

LIQUIDACIÓN ESTADO PREVISION GASTOS E INGRESOS PROCESA 2023

ESTADO DE GASTOS				
PARTIDA	PRESUPUESTOS 2023	EJECUCIÓN	DIFERENCIA	% VAR.
130.00 Retribuciones personal	2.557.706,12	2.599.192,51	41.486,39	1,62
130.01 Retribuciones personal P.O. FSE 2014-2020	884.521,80	932.911,87	48.390,07	5,47
160.00 Seguridad Social personal	614.000,00	631.611,95	17.611,95	2,87
160.01 Seguridad Social personal P.O. FSE 2014-2020	240.000,00	173.728,35	-66.271,65	-27,61
161.02 Planes de pensiones	23.400,00	0,00	-23.400,00	-100,00
162.09 Gastos sociales	100.000,00	192.731,35	92.731,35	92,73
TOTAL CAPÍTULO 1º	4.419.627,92	4.530.176,03	110.548,11	2,50
202.01 Alquiler plaza garaje	2.000,00	1.500,00	-500,00	-25,00
220.00 Material oficina	10.000,00	7.861,93	-2.138,07	-21,38
220.01 Suscrip, prensa, revistas y material bibliográfico	4.808,00	6.120,87	1.312,87	27,31
221.00 Suministros energía eléctrica, agua combustible	3.000,00	2.080,93	-919,07	-30,64
222.00 Comunicaciones en general	50.000,00	59.731,93	9.731,93	19,46
224.00 Prima de seguros	10.000,00	7.705,89	-2.294,11	-22,94
226.01 Relaciones públicas	3.000,00	2.305,70	-694,30	-23,14
226.02 Publicidad y propaganda	3.000,00	14.994,99	11.994,99	399,83
226.03 Otros gastos de funcionamiento	22.020,00	49.538,67	27.518,67	124,97
227.00 Conservación y limpieza	50.000,00	210.504,74	160.504,74	321,01
227.98 Auditorías	20.000,00	49.361,70	29.361,70	146,81
227.99 Prestaciones servicios	412.100,00	479.660,76	67.560,76	16,39
230.00 Dietas y gastos de desplazamiento	32.000,00	17.190,61	-14.809,39	-46,28
233.00 Indemnizaciones servicios	13.114,00	11.801,79	-1.312,21	-10,01
TOTAL CAPÍTULO 2º	635.042,00	920.360,51	285.318,51	44,93
320.00 Gastos financieros	150.000,00	122.370,56	-27.629,44	-18,42
TOTAL CAPÍTULO 3º	150.000,00	122.370,56	-27.629,44	-18,42
479.01 FSE+ 2021-2027	2.552.156,00	40.104,97	-2.512.051,03	-98,43
479.02 FEDER 2021-2027	1.124.208,00	0,00	-1.124.208,00	-100,00
479.03 FEMPA 2021-2027	96.265,00	0,00	-96.265,00	-100,00
479.04 FSE+ Asist.Mat.Bas. 2021-2027	491.189,00	0,00	-491.189,00	-100,00
479.05 Bonificación transporte aéreo	1.189.515,00	1.607.953,20	418.438,20	35,18
TOTAL CAPÍTULO 4º	5.453.333,00	1.648.058,17	-3.805.274,83	-69,78
601.01 FEDER 2021-2027	4.457.087,00	0,00	-4.457.087,00	-100,00
601.02 FEMPA 2021 - 2027	288.795,00	0,00	-288.795,00	-100,00
601.03 Adquisición autobuses	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
601.04 Apoyo inversión reorientar actividad económica II	500.000,00	0,00	-500.000,00	-100,00
TOTAL CAPÍTULO 6º	6.745.882,00	1.500.000,00	-5.245.882,00	-77,76
TOTAL CAPÍTULOS	17.403.884,92	8.720.965,27	-8.682.919,65	-49,89

ESTADO DE INGRESOS				
CONCEPTO	PRESUPUESTOS 2023	EJECUCIÓN	DIFERENCIA	% VAR.
450.80 Transferencias C.Ceuta dotaciones corrientes	4.105.848,12	4.105.848,12	0,00	0,00
450.81 Transferencias C.Ceuta bonificación transporte aéreo	1.189.515,00	1.189.515,00	0,00	0,00
450.82 Trans. C. Ceuta FSE+ 2021-2027	382.823,00	382.823,00	0,00	0,00
450.83 Trans. C. Ceuta FEDER 2021-2027	168.631,00	168.631,00	0,00	0,00
450.84 Trans. C. Ceuta FEMPA 2021-2027	28.879,00	28.879,00	0,00	0,00
450.85 Trans. C. Ceuta FSE + Asist.Mat.Bas. 2021-2027	49.119,00	49.119,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS C.CEUTA	5.924.815,12	5.924.815,12	0,00	0,00
490.01 Trans. FSE+ 2021-2027	2.169.333,00	195.597,45	-1.973.735,55	-90,98
490.02 Trans. FEDER 2021-2027	955.577,00	0,00	-955.577,00	-100,00
490.03 Trans. FEMPA 2021-2027	67.386,00	0,00	-67.386,00	-100,00
490.04 Trans. FSE+ Asist.Mat.Bas. 2021-2027	442.070,00	0,00	-442.070,00	-100,00
492.00 Trans. REACT EU FSE 14-20	1.098.821,80	0,00	-1.098.821,80	-100,00
TOTAL TRANSFERENCIAS EXTERIOR	4.733.187,80	195.597,45	-4.537.590,35	-95,87
TOTAL CAPÍTULO 4º	10.658.002,92	6.120.412,57	-4.537.590,35	-42,57
750.01 Trans. C. Ceuta Programa Operativo FEDER 2021-2027	668.563,00	668.563,00	0,00	0,00
750.02 Trans. C. Ceuta Programa operativo FEMPA 2021 - 2027	86.639,00	86.639,00	0,00	0,00
750.03 Trans. C. Ceuta adquisición autobuses	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
750.04 Trans. C. Ceuta ayudas inversión	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS C.CEUTA	2.755.202,00	2.755.202,00	0,00	0,00
797.00 Transferencias FEDER 2021-2027	3.788.524,00	0,00	-3.788.524,00	-100,00
797.01 Transferencias FEMPA 2021 - 2027	202.156,00	0,00	-202.156,00	-100,00
TOTAL TRANSFERENCIAS EXTERIOR	3.990.680,00	0,00	-3.990.680,00	-100,00
TOTAL CAPÍTULO 7º	6.745.882,00	2.755.202,00	-3.990.680,00	-59,16
TOTAL CAPÍTULOS	17.403.884,92	8.875.614,57	-8.528.270,35	-49,00

LIQUIDACIÓN EPGI 2023	
TOTAL INGRESOS	8.875.614,57
TOTAL GASTOS	8.720.965,27
RESULTADO LIQUIDACIÓN	154.649,30

A

AJUSTES LIQUIDACIÓN EPGI A CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
AJUSTE ELIMINACIÓN INGRESOS Y GASTOS DE CAPITAL	
INGRESOS DE CAPITAL	2.755.202,00
GASTOS DE CAPITAL	1.500.000,00
TOTAL AJUSTES ELIMINACIÓN INGRESOS Y GASTOS DE CAPITAL	-1.255.202,00
AJUSTE ELIMINACIÓN INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR A GASTOS	
TRANSF. CORR. CEUTA FSE+ 21-27 PENDIENTES APLICAR A GASTO	376.807,25
TRANSF. CORR. CEUTA FEDER 21-27 PENDIENTES APLICAR A GASTO	168.631,00
TRANSF. CORR. CEUTA FEMPA 21-27 PENDIENTES APLICAR A GASTO	28.879,00
TRANSF. CORR. CEUTA FSE+ AMB 21-27 PENDIENTES APLICAR A GASTO	49.119,00
TRANSF. CORR. FSE+ 21-27 PENDIENTES APLICAR A GASTO	161.508,23
TOTAL INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR A GASTO	784.944,48
INGRESOS NO INCLUIDOS EN PREVISIÓN	
APLICACIÓN A CORRIENTES INSERCIÓN LABORAL	418.000,00
DESARROLLO DIGITAL	531.760,98
TAXIS	44.480,68
BONIFICACIÓN TRANSPORTE	418.438,20
TRANSF. CORR. C. CEUTA FSE 14-20	81.342,74
TRANSF. CORR. C. CEUTA FEDER 14-20	258.098,13
TRANSF. CORR. C. CEUTA POEJ	82.173,62
TRANSF. CORR. FEDER 14-20	5.047.971,71
TRANSF. CORR. FSE 14-20	6.900.588,40
TRANSF. CORR. POEJ	931.064,64
PROVISIONES	12.735,94
SUBVENCIONES CAP TRASPASADAS	7.212,15
BENEFICIOS INMOV. MATERIAL	300,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	137.235,98
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	884,84
TOTAL INGRESOS NO INCLUIDOS EN PREVISIÓN	14.872.288,01
GASTOS NO INCLUIDOS EN PREVISIÓN	
FSE 14-20	5.887.201,64
FEDER 14-20	5.306.069,84
OTRAS AYUDAS	626.571,96
POEJ	1.013.238,26
PROVISIONES	124.910,01
AMORTIZACIONES	25.052,23
OTROS TRIBUTOS	1.387,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.352,64
TOTAL GASTOS NO INCLUIDOS EN PREVISIÓN	12.985.783,58
BENEFICIO CONTABLE	1.007,25

B

C

D

E

F=A+B-C+D-E