a .- Transferencias Corrientes | 1.116.764.783 | 1.116.764.783 | --- | ---- |
| 5 ^a .- Ingresos Patrimoniales | 67.245.409 | 67.245.409 | --- | ---- |
| 6 ^a .- Enajenación de Inversiones Reales .. | ----- | ---- | --- | ---- |
| 7 ^a .- Transferencias de Capital | ----- | ---- | --- | ---- |
| 8 ^a .- Variación de Activos Financieros ... | 150.000 | 150.000 | --- | ---- |
| 9 ^a .- Variación de Pasivos Financieros ... | 1.000 | 252.353.838 | 252.352.838 | ---- |
| SUMA ESTADO DE INGRESOS | 3.661.803.774 | 3.992.965.737 | 331.161.963 | ---- |

1.2.- ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE LA CORPORACION
A) Estado de Gastos
Ejercicio de 1.987

ESTADO DE GASTOS

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | PARTIDA | | |
|----------|----------|------------|--|--|--|
| 1 | | | | <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL</u> | |
| | 11 | | | <u>Retribuciones básicas</u> | |
| | | 111 | | <u>Sueldos, grados, trienios y pagas extraordinarias</u> | |
| | | 111.111 | Organos de Gobierno | 5.035.996 | |
| | | 111.112 | Administración Financiera | 42.173.852 | |
| | | 111.115 | Servicios Generales | 85.377.824 | |
| | | 111.144 | Policía Municipal | 123.237.548 | |
| | | 111.332 | Enseñanza General Básica | 15.780.716 | |
| | | 111.435 | Laboratorio | 2.736.566 | |
| | | 111.436 | Ambulancias | 6.706.616 | |
| | | 111.531 | Asistencia Social | 4.106.172 | |
| | | 111.533 | Albergues | 745.024 | |
| | | 111.641 | Urbanismo | 43.144.192 | |
| | | 111.642 | Vías Públicas | 1.734.432 | |
| | | 111.645 | Monumentos | 658.644 | |
| | | 111.652 | Servicio de Extinción de Incendios | 45.332.056 | |
| | | 111.653 | Recogida de Basuras | 5.548.480 | |
| | | 111.654 | Servicios Sanitarios | 20.656.440 | |
| | | 111.712 | Bibliotecas y Archivos | 5.812.030 | |
| | | 111.713 | Museos e Instituciones similares | 1.811.712 | |
| | | 111.717 | Esparcimiento | 24.054.758 | |
| | | 111.717.30 | Deportes | 5.115.894 | |
| | | 111.718.10 | Servicios Culturales en general | 5.715.976 | |
| | | 111.864 | Lonjas y Mercados | 19.174.092 | |
| | | 111.872 | Turismo | 3.209.696 | |
| | | 111.881 | Mataderos | 9.588.908 | |
| | 12 | | | <u>Otras remuneraciones</u> | |
| | | 121 | | <u>Gastos de representación</u> | |
| | | 121.111 | Organos de Gobierno | 20.000.000 | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | PARTIDA | | |
|----------|----------|----------|------------|---|------------|
| | 122 | | | <u>Indemnización por Residencia</u> | |
| | | | 122.111 | Organos de Gobierno | 2.910.252 |
| | | | 122.112 | Administración Financiera | 20.923.548 |
| | | | 122.115 | Servicios Generales | 39.128.052 |
| | | | 122.144 | Policía Municipal | 55.564.476 |
| | | | 122.332 | Enseñanza General Básica | 6.546.900 |
| | | | 122.435 | Laboratorio | 1.268.592 |
| | | | 122.436 | Ambulancias | 2.719.500 |
| | | | 122.531 | Asistencia Social | 1.915.056 |
| | | | 122.533 | Albergues | 318.444 |
| | | | 122.641 | Urbanismo | 20.585.016 |
| | | | 122.642 | Vías Públicas | 754.620 |
| | | | 122.645 | Monumentos | 250.068 |
| | | | 122.652 | Servicio de Extinción de Incendios | 19.741.416 |
| | | | 122.653 | Recogida de Basuras | 2.031.852 |
| | | | 122.654 | Servicios Sanitarios | 8.493.876 |
| | | | 122.712 | Bibliotecas y Archivos | 2.715.636 |
| | | | 122.713 | Museos e Instituciones similares | 722.892 |
| | | | 122.717 | Esparcimiento | 10.073.592 |
| | | | 122.717.30 | Deportes | 2.181.648 |
| | | | 122.718.10 | Servicios Culturales en general | 2.323.308 |
| | | | 122.864 | Lonjas y Mercados | 8.065.416 |
| | | | 122.872 | Turismo | 1.930.344 |
| | | | 122.881 | Mataderos | 4.133.946 |
| | 124 | | | <u>Asistencias</u> | |
| | | | 124.115 | Servicios Generales | 2.071.036 |
| | 125 | | | <u>Retribuciones complementarias, ordinarias y extraordinarias</u> | |
| | | | 125.111 | Organos de Gobierno | 3.653.424 |
| | | | 125.112 | Administración Financiera | 40.327.442 |
| | | | 125.115 | Servicios Generales | 72.725.932 |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | PARTIDA | | |
|----------|----------|----------|------------|---|-------------|
| | | | 125.144 | Policía Municipal | 124.726.548 |
| | | | 125.332 | Enseñanza General Básica | 11.672.568 |
| | | | 125.435 | Laboratorio | 1.899.492 |
| | | | 125.436 | Ambulancias | 8.740.512 |
| | | | 125.531 | Asistencia Social | 2.276.100 |
| | | | 125.533 | Albergues | 471.900 |
| | | | 125.641 | Urbanismo | 38.756.580 |
| | | | 125.642 | Vías Públicas | 1.510.176 |
| | | | 125.645 | Monumentos | 429.744 |
| | | | 125.652 | Servicio de Extinción de Incendios | 51.552.300 |
| | | | 125.653 | Recogida de Basuras | 4.233.960 |
| | | | 125.654 | Servicios Sanitarios | 15.233.028 |
| | | | 125.712 | Bibliotecas y Archivos | 3.681.588 |
| | | | 125.713 | Museos e Instituciones similares | 1.652.196 |
| | | | 125.717 | Esparcimiento | 18.709.056 |
| | | | 125.717.30 | Deportes | 4.096.200 |
| | | | 125.718.30 | Servicios Culturales en general | 4.344.840 |
| | | | 125.864 | Lonjas y Mercados | 12.950.604 |
| | | | 125.872 | Turismo | 1.534.464 |
| | | | 125.881 | Mataderos | 7.079.280 |
| | 127 | | | <u>Créditos reconocidos y otras retribuciones comple-</u> <u>mentarias</u> | |
| | | | 127.111 | Artº. 75.1 Ley 7/1985 de 2 de abril | 3.230.472 |
| | 13 | | | <u>Complemento familiar</u> | |
| | | 131 | | <u>Ayuda familiar</u> | |
| | | | 131.111 | Organos de Gobierno | 15.300 |
| | | | 131.112 | Administración financiera | 288.528 |
| | | | 131.115 | Servicios Generales | 674.520 |
| | | | 131.145 | Control de tráfico | 1.485.432 |
| | | | 131.332 | Enseñanza General Básica | 874.656 |
| | | | 131.435 | Laboratorio | 8.100 |
| | | | 131.436 | Ambulancias | 256.524 |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | PARTIDA | |
|----------|----------|----------|------------|---|
| | | | 131.531 | Asistencia Social 28.126 |
| | | | 131.641 | Urbanismo 404.112 |
| | | | 131.642 | Vías Públicas 23.400 |
| | | | 131.645 | Monumentos 527.532 |
| | | | 131.652 | Servicio Extinción Incendios 397.356 |
| | | | 131.653 | Recogida de Basuras 11.700 |
| | | | 131.654 | Servicios Sanitarios 137.700 |
| | | | 131.712 | Bibliotecas y Archivos 31.500 |
| | | | 131.713 | Museos e Instituciones similares 23.400 |
| | | | 131.717 | Esparcimiento 993.012 |
| | | | 131.717.30 | Deportes 608.184 |
| | | | 131.718.10 | Servicios Culturales en general 43.200 |
| | | | 131.864 | Lonjas y Mercados 407.260 |
| | | | 131.872 | Turismo 15.300 |
| | | | 131.881 | Mataderos 94.500 |
| 14 | | | | <u>Remuneraciones en especie</u> |
| | 141 | | | <u>Casa-Vivienda</u> |
| | | | 141.112 | Indemnización casa-habitación Admón.Financiera .. 660.000 |
| | | | 141.115 | Indemnización casa-habitación Serv. Generales ... 600.000 |
| 16 | | | | <u>Personal Laboral</u> |
| | 16J | | | <u>Jornales, horas extraordinarias y demás emolumentos personal laboral</u> |
| | | | 16J 952 | 127.619.329 |
| 17 | | | | <u>Personal contratado</u> |
| | 171 | | | <u>Retribuciones del personal contratado</u> |
| | | | 171.111 | Organos de Gobierno (personal eventual) 6.040.434 |
| 18 | | | | <u>Seguros Sociales</u> |
| | 18A | | | <u>Primas y cuotas patronales de Seguros Sociales, Mutualismo laboral y Plus Familiar</u> |
| | | | 181.111 | Artº. 75.1, Ley 7/85 de 2 de abril 86 645 |
| | | | 181.952 | Cuotas seguros sociales 80.896.410 |

| CONCEPTO | PARTIDA | | |
|----------|---------|---|-------------|
| 182 | | <u>Asistencia médico-farmacéutica a funcionarios y pensionistas</u> | |
| 182.521 | | Personal activo | 45.270.021 |
| | | <u>Clases Pasivas</u> | |
| 191 | | <u>Pensiones de jubilación</u> | |
| 191.512 | | De otro personal | 24.177.713 |
| 197 | | <u>Ayuda familiar al personal pasivo</u> | |
| 197.512 | | De otro personal | 1.466.784 |
| 198 | | <u>Cuotas de MUNPAL a cargo Corporación</u> | |
| 198.511 | | De funcionarios de la Corporación | 259.123.563 |

TOTAL CAPITULO PRIMERO 1.703.605.759

COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

Dotación ordinaria para gastos de oficina

| | | | |
|------------|--|---|------------|
| 211 | | <u>Gastos de Oficina</u> | |
| 211.115 | | Oficinas Generales | 28.872.000 |
| 211.115.31 | | Otros Servicios Generales (CPD) | 1.000.000 |
| 211.144 | | Policía Municipal | 200.000 |
| 211.641 | | Oficina del P.G.O.U. | 270.000 |
| 211.710 | | Cultura | 135.000 |
| 211.712.01 | | Biblioteca Municipal | 150.000 |
| 211.712.02 | | Archivo y Hemeroteca | 155.000 |
| 211.713.01 | | Museo Arqueológico | 26.800 |
| 211.717.4 | | Festejos | 1.300.000 |
| 211.718.02 | | Juventud | 4.175.000 |
| 211.720.1 | | Defensa del Consumidor | 50.000 |
| 211.864.10 | | Mercados | 160.000 |
| 211.872 | | Patronato Municipal de Turismo | 46.000 |
| | | <u>Suscripciones a Periódicos, Revistas y otros</u> | |
| 211.712. | | Biblioteca Municipal | 180.000 |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | PARTIDA | |
|----------|----------|----------|------------|---|
| | | | 211.712.20 | Archivo y Hemeroteca 321.000 |
| | | | 211.713.10 | Museo Arqueológico 32.160 |
| | | | 211.718.20 | Juventud 350.000 |
| | | | 211.864.10 | Mercados 20.000 |
| 22 | | | | <u>Gastos de Inmuebles</u> |
| | 221 | | | <u>Alquileres</u> |
| | | | 221.115 | De Servicios Generales 758.015 |
| | | | 221.433 | Para botiquines de urgencia 70.188 |
| | | | 221.718.02 | Juventud 625.000 |
| | 222 | | | <u>Conservación y Reparaciones ordinarias</u> |
| | | | 222.332 | Escuelas de Enseñanza General Básica 32.160.000 |
| | | | 222.644 | Edificios de la Corporación 41.808.000 |
| | | | 222.654.6 | Defensa del Medio Ambiente 2.144.000 |
| | | | 222.864 | Mercados 7.900.000 |
| | | | 222.881 | Matadero 500.000 |
| | 223 | | | <u>Limpieza, calefacción, ventilación, alumbrado, agua, seguros y otros gastos de inmuebles</u> |
| | | | 223.332 | Junta Municipal de Enseñanza Primaria 3.782.241 ⁴²¹ |
| | | | 223.432 | Casas de Socorro y Dispensarios 152.000 |
| | | | 223.644 | Edificios de la Corporación 27.520.000 |
| 23 | | | | <u>Transportes y Comunicaciones</u> |
| | 233 | | | <u>Servicios de Transportes</u> |
| | | | 233.718.02 | Juventud 1.365.000 |
| | 234 | | | <u>Servicios de Comunicaciones</u> |
| | | | 234.115 | Servicios Generales 7.343.200 |
| | | | 234.115.31 | Otros Servicios Generales (CPD) 2.000.000 |
| 24 | | | | <u>Dietas, locomoción y traslados</u> |
| | 241 | | | <u>De miembros de la Corporación</u> |
| | | | 241.111 | Organos de Gobierno 1.503.000 |
| | 242 | | | <u>De Personal</u> |
| | | | 242.115 | Servicios Generales 3.750.000 |
| | | | 242.531 | Servicios Sanitarios Benéficos 840.000 |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | PARTIDA | |
|----------|----------|---|--|---|
| | | | 242.652 | Servicio Extinción Incendios 80.000 |
| 25 | | <u>Gastos especiales para funcionamiento de los Servicios</u> | | |
| | 251 | <u>Vestuarios y equipo personal</u> | | |
| | | 251.115.1 | Secretaría General 1.033.000 | |
| | | 251.115.2 | Parque Móvil 412.000 | |
| | | 251.144 | Policía Municipal 1.000.000 | |
| | | 251.432 | Casas de Socorro y Dispensarios 150.000 | |
| | | 251.652 | Servicio de Extinción de Incendios 3.883.000 | |
| | | 251.654.5 | Alcantarillado y aguas residuales 334.000 | |
| | | 251.713 | Museo 42.000 | |
| | | 251.717.1 | Parques y Jardines 258.000 | |
| | | 251.881 | Matadero y Mercados 1.000.000 | |
| 253 | | <u>Manutención y asistencia de animales</u> | | |
| | | 253.654 | Manutención y otros animales 1.980.000 | |
| 254 | | <u>Material técnico y especial</u> | | |
| | | 254.115.2 | Parque Móvil 600.000 | |
| | | 254.115.31 | Centro Proceso de Datos 125.000 | |
| | | 254.144 | Policía Municipal 1.300.000 | |
| | | 254.145 | Control de Tráfico 520.992 | |
| | | 254.432 | Casas de Socorro y Dispensarios 408.750 | |
| | | 254.435 | Laboratorios..... 289.000 | |
| | | 254.531 | Asistencia farmacéutica y otras asistencias para beneficencia 11.000.000 | |
| | | 254.643 | Alumbrado público (lámparas, proyectores, etc.). 155.000 | |
| | | 254.652 | Servicio Extinción Incendios 3.817.000 | |
| | | 254.654.2 | Desinfección 25.000 | |
| | | 254.710 | Cultura 250.000 | |
| | | 254.717.1 | Parques y Jardines 6.418.000 | |
| | | 254.717.4 | Festejos 5.600.000 | |
| | | 254.718.02 | Juventud 1.330.000 | |
| | | 254.720.1 | Defensa del Consumidor 50.000 | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | PARTIDA | |
|----------|------------|---|---------|-------------|
| 255 | | <u>Alquileres de material técnico y maquinaria</u> | | |
| | 255.717.4 | Festejos | | 4.700.000 |
| | 255.718.02 | Juventud | | 350.000 |
| 256 | | <u>Combustibles, materiales auxiliares, etc.</u> | | |
| | 256.115 | Servicios Generales | | 4.800.000 |
| | 256.652 | Servicio de Extinción de Incendios | | 504.000 |
| | 256.881 | Matadero y Mercados | | 1.000.000 |
| 257 | | <u>Suministro de agua, gas y electricidad</u> | | |
| | 257.643 | Alumbrado Público | | 31.500.000 |
| | 257.718.2 | Juventud | | 25.000 |
| 258 | | <u>Contratos de prestación de servicios</u> | | |
| | 258.111 | El Faro de Ceuta, Publicidad e información | | 3.520.000 |
| | 258.112 | Premio de cobranza recaudadores | | 12.389.868 |
| | 258.115.3 | Otros servicios generales (CPD y mantenimiento) .. | | 4.895.000 |
| | 258.145 | Control y conservación de la red semafórica | | 3.400.000 |
| | 258.431 | Rehabilitación de toxicómanos | | 7.631.425 |
| | 258.431 | Asociación Diabéticos de España | | 420.000 |
| | 258.531 | Atenciones Hospitalarias para la Beneficencia (Cruz Roja) | | 51.200.000 |
| | 258.532 | Pía Unión de la Fraternidad en Cristo | | 20.713.000 |
| | 258.641 | Contrato de prestación servicios P.G.O.U..... | | 15.000.000 |
| | 258.653.1 | Recogida de Basuras y Limpieza Viaria | | 265.012.512 |
| | 258.653.13 | Previsión revisión Cánon 1986 | | 9.425.928 |
| | 258.653.2 | Eliminación de basuras (Vertederos controlados) .. | | 4.503.572 |
| | 258.710 | Cultura | | 10.162.000 |
| | 258.717.4 | Festejos | | 23.750.000 |
| | 258.718.02 | Juventud | | 18.870.000 |
| 259 | | <u>Otros gastos especiales de funcionamiento</u> | | |
| | 259.111 | Organos de Gobierno | | 5.350.000 |
| | 259.112 | Administración financiera | | 24.000 |
| | 259.115 | Servicios Generales | | 5.500.000 |
| | 259.115.32 | Otros Servicios Generales | | 13.757.000 |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | PARTIDA | |
|----------|------------|--|---------|------------|
| | 259.332 | Oferta de actividades extraescolares | | 1.500.000 |
| | 259.531 | Asistencia benéfico-asistenciales y otras | | 19.373.000 |
| | 259.652 | Servicio de Extinción de Incendios | | 260.000 |
| | 259.654.2 | Desinfección (raticida y otros) | | 1.500.000 |
| | 259.654.6 | Defensa del medio ambiente | | 650.000 |
| | 259.712.01 | Biblioteca Municipal | | 525.000 |
| | 259.712.02 | Archivo y Hemeroteca | | 300.000 |
| | 259.713.1 | Museo Arqueológico | | 214.400 |
| | 259.717.2 | Playas y Piscinas | | 1.117.000 |
| | 259.717.4 | Festejos | | 23.650.000 |
| | 259.718.1 | Otros servicios culturales y recreativos | | 20.000.000 |
| | 259.718.02 | Juventud | | 14.090.000 |
| | 259.800 | Estudios y servicios empresas consultivas | | 29.700.000 |
| | 259.872 | Fomento del Turismo | | 50.000.000 |
| 26 | | <u>Conservación y reparación ordinaria de inversiones</u> <u>(excepto edificios)</u> | | |
| | 261 | <u>De vehículos</u> | | |
| | 261.115.2 | Parque Móvil | | 1.001.600 |
| | 262 | <u>De maquinaria e instalaciones</u> | | |
| | 262.115.2 | Parque Móvil..... | | 72.400 |
| | 262.643 | Alumbrado Público | | 13.485.000 |
| | 262.654.5 | Alcantarillado y aguas residuales | | 7.900.000 |
| | 263 | <u>De otras inversiones</u> | | |
| | 263.642 | Vías Públicas | | 87.883.403 |
| 27 | | <u>Mobiliario, equipo de oficina y otro material inventa-</u> <u>riable para servicios y asistentes, inclusive su con-</u> <u>servación y reparación</u> | | |
| | 271 | <u>Mobiliario</u> | | |
| | 271.111 | Organos de Gobierno | | 601.000 |
| | 271.115 | Servicios Generales | | 1.600.000 |
| | 271.144 | Policía Municipal | | 375.000 |
| | 271.652 | Servicio contra incendios | | 230.000 |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | PARTIDA | |
|----------|----------|----------|------------|--|
| | | | 271.718.02 | Juventud 650.000 |
| | | | 271.712.01 | Biblioteca Municipal 791.000 |
| | | | 271.712.02 | Archivo y Hemeroteca 49.000 |
| | | | 271.864 | Mercados y matadero 500.000 |
| 272 | | | | <u>Equipo de Oficina</u> |
| | | | 272.115 | Servicios Generales 2.444.957 |
| | | | 272.144 | Policía Municipal 119.500 |
| | | | 272.864 | Mercados 200.000 |
| 273 | | | | <u>Menaje, útiles y herramientas</u> |
| | | | 273.115 | Servicios Generales 53.600 |
| | | | 273.115.2 | Párque Móvil 452.000 |
| | | | 273.145 | Control de Tráfico 42.500 |
| | | | 273.432 | Casas de Socorro y Dispensarios 18.000.000 |
| | | | 273,654.5 | Alcantarillado y aguas residuales 14.500 |
| | | | 273.710 | Cultura 250.000 |
| | | | 273.717.1 | Parques y Jardines 50.000 |
| | | | 273.718.02 | Juventud 365.000 |
| | | | 273.864 | Mercados y Matadero 300.000 |
| 274 | | | | <u>Otro material inventariable</u> |
| | | | 274.11.01 | Adquisición de esculturas "Perla del Mediterráneo/ y Paz y Libertad" 15.450.000 |
| | | | 274.11.02 | Adquisición de tres modelos y una reproducción de/ la figura "Perla del Mediterráneo" 541.000 |
| | | | 274.115.2 | Parque Móvil 2.697.000 |
| | | | 274.115.31 | Otros Servicios Generales (CPD) 5.795.000 |
| | | | 274.145 | Control de Tráfico 1.145.000 |
| | | | 274.435 | Laboratorio 450.000 |
| | | | 274.652 | Servicio contra Incendios 1.001.595 |
| | | | 274.653 | Limpieza y Barriadas 653.000 |
| | | | 274.710 | Cultura 570.000 |
| | | | 274.712.01 | Biblioteca Municipal 1.780.000 |
| | | | 274.712.02 | Archivo y Hemeroteca 198.345 |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | PARTIDA | |
|----------|------------|--|---------|-----------|
| | 274.713.2 | Pinacoteca Municipal | | 2.952.140 |
| | 274.717.4 | Festejos (adquisición de 1.500 sillas) | | 2.250.000 |
| | 274.718.02 | Juventud | | 430.000 |
| | 274.864 | Mercados y Mataderos | | 100.000 |

TOTAL CAPITULO SEGUNDO 1.068.450.771

3 INTERESES

| 32 | 326 | | |
|----|-----------|---|-------------|
| | | <u>De empresas comerciales, industriales o financieras</u> | |
| | 326.1.951 | Banco de Crédito Local y a la Construcción | 132.166.722 |
| | 326.2.951 | De operaciones que se contraten en el año de vigencia del Presupuesto | 10.000.000 |
| | 326.3.951 | De operaciones de Tesorería | 400.000 |

TOTAL CAPITULO TERCERO 142.566.722

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| 42 | 422 | 46 | 461 | 47 | 471 | |
|----|---------|----|---------|----|-----|--|
| | | | | | | <u>A Organismos autónomos administrativos</u> |
| | | | | | | <u>Aportaciones a servicios autónomos administrativos de la Corporación</u> |
| | 422.112 | | | | | Aportación al Consorcio Contribuciones Territoriales |
| | | | | | | 11.969.000 |
| | | | | | | <u>A empresas comerciales, industriales o financieras</u> |
| | | | | | | <u>Aportaciones a empresas municipales o provinciales</u> |
| | | | 461.651 | | | Financiación déficit de tesorería Servicio Municipalizado de Abastecimiento de Aguas |
| | | | | | | 1.000 |
| | | | | | | <u>A Instituciones sin fines de lucro</u> |
| | | | | | | <u>A Entidades que suplan servicios o coadyuven a su prestación</u> |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | PARTIDA | | | | |
|----------|------------|---|---------|--|--|--|-------------|
| | 471.335.1 | A Centros dedicados a Enseñanza Universitaria (UNED) | | | | | 44.932.256 |
| | 471.335.2 | Escuela de Enfermería | | | | | 10.720.000 |
| | 471.338.2 | Instituto de Idiomas | | | | | 13.292.114 |
| | 471.533 | A Entidades prestatarias servicios o residencias/ (Residencia de la Juventud) | | | | | 4.643.836 |
| | 471.710 | Cultura | | | | | 115.000 |
| | 471.716.3 | Conservatorio Profesional Municipal de Música ... | | | | | 30.615.845 |
| | 471.717.3 | Instituto Municipal de Deportes | | | | | 117.000.000 |
| 472 | | <u>Otras transferencias</u> | | | | | |
| | 472.531 | Transferencias para el fomento de actividades benéfico-asistenciales | | | | | 180.000 |
| | 472.654 | Asociación Protectora de Animales | | | | | 1.980.000 |
| | 472.710.10 | Cultura | | | | | 3.200.000 |
| | 472.710.20 | Para obras Monumentos Histórico-Artísticos | | | | | 2.846.692 |
| | 472.532 | Ayudas al Pensionista | | | | | 3.000.000 |
| | 472.717.4 | Festejos | | | | | 11.800.000 |
| | 472.718.02 | Para el fomento de actividades de la Juventud ... | | | | | 5.000.000 |
| | 472.718.1 | Fomento actividades culturales | | | | | 2.144.000 |
| | 472.718.31 | Ayuda anual Casa de Ceuta en Madrid | | | | | 2.500.000 |
| | 472.718.33 | Ayuda anual Casa de Ceuta en Málaga | | | | | 250.000 |
| | 472.718.35 | Asociaciones de Vecinos | | | | | 3.000.000 |
| 48 | | <u>A familias</u> | | | | | |
| 481 | | <u>Atenciones Benéficas y Socorros de Caridad</u> | | | | | |
| | 481.531 | Socorros benéficos a familias | | | | | 8.000.000 |
| | 481.531.10 | A.R.E.A | | | | | 750.000 |
| | 481.532.20 | Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca | | | | | 750.000 |
| 482 | | <u>Premios, becas y pensiones de estudios e investigaciones</u> | | | | | |
| | 482.535 | Becas y otras ayudas al estudio | | | | | 10.000.000 |
| | 482.710 | Cultura | | | | | 1.500.000 |
| | 482.718.02 | Juventud | | | | | 550.000 |
| | 483.951 | Otras transferencias: Jubilaciones anticipadas, natalidad y otras | | | | | 8.000.000 |

TOTAL CAPITULO CUARTO 298.739.743

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | PARTIDA | |
|----------|----------|--|---------|---|
| 6 | | | | INVERSIONES REALES |
| 61 | | | | |
| | 661 | Programas y subprogramas de Inversiones, (Anexo I, / financiación Ordinaria) | | 353.411.101 |
| | 662 | Programas y Subprogramas de Inversiones, (Anexo II, financiación externa) | | 252.352.838 |
| | | | | TOTAL CAPITULO SEXTO 605.763.939 |

| | | | | |
|----|---------|---|--|---|
| 7 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
| 73 | | | | A Entes Territoriales |
| | 733 | | | Al Presupuesto Especial de Urbanismo |
| | 734.951 | Aportación al Plan Provincial de Obras y Servicios en la vigencia del Presupuesto | | 15.635.633 |
| | 734.717 | Aportación al Plan de Inversiones Deportivas 1987. | | 12.100.000 |
| 76 | | | | A Empresas Comerciales, Industriales y Financieras |
| | 762.951 | Fondo al fomento de la Inversión y el Empleo | | 50.000.000 |
| | | | | TOTAL CAPITULO SEPTIMO 77.735.633 |

| | | | | |
|----|---------|---|--|---|
| 8 | | | | VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS |
| 84 | | | | Adquisición de acciones |
| | 846.951 | De empresas comerciales, industriales o financieras (PROCESA) | | 20.000.000 |
| 85 | | | | Concesión de préstamos a corto plazo |
| | 857 | | | A instituciones sin fines de lucro |
| | 857.951 | Indeterminados | | 1.000 |
| | 858 | | | A familias |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | PARTIDA | |
|----------|----------|------------------------------------|---------|-------------------|
| | 858 | <u>A Familias</u> | | |
| | 858.951 | Indeterminados | | 150.000 |
| | | TOTAL CAPITULO OCTAVO | | 20.151.000 |

| 9 VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
|---|---------|--|--|-------------------|
| 94 | | <u>Amortización de préstamos recibidos a corto plazo</u> | | |
| | 946 | <u>De empresas comerciales, industriales o financieras</u> | | |
| | 946.951 | Indeterminados (Operaciones de Tesorería) | | 1.000 |
| 95 | | <u>Amortización de préstamos recibidos a largo plazo</u> | | |
| | 952 | <u>De Organismos autónomos administrativos</u> | | |
| | 952.951 | Indeterminados | | 486.236 |
| | 955 | <u>De organismos autónomos comerciales, industriales o / financieros</u> | | |
| | 955.951 | Indeterminados | | 75.464.934 |
| | | TOTAL CAPITULO NOVENO | | 75.952.170 |

RESUMEN GENERAL ECONOMICO FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | TOTALES POR CAPITULO | A) ACTIVIDADES GENERALES | | B) ACTIVIDADES SOCIALES Y PARA LA COMUNIDAD | | | | | C) ACTIVIDADES ECONOMICAS | D) NO CLASIFICADOS |
|----------|----------------------|--------------------------|--------------|---|--|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | 1. Servicios generales | 3. Educación | 4. Salud | 5. Pensiones, S.S. y Asistencia Social | 6. Vivienda y Bienestar comunitario | 7. Otros Servicios Comunitarios y Sociales | 8. Servicios Economicos | 9. Deuda Indeterminadas, etc. | |
| 1 | 1.647.603.692 | 650.937.261 | 34.874.840 | 24.335.902 | 339.898.905 | 282.148.680 | 94.710.622 | 68.183.810 | 152.513.672 | |
| 2 | 1.124.452.838 | 136.443.632 | 93.444.488 | 27.571.363 | 103.126.000 | 525.359.510 | 150.801.845 | 87.706.000 | ----- | |
| 3 | 142.566.722 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 142.566.722 | |
| 4 | 298.739.743 | 11.969.000 | 68.944.370 | ----- | 27.323.836 | 1.981.000 | 180.521.537 | ----- | 8.000.000 | |
| 6 | 605.763.939 | ----- | ----- | ----- | ----- | 605.763.939 | ----- | ----- | ----- | |
| 7 | 77.735.633 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 12.100.000 | ----- | 65.635.633 | |
| 8 | 20.151.000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 20.151.000 | |
| 9 | 75.952.170 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 75.952.170 | |
| TOTALES | 3.992.965.737 | 799.349.893 | 197.263.698 | 51.907.265 | 470.348.741 | 1.415.253.129 | 438.134.004 | 155.889.810 | 464.819.197 | |

1.3.- ESTADO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE LA CORPORACION
B) Estado de Ingresos
Ejercicio de 1.987

ESTADO DE INGRESOS

| CAPITULO | ARTICULO | GRUPO | PARTIDA | | |
|----------|----------|-------|---------|--|--------------------|
| 1 | | | | <u>IMPUESTOS DIRECTOS</u> | |
| | 11 | | | <u>Sobre la Renta</u> | |
| | | 112 | | <u>Recargos sobre tributos locales</u> | |
| | | | 112.01 | Recargo sobre Licencia fiscal Impuesto Industrial | 33.500.839 |
| | | | 112.02 | Recargo sobre Licencia fiscal I.R.T.P | 2.890.489 |
| | | 113 | | <u>Impuestos Municipales</u> | |
| | | | 113.01 | Impuesto sobre Radicación | 1.000.000 |
| | | | 113.03 | Contribución Territorial Urbana | 52.187.855 |
| | | | 113.04 | Licencia Fiscal del Impt ^o . Industrial | 33.500.839 |
| | | | 113.05 | Licencia Fiscal I.R.T.P. | 2.890.489 |
| | | | 113.07 | Arbitrio Municipal sobre Riqueza Urbana | 26.041.717 |
| | 12 | | | <u>Sobre el Capital</u> | |
| | | 121 | | <u>Impuestos Municipales</u> | |
| | | | 121.02 | Impuesto sobre Solares | 500.000 |
| | | | 121.03 | Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos . (Transmisiones) | 15.065.825 |
| | | | | TOTAL CAPITULO PRIMERO | 167.578.053 |
| 2 | | | | <u>IMPUESTOS INDIRECTOS</u> | |
| | 23 | | | <u>Sobre Consumos</u> | |
| | | 231 | | <u>Impuesto Municipal sobre gastos suntuarios</u> | |
| | | | 231.01 | Estancias en establecimientos Hoteleros | 2.000.000 |
| | | | 231.02 | Consumiciones establecimientos Hoteleros | 1.000.000 |
| | | | 231.03 | Entradas y consumiciones en salas de fiestas | 1.642.500 |
| | 29 | | | <u>Otros Impuestos Indirectos</u> | |
| | | 291 | | <u>Impuestos Municipales</u> | |
| | | | 291.01 | Impuesto sobre circulación de vehículos | 103.809.146 |

| CAPITULO | ARTICULO | GRUPO | PARTIDA | | |
|-------------------------------------|----------|-------|---------|---|----------------------|
| | | | 291.01 | Impuesto sobre la Publicidad | 6.375.040 |
| | | | 291.03 | Arbitrio sobre Importación de Mercaderías | 1.948.260.834 |
| | | | 291.04 | Cánon producción de energía eléctrica | 16.121.000 |
| TOTAL CAPITULO SEGUNDO | | | | | 2.079.208.520 |

| | | | | | |
|---|----|-----|--------|---|------------|
| 3 | | | | <u>TASAS Y OTROS INGRESOS</u> | |
| | 31 | | | <u>Venta de Bienes</u> | |
| | | 311 | | <u>Efectos inútiles</u> | |
| | | | 311.01 | Venta de efectos inútiles | 1.200.000 |
| | | 312 | | <u>Publicaciones</u> | |
| | | | 312.01 | Publicaciones en el B.O. de la Ciudad | 136.000 |
| | | 313 | | <u>Impresos</u> | |
| | | | 313.01 | Impresos: Venta de Ordenanzas, etc. | 5.000 |
| | | 314 | | <u>Trabajos producidos en establecimientos de la Corporación</u> | |
| | | | 314.01 | Trabajos producidos en establecimientos de la Corporación | 72.000 |
| | 32 | | | <u>Prestación de servicios</u> | |
| | | 321 | | <u>Servicios Generales</u> | |
| | | | 321.01 | Tasas por expedición de documentos | 7.000.000 |
| | | | 321.02 | Placas, patentes, distintivos | 18.556 |
| | | | 321.03 | Licencias autotaxis y vehículos de alquiler | 535.500 |
| | | 324 | | <u>Sanidad</u> | |
| | | | 324.01 | Ambulancias | 79.632 |
| | | 326 | | <u>Viviendas y bienestar comunitario</u> | |
| | | | 326.01 | Licencias Urbanísticas | 19.000.000 |
| | | | 326.03 | Licencias de Apertura establecimientos | 1.100.000 |
| | | | 326.04 | Inspección de vehículos, aparatos, instalaciones y establecimientos | 5.000 |
| | | | 326.06 | Extinción de incendios y salvamento | 230.000 |
| | | | 326.07 | Recogida de Basuras | 29.268.467 |

00000000
 00000000
 00000000
 00000000

| GAPITULO | ARTICULO | GRUPO | PARTIDA | |
|----------|----------|--------|---|------------|
| | | 326.08 | Alcantarillado | 7.095.972 |
| | | 326.11 | Desinfección, desinfección, desratización e inspec ción sanitaria | 75.672 |
| | | 326.13 | Cementerio | 4.000.000 |
| | | 327 | <u>Otros Servicios Comunitarios y Sociales</u> | |
| | | 327.08 | Inmovilización depósito y recogida de vehículos en vías públicas | 2.000.000 |
| | | 328 | <u>Servicios Económicos</u> | |
| | | 328.06 | Mercados | 29.594.684 |
| | | 328.09 | Mataderos | 265.000 |
| 33 | | | <u>Otras tasas por aprovechamientos especiales</u> | |
| | | 331 | <u>De terrenos de uso público</u> | |
| | | 331.01 | Mercancías, escombros y materiales | 10.000 |
| | | 331.02 | Vallas, andamios, etc. | 10.000 |
| | | 331.03 | Entrada vehículos y reserva aparcamiento exclusivo/ carga y descarga | 300.000 |
| | | 331.04 | Mesas y Sillas | 3.000.000 |
| | | 331.06 | Quioscos y cristaleras | 3.100.000 |
| | | 331.07 | Puestos, barracas, etc..... | 20.316.938 |
| | | 331.11 | Rodaje y arrastre de vehículos | 2.481.905 |
| | | 331.14 | Pistas de exámenes de conducir | 100 |
| | | 332 | <u>Del suelo, subsuelo y vuelo</u> | |
| | | 332.01 | Desagüe de canalones e instalaciones análogas | 5.000 |
| | | 332.02 | Calas y zanjas | 5.000 |
| | | 332.03 | Rejas de pisos, lucernarios, etc. | 67.128 |
| | | 332.04 | Terrazas, miradores y otros salientes | 5.000 |
| | | 332.05 | Toldos y marquesinas | 230.774 |
| | | 332.06 | Rieles, postes, calbes, palomillas, etc. | 12.000.000 |
| | | 332.09 | Portadas, escaparates, vitrinas | 205.000 |
| 35 | | | <u>Arbitrios con fines no fiscales</u> | |
| | | 351 | <u>Sobre la propiedad inmueble</u> | |

| CAPITULO | ARTICULO | GRUPO | PARTIDA | | |
|----------|----------|-------|---------|---|--------------------|
| | | | 351.05 | Otros arbitrios no fiscales(altura de edificios) | 34.836 |
| | 352 | | | <u>Otros arbitrios no fiscales</u> | |
| | | | 352.01 | Perros | 22.440 |
| 36 | | | | <u>Contribuciones especiales</u> | |
| | 362 | | | <u>Para establecimiento, ampliación o mejora de ser- vicios</u> | |
| | | | 362.01 | Para el establecimiento, ampliación o mejora de / servicios | 9.400.000 |
| 38 | | | | <u>Reintegros</u> | |
| | 388 | | | <u>Por familias</u> | |
| | | | 388.01 | Pagos indebidos ejercicios anteriores | 60.000 |
| | | | 388.02 | Anuncios a cargo particulares | 10.000 |
| | | | 388.03 | Importe de obras o instalaciones a cargo de parti- culares | 10.000 |
| | | | 388.04 | Servicios a cargo particulares | 10.000 |
| 39 | | | | <u>Otros ingresos</u> | |
| | 391 | | | <u>Multas</u> | |
| | | | 391.01 | Multas | 26.000.000 |
| | 392 | | | <u>Recargos de prórrogas y apremios</u> | |
| | | | 392.01 | Recargos de prórrogas y apremios | 34.000.000 |
| | 394 | | | <u>Indeterminados</u> | |
| | | | 394.01 | Ingresos indeterminados | 95.199.530 |
| | 395 | | | <u>Imprevistos</u> | |
| | | | 395.01 | Imprevistos | 1.500.000 |
| | | | | TOTAL CAPITULO TERCERO | 309.665.134 |
| ===== | | | | | |
| 4 | | | | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | |
| | 41 | | | <u>Del Estado</u> | |
| | | 411 | | <u>Participaciones en ingresos</u> | |
| | | | 411.01 | Participación del Fondo Nacional de Cooperación / (según número de Habitantes) | 428.049.972 |

| CAPITULO | ARTICULO | GRUPO | PARTIDA | |
|------------------------------------|----------|-------|---|----------------------|
| | 411.02 | | Participación Fondo Nacional de Cooperación (pre- sión fiscal) | 641.736.249 |
| | 411.03 | | Participación Fondo Nacional de Cooperación (uni- dades escolares) | 15.108.926 |
| | 411.04 | | Participación Fondo Nacional de Cooperación (par- ticipación Provincial) | 31.869.636 |
| TOTAL CAPITULO CUARTO | | | | 1.116.764.783 |
| ===== | | | | |
| 5 | | | <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u> | |
| | 53 | | <u>Intereses de depósitos</u> | |
| | 531 | | <u>En cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro</u> | |
| | 531.01 | | Ingresos financieros | 44.000.000 |
| | 55 | | <u>Rentas de inmuebles</u> | |
| | 551 | | <u>Producto del arrendamiento de fincas urbanas</u> | |
| | 551.01 | | Arrendamiento de fincas urbanas y otros | 18.726.409 |
| | 553 | | <u>Participación en traspaso de locales de negocio</u> | |
| | 553.01 | | Participación en traspaso de locales de negocio .. | 1.500.000 |
| | | | <u>Productos de concesiones y aprovechamientos especiales</u> | |
| | 563 | | <u>Explotaciones</u> | |
| | 563.01 | | Canon aparcamiento subterráneo | 3.019.000 |
| TOTAL CAPITULO QUINTO | | | | 67.245.409 |
| ===== | | | | |
| 8 | | | <u>VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | |
| | 85 | | <u>Reintegro de préstamos concedidos a corto plazo</u> | |
| | 858 | | <u>A Familias</u> | |
| | 858.01 | | Reintegro de pagas anticipadas | 150.000 |
| TOTAL CAPITULO OCTAVO | | | | 150.000 |
| ===== | | | | |
| 9 | | | <u>VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS</u> | |
| | 94 | | <u>Préstamos a corto plazo</u> | |

| CAPITULO | ARTICULO | GRUPO | PARTIDA | |
|------------------------------------|----------|--------|---|--------------------|
| | 946 | | <u>De Empresas comerciales, industriales o financieras</u> | |
| | | 946.01 | Préstamos recibidos a corto plazo de empresas financieras | 1.000 |
| 95 | | | <u>Préstamos recibidos a largo plazo</u> | |
| | 956 | | <u>De empresas comerciales, industriales o financieras</u> | |
| | | 956.01 | Préstamos con el Banco de Crédito Local de España . | 101.175.114 |
| | | 956.02 | Préstamo con la Caja de Ahorros de Ceuta | 151.177.724 |
| TOTAL CAPITULO NOVENO | | | | 252.353.838 |
| ===== | | | | |

1.4.- INVERSIONES REALES

ANEXO (1)

(8) CANTAS

PRESUPUESTO 1.987

Importe de las amortizaciones e intereses para abonar al Banco de Crédito Local de España durante el ejercicio de 1.987, de / los diferentes préstamos contraídos por este Ayuntamiento. - - -

| <u>Contrato</u> | <u>Concepto</u> | <u>INTERESE</u> | <u>AMORTIZACION</u> | <u>TOTAL</u> |
|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 01853.0 | Abaste.Agua | 26.667,= | 507.947,= | 534.614,= |
| 03118.0 | Gran Via | 116.438,= | 701.802,= | 818.240,= |
| 03119.0 | " " | 402.456,= | 2.056.113,= | 2.458.569,= |
| 03496.1 | Amplia.Cemen.P.Mu. | 134.623,= | 306.610,= | 441.233,= |
| 03496.0 | Gran Via | 57.605,= | 347.191,= | 404.796,= |
| 03497.1 | Amplia.Cemen.P.Mu. | 160.298,= | 365.081,= | 525.379,= |
| 04290.0 | Viviendas Serrallo | 475.111,= | 1.140.508,= | 1.615.619,= |
| 04291.0 | " Molino | 225.498,= | 541.306,= | 766.804,= |
| 04292.0 | " P.Alfonso | 287.583,= | 690.352,= | 977.935,= |
| 05711.0 | Gran Via | 1.062.738,= | 1.314.953,= | 2.377.691,= |
| 05711.1 | Amplia.Cemen.P.Mu. | 2.020.787,= | 1.176.723,= | 3.197.510,= |
| 05809.0 | Playas Artifici. | 5.901.636,= | 7.010.133,= | 12.911.769,= |
| 05809.1 | Amplia.Cemen.P.Mu. | 805.524,= | 446.288,= | 1.251.812,= |
| 06259.0 | Revisión V. Serr. | 2.262.149,= | 2.377.335,= | 4.639.484,= |
| 06260.0 | " V. Moli. | 254.684,= | 267.655,= | 522.339,= |
| 06261.0 | " V. Tara. | 1.061.890,= | 1.115.960,= | 2.177.850,= |
| 06262.0 | Cuarte.1ª Fase | 4.354.507,= | 4.576.230,= | 8.930.737,= |
| 06938.0 | Gran Via | 987.263,= | 996.123,= | 1.983.386,= |
| 06939.0 | Vivi.P.Alfonso | 315.765,= | 562.849,= | 878.614,= |
| 06940.0 | " Serrallo | 895.384,= | 1.596.026,= | 2.491.410,= |
| 07070.0 | Cuarte. 2ª Fase | 8.904.718,= | 4.020.568,= | 12.925.286,= |
| 07837.0 | " 3ª Fase | 10.164.795,= | 5.608.920,= | 15.773.715,= |
| 09902.0 | " 4ª Fase | 2.511.295,= | 3.176.999,= | 5.688.294,= |
| 12546.0 | Remo.Brda. | 21.120.635,= | 8.049.905,= | 29.170.540,= |
| 12547.0 | Plan O.S. 84 | 4.070.133,= | 1.021.536,= | 5.091.669,= |
| 15009.0 | Equi.Brda.Espa. | 1.857.263,= | 134.868,= | 1.992.131,= |
| 15010.0 | Cons.P.Mu.S.I. | 20.290.845,= | 2.125.823,= | 22.416.668,= |
| Totales. . . . | | 90.728.290,= | 52.235.804,= | 142.964.094,= |

ANEXO (2)

PRESUPUESTO 1.987

Importe de las amortizaciones e intereses para abonar durante el presente ejercicio a las distintas entidades que se especifican, de los préstamos contraídos por este Ayuntamiento. - -
 =====

Banco Hipotecario de España

| <u>Concepto</u> | <u>INTERESES</u> | <u>AMORTIZACIONES</u> | <u>TOTAL</u> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Viviendas Ber.Soriano | 366.208,= | 928.638,= | 1.294.846,= |
| Viviendas C/. Molino | 349.544,= | 1.272.276,= | 1.621.820,= |
| Viviendas Serrallo | 1.994.188,= | 7.258.498,= | 9.252.686,= |
| Viviendas P.Alfonso | 1.227.882,= | 4.469.278,= | 5.697.160,= |
| Totales | 3.937.822,= | 13.928.690,= | 17.866.512,= |

=====

Instituto Nacional de la Vivienda

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Brda. O'Donell | 80.964,= | 80.964,= |
| " " | 199.472,= | 199.472,= |
| " Manzanera | 55.596,= | 55.596,= |
| Totales | 336.032,= | 336.032,= |

=====

Obra Sindical Hogar y Arquitectura

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| Grupos Pedro Lamata | 74.712,= | 74.712,= |
| Tte. Gral. Erquicia | 75.492,= | 75.492,= |
| Totales | 150.204,= | 150.204,= |

=====

ANEXO (3)

PRESUPUESTO 1.987

Importe de las amortizaciones e intereses para abonar a la Caja de Ahorros de Ceuta, durante el ejercicio de 1.987, / de los diferentes prestamos contraídos por este Ayuntamiento.-----
 =====

| <u>Concepto</u> | <u>INTERESES</u> | <u>AMORTIZACION</u> | <u>TOTAL</u> |
|--|------------------|---------------------|---------------|
| Compra de la Clinica Btra. Sra. de los Angeles. | 9.500.000,=- | 9.300.000,=- | 18.800.000,=- |
| Por compra de locales en Tte. Coronel Gautier, C/Real nº 90, y terrenos en Avda. Ejercito Español | 28.000.000,=- | - | 28.000.000,=- |
| | ----- | ----- | ----- |
| Totales. | 37.500.000,=- | 9.300.000,=- | 46.800.000,=- |
| | ----- | ----- | ----- |

ANEXO Nº 4
=====

CAPITULO 6º: INVERSIONES REALES
FINANCIADAS CON INGRESOS ORDINARIOS

| PARTIDA | C O N C E P T O | IMPORTE |
|------------------------|--|-----------------------------|
| 33.08.003 | Acondicionamiento local en el Morro para Conservatorio de Música | 37.729.806' |
| 63.04 | Honorarios en General | 25.000.000' |
| 64.01.001 | 2ª Fase Urbanización en Bda. O'Donnell | 69.524.065' |
| 64.01.002 | 3ª Fase Urbanización Bermudo Soriano | 25.483.882' |
| 64.01.003 | Exceso obras reforma y equipamiento Bda. O'Donnell, / 1ª Fase | 6.845.921' |
| 64.01.005 | Expropiaciones y acuerdos mutuos adquisiciones sue- / los e indemnizaciones | 40.000.000' |
| 64.01.006 | Derribos urgentes | 18.310.720' |
| 64.02.006 | Comunicación Avda. Africa con Francisco Ribalta..... | 23.500.000' |
| 65.01.001 | Adquisición local para ampliación oficinas Servicio / Municipalizado de Abastecimiento de Aguas | 27.317.605' |
| 65.01.002 | Ampliación red de aguas, cruce Sardinero-Pabellones / Junta del Puerto | 3.226.275' |
| 65.01.003 | Sustitución línea aérea, alta tensión captaciones a- / rroyo Las Bombas, nueva y antigua línea subterránea. | 6.000.000' |
| 71.07.302 | Remodelación edificio antigua estación de autobuses / para pista polideportiva cubierta en la Bda. de la / Almadraba | 10.645.520' |
| 86.04.004 | Construcción Mercado en Bajos C/. Real 90 | 20.827.307' |
| 86.04.005 | Costes operacionales construcción Mercado Central.... | 28.000.000' |
| 86.04.006 | Acondicionamiento del aire en el Nuevo Mercado de / San José | 11.000.000' |
| <u>T O T A L</u> | | <u>353.411.101</u> ===== |

ANEXO No 5

CAPITULO 62: INVERSIONES REALES
FINANCIADAS CON OPERACIONES DE CREDITO

| <u>PARTIDA</u> | <u>C O N C E P T O</u> | <u>IMPORTE</u> |
|----------------|---|-----------------------------|
| 64.01.004 | Remodelación y equipamiento de la Bda. La Libertad 2ª Fase | 151.177.724' |
| 71.07.303 | Construcción de pabellón cubierto Polideportivo en la Parcela P-8, Miramar | 101.175.114' |
| | T O T A L | 252.352.838 ***** |

2.- PRESUPUESTO DEL SERVICIO MUNICIPALIZADO
DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS

2.1.- RESUMEN POR CAPITULOS

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE CEUTA

| C A P I T U L O S | I M P O R T E S | | M O D I F I C A C I O N E S | |
|-------------------|-----------------|-------|-----------------------------|----------|
| | 1.986 | 1.987 | en más | en menos |

A) ESTADO DE GASTOS

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1º.- Remuneraciones de Personal | 155.911.000 | 163.706.000 | 9.995.000 | 2.200.000 |
| 2º.- Compra de Bienes Corrientes y de Ser- vicios | 94.376.000 | 93.081.000 | 7.205.000 | 8.500.000 |
| 3º.- Intereses | 100.000 | 100.000 | - - - - - | - - - - - |
| 4º.- Transferencias corrientes..... | 2.000.000 | 1.000.000 | - - - - - | 1.000.000 |
| 6º.- Inversiones reales | | | | |
| 7º.- Transferencias de Capital | | | | |
| 8º.- Variación de Activos Financieros ... | 100.000 | 100.000 | - - - - - | - - - - - |
| 9º.- Variación de Pasivos Financieros ... | 1.000 | 1.000 | - - - - - | - - - - - |
| SUMA ESTADO DE GASTOS | 252.488.000 | 257.988.000 | 17.200.000 | 11.700.000 |

B) ESTADO DE INGRESOS

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 1º.- Impuestos Directos | | | | |
| 2º.- Impuestos Indirectos | | | | |
| 3º.- Tasas y otros Ingresos | 245.060.000 | 249.560.000 | 4.500.000 | - - - - - |
| 4º.- Transferencias Corrientes | 2.000 | 2.000 | - - - - - | - - - - - |
| 5º.- Ingresos Patrimoniales | 7.325.000 | 8.325.000 | 1.000.000 | - - - - - |
| 6º.- Enajenación de Inversiones Reales .. | | | | |
| 7º.- Transferencias de Capital | | | | |
| 8º.- Variación de Activos Financieros ... | 100.000 | 100.000 | - - - - - | - - - - - |
| 9º.- Variación de Pasivos Financieros ... | 1.000 | 1.000 | - - - - - | - - - - - |
| SUMA ESTADO DE INGRESOS | 252.488.000 | 257.988.000 | 5.500.000 | |

2.2.- ESTADO DE GASTOS

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS

PROYECTO

ESTADO DE GASTOS

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | PARTIDA | DENOMINACIONES | IMPORTES | | MODIFICACIONES | |
|----------|----------|----------|---------|----------------|----------|-------|----------------|----------|
| | | | | | 1.986 | 1.987 | en más | en menos |

CAPITULO PRIMERO : REMUNERACIONES DEL PERSONAL

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-----|---------|---|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 | 11 | 111 | 111.651 | Sueldos, grados, trienios, personal fun- cionario..... | 3.500.628 | 3.675.660 | 175.032 | |
| 1 | 12 | 122 | 122.651 | Indemnización por residencia..... | 2.170.120 | 2.278.626 | 108.506 | |
| 1 | 12 | 125 | 125.651 | Retribuciones complementarias..... | 2.049.216 | 2.151.677 | 102.461 | |
| 1 | 12 | 126 | 126.651 | Fondo de cobertura..... | 200.000 | 666.000 | 466.000 | |
| 1 | 16 | 161 | 161.651 | Personal laboral, jornales, haberes, ho- ras extras..... | 91.500.000 | 99.132.500 | 7.632.500 | |
| 1 | 17 | 171 | 171.651 | Personal, instalaciones en curso de trans- ferencia..... | 26.200.000 | 24.000.000 | | 2.200.000 |
| 1 | 18 | 181 | 181.651 | Seguros sociales, plus familiar..... | 29.000.000 | 30.450.000 | 1.450.000 | |
| 1 | 19 | 192 | 192.651 | Pensiones de viudedad..... | 81.036 | 81.037 | 1 | |
| 1 | 19 | 198 | 198.651 | Cuota MUNPAL | 1.210.000 | 1.270.500 | 60.500 | |
| SUMA EL CAPITULO PRIMERO..... | | | | | 155.911.000 | 163.706.000 | 9.995.000 | 2.200.000 |

CAPITULO SEGUNDO : COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-----|-------------|--|------------|------------|-----------|-----------|
| 2 | 21 | 211 | 211.651 | Gastos de oficina..... | 1.150.000 | 1.150.000 | | |
| 2 | 22 | 222 | 222.651 | Conservación ordinaria inmuebles..... | 800.000 | 200.000 | | 600.000 |
| 2 | 22 | 223 | 223.651 | Limpieza, alumbrado y otros..... | 1.525.000 | 725.000 | | 800.000 |
| 2 | 23 | 234 | 234.651 | Servicio de comunicaciones..... | 1.550.000 | 1.150.000 | | 400.000 |
| 2 | 24 | 241 | 241.651 | Dietas y locomoción, Consejo de Adminis- tración..... | 300.000 | 300.000 | | |
| 2 | 24 | 242 | 242.651 | Dietas y locomoción, Personal..... | 400.000 | 200.000 | | 200.000 |
| 2 | 25 | 251 | 251.651 | Vestuario y equipo personal..... | 550.000 | 550.000 | | |
| 2 | 25 | 256 | 256.651 | Combustibles y materias auxiliares..... | 5.500.000 | 5.500.000 | | |
| 2 | 25 | 257 | 257.651 | Suministro de electricidad..... | 53.000.000 | 30.000.000 | | 3.000.000 |
| 2 | 25 | 258 | 258.651 | Contratos prestación de servicios..... | 300.000 | 300.000 | | |
| 2 | 25 | 259 | 259.651 (1) | Gastos representación, Consejo de Adminis- tración..... | 150.000 | 150.000 | | |
| 2 | 25 | 259 | 259.651 (2) | Canon, arrendamientos, jurídicos..... | 6.000.000 | 6.400.000 | 400.000 | |
| 2 | 25 | 259 | 259.651 (3) | Gastos especiales funcionamiento..... | 5.001.000 | 11.756.000 | 6.755.000 | |
| 2 | 26 | 261 | 261.651 | Conservación y reparación de vehículos... | 450.000 | 500.000 | 50.000 | |
| 2 | 26 | 262 | 262.651 | Conservación ordinaria de maquinaria e / instalaciones..... | 22.500.000 | 22.500.000 | | |
| 2 | 27 | 271 | 271.651 | Mobiliario..... | 4.000.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| 2 | 27 | 272 | 272.651 | Equipos de oficina..... | 1.200.000 | 1.200.000 | | |
| 2 | 27 | 273 | 273.651 | Menaje, útiles y herramientas..... | 7.500.000 | 6.000.000 | | 1.500.000 |
| 2 | 27 | 274 | 274.651 | Otro material inventariable..... | 2.500.000 | 2.500.000 | | |
| SUMA EL CAPITULO SEGUNDO..... | | | | | 94.376.000 | 93.081.000 | 7.205.000 | 8.500.000 |

CAPITULO TERCERO : INTERESES

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-----|---------|-----------------------------|---------|---------|--|--|
| 3 | 32 | 326 | 326.651 | Intereses y comisiones..... | 100.000 | 100.000 | | |
| SUMA EL CAPITULO TERCERO..... | | | | | 100.000 | 100.000 | | |

CAPITULO CUARTO : TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-----|---------|----------------|-----------|-----------|--|-----------|
| 4 | 48 | 483 | 483.651 | A familia..... | 2.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| SUMA EL CAPITULO CUARTO | | | | | 2.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 |

CAPITULO OCTAVO : VARIACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-----|---------|----------------------------|---------|---------|--|--|
| 8 | 85 | 858 | 858.651 | Anticipos al personal..... | 100.000 | 100.000 | | |
| SUMA EL CAPITULO OCTAVO | | | | | 100.000 | 100.000 | | |

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE CEUTA

PROYECTO

ESTADO DE GASTOS

| ARTICULO CONCEPTO | PARTIDA | DENOMINACIONES | I M P O R T E S | | MODIFICACIONES | |
|----------------------|---------|----------------|-----------------|-------|----------------|----------|
| | | | 1.986 | 1.987 | en más | en menos |

CAPITULO NOVENO : VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS

| | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 9 94 946 946.651 | Operaciones de tesoreria..... | 1.000 | 1.000 | ----- | ----- |
| | SUMA EL CAPITULO NOVENO..... | 1.000 | 1.000 | ----- | ----- |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | |
| | SUMA EL ESTADO DE GASTOS..... | 252.488.000 | 257.988.000 | 17.200.000 | 11.700.000 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | |

2.3.- ESTADO DE INGRESOS

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE CEUTA

PROYECTO ESTADO DE INGRESOS

| CAPITULO ARTICULO GRUPO | CONCEPTO | DENOMINACIONES | I M P O R T E S | | MODIFICACIONES | |
|-------------------------------|----------|--|---|--------------------|------------------|-----------|
| | | | 1.98 6 | 1.98 7 | en más | en menos |
| | | CAPITULO TERCERO : | TASAS Y OTROS INGRESOS | | | |
| | | | | | | |
| 3 31 311 311 | | Venta de efectos inútiles | 15.000 | 15.000 | - - - - - | - - - - - |
| 3 31 314 314 | | Trabajos realizados a terceros | 2.435.000 | 2.935.000 | 500.000 | - - - - - |
| 3 31 315 315 | | Derechos de acometidas y enganches | 600.000 | 600.000 | - - - - - | - - - - - |
| 3 32 326 326,05 | | Abastecimiento de Aguas | 242.000.000 | 246.000.000 | 4.000.000 | - - - - - |
| 3 39 394 394 | | Eventuales e indeterminados | 5.000 | 5.000 | - - - - - | - - - - - |
| 3 39 395 395 | | Imprevistos | 5.000 | 5.000 | - - - - - | - - - - - |
| | | SUMA EL CAPITULO TERCERO | 245.060.000 | 249.560.000 | 4.500.000 | - - - - - |
| | | | | | | |
| | | CAPITULO CUARTO : | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| | | | | | | |
| 4 43 432 432 | | Subvenciones | 1.000 | 1.000 | - - - - - | - - - - - |
| 4 46 461 461 | | Aportación municipal | 1.000 | 1.000 | - - - - - | - - - - - |
| | | SUMA EL CAPITULO CUARTO | 2.000 | 2.000 | - - - - - | - - - - - |
| | | | | | | |
| | | CAPITULO QUINTO : | INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| | | | | | | |
| 5 53 531 531 | | Intereses de depósitos en Bancos | 1.200.000 | 2.200.000 | 1.000.000 | - - - - - |
| 5 59 591 591 | | Venta de contadores y otros | 125.000 | 125.000 | - - - - - | - - - - - |
| 5 59 592 592 | | Alquiler y conservación de contadores | 6.000.000 | 6.000.000 | - - - - - | - - - - - |
| | | SUMA EL CAPITULO QUINTO | 7.325.000 | 8.325.000 | 1.000.000 | - - - - - |
| | | | | | | |
| | | CAPITULO OCTAVO : | VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| | | | | | | |
| 8 85 858 858,01 | | Reintegro de pagas anticipadas | 100.000 | 100.000 | - - - - - | - - - - - |
| | | SUMA EL CAPITULO OCTAVO | 100.000 | 100.000 | - - - - - | - - - - - |
| | | | | | | |
| | | CAPITULO NOVENO : | VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| | | | | | | |
| 9 94 946 946 | | Préstamos recibidos a corto plazo | 1.000 | 1.000 | - - - - - | - - - - - |
| | | SUMA EL CAPITULO NOVENO | 1.000 | 1.000 | - - - - - | - - - - - |
| | | | | | | |
| | | SUMA EL ESTADO DE INGRESOS | 252.488.000 | 257.988.000 | 5.500.000 | - - - - - |
| | | | | | | |

3.- PRESUPUESTO CENTRO ASOCIADO UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA

3.1.- RESUMEN POR CAPITULOS

| C A P I T U L O S | I M P O R T E S | | M O D I F I C A C I O N E S | |
|-------------------|-----------------|-------|-----------------------------|----------|
| | 1.986 | 1.987 | en más | en menos |

A) ESTADO DE GASTOS

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 1º.- Remuneraciones de Personal | 18.097.668 | 19.709.373 | 1.611.705 | ----- |
| 2º.- Compra de Bienes Corrientes y de Ser vicios | 22.455.719 | 24.950.883 | 3.246.460 | 751.296 |
| 3º.- Intereses | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 4º.- Transferencias corrientes..... | 144.000 | 272.000 | 128.000 | ----- |
| 6º.- Inversiones reales | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 7º.- Transferencias de Capital | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 8º.- Variación de Activos Financieros ... | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9º.- Variación de Pasivos Financieros ... | ----- | ----- | ----- | ----- |
| SUMA ESTADO DE GASTOS | 40.697.387 | 44.932.256 | 4.986.165 | 751.296 |

ESTADO DE INGRESOS

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| 1º.- Impuestos Directos | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2º.- Impuestos Indirectos | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 3º.- Tasas y otros Ingresos | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 4º.- Transferencias Corrientes | 40.697.387 | 44.932.256 | 4.234.869 | ----- |
| 5º.- Ingresos Patrimoniales | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 6º.- Enajenación de Inversiones Reales .. | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 7º.- Transferencias de Capital | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 8º.- Variación de Activos Financieros ... | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 9º.- Variación de Pasivos Financieros ... | ----- | ----- | ----- | ----- |
| SUMA ESTADO DE INGRESOS | 40.697.387 | 44.932.256 | 4.234.869 | ----- |

3.2.- ESTADO DE GASTOS

ESTADO DE GASTOS

| ARTICULO CONCEPTO | PARTIDA | DENOMINACIONES | I M P O R T E S | | MODIFICACIONES | |
|----------------------|---------|----------------|-----------------|-------|----------------|----------|
| | | | 1.986 | 1.987 | en más | en menos |

REMUNERACIONES DEL PERSONAL

| | | | | | | |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 161 | | Jornales, horas extraordinarias y demás emolumentos del personal laboral..... | 14.380.356 | 15.099.373 | 719.017 | ----- |
| 181 | | Primas y cuotas patronales de seguros sociales, mutualismo laboral y plus.. | 3.717.312 | 4.610.000 | 892.688 | ----- |
| | | TOTAL CAPITULO PRIMERO..... | 18.097.668 | 19.709.373 | 1.611.705 | ----- |

| ARTICULO CONCEPTO | PARTIDA | DENOMINACIONES | I M P O R T E S | | MODIFICACIONES | |
|----------------------|---------|----------------|-----------------|--------|----------------|----------|
| | | | 1.98 6 | 1.98 7 | en más | en menos |

COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SER-
VICIOS

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------------|------------|-----------|---------|
| 211 | Gastos de oficina..... | 1.308.000 | 1.325.000 | 17.000 | ----- |
| 222 | Conservación y reparaciones ordina- rias..... | 250.000 | 10.000 | ----- | 240.000 |
| 223 | Limpieza, calefacción, agua, etc.... | 60.000 | 60.000 | ----- | ----- |
| 23 | Transportes y telecomunicaciones.... | 542.000 | 545.000 | 3.000 | ----- |
| 24 | Dietas, locomoción y traslados..... | 2.847.640 | 3.065.000 | 217.360 | ----- |
| 252 | Manutención de personas..... | 975.000 | 1.580.000 | 605.000 | ----- |
| 258 | Contratos de prestación de servicios | 13.150.400 | 14.719.500 | 1.569.100 | ----- |
| 259 | Otros gastos especiales de funciona- miento..... | 2.857.679 | 2.366.383 | ----- | 491.296 |
| 271 | Mobiliario..... | 100.000 | 80.000 | ----- | 20.000 |
| 272 | Equipos de oficina..... | 10.000 | 200.000 | 190.000 | ----- |
| 273 | Manaje , útiles y herramientas..... | 205.000 | 850.000 | 645.000 | ----- |
| 274 | Otro material inventariable..... | 150.000 | 150.000 | ----- | ----- |
| TOTAL CAPITULO SEGUNDO..... | | 22.455.719 | 24.950.883 | 3.246.460 | 751.296 |

| ARTICULO | CONCEPTO | PARTIDA | DENOMINACIONES | I M P O R T E S | | MODIFICACIONES | |
|----------|----------|---------|----------------|-----------------|--------|----------------|----------|
| | | | | 1.98 6 | 1.98 7 | en más | en menos |

TRANSPERENCIAS CORRIENTES

| | | | | | | |
|-----|---|--|----------------|----------------|----------------|-------|
| 471 | A Entidades que suplan servicios o coadyuven a su prestación..... | | 35.000 | 35.000 | ----- | ----- |
| 481 | Atenciones benéficas y socorros de caridad..... | | 2.000 | 5.000 | 3.000 | ----- |
| 482 | Premios, becas y pensiones de estudios e investigaciones..... | | 100.000 | 225.000 | 125.000 | ----- |
| 483 | Gzatificaciones extraordinarias..... | | <u>7.000</u> | <u>7.000</u> | ----- | ----- |
| | TOTAL CAPITULO CUARTO | | 144.000 | 272.000 | 128.000 | ----- |

3.3.- ESTADO DE INGRESOS

PATRONATO MUNICIPAL RECTOR DEL CENTRO ASOCIADO EN CEUTA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION
A DISTANCIA

ESTADO DE INGRESOS

| GRUPO | CONCEPTO | DENOMINACIONES | I M P O R T E S | | MODIFICACIONES | |
|-------|----------|----------------|-----------------|-------|----------------|----------|
| | | | 1.986 | 1.987 | en más | en menos |

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|-----------|-------|
| 4.3.3. Aportación Municipal | 40.697.387 | 44.932.256 | 4.234.869 | ----- |
| TOTAL CAPITULO CUARTO | 40.697.387 | 44.932.256 | 4.234.869 | ----- |

4.- PRESUPUESTO INSTITUTO MUNICIPAL
DE DEPORTES

4.1.- ESTADO DE GASTOS

ESTADO DE GASTOS

| PARTIDA | DOTACION | TOTAL PAR. | TOTAL CAP. |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| 142. | Bonificación por desplazam. 300.000 | 300.000 | |
| 161. | Remuneraciones del personal 47.000.000 | 47.000.000 | |
| 181. | Seguros sociales. 14.100.000 | 14.100.000 | 61.400.000 |
| 211. | Gastos de oficina: | | |
| 1. | Material de oficina 700.000 | | |
| 2. | Suscripciones 40.000 | | |
| 3. | Revista técnica 300.000 | | |
| 4. | Cuadernos técnicos. 100.000 | 1.140.000 | |
| 222. | Conservación y reparaciones 4.000.000 | 4.000.000 | |
| 233. | Servicios de transporte . . 250.000 | 250.000 | |
| 242. | Dietas de personal. 700.000 | 700.000 | |
| 251. | Vestuario de personal . . . 429.000 | 429.000 | |
| 254. | Material técnico y especial 875.000 | 875.000 | |
| 258. | Contratos de prestación de servicios: | | |
| 1. | Club "Los Delfines" 2.268.000 | | |
| 2. | Federación de Esgrima 1.350.720 | | |
| 3. | Federación de Ciclismo. . . . 1.124.000 | | |
| 4. | Federación de Ajedrez 700.000 | | |
| 5. | Otras Federaciones. 2.500.000 | | |
| 6. | Mutualidad. 1.500.000 | 9.442.720 | |
| 259. | Otros gastos especiales de funcionamiento: | | |
| 1. | Trofeos y varios. 600.000 | | |
| 2. | Patrocinio de actividades . . 2.000.000 | | |
| 3. | Juegos Escolares. 1.513.280 | | |
| 4. | Deporte para Todos. 1.100.000 | | |
| 5. | Gran Premio de Tenis. 2.250.000 | | |
| 6. | Torneo de Esgrima 2.500.000 | | |
| 7. | Clinic de Baloncesto. 600.000 | | |
| 8. | Semana Blanca 2.000.000 | | |
| 9. | Otros Campeonatos 600.000 | | |
| 10. | Gastos menores. 300.000 | 13.463.280 | |
| 274. | Material inventariable: | | |
| 1. | Material deportivo. 7.000.000 | | |
| 2. | Ordenador 2.000.000 | | |
| 3. | Otro material 1.000.000 | 10.000.000 | 40.300.000 |
| 471. | Transferencias a entidades que suplan servicios: | | |
| 1. | Subvenciones. 4.000.000 | | |
| 2. | Agrupación Deportiva Ceuta. 6.800.000 | | |
| 3. | Club Municipal Ceuta. 4.500.000 | 15.300.000 | 15.300.000 |
| 85. | Variación de activos finan. 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 91. | Variación de pasivos finan. 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| TOTAL | | 117.002.000 | 117.002.000 |

4.2.- ESTADO DE INGRESOS

ESTADO DE INGRESOS

| <u>PARTIDA</u> | <u>C O N C E P T O</u> | <u>DOTACION</u> | <u>TOTAL CAPITULO</u> |
|----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 333.03. | Tasas por utilización de insta. | 800.000 | |
| 04. | Escuela de Tenis. | 70.000 | |
| 05. | Escuela de Rítmica. | 350.000 | |
| 06. | Escuelas deportivas | 155.000 | |
| 07. | Gimnasia de Mantenimiento . . . | 600.000 | |
| 08. | Cursos de Natación. | 200.000 | |
| 09. | Cursos de Vela y Wind-Surfing . | 125.000 | |
| 10. | Convenios alquiler instalacion. | 450.000 | |
| 11. | Publicidad Pabellón Municipal . | 2.000.000 | |
| 12. | Taquillaje Pabellón | 2.000.000 | |
| 13. | Otros ingresos actividades. . . | 250.000 | 7.000.000 |
| 431.03. | Aportación Presupuesto Municipal | 110.000.000 | 110.000.000 |
| 85 | Variación activos financieros . | 1.000 | 1.000 |
| 91 | Variación pasivos financieros . | 1.000 | 1.000 |
| | TOTAL . . . | 117.002.000 | 117.002.000 |

5.- PRESUPUESTO DE EMVICESA

5.1.- RESUMEN POR CAPITULOS.

RESUMEN POR CAPITULOS.

| CAPITULOS | IMPORTE | | MODIFICACIONES | |
|-----------|---------|-------|----------------|----------|
| | 1.986 | 1.987 | en más | en menos |

A) ESTADO DE GASTOS.

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1º.- Remuneraciones de Personal. | 4.864.219 | 13.685.222 | 8.821.003 | |
| 2º.- Compra de bienes corrientes y de servicios. | 19.156.361 | 20.500.000 | 1.584.639 | 241.000 |
| 3º.- Intereses. | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| 4º.- Transferencias corrientes. | | | | |
| 6º.- Inversiones reales. | 2.398.974.513 | 3.607.184.019 | 1.208.209.506 | |
| 7º.- Transferencias de capital. | | | | |
| 8º.- Variación de activos financieros. | | | | |
| 9º.- Variación de pasivos financieros. | | | | |
| SUMA ESTADO DE GASTOS. | 2.423.995.093 | 3.642.369.241 | 1.218.615.148 | 241.000 |

B) ESTADO DE INGRESOS.

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1º.- Impuestos directos. | | | | |
| 2º.- Impuestos indirectos. | | | | |
| 3º.- Tasas y otros ingresos. | | | | |
| 4º.- Transferencias corrientes. | 20.000.000 | 20.000.000 | | |
| 5º.- Ingresos patrimoniales. | 155.900.441 | 358.940.014 | 203.039.573 | |
| 6º.- Enajenación de inversiones reales. | | | | |
| 7º.- Transferencias de capital. | 1.639.512.652 | 1.825.790.731 | 186.278.079 | |
| 8º.- Variación de activos financieros. | | | | |
| 9º.- Variación de pasivos financieros. | 806.582.000 | 1.437.636.496 | 829.056.496 | |
| SUMA ESTADO DE INGRESOS. | 2.243.995.093 | 3.642.369.241 | 1.218.374.148 | |

5.2.- ESTADO DE GASTOS

A) ESTADO DE GASTOS.

PERIODO: 1986-1987

| ARTICULO | CONCEPTO | PARTIDA | DENOMINACIONES | I N F O R M E | | MODIFICACIONES | |
|--|----------|---------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | | 1.986 | 1.987 | en más | en menos |
| CAPITULO 1º : REMUNERACIONES DEL PERSONAL. | | | | | | | |
| 16 | | | <u>Personal Laboral.</u> | | | | |
| 161 | | | <u>Jornales, horas extraordinarias y demás emolumentos personal laboral.</u> | | | | |
| | 161.631 | | | 3.539.693 | 10.856.182 | 7.316.489 | |
| 18 | | | <u>Seguros Sociales.</u> | | | | |
| 181 | | | <u>Primas y cuotas patronales de Seguros Sociales Mutualismo Laboral y Plus Familiar.</u> | | | | |
| | 181.631 | | | 1.324.526 | 2.829.040 | 1.504.514 | |
| TOTAL CAPITULO 1º | | | | 4.864.219 | 13.685.222 | 8.821.003 | |
| CAPITULO 2º : COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS. | | | | | | | |
| 21 | | | <u>Dotación Ordinaria para gastos de oficina.</u> | | | | |
| 211 | | | <u>Gastos de Oficina.</u> | | | | |
| | 211.631 | | | 200.000 | 400.000 | 200.000 | |
| 25 | | | <u>Gastos especiales para funcionamiento de los / Servicios.</u> | | | | |
| 259 | | | <u>Otros gastos especiales de funcionamiento.</u> | | | | |
| | 259.631 | | | 18.615.361 | 20.000.000 | 1.384.639 | |
| 27 | | | <u>Mobiliario y equipo de oficina y otro material inventariable para servicios ya existentes.</u> | | | | |
| 271 | | | <u>Mobiliario.</u> | | | | |
| | 271.631 | | | 341.000 | 100.000 | | 241.000 |
| TOTAL CAPITULO 2º | | | | 19.156.361 | 20.500.000 | 1.584.639 | 241.000 |

A) ESTADO DE GASTOS.

| ARTICULO | CONCEPTO | PARTIDA | DENOMINACIONES | I N F O R M E | | MODIFICACIONES | |
|----------|----------|---------|----------------|---------------|-------|----------------|----------|
| | | | | 1.986 | 1.987 | en más | en menos |

CAPITULO 3º : INTERESES.

| | | | | | | | |
|-----|--|---------|---|------------------|------------------|--|--|
| 32 | | | <u>De anticipos y préstamos.</u> | | | | |
| 326 | | | <u>De Empresas comerciales, industriales o financieras.</u> | | | | |
| | | 326.631 | | 1.000.000 | 1.000.000 | | |
| | | | TOTAL CAPITULO 3º..... | 1.000.000 | 1.000.000 | | |

CAPITULO 6º : INVERSIONES REALES.

| | | | | | | | |
|-----|--|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 61 | | | <u>Programa y subprograma de Inversiones.</u> | | | | |
| 611 | | | | | | | |
| | | 611.631 | | 2.398.974.513 | 3.607.184.019 | 1.208.209.506 | |
| | | | TOTAL CAPITULO 6º..... | 2.398.974.513 | 3.607.184.019 | 1.208.209.506 | |

5.3.- ESTADO DE INGRESOS

B) ESTADO DE INGRESOS .-

| ARTICULO | GRUPO | CONCEPTO | DENOMINACIONES | INFORME | | MODIFICACIONES | |
|---|--------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------|
| | | | | 1.986 | 1.987 | en más | en menos |
| <u>CAPITULO 4º: TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | | | | | | | |
| 43 | | | <u>De Entes Territoriales.</u> | | | | |
| | 431.00 | | <u>Subvención Municipal adicional.</u> | 20.000.000 | 20.000.000 | | |
| | | | TOTAL CAPITULO 4º..... | 20.000.000 | 20.000.000 | | |
| <u>CAPITULO 5º : INGRESOS PATRIMONIALES.</u> | | | | | | | |
| 59 | | | <u>Otros ingresos patrimoniales.</u> | | | | |
| | 591.00 | | <u>Subvención M.O.P.U. Adquirentes Viviendas.</u> | 53.550.000 | 67.550.000 | 14.000.000 | |
| | 592.00 | | <u>Aportación adquirentes Viviendas.</u> | 102.350.441 | 291.390.014 | 189.039.573 | |
| | | | TOTAL CAPITULO 5º | 155.900.441 | 358.940.014 | 203.039.573 | |
| <u>CAPITULO 7º : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</u> | | | | | | | |
| 79 | | | <u>Transferencias.</u> | | | | |
| | 791.00 | | <u>Transferencias Dirección General de la Vivd.</u> | 1.445.120.685 | 1.481.937.764 | 36.817.079 | |
| | 792.00 | | <u>Urbanización L.Pez y M. Hacho.</u> | 134.391.967 | 134.391.967 | | |
| | 793.00 | | <u>Capital Social.</u> | 60.000.000 | 60.000.000 | | |
| | 794.00 | | <u>Edificación Complementaria.</u> | | 149.461.000 | 149.461.000 | |
| | | | TOTAL CAPITULO 7º | 1.639.512.652 | 1.825.790.731 | 186.278.079 | |
| <u>CAPITULO 9: VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS.</u> | | | | | | | |
| 94 | | | <u>Préstamos recibidos a corto plazo.</u> | | | | |
| | 946.09 | | <u>De Empresas comerciales, Industriales o financieras.</u> | 25.000.000 | 25.000.000 | | |
| | 947.00 | | <u>Préstamos Hipotecarios.</u> | 583.582.000 | 1.412.638.496 | 829.056.496 | |
| | | | TOTAL CAPITULO 9º..... | 608.582.000 | 1.437.638.496 | 829.056.496 | |

6.- PRESUPUESTO DE PROCESA.

6.1.- PLAN FINANCIERO

PLAN FINANCIERO - P R O C E S A - EJERCICIO DE 1.987

APLICACIONES:

| | |
|--|-------------------------|
| PERSONAL: SUELDOS, SALARIOS Y SEGUROS SOCIALES..... | 3.300.000,--fl. |
| CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS..... | 16.500.000,--fl. |
| PLANEAMIENTO, DICTAMENES Y ESTUDIOS/ DE VIABILIDAD..... | 11.800.000,--fl. |
| PROMOCION..... | 2.000.000,--fl. |
| REPRESENTACIONES EXTERNAS..... | 2.700.000,--fl. |
| | 16.500.000,--fl. |
| OTROS GASTOS ESPECIALES DE FUNCIONAMIENTO..... | 200.000,--fl. |
| <u>TOTAL APLICACIONES.....</u> | <u>20.000.000,--fl.</u> |

ORIGENES:

| | |
|---|-------------------------|
| APORTACION MUNICIPAL POR CUENTA DE CAPITAL..... | 20.000.000,--fl. |
| <u>TOTAL ORIGENES.....</u> | <u>20.000.000,--fl.</u> |

ACLARACIONES:

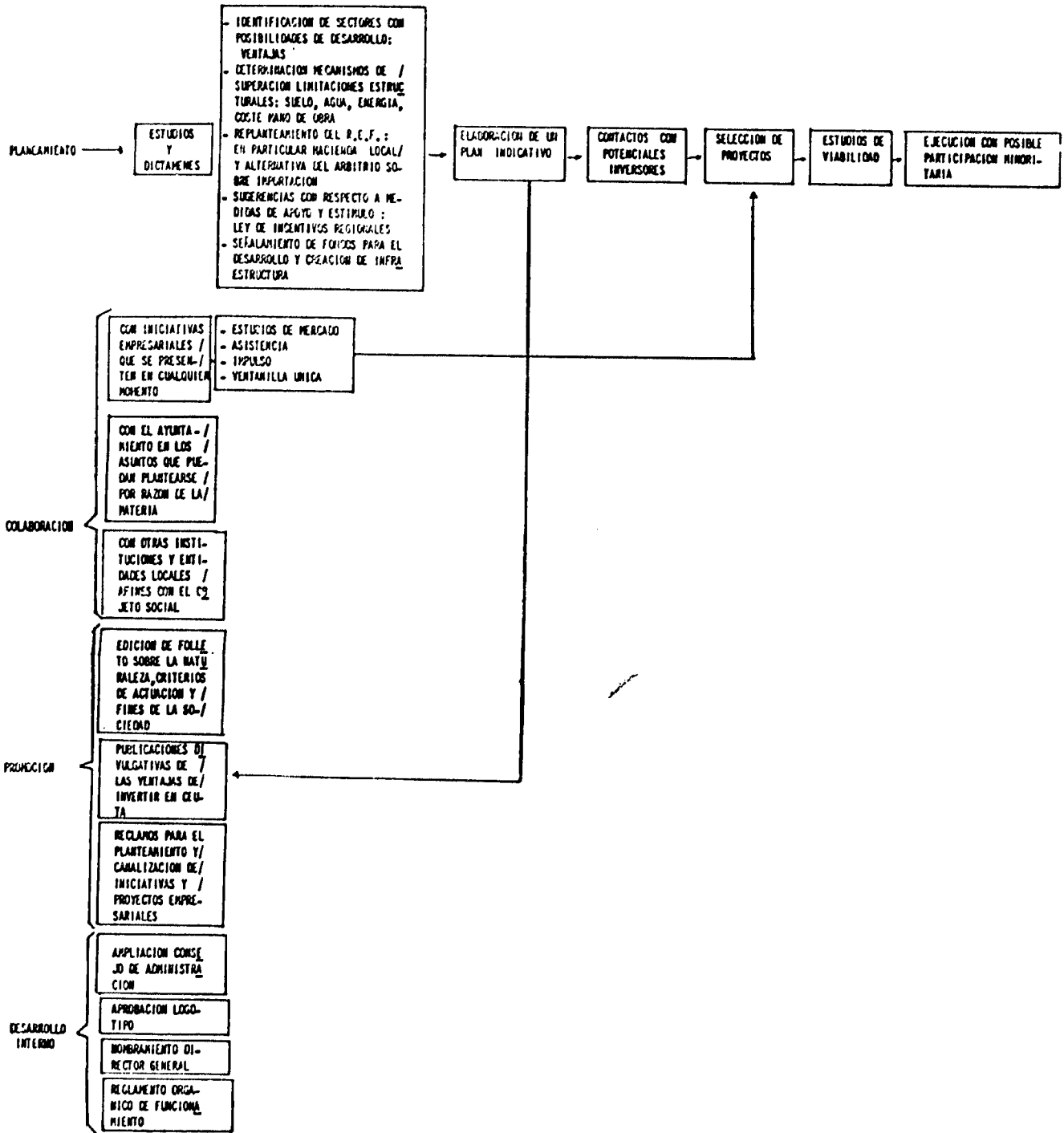
- Responde a la programación aprobada por el Consejo de Administración, según cuadro adjunto, dando, por tanto, cobertura a los desembolsos necesarios para cumplir con las funciones de puesta en marcha de la Sociedad.
- No incluye los gastos sociales atendidos directamente por el Ayuntamiento, a través de las distintas partidas del Presupuesto General, como son:
 - Remuneración del Director General.
 - Gastos de constitución.
 - Cesión del local social.
 - Adquisición de material inventariable para el funcionamiento de dicho local:
 Mobiliario y equipo de oficina.

Tiene carácter abierto y transitorio, pudiendo, durante el transcurso del ejercicio, ser modificado por razón de la obtención de nuevos ingresos, ya sean generados por la propia Sociedad, a través de las actividades que lleve a cabo y conciertos que celebre, o bien procedan de transferencias que el Ayuntamiento estime oportuno acordar.

Con independencia de lo anterior, podrán ordenarse aquellos gastos relativos a la elaboración de proyectos empresariales, que serán posteriormente transmitidos a los ejecutores de los mismos, teniendo, en consecuencia, los referidos gastos carácter de anticipos.

Ceuta, 20 de marzo de 1987.

PROGRAMA FUTURAS ACTUACIONES PROCESA



7.- PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS
EJERCICIO 1.987

7.1.- PLAN FINANCIERO GLOBAL

PLAN FINANCIERO GLOBAL

- El artículo 3º del Real Decreto 1.673/1981, de 3 de julio, por el que se regula el régimen de los Planes Provinciales de Obras y Servicios, enumera las especificaciones que deberá contener, y en su apartado e), señala:

"El Plan Financiero Global,"

por lo que en cumplimiento del mandato normativo expuesto, se formula el presente, para el Plan de Obras y Servicios de 1987.

1.- DE LA FINANCIACION DE LOS PLANES DE OBRAS Y SERVICIOS.-

- De la lectura del artículo 2º del Real Decreto 1.673/81, se llega a la conclusión que la financiación de los Planes Provinciales, está compuesta por:

- Subvenciones del Estado y de sus Organismos Autónomos,
- aportaciones municipales, procedentes de recursos ordinarios, contribuciones especiales, y
- operaciones de crédito.

- El párrafo 2º del mencionado artículo 2, faculta a las Corporaciones Locales para solicitar del Banco de Crédito Local de España, préstamos de hasta un 150% del importe de las subvenciones estatales. El párrafo 3º, limita la cuantía mínima de las aportaciones municipales por recursos ordinarios en un 125%, señalando el 4º, que "en ningún caso el importe de la financiación con cargo al crédito oficial y a las Corporaciones Locales, podrá ser inferior al 275%, de la subvención del Estado y de sus Organismos Autónomos", habiéndose expuesto inmediatamente antes, en el citado párrafo 4º, que "la financiación con cargo al crédito oficial podrá disminuirse en la misma proporción en que se incremente la participación de las Diputaciones y Ayuntamientos", por lo que las aportaciones del Municipio, en tantos por ciento, serían:

| | | |
|-----------------------------|-------|------|
| - Por recursos ordinarios | | 125% |
| (como mínimo) | | |
| - Por crédito oficial | | 150% |

2.- DE LA FINANCIACION DEL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS PARA 1987.-

- El artículo 4º del Real Decreto 1.673/1981, de 3 de julio, preceptúa, que el Plan se elaborará teniendo en cuenta las subvenciones concedidas por el Estado y sus Organismos Autónomos, en el ejercicio del año en curso, que según escrito 1800, de 16 de octubre de 1986, de la Dirección General de Cooperación Local, es de

12.000.000 ptas.

y cuya financiación viene dada por:

y se ll
.....

| | |
|---------------------------------|------------|
| - Subvención del Estado | 12.000.000 |
| - Recursos ordinarios | 15.635.633 |
| - 150% Créditos Oficiales | 18.000.000 |

TOTAL 45.635.633
=====

- A tal fin, se consigna en el Proyecto del Presupuesto de la Corporación de 1987, en la Partida 734.951, "Al Plan Provincial de Obras y Servicios", de la clasificación económica de la estructura presupuestaria aprobada por la Orden de 14 de noviembre de 1979.

15.635.633 pts.

y solicitar del Banco de Crédito Local de España, un préstamo por

18.000.000 pts.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 2.2 del Real Decreto 1673/81.

3.- ESTADO DE GASTOS.-

- Las obras que se incluyen en el Plan, con la cuantía de su Presupuesto. que constituye el Estado de Gastos, es:

| | |
|--|-----------------|
| - Equipamiento y remodelación de la Bda.Terrones Grupos José Zurrón | 45.635.633 pts. |
|--|-----------------|

4.- ESTADO DE INGRESOS.-

| | |
|---|-----------------|
| - Subvención del Estado | 12.000.000 pts. |
| - Aportación Municipal (Recursos Ordinarios) . | 15.635.633 " |
| - Crédito con el Banco de Crédito Local de España | 18.000.000 " |

TOTAL 45.635.633 pts.
=====

Ceuta, 11 de febrero de 1987.

EL INTERVENTOR,

8.- PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO

AYUNTAMIENTO DE CEUTA

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO

INGRESOS

| INGRESOS | AYUNTAMIENTO | S. M. ABAST. DE AGUAS | U.N.E.D. | X. M. DE DEPORTES | ENVICESA | PROCESA | PLAN DE O. Y SERV. 1.987 | T O T A L E S |
|---|----------------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | |
| 1.- IMPUESTOS DIRECTOS..... | 167.578.053 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 167.578.053 |
| 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS..... | 2.079.208.520 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.079.208.520 |
| 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS..... | 309.665.134 | 249.560.000 | --- | 7.000.000 | --- | --- | --- | 566.225.134 |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES..... | 1.116.764.783 | 1.000 | --- | --- | 20.000.000 | --- | --- | 1.136.765.783 |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES..... | 67.245.409 | 8.325.000 | --- | --- | 358.940.014 | --- | --- | 434.510.423 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 6.- ENAJENACION INVERSIONES REALES..... | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL..... | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 8.- VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS..... | 150.000 | 100.000 | --- | 1.000 | 1.825.790.731 | 20.000.000 | --- | 1.846.041.731 |
| 9.- VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS..... | 252.353.838 | 1.000 | --- | 1.000 | 1.437.638.496 | --- | 18.000.000 | 1.707.994.334 |
| TOTAL INGRESOS | 3.992.965.737 | 257.967.000 | --- | 7.002.000 | 3.642.369.241 | 20.000.000 | 30.000.000 | 7.950.323.978 |

GASTOS

| GASTOS | AYUNTAMIENTO | S. M. ABAST. DE AGUAS | U.N.E.D. | X. M. DE DEPORTES | ENVICESA | PROCESA | PLAN DE O. Y SERV. 1.987 | T O T A L E S |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | |
| 1.- REMUNERACION DE PERSONAL..... | 1.703.605.799 | 163.706.000 | 19.709.373 | 61.400.000 | 13.685.222 | 3.300.000 | --- | 1.965.406.354 |
| 2.- CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS..... | 1.068.450.771 | 93.081.000 | 24.944.500 | 40.300.000 | 20.500.000 | 16.700.000 | --- | 1.263.976.271 |
| 3.- INTERESES..... | 142.566.722 | 100.000 | --- | --- | 1.000.000 | --- | --- | 143.666.722 |
| 4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES..... | 143.806.487 | 1.000.000 | 278.383 | 15.300.000 | --- | --- | --- | 160.384.870 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 6.- INVERSIONES REALES..... | 605.763.939 | --- | --- | --- | 3.607.184.019 | --- | 45.635.633 | 4.258.583.591 |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL..... | 62.100.000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 62.100.000 |
| 8.- VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS... | 20.151.000 | 100.000 | --- | 1.000 | --- | --- | --- | 20.252.000 |
| 9.- VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS... | 75.952.170 | 1.000 | --- | 1.000 | --- | --- | --- | 75.954.170 |
| TOTAL GASTOS | 3.822.396.848 | 257.988.000 | 44.932.256 | 117.002.000 | 3.642.369.241 | 20.000.000 | 45.635.633 | 7.950.323.978 |



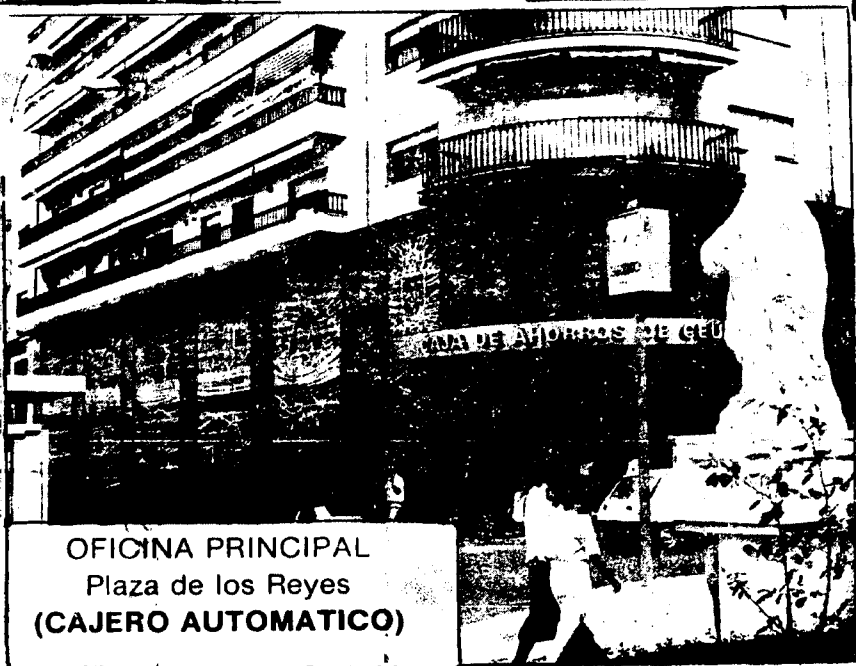
CAJA DE AHORROS DE CEUTA

DE CEUTA



URBANA NUM. UNO
Plaza de la Constitucion
(CAJERO AUTOMATICO)

URBANA NUM. DOS
Barriada de San José
(CAJERO AUTOMATICO)



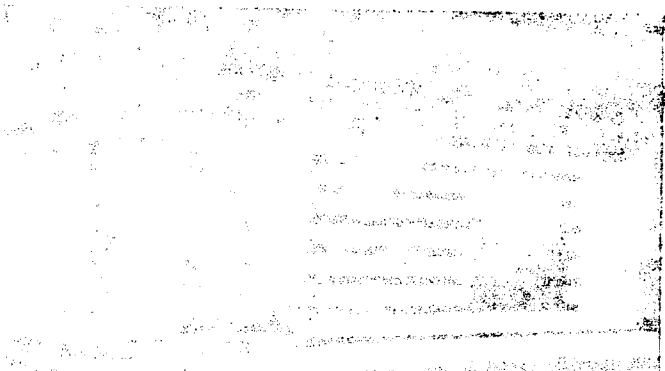
OFICINA PRINCIPAL
Plaza de los Reyes
(CAJERO AUTOMATICO)



URBANA NUM. TRES
Barriada de Villa-Jovita

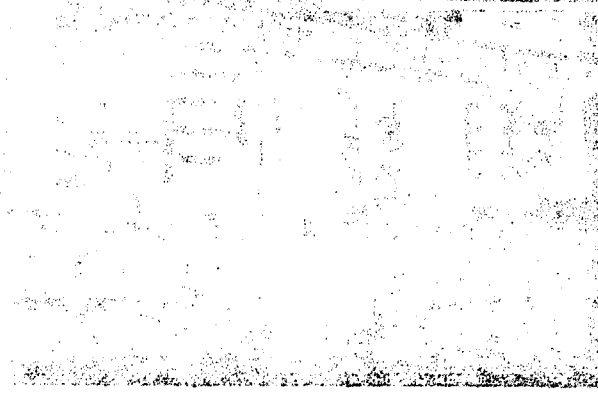
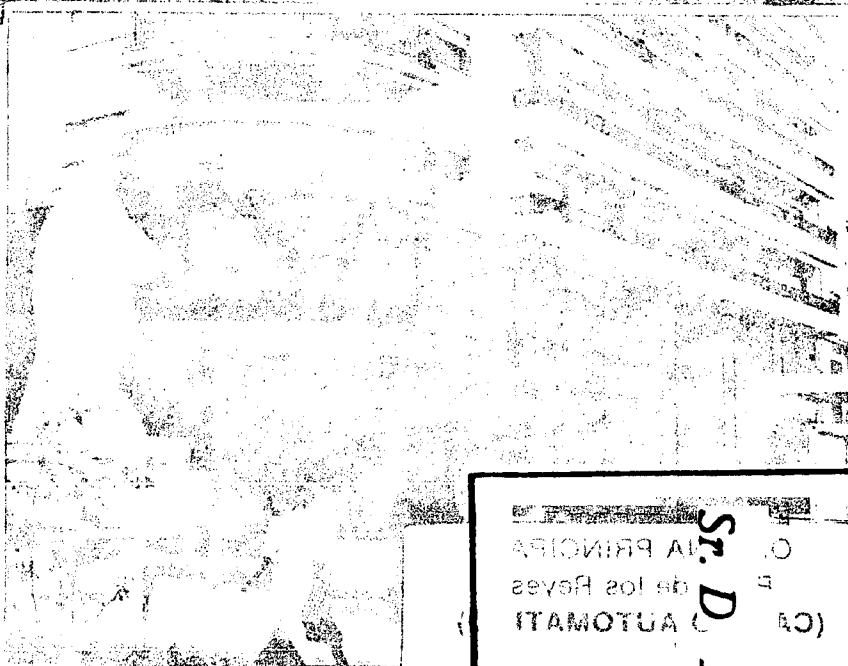
URBANA NUM. CUATRO
Poligono Virgen de Africa

Siempre cerca



URBANA NUM DOS
Edificio de San Juan
(CALLE AUTOMATICA)

URBANA NUM UNO
Edificio de la Constitucion
(CALLE AUTOMATICA)



URBANA NUM CUATRO
Poligono Virgen de Africa

Ayuntamiento de Ceuta Boletín Oficial

FRANQUEO

Sr. D. *(C)* LA PRINCIPAL de los Reyes AUTOMATI

RECIBIDO