



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo

RENDICIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE. NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio 2016.
Cuarto Trimestre.



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a: 31/12/2016

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
33901	504.468,00	504.468,00	0,00	579.926,09	2.765,24	27.293,80	549.867,05	549.867,05	-72.692,85
TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA SUELO, VUELO Y SUBSUELO		0,00		577.160,85	0,00	549.867,05	0,00	114,41%	95,27%
48000	100.000,00	100.000,00	0,00	122.555,61	0,00	0,00	122.555,61	122.555,61	-22.555,61
CONVENIO ECOVIDRIO Y ECOEMBES		0,00		122.555,61	0,00	122.555,61	0,00	122,56%	100,00%
32902	8.304,00	8.304,00	0,00	5.829,78	0,00	0,00	5.829,78	5.829,78	2.474,22
SERVICIO DE MATADERO		0,00		5.829,78	0,00	5.829,78	0,00	70,20%	100,00%
32905	423.504,00	423.504,00	0,00	391.512,68	11.952,11	73.225,58	306.334,99	306.034,51	44.243,91
GUARDERÍA Y RESIDENCIA TERCERA EDAD		0,00		379.260,09	0,00	306.334,99	300,48	89,55%	80,69%
29401	24.630.013,01	24.630.013,01	0,00	22.595.711,21	24.213,04	862.254,04	21.709.244,13	21.459.366,09	2.308.392,88
IPSI OPERACIONES INTERIORES		0,00		22.321.620,13	0,00	21.709.244,13	249.878,04	90,63%	96,14%
42102	1.079.480,00	1.079.480,00	0,00	1.079.480,00	0,00	0,00	1.079.480,00	1.050.044,87	29.435,13
IMSERO (AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA)		0,00		1.050.044,87	0,00	1.079.480,00	29.435,13	97,27%	100,00%
39904	18.684,00	18.684,00	0,00	309,68	0,00	0,00	309,68	309,68	18.374,32
INGRESOS FESTEJOS		0,00		309,68	0,00	309,68	0,00	1,66%	100,00%
32901	62.280,00	62.280,00	0,00	84.332,77	0,00	258,90	84.073,87	84.073,87	-22.052,77
SERVICIO DE CEMENTERIO		0,00		84.332,77	0,00	84.073,87	0,00	135,41%	99,69%
32100	230.000,00	230.000,00	0,00	179.472,10	0,00	303,54	179.168,56	179.168,56	50.527,90
TASA URBANÍSTICA		0,00		179.472,10	0,00	179.168,56	0,00	78,03%	99,83%
72002	448.680,72	448.711,20	0,00	448.711,20	0,00	0,00	448.711,20	448.711,20	0,00
MINISTERIO FOMENTO 1,5% CULTURAL MURALLAS MERINIDAS		30,48		448.711,20	0,00	448.711,20	0,00	100,00%	100,00%
42093	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
CONVENIO Mº.DE MEDIO AMBTE., PLANTA TRANSFERENCIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32907	6.228,00	6.228,00	0,00	12.499,80	0,00	0,00	12.499,80	12.499,80	-6.271,80
SERVICIO ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTE		0,00		12.499,80	0,00	12.499,80	0,00	200,70%	100,00%
42104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299.544,16	299.544,16
TRANSF.M.EMPLEO P.EMPLEO Y E.T.		0,00		-299.544,16	0,00	0,00	299.544,16	0,00%	100,00%
13000	830.000,00	830.000,00	0,00	1.166.338,60	107.339,22	143.217,27	915.782,11	912.651,61	-225.868,88
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		0,00		1.055.868,88	0,00	915.782,11	3.130,50	127,21%	86,44%
72001	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
MINISTERIO EDUCACIÓN REHABILITACIÓN ESTACIÓN FERROCARRIL		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	626.169,15	0,00	0,00	626.169,15	626.169,15	873.830,85
REINTEGRO PRÉSTAMOS FAMILIAS		0,00		626.169,15	0,00	626.169,15	0,00	41,74%	100,00%
39901	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
33900	20.760,00	20.760,00	0,00	44.258,55	78,05	2.803,29	41.377,21	41.377,21	-23.420,50
OTRAS TASAS UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PUBLICO		0,00		44.180,50	0,00	41.377,21	0,00	212,82%	93,65%
42011	11.131.010,00	11.131.010,00	0,00	11.131.010,00	0,00	0,00	11.131.010,00	11.131.010,00	0,00

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
FONDO COOPERACIÓN		0,00		11.131.010,00	0,00	11.131.010,00	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%
39120	1.325.768,00	1.325.768,00	0,00	1.267.219,43	8.006,59	948.574,67	310.638,17	289.138,25	88.055,08
MULTAS Y SANCIONES		0,00		1.237.712,92	0,00	310.638,17	21.499,92	93,36%	23,36%
11300	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	8.388.751,48	768.650,38	1.481.991,57	6.138.109,53	6.130.356,95	-812.348,52
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES		0,00		7.612.348,52	0,00	6.138.109,53	7.752,58	111,95%	80,53%
39900	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	967.147,06	208,50	354.567,54	612.371,02	550.963,26	544.469,20
INGRESOS INDETERMINADOS		0,00		905.530,80	0,00	612.371,02	61.407,76	62,45%	60,84%
42095	27.490,00	27.490,00	0,00	27.420,00	0,00	0,00	27.420,00	27.420,00	70,00
TRANSFERENCIAS FORMACIÓN CONTINUA		0,00		27.420,00	0,00	27.420,00	0,00	99,75%	100,00%
61901	90.000,00	90.000,00	0,00	12.314,28	0,00	0,00	12.314,28	12.314,28	77.685,72
ENAJENACIONES		0,00		12.314,28	0,00	12.314,28	0,00	13,68%	100,00%
33902	16.608,00	16.608,00	0,00	40.867,14	1.099,70	20.704,73	19.062,71	19.062,71	-23.159,44
TASA POR UTILIZACIÓN PRIV.DOMINIO PÚBLICO.QUIOSCOS		0,00		39.767,44	0,00	19.062,71	0,00	239,45%	47,94%
42190	46.875,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
CONVENIO INSTITUTO DE LA MUJER		3.125,00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,00%	100,00%
11600	390.000,00	390.000,00	0,00	608.396,57	13.522,91	94.564,55	500.309,11	500.309,11	-204.873,66
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		0,00		594.873,66	0,00	500.309,11	0,00	152,53%	84,10%
32500	100.000,00	100.000,00	0,00	122.060,85	0,00	259,02	121.801,83	120.239,79	-20.498,81
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		0,00		120.498,81	0,00	121.801,83	1.562,04	120,50%	99,79%
39905	511.000,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00
INGRESOS ALQUILERES PROMOCIONES SEPE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42100	11.162.830,00	11.362.830,00	0,00	18.757.128,08	0,00	3.654,98	18.753.473,10	11.624.991,05	-265.816,03
TRANSFERENCIAS M.EMPLEO POLITICAS ACTIVAS EMPLEO		200.000,00		11.628.646,03	0,00	18.753.473,10	7.128.482,05	102,34%	99,97%
42000	25.032.040,67	25.032.040,67	0,00	25.155.498,38	0,00	0,00	25.155.498,38	23.513.949,46	1.518.091,21
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO		0,00		23.513.949,46	0,00	25.155.498,38	1.641.548,92	93,94%	100,00%
52000	1,00	1,00	0,00	4.170,23	0,00	0,00	4.170,23	4.170,23	-4.169,23
INTERESES DE DEPÓSITOS		0,00		4.170,23	0,00	4.170,23	0,00	417023,00%	100,00%
91300	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO		0,00		27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%
29000	315.000,00	315.000,00	0,00	284.032,80	6.503,55	69.919,93	207.609,32	207.609,32	37.470,75
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS		0,00		277.529,25	0,00	207.609,32	0,00	88,10%	74,81%
42010	32.800.340,00	32.800.340,00	0,00	32.968.169,95	0,00	0,00	32.968.169,95	32.800.342,03	-2,03
FONDO DE SUFICIENCIA		0,00		32.800.342,03	0,00	32.968.169,95	167.827,92	100,00%	100,00%
30301	1.200,00	1.200,00	0,00	1.344,80	0,00	0,00	1.344,80	1.344,80	-144,80
SERVICIO DE RECOGIDA DE NEUMÁTICOS		0,00		1.344,80	0,00	1.344,80	0,00	112,07%	100,00%
32906	22.836,00	22.836,00	0,00	8.815,10	0,00	1.233,28	7.581,82	7.581,82	14.020,90
SERVICIO DE AUTO-TAXI		0,00		8.815,10	0,00	7.581,82	0,00	38,60%	86,01%
42098	561.000,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO EDUCACIÓN SERVICIO GUARDERIA		0,00		561.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
72000	3.309.520,00	3.309.520,00	0,00	3.309.520,00	0,00	0,00	3.309.520,00	3.309.520,00	0,00
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL		0,00		3.309.520,00	0,00	3.309.520,00	0,00	100,00%	100,00%
33400	2.076,00	2.076,00	0,00	8.119,45	0,00	6.589,45	1.530,00	1.530,00	-6.043,45
TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS		0,00		8.119,45	0,00	1.530,00	0,00	391,11%	18,84%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
32600	83.040,00	83.040,00	0,00	5.598,60	0,00	1.845,66	3.752,94	3.544,87	77.649,47
TASA POR RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICULOS		0,00		5.390,53	0,00	3.752,94	208,07	6,49%	65,76%
42089	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.993.419,63	6.580,37
TRANSFERENCIAS M.S. SOCIALES CONVENIO ASIST.SOCIAL (DISCAPACITADOS)		0,00		1.993.419,63	0,00	2.000.000,00	6.580,37	99,67%	100,00%
32903	6.228,00	6.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,00
TASA TRANSPORTES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39211	471.252,00	471.252,00	0,00	596.789,29	782,76	361,12	595.645,41	595.061,10	-124.170,22
RECARGOS DE APREMIO		0,00		595.422,22	0,00	595.645,41	584,31	126,35%	99,94%
39300	352.920,00	352.920,00	0,00	495.993,26	138,73	23.248,13	472.606,40	460.698,93	-131.027,06
INTERESES DE DEMORA		0,00		483.947,06	0,00	472.606,40	11.907,47	137,13%	95,20%
42091	236.068,65	236.068,65	0,00	264.829,65	0,00	0,00	264.829,65	264.829,65	-28.761,00
TRANSFERENCIAS M.SERV.SOCIALES PROGRAMAS CONCERTADOS		0,00		264.829,65	0,00	264.829,65	0,00	112,18%	100,00%
42096	4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	4.010.720,00	0,00	4.010.720,00	0,00	0,00	-720,00
CONVENIO COMPENSACIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA		0,00		4.010.720,00	0,00	0,00	0,00	100,02%	0,00%
42099	71.212,00	119.365,00	0,00	119.365,00	0,00	26.698,50	92.666,50	90.606,50	2.060,00
MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD		48.153,00		117.305,00	0,00	92.666,50	2.060,00	98,27%	77,24%
39902	132.000,00	204.082,00	0,00	175.482,88	0,00	0,00	175.482,88	159.851,68	44.230,32
ENTRADAS A EXPOSICIONES, MUSEOS Y ESPECTÁCULOS		72.082,00		159.851,68	0,00	175.482,88	15.631,20	78,33%	100,00%
39903	14.532,00	14.532,00	0,00	17.541,00	0,00	0,00	17.541,00	17.541,00	-3.009,00
ACTIVIDADES DE JUVENTUD		0,00		17.541,00	0,00	17.541,00	0,00	120,71%	100,00%
42092	242.606,00	242.606,00	0,00	241.699,72	0,00	0,00	241.699,72	241.699,72	906,28
MINISTERIO DE FOMENTO PLAN VIVIENDA		0,00		241.699,72	0,00	241.699,72	0,00	99,63%	100,00%
55000	25.000,00	25.000,00	0,00	77.156,80	0,00	27.905,31	49.251,49	49.251,49	-52.156,80
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00		77.156,80	0,00	49.251,49	0,00	308,63%	63,83%
39906	0,00	13.936,00	0,00	13.936,00	0,00	0,00	13.936,00	13.936,00	0,00
INGRESOS PROGRAMA PLATEA		13.936,00		13.936,00	0,00	13.936,00	0,00	100,00%	100,00%
32904	208,00	208,00	0,00	169,10	0,00	0,00	169,10	169,10	38,90
SERVICIO DE LABORATORIO		0,00		169,10	0,00	169,10	0,00	81,30%	100,00%
29901	26.166.317,00	26.166.317,00	0,00	25.458.882,70	0,00	16.434.921,16	9.023.961,54	9.023.957,14	707.438,70
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO TABACO		0,00		25.458.878,30	0,00	9.023.961,54	4,40	97,30%	35,45%
29900	5.872.284,00	5.872.284,00	0,00	5.872.284,00	0,00	1.639.650,83	4.232.633,17	4.232.633,17	0,00
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO COMBUSTIBLES		0,00		5.872.284,00	0,00	4.232.633,17	0,00	100,00%	72,08%
42090	115.000,00	115.000,00	0,00	180.110,08	0,00	0,02	180.110,06	180.110,06	-65.110,08
TRANSFERENCIAS M.DE SANIDAD PROGRAMAS SANITARIOS		0,00		180.110,08	0,00	180.110,06	0,00	156,62%	100,00%
33800	235.000,00	235.000,00	0,00	269.759,04	0,00	0,00	269.759,04	269.759,04	-34.759,04
COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.		0,00		269.759,04	0,00	269.759,04	0,00	114,79%	100,00%
42101	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
PROGRAMA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL		0,00		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%
11500	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	2.461.824,43	59.093,22	729.589,77	1.673.141,44	1.664.362,76	-243.952,53
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		0,00		2.393.952,53	0,00	1.673.141,44	8.778,68	111,35%	69,52%
61900	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	4.687.491,40	286.234,81	2.009.890,08	2.391.366,51	2.391.366,51	-101.256,59
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO TRANSFERIDO		0,00		4.401.256,59	0,00	2.391.366,51	0,00	102,35%	54,33%
33100	51.900,00	51.900,00	0,00	267.060,23	7.440,14	77.683,18	181.936,91	181.301,48	-207.084,66
TASA ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCARGA		0,00		258.984,66	0,00	181.936,91	635,43	499,01%	70,00%
42087	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
TRANSFERENCIA MINISTERIO AGRICULTURA (PLAGAS)		200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00%	100,00%
87000	0,00	10.417.526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.417.526,97
REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		10.417.526,97		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
TRANSFERENCIAS ACEMSA		18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
30300	240.000,00	240.000,00	0,00	225.426,85	0,00	175.630,20	49.796,65	49.796,65	14.573,15
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS		0,00		225.426,85	0,00	49.796,65	0,00	93,93%	22,09%
29400	66.128.012,00	66.128.012,00	0,00	65.031.747,64	31.058,93	18.997.154,63	46.003.534,08	45.531.709,85	1.599.147,52
IPSI IMPORTACIÓN		0,00		64.528.864,48	0,00	46.003.534,08	471.824,23	97,58%	70,56%
30200	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	2.056.372,55	58.106,03	268.052,39	1.730.214,13	1.724.586,89	-362.639,28
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS		0,00		1.992.639,28	0,00	1.730.214,13	5.627,24	122,25%	86,55%
42097	508.000,00	508.000,00	0,00	508.895,00	0,00	508.895,00	0,00	0,00%	-895,00
TRANSFERENCIA M°. DE EDUCACIÓN		0,00		508.895,00	0,00	0,00	0,00	100,18%	0,00%
42103	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	14.800,00
TRANSFERENCIAS INGESA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
54100	200.000,00	200.000,00	0,00	286.037,74	4.610,37	140.550,08	140.877,29	140.877,29	-81.427,37
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS		0,00		281.427,37	0,00	140.877,29	0,00	140,71%	50,06%
42088	1.020.000,00	1.414.090,00	0,00	1.414.090,00	0,00	0,00	1.414.090,00	1.414.090,00	0,00
TRANSFERENCIAS M.INTERIOR PARA ATENCIÓN A MENORES		394.090,00		1.414.090,00	0,00	1.414.090,00	0,00	100,00%	100,00%
87010	0,00	16.953.825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16.953.825,82
REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		16.953.825,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Ingresos	270.180.376,05	298.501.145,32	0,00	275.967.355,78	1.391.804,28	49.743.212,20	224.832.339,30	214.696.128,40	34.061.804,72
		28.320.769,27		264.439.340,60	0,00	224.832.339,30	10.136.210,90	88,59%	81,19%



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo

RENDICIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE. NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio 2016.
Cuarto Trimestre.



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a 31/12/2016

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	003/9120/10002	51.157,78	17.610,77	68.768,55	68.768,55	68.768,55	68.768,55	68.768,55	68.768,55	0,00	0,00	100,00
	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	003*/9120*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	003/9121/10004	104.482,86	0,00	104.482,86	95.523,49	95.523,49	95.523,49	95.523,49	95.523,49	8.959,37	8,57	91,43
	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959,37	91,43	100,00
	003/9121/10005	544.979,84	-198.580,65	346.399,19	257.216,16	257.216,16	257.216,16	257.216,16	257.216,16	89.183,03	25,75	74,25
	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.183,03	74,25	100,00
	003/9121/10006	300.860,46	0,00	300.860,46	207.150,30	207.150,30	207.150,30	207.150,30	207.150,30	93.710,16	31,15	68,85
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS CARGOS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,00	93.710,16	68,85	100,00
	003/9121/10007	361.573,56	0,00	361.573,56	493.046,99	493.046,99	493.046,99	493.046,99	493.046,99	-131.473,43	-36,36	136,36
	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CARGOS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.473,43	136,36	100,00
	003/9121/10008	438.505,84	0,00	438.505,84	403.119,74	403.119,74	403.119,74	403.119,74	403.119,74	35.386,10	8,07	91,93
	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,70	35.386,10	91,93	100,00
	003/9203/10102	197.941,68	0,00	197.941,68	206.139,70	206.139,70	206.139,70	206.139,70	206.139,70	-8.198,02	-4,14	104,14
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.198,02	104,14	100,00
	003/9121/10102	107.362,54	0,00	107.362,54	203.127,77	203.127,77	203.127,77	203.127,77	203.127,77	-95.765,23	-89,20	189,20
	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.765,23	189,20	100,00
	003/9203/11000	1.168.513,30	0,00	1.168.513,30	1.170.366,50	1.170.366,50	1.170.366,50	1.170.366,50	1.170.366,50	-1.853,20	-0,16	100,16
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.853,20	100,16	100,00
	002/9203/12000	107.843,05	0,00	107.843,05	75.659,63	75.659,63	75.659,63	75.659,63	75.659,63	32.183,42	29,84	70,16
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.183,42	70,16	100,00
	011/9203/12000	40.380,35	0,00	40.380,35	37.790,59	37.790,59	37.790,59	37.790,59	37.790,59	2.589,76	6,41	93,59
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,76	93,59	100,00
	012/9203/12000	166.999,54	0,00	166.999,54	132.718,64	132.718,64	132.718,64	132.718,64	132.718,64	34.280,90	20,53	79,47
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.280,90	79,47	100,00
	010/9203/12000	39.895,43	0,00	39.895,43	27.526,83	27.526,83	27.526,83	27.526,83	27.526,83	12.368,60	31,00	69,00
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.368,60	69,00	100,00
	009/9203/12000	33.025,48	0,00	33.025,48	39.533,87	39.533,87	39.533,87	39.533,87	39.533,87	-6.508,39	-19,71	119,71
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.508,39	119,71	100,00
	008/9203/12000	104.352,95	0,00	104.352,95	87.266,72	87.266,72	87.266,72	87.266,72	87.266,72	17.086,23	16,37	83,63
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.086,23	83,63	100,00
	006/9203/12000	317.158,90	0,00	317.158,90	238.082,02	238.082,02	238.082,02	238.082,02	238.082,02	79.076,88	24,93	75,07
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.076,88	75,07	100,00
	003/9203/12000	289.026,50	0,00	289.026,50	208.748,00	208.748,00	208.748,00	208.748,00	208.748,00	80.278,50	27,78	72,22
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.278,50	72,22	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	008/9203/12001	223.963,94	-50.000,00	173.963,94	153.738,72	153.738,72	153.738,72	153.738,72	153.738,72	20.225,22	11,63	88,37
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.225,22	88,37	100,00
	003/9203/12001	96.320,32	0,00	96.320,32	116.802,59	116.802,59	116.802,59	116.802,59	116.802,59	-20.482,27	-21,26	121,26
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.482,27	121,26	100,00
	006/9203/12001	275.970,92	390.000,00	665.970,92	722.022,36	722.022,36	722.022,36	722.022,36	722.022,36	-56.051,44	-8,42	108,42
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.051,44	108,42	100,00
	010/9203/12001	191.681,55	0,00	191.681,55	124.932,89	124.932,89	124.932,89	124.932,89	124.932,89	66.748,66	34,82	65,18
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.748,66	65,18	100,00
	012/9203/12001	155.570,68	0,00	155.570,68	153.484,80	153.484,80	153.484,80	153.484,80	153.484,80	2.085,88	1,34	98,66
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,88	98,66	100,00
	002/9203/12001	391.921,32	0,00	391.921,32	466.573,83	466.573,83	466.573,83	466.573,83	466.573,83	-74.652,51	-19,05	119,05
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.652,51	119,05	100,00
	010/9203/12003	404.206,95	-300.000,00	104.206,95	47.389,58	47.389,58	47.389,58	47.389,58	47.389,58	56.817,37	54,52	45,48
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.817,37	45,48	100,00
	011/9203/12003	23.991,25	0,00	23.991,25	28.927,19	28.927,19	28.927,19	28.927,19	28.927,19	-4.935,94	-20,57	120,57
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.935,94	120,57	100,00
	012/9203/12003	398.687,47	0,00	398.687,47	389.094,41	389.094,41	389.094,41	389.094,41	389.094,41	9.593,06	2,41	97,59
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.593,06	97,59	100,00
	002/9203/12003	4.197.860,09	0,00	4.197.860,09	4.091.878,96	4.091.878,96	4.091.878,96	4.091.878,96	4.091.878,96	105.981,13	2,52	97,48
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.981,13	97,48	100,00
	003/9203/12003	422.930,20	0,00	422.930,20	400.093,97	400.093,97	400.093,97	400.093,97	400.093,97	22.836,23	5,40	94,60
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.836,23	94,60	100,00
	006/9203/12003	656.930,10	0,00	656.930,10	342.208,56	342.208,56	342.208,56	342.208,56	342.208,56	314.721,54	47,91	52,09
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.721,54	52,09	100,00
	008/9203/12003	233.161,87	-77.493,29	155.668,58	154.691,16	154.691,16	154.691,16	154.691,16	154.691,16	977,42	0,63	99,37
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,42	99,37	100,00
	009/9203/12003	95.935,65	0,00	95.935,65	114.499,25	114.499,25	114.499,25	114.499,25	114.499,25	-18.563,60	-19,35	119,35
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C1 MEDIO	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.563,60	119,35	100,00
	010/9203/12004	192.021,25	-50.000,00	142.021,25	58.413,58	58.413,58	58.413,58	58.413,58	58.413,58	83.607,67	58,87	41,13
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.607,67	41,13	100,00
	006/9203/12004	550.756,47	0,00	550.756,47	310.550,81	310.550,81	310.550,81	310.550,81	310.550,81	240.205,66	43,61	56,39
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.205,66	56,39	100,00
	002/9203/12004	233.077,19	0,00	233.077,19	310.363,01	310.363,01	310.363,01	310.363,01	310.363,01	-77.285,82	-33,16	133,16
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.285,82	133,16	100,00
	003/9203/12004	180.962,62	0,00	180.962,62	135.111,13	135.111,13	135.111,13	135.111,13	135.111,13	45.851,49	25,34	74,66
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.851,49	74,66	100,00
	012/9203/12004	149.471,31	0,00	149.471,31	143.681,31	143.681,31	143.681,31	143.681,31	143.681,31	5.790,00	3,87	96,13
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00	96,13	100,00
	008/9203/12004	25.035,47	0,00	25.035,47	12.266,22	12.266,22	12.266,22	12.266,22	12.266,22	12.769,25	51,00	49,00
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.769,25	49,00	100,00
	011/9203/12004	23.163,05	0,00	23.163,05	20.211,04	20.211,04	20.211,04	20.211,04	20.211,04	2.952,01	12,74	87,26
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,01	87,26	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	009/9203/12004	136.277,42	0,00	136.277,42	123.020,32	123.020,32	123.020,32	123.020,32	123.020,32	13.257,10	9,73	90,27
RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C2 MEDIO	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.257,10	90,27	100,00
	006/9203/12005	426.954,30	0,00	426.954,30	289.343,85	289.343,85	289.343,85	289.343,85	289.343,85	137.610,45	32,23	67,77
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.610,45	67,77	100,00
	002/9203/12005	109.226,87	0,00	109.226,87	136.336,07	136.336,07	136.336,07	136.336,07	136.336,07	-27.109,20	-24,82	124,82
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.109,20	124,82	100,00
	003/9203/12005	135.867,86	0,00	135.867,86	103.862,46	103.862,46	103.862,46	103.862,46	103.862,46	32.005,40	23,56	76,44
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.005,40	76,44	100,00
	012/9203/12005	462.812,74	0,00	462.812,74	337.858,71	337.858,71	337.858,71	337.858,71	337.858,71	124.954,03	27,00	73,00
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.954,03	73,00	100,00
	011/9203/12005	26.170,31	0,00	26.170,31	18.940,51	18.940,51	18.940,51	18.940,51	18.940,51	7.229,80	27,63	72,37
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,80	72,37	100,00
	009/9203/12005	20.751,46	0,00	20.751,46	16.293,61	16.293,61	16.293,61	16.293,61	16.293,61	4.457,85	21,48	78,52
RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO E MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,85	78,52	100,00
	008/9203/12005	40.308,89	-28.400,72	11.908,17	11.908,17	11.908,17	11.908,17	11.908,17	11.908,17	0,00	0,00	100,00
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/9203/12005	134.378,16	-108.734,86	25.643,30	22.125,16	22.125,16	22.125,16	22.125,16	22.125,16	3.518,14	13,72	86,28
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,14	86,28	100,00
	003/9203/12010	785.590,30	0,00	785.590,30	699.471,13	699.471,13	699.471,13	699.471,13	699.471,13	86.119,17	10,96	89,04
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.119,17	89,04	100,00
	003/9203/12011	1.596.957,17	0,00	1.596.957,17	1.295.572,26	1.295.572,26	1.295.572,26	1.295.572,26	1.295.572,26	301.384,91	18,87	81,13
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.384,91	81,13	100,00
	003/9203/12012	4.025.414,95	0,00	4.025.414,95	4.390.754,70	4.390.754,70	4.390.754,70	4.390.754,70	4.390.754,70	-365.339,75	-9,08	109,08
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.339,75	109,08	100,00
	003/9203/12013	672.459,73	0,00	672.459,73	687.979,35	687.979,35	687.979,35	687.979,35	687.979,35	-15.519,62	-2,31	102,31
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.519,62	102,31	100,00
	003/9203/12014	636.619,62	0,00	636.619,62	559.127,10	559.127,10	559.127,10	559.127,10	559.127,10	77.492,52	12,17	87,83
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA E FUNCIONARIOS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.492,52	87,83	100,00
	002/9203/12103	10.870.571,77	261.547,13	11.132.118,90	10.834.153,68	10.834.153,68	10.834.153,68	10.834.153,68	10.834.153,68	297.965,22	2,68	97,32
RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,51	297.965,22	97,32	100,00
	006/9203/12103	1.782.365,96	600.000,00	2.382.365,96	3.001.519,88	3.001.519,88	3.001.519,88	3.001.519,88	3.001.519,88	-619.153,92	-25,99	125,99
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD,	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-619.153,92	125,99	100,00
	008/9203/12103	998.188,03	-275.000,00	723.188,03	710.490,48	710.490,48	710.490,48	710.490,48	710.490,48	12.697,55	1,76	98,24
RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.697,55	98,24	100,00
	012/9203/12103	1.610.262,24	210.000,00	1.820.262,24	1.829.242,96	1.829.242,96	1.829.242,96	1.829.242,96	1.829.242,96	-8.980,72	-0,49	100,49
RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACIÓN,	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,64	-8.980,72	100,49	100,00
	010/9203/12103	937.511,23	-500.000,00	437.511,23	407.321,18	407.321,18	407.321,18	407.321,18	407.321,18	30.190,05	6,90	93,10
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.190,05	93,10	100,00
	009/9203/12103	468.525,79	500,00	469.025,79	484.586,69	484.586,69	484.586,69	484.586,69	484.586,69	-15.560,90	-3,32	103,32
RET.COMPLEMT. P.FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.560,90	103,32	100,00
	011/9203/12103	166.721,39	0,00	166.721,39	152.279,86	152.279,86	152.279,86	152.279,86	152.279,86	14.441,53	8,66	91,34
RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.441,53	91,34	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	003/9203/12103	1.953.418,86	-246.435,16	1.706.983,70	1.697.078,27	1.697.078,27	1.697.078,27	1.697.078,27	1.697.078,27	9.905,43	0,58	99,42
	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.905,43	99,42	100,00
	003/9203/12120	1.389.660,00	0,00	1.389.660,00	1.354.692,24	1.354.692,24	1.354.692,24	1.354.692,24	1.354.692,24	34.967,76	2,52	97,48
	PAGA EXTRA 2012	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.967,76	97,48	100,00
	003/9203/13000	804.636,96	0,00	804.636,96	885.954,21	885.954,21	885.954,21	885.954,21	885.954,21	-81.317,25	-10,11	110,11
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACIENDA	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.317,25	110,11	100,00
	012/9203/13000	919.667,11	82.626,64	1.002.293,75	1.155.387,54	1.155.387,54	1.155.387,54	1.155.387,54	1.155.387,54	-153.093,79	-15,27	115,27
	RETRIB.PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN Y CULTURA	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.093,79	115,27	100,00
	002/9203/13000	468.416,23	0,00	468.416,23	725.498,47	725.498,47	725.498,47	725.498,47	725.498,47	-257.082,24	-54,88	154,88
	RETRIB.PERSONAL LABORAL PRESIDENCIA	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.082,24	154,88	100,00
	006/9203/13000	2.445.534,14	276.721,37	2.722.255,51	2.747.253,09	2.747.253,09	2.747.253,09	2.747.253,09	2.747.253,09	-24.997,58	-0,92	100,92
	RETRIB.PERSONAL LABORAL SANIDAD, CONSUMO Y	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.997,58	100,92	100,00
	011/9203/13000	85.314,97	12.177,27	97.492,24	119.769,40	119.769,40	119.769,40	119.769,40	119.769,40	-22.277,16	-22,85	122,85
	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL JUVENTUD Y	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.277,16	122,85	100,00
	008/9203/13000	839.467,83	-420.000,00	419.467,83	483.223,50	483.223,50	483.223,50	483.223,50	483.223,50	-63.755,67	-15,20	115,20
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOMENTO	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.755,67	115,20	100,00
	010/9203/13000	1.808.335,42	-543.000,00	1.265.335,42	1.219.196,78	1.219.196,78	1.219.196,78	1.219.196,78	1.219.196,78	46.138,64	3,65	96,35
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.138,64	96,35	100,00
	009/9203/13000	208.713,02	26.682,01	235.395,03	212.477,09	212.477,09	212.477,09	212.477,09	212.477,09	22.917,94	9,74	90,26
	RET. PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.917,94	90,26	100,00
	003/9203/13002	1.973.954,92	0,00	1.973.954,92	1.936.644,30	1.936.644,30	1.936.644,30	1.936.644,30	1.936.644,30	37.310,62	1,89	98,11
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA LABORALES	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.310,62	98,11	100,00
	012/9203/14300	244.691,81	0,00	244.691,81	259.321,17	259.321,17	259.321,17	259.321,17	259.321,17	-14.629,36	-5,98	105,98
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN Y	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.629,36	105,98	100,00
	002/2410/14300	1.300.000,00	504.000,00	1.804.000,00	1.701.943,72	1.701.943,72	1.701.943,72	1.701.943,72	1.701.943,72	102.056,28	5,66	94,34
	RETRIB. POLÍTICAS ACTIVAS EMPLEO SERVICIOS	002*/2410*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,33	102.056,28	94,34	100,00
	012/3260/14300	2.020.000,00	200.779,49	2.220.779,49	2.220.779,49	2.220.779,49	2.220.779,49	2.220.779,49	2.220.779,49	0,00	0,00	100,00
	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC	012*/3260*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/14300	1,01	415.000,00	415.001,01	323.031,20	323.031,20	323.031,20	323.031,20	323.031,20	91.969,81	22,16	77,84
	RETRIB. PERSONAL CONVENIOS ASUNTOS SOCIALES	010*/2310*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.969,81	77,84	100,00
	010/9203/14300	463.835,42	0,00	463.835,42	763.224,55	763.224,55	763.224,55	763.224,55	763.224,55	-299.389,13	-64,55	164,55
	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,53	-299.389,13	164,55	100,00
	006/9203/14300	204.713,46	600.000,00	804.713,46	876.125,05	876.125,05	876.125,05	876.125,05	876.125,05	-71.411,59	-8,87	108,87
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL SANIDAD Y CONSUMO	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.411,59	108,87	100,00
	003/9203/14301	240.850,78	0,00	240.850,78	312.954,65	312.954,65	312.954,65	312.954,65	312.954,65	-72.103,87	-29,94	129,94
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA PERSONAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.103,87	129,94	100,00
	002/2410/14301	11.162.830,00	200.000,00	11.362.830,00	11.276.752,95	11.276.752,95	11.276.752,95	11.276.752,95	11.276.752,95	86.077,05	0,76	99,24
	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO	002*/2410*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78	86.077,05	99,24	100,00
	003/9203/14303	27.250,00	200.000,00	227.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.250,00	100,00	0,00
	SUSTITUCIONES PERSONAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.250,00	0,00	0,00
	003/9203/15100	90.000,00	0,00	90.000,00	99.760,35	99.760,35	99.760,35	99.760,35	99.760,35	-9.760,35	-10,84	110,84
	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.760,35	110,84	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	003/9203/15101	30.000,00	0,00	30.000,00	109.650,42	109.650,42	109.650,42	109.650,42	109.650,42	-79.650,42	-265,50	365,50
	COMPENSACIÓN TRABAJOS FESTIVOS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.650,42	365,50	100,00
	003/9203/16000	13.820.822,07	900.000,00	14.720.822,07	14.828.335,55	14.828.335,55	14.828.335,55	14.828.335,55	14.828.335,55	-107.513,48	-0,73	100,73
	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.513,48	100,73	100,00
	003/9203/16101	70.000,00	0,00	70.000,00	92.966,91	92.966,91	92.966,91	92.966,91	92.966,91	-22.966,91	-32,81	132,81
	AYUDA FAMILIAR	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.966,91	132,81	100,00
	003/9203/16104	250.000,00	0,00	250.000,00	259.679,80	259.679,80	259.679,80	259.679,80	259.679,80	-9.679,80	-3,87	103,87
	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.679,80	103,87	100,00
	003/9203/16209	300.000,00	200.000,00	500.000,00	340.150,28	340.150,28	340.150,28	340.150,28	340.150,28	159.849,72	31,97	68,03
	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.849,72	68,03	100,00
2015	011/3380/20300	0,00	44.261,54	44.261,54	44.261,54	44.261,54	44.261,54	44.261,54	44.261,54	0,00	0,00	100,00
	REM. CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	011/3380/20300(2)	44.261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3380/20300	605.218,54	14.000,00	619.218,54	611.094,45	611.094,45	607.251,28	607.251,28	398.764,36	8.124,09	1,31	98,07
	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	011*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	3.843,17	0,00	208.486,92	0,00	11.967,26	98,69	65,67
2015	009/1720/20300	0,00	24.341,58	24.341,58	8.549,78	8.549,78	8.549,78	8.549,78	8.549,78	15.791,80	64,88	35,12
	REM. CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTA	009/1720/20300(2)	24.341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.791,80	35,12	100,00
	011/3380/20800	70.823,22	0,00	70.823,22	64.894,00	64.894,00	64.894,00	64.894,00	64.894,00	5.929,22	8,37	91,63
	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	011*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,22	91,63	100,00
	003/9200/20900	700.000,00	0,00	700.000,00	698.520,91	698.520,91	698.520,91	698.520,91	698.520,91	1.479,09	0,21	99,79
	CÁNONES	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,09	99,79	100,00
2015	012/3321/21200	0,00	40.238,62	40.238,62	36.316,32	36.316,32	36.316,32	36.316,32	35.825,82	3.922,30	9,75	90,25
	REM.CONSERVACIÓN EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA	012/3321/21200(2)	40.238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	490,50	0,00	3.922,30	90,25	98,65
	012/3321/21200	70.000,00	-13.000,00	57.000,00	50.540,39	50.540,39	10.850,95	10.850,95	2.179,38	6.459,61	11,33	19,04
	CONSERVACION EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA DEL	012*/3321*/2*	0,00	0,00	0,00	39.689,44	0,00	8.671,57	0,00	46.149,05	88,67	20,08
2015	009/1722/21200	0,00	3.241,85	3.241,85	3.226,85	3.226,85	3.226,85	3.226,85	3.226,85	15,00	0,46	99,54
	REM. GASTOS MANTENIMIENTO PARQUE Y JARDINES	009/1722/21200(2)	3.241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	99,54	100,00
2015	006/1640/21200	0,00	17.205,00	17.205,00	17.205,00	17.205,00	17.205,00	17.205,00	17.205,00	0,00	0,00	100,00
	REM.CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES	006/1640/21200(2)	17.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/1640/21200	50.000,00	50.000,00	100.000,00	51.299,56	51.299,56	49.989,56	49.989,56	31.703,68	48.700,44	48,70	49,99
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES	006*/1640*/2*	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	18.285,88	0,00	50.010,44	51,30	63,42
2015	006/2313/21200	0,00	12.822,97	12.822,97	2.075,84	2.075,84	2.075,84	2.075,84	2.075,84	10.747,13	83,81	16,19
	REM.CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE	006/2313/21200(2)	12.822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.747,13	16,19	100,00
	006/2313/21200	50.000,00	0,00	50.000,00	37.558,97	37.558,97	23.669,00	23.669,00	18.719,00	12.441,03	24,88	47,34
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	13.889,97	0,00	4.950,00	0,00	26.331,00	75,12	79,09
2015	002/9201/21300	0,00	14.887,04	14.887,04	11.644,88	11.644,88	11.644,88	11.644,88	11.644,88	3.242,16	21,78	78,22
	REM.CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA	002/9201/21300(2)	14.887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,16	78,22	100,00
	002/9201/21300	90.000,00	0,00	90.000,00	84.628,26	84.628,26	65.994,30	65.994,30	46.422,19	5.371,74	5,97	73,33
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	18.633,96	0,00	19.572,11	0,00	24.005,70	94,03	70,34
2015	002/1320/21400	0,00	2.244,31	2.244,31	1.809,40	1.809,40	1.809,40	1.809,40	1.809,40	434,91	19,38	80,62
	REM.MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	002/1320/21400(2)	2.244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,91	80,62	100,00
	002/1320/21400	24.000,00	0,00	24.000,00	23.857,95	23.857,95	23.646,32	23.646,32	22.336,22	142,05	0,59	98,53
	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	002*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	211,63	0,00	1.310,10	0,00	353,68	99,41	94,46

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	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
2015	008/1521/22000	0,00	2.632,45	2.632,45	2.484,32	2.484,32	2.484,32	2.484,32	2.484,32	148,13	5,63	94,37
	REM. MATERIAL OFICINA VIVIENDA	008/1521/22000(2)	2.632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,13	94,37	100,00
	003/9202/22002	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	003*/9202*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	009/1650/22100	3.000.000,00	521.284,43	3.521.284,43	3.441.057,03	3.441.057,03	3.441.057,03	3.441.057,03	3.440.871,60	80.227,40	2,28	97,72
	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	009*/1650*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,43	0,00	80.227,40	97,72	99,99
	003/9200/22101	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	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
	002/9201/22103	220.000,00	0,00	220.000,00	80.222,69	80.222,69	80.222,69	80.222,69	80.222,69	30.148,98	13,70	36,46
	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL	002*/9201*/2*	0,00	109.628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.777,31	36,46	100,00
2015	012/3200/22104	0,00	7.042,80	7.042,80	7.042,80	7.042,80	7.042,80	7.042,80	7.042,80	0,00	0,00	100,00
	REM. VESTUARIO CONSEJERIA EDUCACION Y	012/3200/22104(2)	7.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	002/9205/22104	10.000,00	0,00	10.000,00	8.569,17	8.569,17	7.172,81	7.172,81	7.172,81	1.430,83	14,31	71,73
	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	002*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	1.396,36	0,00	0,00	0,00	2.827,19	85,69	100,00
2015	006/3113/22104	0,00	351,60	351,60	351,60	351,60	351,60	351,60	351,60	0,00	0,00	100,00
	REM.SUMTRO.VESTUARIO SALUD PÚBLICA	006/3113/22104(2)	351,60	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	813,93	813,93	813,93	813,93	0,00	1.186,07	59,30	40,70
	SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PUBLICA	006*/3113*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,93	0,00	1.186,07	40,70	0,00
2015	002/1320/22104	0,00	94.997,10	94.997,10	94.997,10	94.997,10	94.997,10	94.997,10	94.997,10	0,00	0,00	100,00
	REM.SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LOCAL	002/1320/22104(2)	94.997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/3120/22104	2.000,00	0,00	2.000,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.776,00	17,00	0,85	99,15
	SUMINISTRO VESTUARIO CENTRO	006*/3120*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	17,00	99,15	89,56
	006/3111/22104	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	006/4314/22104	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
	SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	006*/4314*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	006/4312/22104	4.000,00	0,00	4.000,00	2.874,10	2.874,10	2.874,10	2.874,10	2.874,10	1.125,90	28,15	71,85
	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS	006*/4312*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,90	71,85	100,00
2015	006/3111/22104	0,00	404,55	404,55	404,55	404,55	404,55	404,55	404,55	0,00	0,00	100,00
	REM.VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	006/3111/22104(2)	404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
	SUMINISTRO 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
	002/1320/22104	90.000,00	25.000,00	115.000,00	70.123,21	70.123,21	9.210,41	9.210,41	9.210,41	44.876,79	39,02	8,01
	SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	002*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	60.912,80	0,00	0,00	0,00	105.789,59	60,98	100,00
	002/1360/22104	60.000,00	0,00	60.000,00	55.560,00	55.560,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	7,40	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO SERV.EXTINCIÓN DE	002*/1360*/2*	0,00	0,00	0,00	55.560,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	92,60	0,00
	006/1640/22104	6.000,00	0,00	6.000,00	3.199,40	3.199,40	3.199,40	3.199,40	1.700,00	2.800,60	46,68	53,32
	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	006*/1640*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,40	0,00	2.800,60	53,32	53,13
	002/9201/22104	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	6.041,82	6.041,82	385,50	385,50	385,50	1.958,18	24,48	4,82
	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	5.656,32	0,00	0,00	0,00	7.614,50	75,52	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	012/3200/22104	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y	012*/3200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	006/3110/22105	7.000,00	0,00	7.000,00	6.752,00	6.752,00	4.911,90	4.911,90	2.052,50	248,00	3,54	70,17
	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	1.840,10	0,00	2.859,40	0,00	2.088,10	96,46	41,79
2015	006/3110/22105	0,00	3.575,00	3.575,00	3.574,35	3.574,35	3.574,35	3.574,35	3.574,35	0,65	0,02	99,98
	REM.MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	006/3110/22105(2)	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	99,98	100,00
2015	009/1722/22105	0,00	9.334,70	9.334,70	7.269,00	7.269,00	7.269,00	7.269,00	7.269,00	2.065,70	22,13	77,87
	REM. MANUTENCION ANIMALES PARQUE SAN AMARO	009/1722/22105(2)	9.334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,70	77,87	100,00
	003/9200/22200	627.613,00	0,00	627.613,00	627.612,96	627.612,96	627.612,96	627.612,96	523.010,80	0,04	0,00	100,00
	SERVICIOS TELEFÓNICOS	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.602,16	0,00	0,04	100,00	83,33
	002/9201/22400	90.000,00	7.000,00	97.000,00	72.279,95	72.279,95	65.279,95	65.279,95	60.279,95	24.720,05	25,48	67,30
	PÓLIZAS DE SEGUROS	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	31.720,05	74,52	92,34
2015	009/9200/22602	0,00	35.051,95	35.051,95	15.870,40	15.870,40	15.870,40	15.870,40	15.870,40	19.181,55	54,72	45,28
	REM.COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS	009/9200/22602(2)	35.051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.181,55	45,28	100,00
	009/9200/22602	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.699.612,63	1.699.612,63	1.688.015,03	1.688.015,03	1.451.684,50	387,37	0,02	99,30
	COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS	009*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	11.597,60	0,00	236.330,53	0,00	11.984,97	99,98	86,00
2015	003/9200/22604	0,00	3.638,09	3.638,09	2.726,23	2.726,23	2.726,23	2.726,23	2.726,23	911,86	25,06	74,94
	REM.ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	003/9200/22604(2)	3.638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,86	74,94	100,00
	003/9200/22604	12.000,00	0,00	12.000,00	5.995,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	6.005,00	50,04	0,00
	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	49,96	0,00
	006/2313/22692	29.255,28	-29.255,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICIO POST ADOPCIÓN	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	006/2313/22693	0,00	936,27	936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,27	100,00	0,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA TÉCNICA DE	006/2313/22693(2)	936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,27	0,00	0,00
	006/2313/22693	7.000,00	0,00	7.000,00	7.053,54	7.053,54	4.235,70	4.235,70	4.125,70	-53,54	-0,76	60,51
	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA TÉCNICA DE	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	2.817,84	0,00	110,00	0,00	2.764,30	100,76	97,40
	006/2313/22694	5.900,00	0,00	5.900,00	4.653,66	4.653,66	2.989,40	2.989,40	2.227,61	1.246,34	21,12	50,67
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	1.664,26	0,00	761,79	0,00	2.910,60	78,88	74,52
2015	006/2313/22694	0,00	28,60	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	100,00	0,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	006/2313/22694(2)	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00
	010/2310/22694	200.000,00	0,00	200.000,00	191.559,15	191.559,15	191.559,15	191.559,15	144.425,60	8.440,85	4,22	95,78
	COMEDORES SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.133,55	0,00	8.440,85	95,78	75,39
	006/2313/22695	150.000,00	1.755,28	151.755,28	154.476,00	154.476,00	102.293,27	102.293,27	85.804,41	-2.720,72	-1,79	67,41
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESPERANZA	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	52.182,73	0,00	16.488,86	0,00	49.462,01	101,79	83,88
2015	006/2313/22695	0,00	19.096,75	19.096,75	9.497,00	9.497,00	9.497,00	9.497,00	9.497,00	9.599,75	50,27	49,73
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO LA	006/2313/22695(2)	19.096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,75	49,73	100,00
	010/2310/22695	500.000,00	-186.000,00	314.000,00	301.292,62	301.292,62	301.292,62	301.292,62	300.932,62	12.707,38	4,05	95,95
	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	880,50	12.707,38	95,95	99,88
	006/2313/22696	9.800,00	0,00	9.800,00	10.178,33	10.178,33	8.927,21	8.927,21	6.740,92	-378,33	-3,86	91,09
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	1.251,12	0,00	2.186,29	0,00	872,79	103,86	75,51
	010/2310/22696	150.000,00	140.439,88	290.439,88	354.220,11	354.220,11	350.257,38	350.257,38	347.951,22	-63.780,23	-21,96	120,60
	AYUDAS SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	3.962,73	0,00	2.306,16	16.195,96	-59.817,50	121,96	99,34

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2015	010/2310/22696	0,00	1.748,12	1.748,12	401,95	401,95	401,95	401,95	401,95	1.346,17	77,01	22,99
	REM. AYUDAS SOCIALES	010/2310/22696(2)	1.748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,17	22,99	100,00
	008/1500/22696	83.000,00	0,00	83.000,00	13.224,90	13.224,90	13.224,90	13.224,90	13.165,00	69.775,10	84,07	15,93
	GASTOS FUNCIONAMIENTO-PATRIMONIO INVENTARIO	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	577,12	69.775,10	15,93	99,55
2015	008/1500/22696	0,00	236,73	236,73	113,68	113,68	113,68	113,68	113,68	123,05	51,98	48,02
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO	008/1500/22696(2)	236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,05	48,02	100,00
	012/3260/22696	30.000,00	-8.124,16	21.875,84	20.562,84	20.562,84	7.045,85	7.045,85	0,00	1.313,00	6,00	32,21
	APERTURA SALAS DE ESTUDIO	012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	13.516,99	0,00	7.045,85	0,00	14.829,99	94,00	0,00
2015	006/2313/22696	0,00	835,65	835,65	145,76	145,76	145,76	145,76	145,76	689,89	82,56	17,44
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE	006/2313/22696(2)	835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,89	17,44	100,00
	002/1320/22696	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	18.188,85	18.188,85	18.188,85	18.188,85	15.682,85	1.811,15	9,06	90,94
	MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL	002*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,00	0,00	1.811,15	90,94	86,22
2015	002/1320/22696	0,00	608,20	608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,20	100,00	0,00
	REM.MATERIAL FUNGIBLE POLICIA LOCAL	002/1320/22696(2)	608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,20	0,00	0,00
	011/3344/22697	10.000,00	0,00	10.000,00	7.907,91	7.907,91	4.746,91	4.746,91	889,20	2.092,09	20,92	47,47
	GASTOS CARNET JOVEN	011*/3344*/2*	0,00	0,00	0,00	3.161,00	0,00	3.857,71	0,00	5.253,09	79,08	18,73
2015	006/3113/22697	0,00	749,00	749,00	749,00	749,00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	100,00
	REM.PLAN SALUD MENTAL	006/3113/22697(2)	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2015	006/2313/22697	0,00	6.946,61	6.946,61	3.893,83	3.893,83	3.893,83	3.893,83	2.448,54	3.052,78	43,95	56,05
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN	006/2313/22697(2)	6.946,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,29	0,00	3.052,78	56,05	62,88
	003/9204/22697	27.490,00	0,00	27.490,00	27.490,00	27.490,00	27.490,00	27.490,00	11.249,25	0,00	0,00	100,00
	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,75	0,00	0,00	100,00	40,92
	010/2311/22697	25.000,00	48.153,00	73.153,00	39.402,64	39.402,64	33.165,80	33.165,80	10.940,65	33.750,36	46,14	45,34
	ACTIVIDADES CENTRO ASESOR DE LA MUJER	010*/2311*/2*	0,00	0,00	0,00	6.236,84	0,00	22.225,15	0,00	39.987,20	53,86	32,99
	010/2310/22697	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.902,50	10.902,50	10.902,50	10.902,50	10.250,75	-902,50	-9,03	109,03
	SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS DEL SAD	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,75	0,00	-902,50	109,03	94,02
2015	002/9201/22697	0,00	686,45	686,45	338,73	338,73	338,73	338,73	338,73	347,72	50,65	49,35
	REM.MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	002/9201/22697(2)	686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,72	49,35	100,00
	002/9201/22697	12.000,00	0,00	12.000,00	10.101,78	10.101,78	8.893,98	8.486,98	8.454,22	1.898,22	15,82	74,12
	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	1.207,80	407,00	32,76	0,00	3.106,02	84,18	95,06
	008/1500/22697	10.000,00	0,00	10.000,00	8.787,74	8.787,74	6.987,47	6.987,47	4.038,04	1.212,26	12,12	69,87
	GASTOS FUNCIONAMIENTO U. A. LODIU	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	1.800,27	0,00	2.949,43	0,00	3.012,53	87,88	57,79
2015	008/1500/22697	0,00	2.372,78	2.372,78	1.652,36	1.652,36	1.652,36	1.652,36	1.652,36	720,42	30,36	69,64
	REM GASTOS FUNCIONAMIENTO U.A. LODIU	008/1500/22697(2)	2.372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,42	69,64	100,00
	012/3260/22697	4.000,00	0,00	4.000,00	559,15	559,15	294,44	294,44	294,44	3.440,85	86,02	7,36
	GTOS.FUNCIONAMIENTO GARANTÍA SOCIAL Y	012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	264,71	0,00	0,00	0,00	3.705,56	13,98	100,00
2015	012/3260/22697	0,00	2.708,15	2.708,15	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	41,15	1,52	98,48
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO GARANTÍA SOCIAL Y	012/3260/22697(2)	2.708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15	98,48	100,00
2015	012/2311/22697	0,00	5.037,00	5.037,00	4.720,96	4.720,96	4.720,96	4.720,96	4.720,96	316,04	6,27	93,73
	REM. ACTIVIDADES CENTRO ASESOR DE LA MUJER	012/2311/22697(2)	5.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,04	93,73	100,00
	006/2313/22697	60.000,00	0,00	60.000,00	52.952,60	52.952,60	41.698,47	41.698,47	30.857,78	7.047,40	11,75	69,50
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	11.254,13	0,00	10.840,69	0,00	18.301,53	88,25	74,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/ Cr.	%O %RP s/O
	002/1320/22697	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
	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL POLICÍA	002*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	010/2314/22698	150.000,00	-29.000,00	121.000,00	119.865,71	119.865,71	84.380,69	84.380,69	62.679,00	1.134,29	0,94	69,74
	GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	010*/2314*/2*	0,00	0,00	0,00	35.485,02	0,00	21.701,69	0,00	36.619,31	99,06	74,28
2015	011/3344/22698	0,00	62.846,63	62.846,63	37.115,67	37.115,67	37.115,67	37.115,67	30.625,98	25.730,96	40,94	59,06
	REM. PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	011/3344/22698(2)	62.846,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,69	0,00	25.730,96	59,06	82,51
	011/3344/22698	255.000,00	18.500,00	273.500,00	269.182,26	269.182,26	226.230,57	226.230,57	184.644,33	4.317,74	1,58	82,72
	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	011*/3344*/2*	0,00	0,00	0,00	42.951,69	0,00	41.586,24	0,00	47.269,43	98,42	81,62
2015	012/2311/22698	0,00	38.511,50	38.511,50	38.511,50	38.511,50	38.511,50	38.511,50	38.511,50	0,00	0,00	100,00
	REM. PLANES MUJERES Y FAMILIA	012/2311/22698(2)	38.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2015	012/3260/22698	0,00	8.706,19	8.706,19	2.817,32	2.817,32	2.817,32	2.817,32	2.817,32	5.888,87	67,64	32,36
	REM.CONTRATOS GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE	012/3260/22698(2)	8.706,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,87	32,36	100,00
	012/3260/22698	125.000,00	45.000,00	170.000,00	160.938,25	160.938,25	146.074,25	146.074,25	134.286,91	9.061,75	5,33	85,93
	CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	14.864,00	0,00	11.787,34	0,00	23.925,75	94,67	91,93
2015	012/3301/22698	0,00	87.467,82	87.467,82	66.153,34	66.153,34	66.153,34	66.153,34	66.153,34	21.314,48	24,37	75,63
	REM.ACTIVIDADES CULTURALES	012/3301/22698(2)	87.467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.314,48	75,63	100,00
	012/3301/22698	347.000,00	116.018,00	463.018,00	432.485,31	432.485,31	396.884,90	396.884,90	353.678,96	30.532,69	6,59	85,72
	ACTIVIDADES CULTURALES	012*/3301*/2*	0,00	0,00	0,00	35.600,41	0,00	43.205,94	29,18	66.133,10	93,41	89,11
2015	006/9205/22698	0,00	816,69	816,69	711,84	711,84	711,84	711,84	711,84	104,85	12,84	87,16
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA	006/9205/22698(2)	816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,85	87,16	100,00
	006/9205/22698	5.000,00	0,00	5.000,00	2.911,41	2.911,41	2.878,41	2.878,41	1.239,86	2.088,59	41,77	57,57
	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA 1ª	006*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	1.638,55	0,00	2.121,59	58,23	43,07
	008/1500/22698	10.000,00	0,00	10.000,00	9.944,48	9.944,48	9.944,48	9.944,48	9.944,48	55,52	0,56	99,44
	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINISTRACION	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52	99,44	100,00
2015	008/1521/22698	0,00	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	100,00	0,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTION	008/1521/22698(2)	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00
	008/1521/22698	44.000,00	0,00	44.000,00	381,98	381,98	168,81	168,81	127,47	43.618,02	99,13	0,38
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTION PATRIMONIO	008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	213,17	0,00	41,34	0,00	43.831,19	0,87	75,51
	009/1623/22698	380.000,00	0,00	380.000,00	352.513,57	352.513,57	352.513,57	352.513,57	352.513,57	27.486,43	7,23	92,77
	CUOTA EDAR	009*/1623*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.486,43	92,77	100,00
2015	010/2310/22698	0,00	3.934,42	3.934,42	3.838,68	3.838,68	3.838,68	3.838,68	3.088,68	95,74	2,43	97,57
	REM. AYUDAS SOCIALES	010/2310/22698(2)	3.934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	95,74	97,57	80,46
	010/2310/22698	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	26.811,19	26.811,19	24.001,53	24.001,53	16.971,26	5.188,81	16,22	75,00
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	2.809,66	0,00	7.030,27	0,00	7.998,47	83,78	70,71
2015	010/2311/22698	0,00	6.495,60	6.495,60	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	895,60	13,79	86,21
	REM. PLANES MUJERES Y FAMILIA	010/2311/22698(2)	6.495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,60	86,21	100,00
	010/2311/22698	46.875,00	6.225,00	53.100,00	13.803,00	13.803,00	0,00	0,00	0,00	39.297,00	74,01	0,00
	PLANES MUJERES Y FAMILIAS	010*/2311*/2*	0,00	0,00	0,00	13.803,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	25,99	0,00
2015	010/2314/22698	0,00	60.398,61	60.398,61	31.539,87	31.539,87	31.539,87	31.539,87	31.539,87	28.858,74	47,78	52,22
	RE. GASTOS ACTIVIDAD TERCERA EDAD	010/2314/22698(2)	60.398,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.858,74	52,22	100,00
2015	006/2313/22698	0,00	4.749,68	4.749,68	615,14	615,14	615,14	615,14	615,14	4.134,54	87,05	12,95
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO	006/2313/22698(2)	4.749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,54	12,95	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	006/2313/22698	110.000,00	-20.000,00	90.000,00	94.336,72	94.336,72	60.112,55	60.112,55	43.952,58	-4.336,72	-4,82	66,79
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	34.224,17	0,00	16.159,97	0,00	29.887,45	104,82	73,12
2015	006/3110/22698	0,00	16.519,96	16.519,96	12.800,07	12.800,07	12.800,07	12.800,07	12.800,07	3.719,89	22,52	77,48
	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	006/3110/22698(2)	16.519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,89	77,48	100,00
	006/3110/22698	3.000,00	0,00	3.000,00	2.997,60	2.997,60	2.997,60	2.997,60	2.997,60	2,40	0,08	99,92
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	99,92	100,00
2015	006/3111/22698	0,00	32.406,03	32.406,03	21.964,53	21.964,53	21.964,53	21.964,53	20.820,03	10.441,50	32,22	67,78
	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	006/3111/22698(2)	32.406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,50	0,00	10.441,50	67,78	94,79
	006/3111/22698	70.000,00	18.000,00	88.000,00	78.246,33	78.246,33	54.283,73	54.283,73	47.582,08	9.753,67	11,08	61,69
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/2*	0,00	0,00	0,00	23.962,60	0,00	6.701,65	0,00	33.716,27	88,92	87,65
2015	006/3112/22698	0,00	31.621,26	31.621,26	30.910,84	30.910,84	30.910,84	30.910,84	28.897,56	710,42	2,25	97,75
	REM.MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	006/3112/22698(2)	31.621,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,28	0,00	710,42	97,75	93,49
	006/3112/22698	620.000,00	-3.000,00	617.000,00	611.485,40	611.485,40	552.228,71	552.228,71	375.457,02	5.514,60	0,89	89,50
	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	006*/3112*/2*	0,00	0,00	0,00	59.256,69	0,00	176.771,69	0,00	64.771,29	99,11	67,99
2015	002/1320/22698	0,00	16.706,06	16.706,06	16.234,21	16.234,21	16.234,21	16.234,21	15.935,21	471,85	2,82	97,18
	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICIA LOCAL	002/1320/22698(2)	16.706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	471,85	97,18	98,16
	002/1320/22698	110.000,00	0,00	110.000,00	103.304,86	103.304,86	77.490,31	77.490,31	55.198,17	6.695,14	6,09	70,45
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICIA LOCAL	002*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	25.814,55	0,00	22.292,14	0,00	32.509,69	93,91	71,23
2015	002/1360/22698	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	100,00	0,00
	REM.MATERIAL FUNGIBLE SERV. EXT. INCENDIOS	002/1360/22698(2)	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
	002/1360/22698	30.000,00	0,00	30.000,00	29.759,36	29.759,36	16.961,85	16.961,85	13.385,26	240,64	0,80	56,54
	MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	002*/1360*/2*	0,00	0,00	0,00	12.797,51	0,00	3.576,59	0,00	13.038,15	99,20	78,91
	002/9201/22698	10.000,00	0,00	10.000,00	9.593,14	9.593,14	9.593,14	9.593,14	8.307,36	406,86	4,07	95,93
	GASTOS TASA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,78	0,00	406,86	95,93	86,60
	003/9200/22698	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	100,00	0,00
	DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN NEGATIVA 2013 P. I. E.	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00
2015	003/9204/22698	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	100,00	0,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS	003/9204/22698(2)	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00
	003/9204/22698	28.920,00	0,00	28.920,00	11.703,49	11.703,49	9.154,04	9.154,04	6.989,73	17.216,51	59,53	31,65
	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	2.549,45	0,00	2.164,31	0,00	19.765,96	40,47	76,36
	003/9310/22698	0,00	714.895,25	714.895,25	628.532,61	628.532,61	628.532,61	628.532,61	613.327,32	86.362,64	12,08	87,92
	GASTOS PTES. DE APLICAR A PRESUPUESTOS	003*/9310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.205,29	0,00	86.362,64	87,92	97,58
2015	002/1350/22699	0,00	756,03	756,03	756,03	756,03	756,03	756,03	756,03	0,00	0,00	100,00
	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN	002/1350/22699(2)	756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	002/1350/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	1.947,58	1.947,58	1.389,13	1.389,13	802,50	3.052,42	61,05	27,78
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL	002*/1350*/2*	0,00	0,00	0,00	558,45	0,00	586,63	0,00	3.610,87	38,95	57,77
2015	002/1360/22699	0,00	21.914,01	21.914,01	20.820,78	20.820,78	20.820,78	20.820,78	20.820,78	1.093,23	4,99	95,01
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SERV. EXT.	002/1360/22699(2)	21.914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,23	95,01	100,00
	002/1360/22699	45.000,00	0,00	45.000,00	44.975,89	44.975,89	9.881,65	9.881,65	5.904,44	24,11	0,05	21,96
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN	002*/1360*/2*	0,00	0,00	0,00	35.094,24	0,00	3.977,21	0,00	35.118,35	99,95	59,75
2015	002/2410/22699	0,00	93.511,53	93.511,53	90.276,28	90.276,28	90.276,28	90.276,28	90.276,28	3.235,25	3,46	96,54
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	002/2410/22699(2)	93.511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,25	96,54	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	002/2410/22699	727.660,00	-285.000,00	442.660,00	407.414,21	407.414,21	388.368,86	388.368,86	317.442,98	35.245,79	7,96	87,74
	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	002*/2410*/2*	0,00	0,00	0,00	19.045,35	0,00	70.925,88	0,00	54.291,14	92,04	81,74
2015	002/9120/22699	0,00	18.035,48	18.035,48	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	7.885,48	43,72	56,28
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA	002/9120/22699(2)	18.035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885,48	56,28	100,00
	002/9120/22699	150.000,00	-27.910,00	122.090,00	103.380,19	103.380,19	93.213,74	93.213,74	69.612,15	18.709,81	15,32	76,35
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA	002*/9120*/2*	0,00	0,00	0,00	10.166,45	0,00	23.601,59	6.758,19	28.876,26	84,68	74,68
2015	002/9200/22699	0,00	6.988,69	6.988,69	1.510,44	1.510,44	1.510,44	1.510,44	1.510,44	5.478,25	78,39	21,61
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA DE	002/9200/22699(2)	6.988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,25	21,61	100,00
	002/9200/22699	45.000,00	0,00	45.000,00	44.915,96	44.915,96	26.662,91	26.662,91	23.244,01	84,04	0,19	59,25
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA	002*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	18.253,05	0,00	3.418,90	0,00	18.337,09	99,81	87,18
2015	002/9201/22699	0,00	5.791,10	5.791,10	5.680,70	5.680,70	5.680,70	5.680,70	5.680,70	110,40	1,91	98,09
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	002/9201/22699(2)	5.791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	98,09	100,00
	002/9201/22699	18.000,00	0,00	18.000,00	15.132,89	15.132,89	14.318,68	14.318,68	5.651,63	2.867,11	15,93	79,55
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	814,21	0,00	8.667,05	0,00	3.681,32	84,07	39,47
2015	002/9205/22699	0,00	5.565,24	5.565,24	3.694,18	3.694,18	3.694,18	3.694,18	3.694,18	1.871,06	33,62	66,38
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	002/9205/22699(2)	5.565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,06	66,38	100,00
	002/9205/22699	60.000,00	0,00	60.000,00	52.264,15	52.264,15	48.183,98	48.183,98	38.659,08	7.735,85	12,89	80,31
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	002*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	4.080,17	0,00	9.524,90	0,00	11.816,02	87,11	80,23
2015	003/9200/22699	0,00	752.817,51	752.817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.817,51	100,00	0,00
	REM.GASTOS DIMANANTES SIT.IMPREVISTAS	003/9200/22699(2)	752.817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.817,51	0,00	0,00
	003/9200/22699	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.501.579,70	1.501.579,70	1.501.579,70	1.501.579,70	1.499.678,99	-1.579,70	-0,11	100,11
	GASTOS SENTENCIAS JUDICIALES	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,71	13.450,04	-1.579,70	100,11	99,87
2015	003/9202/22699	0,00	14.243,20	14.243,20	12.505,14	12.505,14	12.505,14	12.505,14	12.505,14	1.738,06	12,20	87,80
	REM. GASTOS FTO. T.S.I.	003/9202/22699(2)	14.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,06	87,80	100,00
	003/9202/22699	40.000,00	0,00	40.000,00	27.151,39	27.151,39	20.746,72	20.746,72	11.386,86	12.848,61	32,12	51,87
	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	003*/9202*/2*	0,00	0,00	0,00	6.404,67	0,00	9.359,86	0,00	19.253,28	67,88	54,89
2015	003/9204/22699	0,00	973,48	973,48	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	948,23	97,41	2,59
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN	003/9204/22699(2)	973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,23	2,59	100,00
	003/9204/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	13.940,09	13.940,09	9.280,28	9.280,28	7.208,81	1.059,91	7,07	61,87
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	4.659,81	0,00	2.071,47	0,00	5.719,72	92,93	77,68
2015	003/9310/22699	0,00	3.810,39	3.810,39	1.482,05	1.482,05	1.482,05	1.482,05	1.482,05	2.328,34	61,11	38,89
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA DE	003/9310/22699(2)	3.810,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,34	38,89	100,00
	003/9310/22699	60.000,00	0,00	60.000,00	41.260,10	41.260,10	36.550,93	36.550,93	27.443,87	18.739,90	31,23	60,92
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/2*	0,00	0,00	0,00	4.709,17	0,00	9.107,06	0,00	23.449,07	68,77	75,08
2015	010/2314/22699	0,00	40.009,29	40.009,29	39.909,20	39.909,20	39.909,20	39.909,20	39.909,20	100,09	0,25	99,75
	REM.GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	010/2314/22699(2)	40.009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09	99,75	100,00
	010/2314/22699	230.000,00	-8.267,04	221.732,96	208.435,11	208.435,11	146.395,94	146.395,94	113.706,88	10.297,85	4,64	66,02
	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	010*/2314*/2*	0,00	3.000,00	0,00	62.039,17	0,00	32.689,06	0,00	75.337,02	94,00	77,67
2015	011/3344/22699	0,00	4.071,77	4.071,77	3.198,07	3.198,07	3.198,07	3.198,07	3.198,07	873,70	21,46	78,54
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	011/3344/22699(2)	4.071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,70	78,54	100,00
	011/3344/22699	16.000,00	0,00	16.000,00	14.236,52	14.236,52	11.583,02	11.583,02	8.494,58	1.763,48	11,02	72,39
	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	011*/3344*/2*	0,00	0,00	0,00	2.653,50	0,00	3.088,44	0,00	4.416,98	88,98	73,34

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2015	011/3380/22699	0,00	84.928,71	84.928,71	68.939,07	68.939,07	68.939,07	68.939,07	68.939,07	15.989,64	18,83	81,17
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES	011/3380/22699(2)	84.928,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.989,64	81,17	100,00
	011/3380/22699	600.000,00	-14.000,00	586.000,00	590.646,83	590.646,83	533.537,77	533.537,77	481.590,48	-4.646,83	-0,79	91,05
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	011*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	57.109,06	0,00	51.947,29	2.998,66	52.462,23	100,79	90,26
2015	012/2311/22699	0,00	344,62	344,62	226,35	226,35	226,35	226,35	226,35	118,27	34,32	65,68
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO ASESOR	012/2311/22699(2)	344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,27	65,68	100,00
2015	012/3200/22699	0,00	8.679,05	8.679,05	7.599,00	7.599,00	7.599,00	7.599,00	7.599,00	1.080,05	12,44	87,56
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO EDUCACION	012/3200/22699(2)	8.679,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,05	87,56	100,00
	012/3200/22699	15.000,00	45.000,00	60.000,00	51.348,23	51.348,23	40.348,69	40.348,69	35.728,58	8.651,77	14,42	67,25
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	012*/3200*/2*	0,00	0,00	0,00	10.999,54	0,00	4.620,11	0,00	19.651,31	85,58	88,55
2015	012/3231/22699	0,00	36.917,13	36.917,13	28.085,17	28.085,17	28.085,17	28.085,17	27.365,81	8.831,96	23,92	76,08
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍAS	012/3231/22699	36.917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	719,36	0,00	8.831,96	76,08	97,44
	012/3231/22699	52.648,00	-1.625,40	51.022,60	50.417,78	50.417,78	39.644,95	39.644,95	25.847,02	604,82	1,19	77,70
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA I	012*/3231*/2*	0,00	0,00	0,00	10.772,83	0,00	13.797,93	0,00	11.377,65	98,81	65,20
2015	012/3260/22699	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	100,00	0,00
	REM.GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	012/3260/22699(2)	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
	012/3260/22699	6.000,00	0,00	6.000,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.348,00	1.162,00	19,37	80,63
	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	1.162,00	80,63	89,87
2015	012/3301/22699	0,00	2.507,99	2.507,99	2.377,50	2.377,50	2.377,50	2.377,50	2.377,50	130,49	5,20	94,80
	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CULTURA	012/3301/22699(2)	2.507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,49	94,80	100,00
	012/3301/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	19.005,86	19.005,86	14.968,82	14.968,82	14.783,35	994,14	4,97	74,84
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	012*/3301*/2*	0,00	0,00	0,00	4.037,04	0,00	185,47	0,00	5.031,18	95,03	98,76
2015	012/3321/22699	0,00	24.273,35	24.273,35	15.741,64	15.741,64	15.741,64	15.741,64	15.741,64	8.531,71	35,15	64,85
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	012/3321/22699(2)	24.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.531,71	64,85	100,00
	012/3321/22699	70.000,00	21.124,16	91.124,16	94.237,10	94.237,10	72.693,64	72.693,64	58.327,77	-3.112,94	-3,42	79,77
	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	012*/3321*/2*	0,00	0,00	0,00	21.543,46	0,00	14.365,87	0,00	18.430,52	103,42	80,24
2015	012/3322/22699	0,00	23.197,86	23.197,86	10.994,50	10.994,50	10.994,50	10.994,50	8.391,55	12.203,36	52,61	47,39
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	012/3322/22699(2)	23.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,95	0,00	12.203,36	47,39	76,32
	012/3322/22699	70.000,00	0,00	70.000,00	69.535,34	69.535,34	28.940,36	28.940,36	24.721,73	464,66	0,66	41,34
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	012*/3322*/2*	0,00	0,00	0,00	40.594,98	0,00	4.218,63	0,00	41.059,64	99,34	85,42
2015	012/3330/22699	0,00	23.161,11	23.161,11	21.337,13	21.337,13	21.337,13	21.337,13	21.337,13	1.823,98	7,88	92,12
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	012/3330/22699(2)	23.161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,98	92,12	100,00
	012/3330/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	19.844,24	19.844,24	14.808,41	14.808,41	14.093,51	155,76	0,78	74,04
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	012*/3330*/2*	0,00	0,00	0,00	5.035,83	0,00	714,90	0,00	5.191,59	99,22	95,17
	012/3342/22699	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROMOCIÓN CULTURAL CEUTÍ	012*/3342*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	012/3343/22699	0,00	1.128,00	1.128,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	168,00	14,89	85,11
	REM.FORO JUVENIL PATRIMONIO CULTURAL	012/3343/22699(2)	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	85,11	100,00
	012/3343/22699	20.000,00	-4.581,60	15.418,40	13.860,50	13.860,50	13.860,50	13.860,50	13.631,60	1.557,90	10,10	89,90
	ACTIVIDADES CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL	012*/3343*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,90	0,00	1.557,90	89,90	98,35
2015	012/3360/22699	0,00	6.000,00	6.000,00	5.999,97	5.999,97	5.999,97	5.999,97	4.499,98	0,03	0,00	100,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO	012/3360/22699(2)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99	0,00	0,03	100,00	75,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	012/3360/22699	12.000,00	-4.300,00	7.700,00	7.688,44	7.688,44	7.262,09	7.262,09	7.171,08	11,56	0,15	94,31
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL	012*/3360*/2*	0,00	0,00	0,00	426,35	0,00	91,01	0,00	437,91	99,85	98,75
2015	006/4314/22699	0,00	219,64	219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,64	100,00	0,00
	REM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	006/4314/22699(2)	219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,64	0,00	0,00
	006/4314/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	4.664,03	4.664,03	4.441,03	4.441,03	3.853,09	5.335,97	53,36	44,41
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	006*/4314*/2*	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	587,94	0,00	5.558,97	46,64	86,76
2015	008/1500/22699	0,00	7.125,01	7.125,01	6.340,50	6.340,50	6.340,50	6.340,50	6.256,50	784,51	11,01	88,99
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE	008/1500/22699(2)	7.125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	784,51	88,99	98,68
	008/1500/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	7.033,06	7.033,06	5.729,56	5.729,56	5.260,56	-2.033,06	-40,66	114,59
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	1.303,50	0,00	469,00	0,00	-729,56	140,66	91,81
2015	008/1510/22699	0,00	96.259,11	96.259,11	69.157,55	69.157,55	69.157,55	69.157,55	69.157,55	27.101,56	28,15	71,85
	REM. DEMOLICIONES Y EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	008/1510/22699(2)	96.259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.101,56	71,85	100,00
	008/1510/22699	100.000,00	60.000,00	160.000,00	86.302,42	86.302,42	0,00	0,00	0,00	73.697,58	46,06	0,00
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	008*/1510*/2*	0,00	0,00	0,00	86.302,42	0,00	0,00	0,00	160.000,00	53,94	0,00
2015	008/1521/22699	0,00	979,42	979,42	26,15	26,15	26,15	26,15	26,15	953,27	97,33	2,67
	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS	008/1521/22699(2)	979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,27	2,67	100,00
	008/1521/22699	511.000,00	0,00	511.000,00	259.146,40	259.146,40	259.146,40	259.146,40	192.159,03	251.853,60	49,29	50,71
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS	008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.987,37	6.750,00	251.853,60	50,71	74,15
	009/1620/22699	5.500.000,00	1.520.376,81	7.020.376,81	7.009.465,38	7.009.465,38	7.009.465,38	7.009.465,38	7.009.465,38	10.911,43	0,16	99,84
	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA	009*/1620*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.911,43	99,84	100,00
2015	009/1623/22699	0,00	4.777,51	4.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,51	100,00	0,00
	REM.GASTPS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	009/1623/22699(2)	4.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,51	0,00	0,00
	009/1623/22699	600.000,00	0,00	600.000,00	504.922,63	504.922,63	504.922,63	504.922,63	456.939,65	95.077,37	15,85	84,15
	GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	009*/1623*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.982,98	0,00	95.077,37	84,15	90,50
2015	009/1720/22699	0,00	38.256,81	38.256,81	37.782,05	37.782,05	37.782,05	37.782,05	37.782,05	474,76	1,24	98,76
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA MEDIO	009/1720/22699(2)	38.256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,76	98,76	100,00
	009/1720/22699	40.000,00	77.000,00	117.000,00	115.067,39	115.067,39	113.848,03	113.848,03	28.981,41	1.932,61	1,65	97,31
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO	009*/1720*/2*	0,00	0,00	0,00	1.219,36	0,00	84.866,62	0,00	3.151,97	98,35	25,46
	009/1722/22699	213.355,00	0,00	213.355,00	195.354,94	195.354,94	136.066,55	136.066,55	107.012,26	18.000,06	8,44	63,77
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	009*/1722*/2*	0,00	0,00	0,00	59.288,39	0,00	29.054,29	0,00	77.288,45	91,56	78,65
2015	009/1723/22699	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00	0,00
	REM. CONSERV. Y REP. PLAYAS DEL LITORAL	009/1723/22699(2)	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
	009/1723/22699	75.000,00	-23.000,00	52.000,00	51.578,18	51.578,18	51.578,18	51.578,18	51.578,18	421,82	0,81	99,19
	GASTOS FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y	009*/1723*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,82	99,19	100,00
2015	009/1724/22699	0,00	70.017,53	70.017,53	70.017,53	70.017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.GASTOS SANIDAD VEGETAL	009/1724/22699(2)	70.017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.017,53	100,00	0,00
	009/1724/22699	0,00	200.000,00	200.000,00	199.979,83	199.979,83	168.775,49	168.775,49	168.775,49	20,17	0,01	84,39
	GASTOS SANIDAD VEGETAL	009/1724/22699	0,00	0,00	0,00	31.204,34	0,00	0,00	0,00	31.224,51	99,99	100,00
	009/4200/22699	13.000,00	0,00	13.000,00	11.907,18	11.907,18	11.907,18	11.907,18	11.013,64	1.092,82	8,41	91,59
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO	009*/4200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,54	0,00	1.092,82	91,59	92,50
2015	009/9240/22699	0,00	900,95	900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,95	100,00	0,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PARTICIPACION	009/9240/22699(2)	900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,95	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2015	009/9241/22699	0,00	604,09	604,09	473,36	473,36	473,36	473,36	473,36	130,73	21,64	78,36
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA	009/9241/22699(2)	604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,73	78,36	100,00
2015	010/2310/22699	0,00	25.963,82	25.963,82	3.445,01	3.445,01	3.445,01	3.445,01	3.445,01	22.518,81	86,73	13,27
	REM. GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO	010/2310/22699(2)	25.963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,81	13,27	100,00
	010/2310/22699	1.300.000,00	827.701,52	2.127.701,52	2.051.005,69	2.051.005,69	2.047.921,89	2.047.921,89	2.024.113,29	54.387,83	2,56	96,25
	GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	010*/2310*/2*	0,00	22.308,00	0,00	3.083,80	0,00	23.088,60	11.092,80	79.779,63	96,40	98,84
	010/2311/22699	18.000,00	-3.100,00	14.900,00	10.178,41	10.178,41	9.908,48	9.908,48	6.138,04	4.721,59	31,69	66,50
	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	010*/2311*/2*	0,00	0,00	0,00	269,93	0,00	3.770,44	0,00	4.991,52	68,31	61,95
2015	006/1640/22699	0,00	1.823,98	1.823,98	1.340,75	1.340,75	1.340,75	1.340,75	1.340,75	483,23	26,49	73,51
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	006/1640/22699(2)	1.823,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,23	73,51	100,00
	006/1640/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	9.699,60	9.699,60	8.346,77	8.346,77	6.097,46	300,40	3,00	83,47
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	006*/1640*/2*	0,00	0,00	0,00	1.352,83	0,00	2.249,31	0,00	1.653,23	97,00	73,05
2015	006/2313/22699	0,00	11.689,32	11.689,32	9.191,56	9.191,56	9.191,56	9.191,56	8.948,90	2.497,76	21,37	78,63
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA	006/2313/22699(2)	11.689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	242,66	0,00	2.497,76	78,63	97,36
	006/2313/22699	70.000,00	0,00	70.000,00	59.203,03	59.203,03	45.636,75	45.636,75	21.371,91	10.796,97	15,42	65,20
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	13.566,28	0,00	24.264,84	0,00	24.363,25	84,58	46,83
	006/3110/22699	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA SANITARIO, PLANES DE VIGILANCIA	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	006/3113/22699	0,00	17.985,11	17.985,11	16.897,06	16.897,06	16.897,06	16.897,06	16.897,06	1.088,05	6,05	93,95
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	006/3113/22699(2)	17.985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,05	93,95	100,00
	006/3113/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	49.444,96	49.444,96	37.570,15	37.570,15	30.698,40	555,04	1,11	75,14
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	006*/3113*/2*	0,00	0,00	0,00	11.874,81	0,00	6.871,75	17,29	12.429,85	98,89	81,71
2015	006/3120/22699	0,00	3.103,06	3.103,06	757,00	757,00	757,00	757,00	757,00	2.346,06	75,60	24,40
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO	006/3120/22699(2)	3.103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,06	24,40	100,00
	006/3120/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	49.850,05	49.850,05	48.394,62	48.394,62	42.104,62	149,95	0,30	96,79
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO	006*/3120*/2*	0,00	0,00	0,00	1.455,43	0,00	6.290,00	0,00	1.605,38	99,70	87,00
2015	006/4310/22699	0,00	1.434,48	1.434,48	187,20	187,20	187,20	187,20	0,00	1.247,28	86,95	13,05
	REM. GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	006/4310/22699(2)	1.434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	1.247,28	13,05	0,00
	006/4310/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	3.135,55	3.135,55	2.948,35	2.948,35	1.855,68	6.864,45	68,64	29,48
	GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	006*/4310*/2*	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	1.092,67	0,00	7.051,65	31,36	62,94
2015	006/4312/22699	0,00	11.212,37	11.212,37	6.233,89	6.233,89	6.233,89	6.233,89	6.233,89	4.978,48	44,40	55,60
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	006/4312/22699(2)	11.212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,48	55,60	100,00
	006/4312/22699	45.000,00	0,00	45.000,00	39.930,75	39.930,75	34.396,03	34.396,03	26.250,22	5.069,25	11,27	76,44
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS Y	006*/4312*/2*	0,00	0,00	0,00	5.534,72	0,00	8.145,81	0,00	10.603,97	88,74	76,32
	002/1320/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	17.726,40	17.726,40	17.726,40	17.726,40	17.726,40	-2.726,40	-18,18	118,18
	INDEMNIZACIÓN DAÑOS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	002*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.726,40	118,18	100,00
	012/3230/22700	1.115.000,00	72.949,16	1.187.949,16	1.187.949,16	1.187.949,16	711.924,36	711.924,36	476.123,84	0,00	0,00	59,93
	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	012*/3230*/22700*	0,00	0,00	0,00	476.024,80	0,00	235.800,52	0,00	476.024,80	100,00	66,88
	012/3231/22700	67.352,00	-1.625,40	65.726,60	65.575,13	65.575,13	38.407,94	38.407,94	26.299,19	151,47	0,23	58,44
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN	012*/3231*/22700*	0,00	0,00	0,00	27.167,19	0,00	12.108,75	0,00	27.318,66	99,77	68,47
	002/9205/22700	497.250,00	200.000,00	697.250,00	394.661,97	394.661,97	394.661,97	394.661,97	394.661,97	302.588,03	43,40	56,60
	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	002*/9205*/22700*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.588,03	56,60	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2015	006/2313/22701	0,00	196.453,20	196.453,20	185.589,21	185.589,21	185.589,21	185.589,21	185.589,21	10.863,99	5,53	94,47
	REM.CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	006/2313/22701(2)	196.453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.863,99	94,47	100,00
	006/2313/22701	873.581,00	-77.687,20	795.893,80	795.893,80	795.893,80	619.565,61	619.565,61	484.328,25	0,00	0,00	77,85
	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	006*/2313*/22701*	0,00	0,00	0,00	176.328,19	0,00	135.237,36	0,00	176.328,19	100,00	78,17
	010/2310/22701	57.000,00	0,00	57.000,00	56.881,65	56.881,65	17.854,51	17.854,51	8.374,23	118,35	0,21	31,32
	CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA ASUNTOS	010*/2310*/22701*	0,00	0,00	0,00	39.027,14	0,00	9.480,28	0,00	39.145,49	99,79	46,90
2015	010/2310/22701	0,00	28.440,81	28.440,81	28.440,80	28.440,80	28.440,80	28.440,80	28.440,80	0,01	0,00	100,00
	REM. CONTRATOS VIGILANCIA C. ASUNTOS SOCIALES	010/2310/22701(2)	28.440,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00
2015	008/1521/22701	0,00	8.765,37	8.765,37	8.765,37	8.765,37	8.765,37	8.765,37	0,00	0,00	0,00	100,00
	REM. CONTRATO VIGILANCIA VIVIENDAS	008/1521/22701(2)	8.765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,37	0,00	0,00	100,00	0,00
	002/1320/22706	20.000,00	0,00	20.000,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00	2.943,00	9.645,00	48,23	51,78
	CONTRATOS POLICÍA LOCAL	002*/1320*/22706*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,00	0,00	9.645,00	51,78	28,42
	008/1500/22706	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	39.520,00	39.520,00	39.520,00	39.520,00	39.520,00	480,00	1,20	98,80
	PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	008*/1500*/22706*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	98,80	100,00
2015	012/3360/22706	0,00	2.687,90	2.687,90	2.452,50	2.452,50	2.452,50	2.452,50	2.452,50	235,40	8,76	91,24
	REM.CONTRATOS SERVICIOS PATRIMONIO CULTURAL	012/3360/22706(2)	2.687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,40	91,24	100,00
	012/3360/22706	45.000,00	8.881,60	53.881,60	46.486,10	46.486,10	8.111,99	8.111,99	6.367,20	7.395,50	13,73	15,06
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	012*/3360*/22706*	0,00	0,00	0,00	38.374,11	0,00	1.744,79	0,00	45.769,61	86,27	78,49
	009/1623/22796	101.911,00	0,00	101.911,00	101.910,63	101.910,63	94.418,28	94.418,28	68.940,63	0,37	0,00	92,65
	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	009*/1623*/22796*	0,00	0,00	0,00	7.492,35	0,00	25.477,65	0,00	7.492,72	100,00	73,02
	003/9202/22796	150.000,00	0,00	150.000,00	149.994,00	149.994,00	112.014,75	112.014,75	74.516,25	6,00	0,00	74,68
	MANTENIMIENTO RED TETRA	003*/9202*/22796*	0,00	0,00	0,00	37.979,25	0,00	37.498,50	480,75	37.985,25	100,00	66,52
2015	009/1623/22796	0,00	17.899,99	17.899,99	17.898,88	17.898,88	17.898,88	17.898,88	17.898,88	1,11	0,01	99,99
	REM. CONTRATO GESTION PUNTOS LIMPIOS	009/1623/22796(2)	17.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	99,99	100,00
	002/9205/22796	153.500,00	-120.000,00	33.500,00	21.502,73	21.502,73	21.502,73	21.502,73	17.933,36	11.997,27	35,81	64,19
	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA	002*/9205*/22796*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,37	0,00	11.997,27	64,19	83,40
2015	006/3113/22797	0,00	16.109,98	16.109,98	16.109,98	16.109,98	16.109,98	16.109,98	13.425,00	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERIA DE	006/3113/22797(2)	16.109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,98	0,00	0,00	100,00	83,33
2015	009/1623/22797	0,00	100.151,60	100.151,60	100.151,60	100.151,60	100.151,60	100.151,60	69.581,53	0,00	0,00	100,00
	REM. CONTRATO RECOGIDA DE NEUMATICOS	009/1623/22797(2)	100.151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.570,07	0,00	0,00	100,00	69,48
	003/9202/22797	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES TETRA DE	003*/9202*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	009/1623/22797	231.000,00	-60.000,00	171.000,00	165.823,42	165.823,42	165.823,42	165.823,42	0,00	5.176,58	3,03	96,97
	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	009*/1623*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.823,42	0,00	5.176,58	96,97	0,00
	006/3120/22797	45.000,00	23.000,00	68.000,00	67.327,01	67.327,01	34.467,48	34.467,48	25.994,50	672,99	0,99	50,69
	CONTRATO DE SERVICIO RULE	006*/3120*/22797*	0,00	0,00	0,00	32.859,53	0,00	8.472,98	0,00	33.532,52	99,01	75,42
2015	003/9202/22797	0,00	39.421,50	39.421,50	36.056,25	36.056,25	36.056,25	36.056,25	36.056,25	3.365,25	8,54	91,46
	REM. COMUNICACIONES POLICIA LOCAL	003/9202/22797(2)	39.421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,25	91,46	100,00
	006/1640/22797	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO EXTERNALIZACIÓN CEMENTERIO SANTA	006*/1640*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006/3113/22797	40.000,00	16.300,00	56.300,00	54.866,28	54.866,28	24.140,74	24.140,74	4.682,33	1.433,72	2,55	42,88
	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	006*/3113*/22797*	0,00	0,00	0,00	30.725,54	0,00	19.458,41	0,00	32.159,26	97,45	19,40

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	009/1623/22798	5.000.000,00	1.226.343,54	6.226.343,54	6.174.276,45	6.174.276,45	6.174.276,45	6.174.276,45	6.174.276,45	52.067,09	0,84	99,16
	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS	009*/1623*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.067,09	99,16	100,00
	006/3113/22798	200.000,00	-47.300,00	152.700,00	132.992,54	132.992,54	101.847,17	101.847,17	29.614,73	19.707,46	12,91	66,70
	PLAN DE SALUD	006*/3113*/22798*	0,00	0,00	0,00	31.145,37	0,00	72.232,44	0,00	50.852,83	87,09	29,08
2015	006/3120/22798	0,00	150.689,18	150.689,18	150.571,77	150.571,77	150.571,77	150.571,77	150.571,77	117,41	0,08	99,92
	REM. CONTRATOS SERVICIOS CENTRO	006/3120/22798(2)	150.689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,41	99,92	100,00
	006/3120/22798	180.000,00	0,00	180.000,00	179.268,07	179.268,07	134.978,52	134.978,52	15.910,65	731,93	0,41	74,99
	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO	006*/3120*/22798*	0,00	0,00	0,00	44.289,55	0,00	119.067,87	0,00	45.021,48	99,59	11,79
2015	009/1623/22798	0,00	112.347,08	112.347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.347,08	100,00	0,00
	REM. CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTA	009/1623/22798(2)	112.347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.347,08	0,00	0,00
2015	012/3301/22798	0,00	349.684,49	349.684,49	343.174,59	343.174,59	343.174,59	343.174,59	313.228,06	6.509,90	1,86	98,14
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO TEATRO AUDITORIO	012/3301/22798(2)	349.684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	29.946,53	0,00	6.509,90	98,14	91,27
	012/3301/22798	331.000,00	0,00	331.000,00	329.274,36	329.274,36	82.272,02	82.272,02	27.392,96	1.725,64	0,52	24,86
	CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO	012*/3301*/22798*	0,00	0,00	0,00	247.002,34	0,00	54.879,06	0,00	248.727,98	99,48	33,30
	002/9205/22798	14.140,09	0,00	14.140,09	2.681,33	2.681,33	1.697,28	1.697,28	1.697,28	11.458,76	81,04	12,00
	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	002*/9205*/22798*	0,00	0,00	0,00	984,05	0,00	0,00	0,00	12.442,81	18,96	100,00
2015	012/3360/22798	0,00	1.960,97	1.960,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	160,97	8,21	91,79
	REM.SERVICIOS EXTERNOS PATRIMONIO CULTURAL	012/3360/22798(2)	1.960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,97	91,79	100,00
	009/1723/22798	174.425,00	-36.000,00	138.425,00	138.134,94	138.134,94	138.134,94	138.134,94	138.134,94	290,06	0,21	99,79
	CONT.BALIZAMIENTO, RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS	009*/1723*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,06	99,79	100,00
	006/3110/22798	29.000,00	15.500,00	44.500,00	38.261,50	38.261,50	20.261,50	20.261,50	9.561,50	6.238,50	14,02	45,53
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/22798*	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	10.700,00	0,00	24.238,50	85,98	47,19
2015	006/3110/22798	0,00	12.900,00	12.900,00	12.899,57	12.899,57	12.899,57	12.899,57	12.899,57	0,43	0,00	100,00
	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	006/3110/22798(2)	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	100,00	100,00
	006/2313/22798	990.000,00	126.187,20	1.116.187,20	963.137,88	963.137,88	742.401,35	742.401,35	615.348,58	153.049,32	13,71	66,51
	CONTRATOS CENTROS MENORES	006*/2313*/22798*	0,00	0,00	0,00	220.736,53	0,00	127.052,77	0,00	373.785,85	86,29	82,89
2015	006/2313/22798	0,00	251.718,75	251.718,75	242.739,37	242.739,37	242.739,37	242.739,37	242.739,37	8.979,38	3,57	96,43
	REM.CONTRATOS CENTROS DE MENORES	006/2313/22798(2)	251.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.979,38	96,43	100,00
2015	003/9310/22798	0,00	74.206,63	74.206,63	58.462,98	58.462,98	58.462,98	58.462,98	58.462,98	15.743,65	21,22	78,78
	REM.CONTRATOS EDIFICIOS CONSEJERÍA DE	003/9310/22798(2)	74.206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,65	78,78	100,00
	003/9310/22798	137.488,80	-80.000,00	57.488,80	48.414,06	48.414,06	36.047,42	36.047,42	7.739,21	9.074,74	15,79	62,70
	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/22798*	0,00	0,00	0,00	12.366,64	0,00	28.308,21	0,00	21.441,38	84,21	21,47
	006/1640/22798	45.000,00	0,00	45.000,00	37.157,90	37.157,90	17.383,00	17.383,00	17.383,00	7.842,10	17,43	38,63
	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	006*/1640*/22798*	0,00	0,00	0,00	19.774,90	0,00	0,00	0,00	27.617,00	82,57	100,00
2015	006/1640/22798	0,00	20.356,67	20.356,67	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	9.056,67	44,49	55,51
	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIO	006/1640/22798(2)	20.356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056,67	55,51	100,00
2015	006/3113/22798	0,00	56.259,64	56.259,64	55.561,40	55.561,40	3.234,40	3.234,40	3.234,40	698,24	1,24	5,75
	REM.PLAN DE SALUD	006/3113/22798(2)	56.259,64	0,00	0,00	52.327,00	0,00	0,00	0,00	53.025,24	98,76	100,00
2015	002/1350/22799	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATOS PROTECCIÓN CIVIL	002/1350/22799(2)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	002/1350/22799	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	002*/1350*/22799*	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %R s/O
2015	002/9205/22799	0,00	3.625,20	3.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,20	100,00	0,00
	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO PALACIO	002/9205/22799(2)	3.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,20	0,00	0,00
	002/9205/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	10.405,29	10.405,29	10.405,29	10.405,29	10.405,29	4.594,71	30,63	69,37
	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	002*/9205*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,71	69,37	100,00
2015	003/9202/22799	0,00	232.009,61	232.009,61	150.535,91	150.535,91	150.535,91	150.535,91	140.126,83	81.473,70	35,12	64,88
	REM. CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	003/9202/22799(2)	232.009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.409,08	0,00	81.473,70	64,88	93,09
	003/9202/22799	420.000,00	25.000,00	445.000,00	435.969,33	435.969,33	163.165,19	163.165,19	102.084,84	1.930,67	0,43	36,67
	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	003*/9202*/22799*	0,00	7.100,00	0,00	272.804,14	0,00	61.080,35	0,00	281.834,81	97,97	62,57
2015	003/9204/22799	0,00	55.841,67	55.841,67	52.954,51	52.954,51	52.954,51	52.954,51	23.255,52	2.887,16	5,17	94,83
	REM.CONTRATOS SERV.PREVENCIÓN RIESGOS	003/9204/22799(2)	55.841,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29.698,99	0,00	2.887,16	94,83	43,92
	003/9204/22799	70.000,00	0,00	70.000,00	63.095,04	63.095,04	12.207,84	12.207,84	12.207,84	6.904,96	9,86	17,44
	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	003*/9204*/22799*	0,00	0,00	0,00	50.887,20	0,00	0,00	0,00	57.792,16	90,14	100,00
	003/9310/22799	90.000,00	0,00	90.000,00	88.778,54	88.778,54	88.778,54	88.778,54	88.778,54	1.221,46	1,36	98,64
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERIA	003*/9310*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.894,23	1.221,46	98,64	100,00
2015	006/1640/22799	0,00	21.018,67	21.018,67	21.018,67	21.018,67	5.940,25	5.940,25	5.940,25	0,00	0,00	28,26
	REM.CONTRATOS SERVICIOS TANATORIO	006/1640/22799(2)	21.018,67	0,00	0,00	15.078,42	0,00	0,00	0,00	15.078,42	100,00	100,00
	006/1640/22799	92.500,00	0,00	92.500,00	91.614,74	91.614,74	78.534,74	78.534,74	65.454,74	885,26	0,96	84,90
	CONTRATOS SERVICIO TANATORIO	006*/1640*/22799*	0,00	0,00	0,00	13.080,00	0,00	13.080,00	0,00	13.965,26	99,04	83,34
2015	006/2313/22799	0,00	23.962,93	23.962,93	22.342,93	22.342,93	22.342,93	22.342,93	18.910,93	1.620,00	6,76	93,24
	REM.ESTANCIAS MENORES CENTROS AUXILIARES	006/2313/22799(2)	23.962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	2.100,00	1.620,00	93,24	84,64
	006/2313/22799	103.650,00	47.500,00	151.150,00	151.121,35	151.121,35	140.501,35	140.501,35	121.999,29	28,65	0,02	92,95
	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES	006*/2313*/22799*	0,00	0,00	0,00	10.620,00	0,00	18.502,06	0,00	10.648,65	99,98	86,83
2015	006/3110/22799	0,00	7.923,47	7.923,47	7.923,47	7.923,47	7.923,47	7.923,47	7.923,47	0,00	0,00	100,00
	REM.PLANTA ELIMINACIÓN MER	006/3110/22799(2)	7.923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/3110/22799	342.553,98	0,00	342.553,98	342.553,98	342.553,98	254.375,43	254.375,43	210.286,13	0,00	0,00	74,26
	PLANTA ELIMINACIÓN MER	006*/3110*/22799*	0,00	0,00	0,00	88.178,55	0,00	44.089,30	0,00	88.178,55	100,00	82,67
2015	006/3111/22799	0,00	48.416,80	48.416,80	48.416,70	48.416,70	48.416,70	48.416,70	38.525,87	0,10	0,00	100,00
	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	006/3111/22799(2)	48.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,83	0,00	0,10	100,00	79,57
	006/3111/22799	70.000,00	0,00	70.000,00	62.904,00	62.904,00	9.857,32	9.857,32	884,00	7.096,00	10,14	14,08
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/22799*	0,00	0,00	0,00	53.046,68	0,00	8.973,32	0,00	60.142,68	89,86	8,97
2015	006/3112/22799	0,00	4.813,26	4.813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,26	100,00	0,00
	REM.CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	006/3112/22799(2)	4.813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,26	0,00	0,00
	006/3112/22799	7.000,00	0,00	7.000,00	3.568,85	3.568,85	2.207,19	2.207,19	873,90	3.431,15	49,02	31,53
	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	006*/3112*/22799*	0,00	0,00	0,00	1.361,66	0,00	1.333,29	0,00	4.792,81	50,98	39,59
	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
2015	006/3120/22799	0,00	41.164,96	41.164,96	40.805,49	40.805,49	40.805,49	40.805,49	40.805,49	359,47	0,87	99,13
	REM.PLANES Y CONVENIOS CENTRO	006/3120/22799(2)	41.164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,47	99,13	100,00
	006/3120/22799	120.000,00	0,00	120.000,00	117.816,85	117.816,85	117.816,85	117.116,85	101.486,75	2.183,15	1,82	98,18
	PLANES Y CONVENIOS CENTRO	006*/3120*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	15.630,10	0,00	2.183,15	98,18	86,14
	006/4310/22799	7.000,00	0,00	7.000,00	2.670,80	2.670,80	2.670,80	2.670,80	2.670,80	4.329,20	61,85	38,15
	PLANES CONSUMO	006*/4310*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,20	38,15	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2015	006/4312/22799	0,00	18.371,26	18.371,26	17.567,56	17.567,56	17.567,56	17.567,56	17.182,45	803,70	4,37	95,63
	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	006/4312/22799(2)	18.371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	385,11	0,00	803,70	95,63	97,81
	006/4312/22799	50.000,00	0,00	50.000,00	47.807,50	47.807,50	18.840,29	18.840,29	13.092,49	2.192,50	4,39	37,68
	CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	006*/4312*/22799*	0,00	0,00	0,00	28.967,21	0,00	5.747,80	0,00	31.159,71	95,62	69,49
2015	006/4314/22799	0,00	71.579,15	71.579,15	71.569,18	71.569,18	71.569,18	71.569,18	71.569,18	9,97	0,01	99,99
	REM. CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	006/4314/22799(2)	71.579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	99,99	100,00
	006/4314/22799	122.690,00	0,00	122.690,00	122.690,00	122.690,00	51.120,85	51.120,85	30.672,51	0,00	0,00	41,67
	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	006*/4314*/22799*	0,00	0,00	0,00	71.569,15	0,00	20.448,34	0,00	71.569,15	100,00	60,00
2015	008/1500/22799	0,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00	0,00	0,00	100,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE	008/1500/22799(2)	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	008/1500/22799	350.000,00	-20.000,00	330.000,00	264.675,66	264.675,66	46.740,00	46.740,00	46.740,00	65.324,34	19,80	14,16
	CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	008*/1500*/22799*	0,00	0,00	0,00	217.935,66	0,00	0,00	0,00	283.260,00	80,20	100,00
2015	009/1621/22799	0,00	1.112.389,06	1.112.389,06	1.112.389,06	1.112.389,06	1.112.389,06	1.112.389,06	1.112.389,06	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA	009/1621/22799(2)	1.112.389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	009/1621/22799	16.965.991,00	0,00	16.965.991,00	16.938.744,77	16.938.744,77	15.618.301,85	15.618.301,85	11.560.860,22	27.246,23	0,16	92,06
	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	009*/1621*/22799*	0,00	0,00	0,00	1.320.442,92	0,00	4.057.441,63	0,00	1.347.689,15	99,84	74,02
2015	009/1650/22799	0,00	13.383,20	13.383,20	13.383,20	13.383,20	13.383,20	13.383,20	13.383,20	0,00	0,00	100,00
	REM. CONTRATO CONSERVACION ALUMBRADO	009/1650/22799(2)	13.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	009/1650/22799	403.942,42	123.000,00	526.942,42	526.942,42	526.942,42	438.558,56	438.558,56	358.032,90	0,00	0,00	83,23
	CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y	009*/1650*/22799*	0,00	0,00	0,00	88.383,86	0,00	80.525,66	0,00	88.383,86	100,00	81,64
	009/1720/22799	229.000,00	-117.000,00	112.000,00	92.703,39	92.703,39	82.798,55	82.798,55	54.234,30	4.600,73	4,11	73,93
	CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	009*/1720*/22799*	0,00	14.695,88	0,00	9.904,84	0,00	28.564,25	0,00	29.201,45	82,77	65,50
2015	009/1723/22799	0,00	58.330,00	58.330,00	58.330,00	58.330,00	58.330,00	58.330,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	REM. CONTRATO PRESTACION SERVICIO	009/1723/22799(2)	58.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.330,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	009/1723/22799	300.000,00	-34.000,00	266.000,00	265.408,00	265.408,00	265.408,00	265.408,00	265.408,00	592,00	0,22	99,78
	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS SOCORRISMO	009*/1723*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	99,78	100,00
2015	009/4200/22799	0,00	39.681,67	39.681,67	39.681,67	39.681,67	39.681,67	39.681,67	39.681,67	0,00	0,00	100,00
	REM. PROGRAMA INSPECCION CERTIFICADOS OCA	009/4200/22799(2)	39.681,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	009/4200/22799	134.971,20	0,00	134.971,20	99.378,90	99.378,90	66.364,98	66.364,98	61.568,98	35.592,30	26,37	49,17
	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	009*/4200*/22799*	0,00	0,00	0,00	33.013,92	0,00	4.796,00	0,00	68.606,22	73,63	92,77
2015	009/9241/22799	0,00	31.117,18	31.117,18	20.968,37	20.968,37	20.968,37	20.968,37	20.968,37	10.148,81	32,61	67,39
	REM. CONTRATOS CONSEJERIA SERVICIOS	009/9241/22799(2)	31.117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,81	67,39	100,00
	010/2311/22799	12.000,00	0,00	12.000,00	11.939,88	11.939,88	11.939,88	11.939,88	11.015,88	60,12	0,50	99,50
	CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	010*/2311*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	60,12	99,50	92,26
2015	010/2314/22799	0,00	55.192,49	55.192,49	51.576,81	51.576,81	51.576,81	51.576,81	51.576,81	3.615,68	6,55	93,45
	REM.CONTRATOS CONSERVACIÓN RESIDENCIA DE	010/2314/22799(2)	55.192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,68	93,45	100,00
	010/2314/22799	356.000,00	-26.732,96	329.267,04	329.267,03	329.267,03	267.497,93	267.497,93	217.737,37	0,01	0,00	81,24
	CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	010*/2314*/22799*	0,00	0,00	0,00	61.769,10	0,00	49.760,56	2.165,62	61.769,11	100,00	81,40
2015	011/3344/22799	0,00	6.700,00	6.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.400,00	50,75	49,25
	REM. CONTRATOS JUVENTUD	011/3344/22799(2)	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.400,00	49,25	0,00
	011/3344/22799	30.000,00	-18.500,00	11.500,00	11.408,80	11.408,80	7.796,02	7.796,02	5.514,26	91,20	0,79	67,79
	CONTRATOS JUVENTUD	011*/3344*/22799*	0,00	0,00	0,00	3.612,78	0,00	2.281,76	0,00	3.703,98	99,21	70,73

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2015	012/2311/22799	0,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	0,00	0,00	100,00
	REM. CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	012/2311/22799(2)	4.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	100,00	100,00
2015	012/3231/22799	0,00	191.371,95	191.371,95	171.484,79	171.484,79	171.484,79	171.484,79	167.484,79	19.887,16	10,39	89,61
	REM.CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	012/3231/22799(2)	191.371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	19.887,16	89,61	97,67
	012/3231/22799	575.860,00	3.250,80	579.110,80	545.503,80	545.503,80	315.814,24	315.814,24	267.850,24	33.607,00	5,80	54,53
	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	012*/3231*/22799*	0,00	0,00	0,00	229.689,56	0,00	47.964,00	0,00	263.296,56	94,20	84,81
2015	012/3260/22799	0,00	53.736,00	53.736,00	53.638,00	53.638,00	53.638,00	53.638,00	53.638,00	98,00	0,18	99,82
	REM.CONTRATOS TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA	012/3260/22799(2)	53.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	99,82	100,00
	012/3260/22799	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	11.128,00	11.128,00	0,00	0,00	0,00	18,55
	CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA	012*/3260*/22799*	0,00	0,00	0,00	48.872,00	0,00	11.128,00	0,00	48.872,00	100,00	0,00
2015	012/3301/22799	0,00	27.270,32	27.270,32	22.598,74	22.598,74	22.598,74	22.598,74	22.598,74	4.671,58	17,13	82,87
	REM.CONTRATOS SERVICIOS CULTURA	012/3301/22799(2)	27.270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,58	82,87	100,00
	012/3301/22799	65.000,00	12.700,00	77.700,00	63.158,30	63.158,30	27.017,95	27.017,95	16.607,63	14.541,70	18,72	34,77
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	012*/3301*/22799*	0,00	0,00	0,00	36.140,35	0,00	10.410,32	0,00	50.682,05	81,28	61,47
2015	012/3330/22799	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	19,12
	REM.CONTRATOS MUSEOS	012/3330/22799(2)	40.800,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	100,00	100,00
	012/3330/22799	170.000,00	1.000,00	171.000,00	170.885,55	170.885,55	53.079,45	53.079,45	47.896,98	114,45	0,07	31,04
	CONTRATOS MUSEOS	012*/3330*/22799*	0,00	0,00	0,00	117.806,10	0,00	5.182,47	0,00	117.920,55	99,93	90,24
2015	012/3360/22799	0,00	31.501,00	31.501,00	31.501,00	31.501,00	31.501,00	31.501,00	20.056,00	0,00	0,00	100,00
	REM.CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y	012/3360/22799(2)	31.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,00	0,00	0,00	100,00	63,67
	012/3360/22799	40.000,00	0,00	40.000,00	37.921,49	37.921,49	0,00	0,00	0,00	2.078,51	5,20	0,00
	CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL	012*/3360*/22799*	0,00	0,00	0,00	37.921,49	0,00	0,00	0,00	40.000,00	94,80	0,00
	003/9204/23000	65.000,00	0,00	65.000,00	31.839,92	31.839,92	31.839,92	31.839,92	25.422,44	33.160,08	51,02	48,98
	DIETAS Y TRASLADOS ORGANOS DE GOBIERNO	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,48	0,00	33.160,08	48,98	79,84
	003/9204/23020	30.000,00	0,00	30.000,00	16.525,40	16.525,40	16.525,40	16.525,40	14.307,17	13.474,60	44,92	55,08
	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,23	223,40	13.474,60	55,08	86,58
	003/9204/23300	5.000,00	0,00	5.000,00	10.864,95	10.864,95	10.864,95	10.864,95	10.864,95	-5.864,95	-117,30	217,30
	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.864,95	217,30	100,00
	010/2310/26000	862.000,00	-84.255,52	777.744,48	611.602,95	611.602,95	611.602,95	611.602,95	133.512,11	166.141,53	21,36	78,64
	SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.090,84	0,00	166.141,53	78,64	21,83
2015	010/2310/26001	0,00	146.739,94	146.739,94	63.162,11	63.162,11	63.162,11	63.162,11	63.162,11	83.577,83	56,96	43,04
	REM. TELEASISTENCIA	010/2310/26001(2)	146.739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.577,83	43,04	100,00
	010/2310/26001	175.207,00	0,00	175.207,00	104.682,86	104.682,86	39.682,86	39.682,86	18.417,82	70.524,14	40,25	22,65
	TELEASISTENCIA	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	21.265,04	0,00	135.524,14	59,75	46,41
	010/2310/26002	565.000,00	-565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIO INMIGRACIÓN	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010/2310/26003	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*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	003/0110/31000	3.194.620,97	-714.895,36	2.479.725,61	2.438.372,10	2.438.372,10	2.438.372,10	2.438.372,10	2.252.889,87	41.353,51	1,67	98,33
	INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.482,23	38.915,03	41.353,51	98,33	92,39
	003/0110/31001	877.018,51	-775.000,00	102.018,51	62.227,89	62.227,89	62.227,89	62.227,89	62.227,89	39.790,62	39,00	61,00
	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA Y OTROS	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,19	39.790,62	61,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	003/0110/31002	511.782,35	0,00	511.782,35	291.684,81	291.684,81	291.684,81	291.684,81	291.684,81	220.097,54	43,01	56,99
	INTERESES MÉTODO ALEMÁN	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	220.097,54	56,99	100,00
	003/0110/31003	42.947,69	0,00	42.947,69	21.997,92	21.997,92	21.997,92	21.997,92	21.997,92	20.949,77	48,78	51,22
	INTERESES SEPES	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.949,77	51,22	100,00
	011/3410/41000	4.495.575,00	0,00	4.495.575,00	4.495.575,00	4.495.575,00	4.495.575,00	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES	011*/3410*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.575,00	0,00	0,00	0,00	100,00	63,73
	012/3261/41000	1.240.000,00	622.000,00	1.862.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.365.000,00	247.000,00	13,27	86,73
	TRANSFERENCIAS PATRONATO DE MÚSICA	012*/3261*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	247.000,00	86,73	84,52
	003/9320/41000	4.756.421,00	0,00	4.756.421,00	4.756.421,00	4.756.421,00	4.756.421,00	4.756.421,00	4.756.421,00	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
	012/3342/41000	258.000,00	3.000,00	261.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	23.000,00	8,81	91,19
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIÉS	012*/3342*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	91,19	100,00
	012/3261/41001	385.635,00	0,00	385.635,00	385.635,00	385.635,00	385.635,00	385.635,00	385.635,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE IDIOMAS	012*/3261*/41001*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	008/4590/44900	8.229.768,95	0,00	8.229.768,95	8.229.768,95	8.229.768,95	8.229.768,95	8.229.768,95	8.229.768,95	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS OBIMACE	008*/4590*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/4320/44900	1.698.361,75	0,00	1.698.361,75	1.648.361,75	1.648.361,75	1.648.361,75	1.589.000,00	1.589.000,00	50.000,00	2,94	97,06
	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA,	011*/4320*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	59.361,75	0,00	0,00	50.000,00	97,06	96,40
	012/3340/44900	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	012*/3340*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	002/1330/44900	4.606.000,00	0,00	4.606.000,00	4.606.000,00	4.606.000,00	4.606.000,00	4.606.000,00	4.606.000,00	0,00	0,00	100,00
	APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL, S.A.	002*/1330*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	008/1521/44900	1.521.924,75	175.000,00	1.696.924,75	1.696.924,75	1.696.924,75	1.696.924,75	1.696.924,75	1.696.924,75	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
	003/9310/44900	5.170.166,29	0,00	5.170.166,29	4.917.275,00	4.917.275,00	4.917.275,00	4.917.275,00	4.917.275,00	252.891,29	4,89	95,11
	PROCESA	003*/9310*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.891,29	95,11	100,00
	009/4910/44900	2.467.702,93	0,00	2.467.702,93	2.417.702,93	2.417.702,93	2.417.702,93	1.932.000,00	1.932.000,00	50.000,00	2,03	97,97
	TRANSFERENCIAS RADIO TELEVISIÓN CEUTA	009*/4910*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	485.702,93	0,00	0,00	50.000,00	97,97	79,91
	009/1720/44900	2.860.081,84	70.000,00	2.930.081,84	2.850.542,30	2.850.542,30	2.850.542,30	2.850.542,30	2.850.542,30	79.539,54	2,71	97,29
	TRANSFERENCIAS OBIMASA	009*/1720*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.539,54	97,29	100,00
	009/1611/44900	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS ACEMSA	009*/1611*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	003/4321/44900	1.610.100,00	0,00	1.610.100,00	1.610.100,00	1.610.100,00	1.610.100,00	1.610.100,00	1.610.100,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS PARQUE MARÍTIMO DEL	003*/4321*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/4320/44901	350.000,00	-56.232,40	293.767,60	293.767,60	293.767,60	12.216,45	12.216,45	10.460,23	0,00	0,00	4,16
	TRANSFERENCIA CONVENIO TRANSPORTE MARÍTIMO	011*/4320*/44901*	0,00	0,00	0,00	281.551,15	0,00	1.756,22	0,00	281.551,15	100,00	85,62
	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	201.718,00	0,00	201.718,00	201.718,00	201.718,00	201.718,00	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	201.718,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	003/9310/44903	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	PROCESA EMPLEO JUVENIL	003*/9310*/44903*	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	012/3263/46700	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS CONSORCIO CENTRO UNED	012*/3263*/46700*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	003/4250/47900	144.678,16	0,00	144.678,16	144.678,16	144.678,16	144.678,16	144.678,16	120.938,46	0,00	0,00	100,00
	COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS	003*/4250*/47900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.739,70	0,00	0,00	100,00	83,59
	003/9320/47900	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	173.343,00	0,00	0,00	100,00
	CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS	003*/9320*/47900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.657,00	0,00	0,00	100,00	86,67
	003/4412/47900	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
	SUBVENCIÓN TRANSPORTE AÉREO	003*/4412*/47900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	003/4250/47901	500.000,00	56.232,40	556.232,40	556.232,40	556.232,40	556.232,40	556.232,40	556.232,40	0,00	0,00	100,00
	REGULARIZACIÓN COMPENSACIÓN HIDROCARBUROS	003*/4250*/47901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/4310/48000	15.000,00	0,00	15.000,00	8.751,37	8.751,37	8.751,37	8.751,37	8.751,37	6.248,63	41,66	58,34
	CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO	006*/4310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,63	58,34	100,00
	010/2310/48000	60.837,57	0,00	60.837,57	60.837,57	60.837,57	60.837,57	60.837,57	60.837,57	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN LOCAL SÍNDROME DE DOWN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/2313/48000	9.025,00	0,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	0,00	0,00	100,00
	CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN	006*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	009/1720/48000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS Y	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	002/9240/48000	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN FED. ASOCIACIONES VECINOS	002*/9240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2015	002/9240/48000	0,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00	100,00
	REM. SUBVENCION FED.ASOCIACIONES VECINOS	002/9240/48000(2)	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	002/9121/48000	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	35.496,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	002*/9121*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	100,00	87,00
	009/9241/48000	3.413.000,00	0,00	3.413.000,00	3.413.000,00	3.413.000,00	3.413.000,00	3.413.000,00	3.413.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINOS	009*/9241*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48000	14.925,00	0,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO U. BALONCESTO	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48000	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
	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
	012/3262/48000	1.300.000,00	-132.049,16	1.167.950,84	1.113.220,77	1.113.220,77	1.113.220,77	1.113.220,77	952.884,28	54.730,07	4,69	95,31
	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	012*/3262*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.336,49	10.700,55	54.730,07	95,31	85,60
	012/3260/48000	24.000,00	15.000,00	39.000,00	35.425,07	35.425,07	35.425,07	35.425,07	33.685,07	144,93	0,37	90,83
	PRACTICAS EDUCATIVAS	012*/3260*/4*	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	3.574,93	90,83	95,09
	006/3113/48000	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	1.166,66	1.166,66	0,00	0,00	0,00	8,33
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CEUTÍ ANTISIDA EL RUMOR	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	12.833,34	0,00	1.166,66	0,00	12.833,34	100,00	0,00
	006/3110/48000	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE	006*/3110*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	100,00	75,00
	010/2311/48000	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA (INTEGRALIA, CASA ACOGIDA	010*/2311*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	012/3200/48000	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES PADRES Y	012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
2015	012/3230/48000	0,00	4.903,55	4.903,55	4.847,00	4.847,00	4.847,00	4.847,00	4.847,00	56,55	1,15	98,85
	REM.TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTOS CENTROS	012/3230/48000(2)	4.903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55	98,85	100,00
	012/3230/48000	150.000,00	-45.900,00	104.100,00	93.954,69	93.954,69	83.774,69	83.774,69	83.774,69	10.145,31	9,75	80,48
	TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTO CENTROS	012*/3230*/4*	0,00	0,00	0,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	20.325,31	90,25	100,00
2015	012/3240/48000	0,00	14.000,00	14.000,00	11.068,52	11.068,52	11.068,52	11.068,52	11.068,52	2.931,48	20,94	79,06
	REM.FORMACIÓN UNIVERSIDAD DE GRANADA	012/3240/48000(2)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,48	79,06	100,00
	012/3240/48000	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
	FORMACIÓN UNIVERSIDAD DE GRANADA	012*/3240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	002/9240/48001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN FED. ASOCIACIONES VECINOS	002*/9240*/4*	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	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	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	010/2314/48001	1.052.316,00	0,00	1.052.316,00	1.052.235,36	1.052.235,36	1.052.235,36	1.052.235,36	963.111,60	80,64	0,01	99,99
	FUNDACIÓN GERÓN	010*/2314*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.123,76	0,00	80,64	99,99	91,53
	012/3200/48001	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURA DE CEUTA	012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	100,00	100,00
	011/3410/48001	14.925,00	0,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BALONCESTO	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/2313/48001	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIO MINISTERIO DE EMPLEO	006*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	008/1522/48001	0,00	3.287.252,44	3.287.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.252,44	100,00	0,00
	REM. CONVENIO M.FOMENTO PLAN 2009-2012	008/1522/48001(2)	3.287.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.252,44	0,00	0,00
	010/2310/48001	100.000,00	0,00	100.000,00	99.046,40	99.046,40	99.046,40	99.046,40	99.046,40	953,60	0,95	99,05
	BECAS COMEDOR	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,60	99,05	100,00
	012/3342/48001	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
	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
	006/3113/48001	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.500,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	91,67
	012/3240/48001	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
	U. GRANADA CAMPUS CEUTA ACTIVIDADES	012*/3240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/3113/48002	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 CRUZ ROJA ESPAÑOLA CENTRO DE DÍA	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/3110/48002	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
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROTECTORA DE	006*/3110*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/2313/48002	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA	006*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	002/9240/48002	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUJERES VECINALES	002*/9240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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
	012/3200/48002	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CASA DE ESTUDIOS CE-70	012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	011/3410/48002	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BETIS HADÚ	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2015	002/9240/48002	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	REM. SUBVENCION ASOCIACION MUJERES VECINALES	002/9240/48002(2)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	010/2310/48002	12.568,98	0,00	12.568,98	12.568,98	12.568,98	12.568,98	12.568,98	12.568,98	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN BETEL	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2015	010/2310/48002	0,00	160.184,47	160.184,47	160.184,47	160.184,47	160.184,47	160.184,47	160.184,47	0,00	0,00	100,00
	REM. SUBVENCION LOCAL CRUZ BLANCA	010/2310/48002(2)	160.184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.882,64	0,00	100,00	100,00
	009/1720/48002	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SEPTEM NOSTRA	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
2015	008/1522/48002	0,00	114.414,99	114.414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.414,99	100,00	0,00
	REM.POLITICAS ACTIVAS DE VIVIENDAS	008/1522/48002(2)	114.414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.414,99	0,00	0,00
	006/3113/48003	95.000,00	0,00	95.000,00	76.425,60	76.425,60	76.425,60	76.425,60	56.947,20	18.574,40	19,55	80,45
	DIETAS DESPLAZAMIENTO PENÍNSULA PACIENTES	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.478,40	326,40	18.574,40	80,45	74,51
	002/9240/48003	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 JÓVENES VECINOS	002*/9240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48003	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 CLUB DEPORTIVO GOYU-RIU	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48003	106.313,28	0,00	106.313,28	106.313,28	106.313,28	106.313,28	106.313,28	106.313,28	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
	012/3342/48003	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	75,00
	TRANSFERENCIA COMUNIDAD HINDÚ	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	100,00	100,00
	009/1720/48003	3.755,00	0,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN SOCIEDAD CAZADORES, PESCADORES Y	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48004	1.022.753,29	0,00	1.022.753,29	1.022.753,29	1.022.753,29	1.022.753,29	1.022.753,29	1.022.753,29	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN FEAPS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/3113/48004	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
	CONVENIO M SANIDAD PREVENCIÓN CÁNCER	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	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
	012/3342/48004	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIA CONSEJO DE HERMANDADES Y	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48004	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB A.D. CEUTA F.C.	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48005	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48005	98.400,00	0,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO UNIÓN ÁFRICA CEUTÍ	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2015	012/3342/48005	0,00	10.784,85	10.784,85	10.784,85	10.784,85	10.784,85	10.784,85	10.784,85	0,00	0,00	100,00
	REM. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMP. A	012/3342/48005(2)	10.784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/3113/48005	460.750,00	0,00	460.750,00	440.477,67	440.477,67	440.477,67	440.477,67	405.679,26	20.272,33	4,40	95,60
	SUBVENCIÓN NOMINATIVA PSIQUIÁTRICO SAN	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.798,41	0,00	20.272,33	95,60	92,10

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	009/1720/48005	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE ESTUDIOS	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48005	117.436,54	0,00	117.436,54	117.436,54	117.436,54	117.436,54	117.436,54	117.436,54	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
	012/3342/48006	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN LA COCTELERA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	002/3342/48006	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	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48006	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
	SUBVENCIÓN CLUB CIUDAD DE CEUTA FUTBOL SALA	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48006	109.910,00	0,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00	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
	002/3342/48007	15.000,00	4.000,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.000,00	21,05	78,95
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	78,95	100,00
	010/2310/48007	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	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
	011/3410/48007	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 DEPORTIVO U.A. CEUTÍ	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48007	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 CENTRO DRAMÁTICO 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
	002/3342/48008	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 CÁDIZ	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48008	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 BALONMANO ESTUDIANTES	011*/3410*/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
	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
	010/2310/48008	184.477,57	0,00	184.477,57	184.477,57	184.477,57	184.477,57	184.477,57	184.477,57	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
	011/3410/48009	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 CLUB NATACIÓN CABALLA	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48009	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 FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINOS	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48009	95.253,45	0,00	95.253,45	95.253,45	95.253,45	95.253,45	95.253,45	95.253,45	0,00	0,00	100,00
	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
	002/3342/48009	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011/3410/48010	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 CLUB DEPORTIVO PUERTO	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	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
	010/2310/48010	188.062,33	0,00	188.062,33	188.062,33	188.062,33	188.062,33	188.062,33	188.062,33	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

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	002/3342/48010	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN MADRID	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011/3410/48011	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BALONMANO RAMON	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	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	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48011	173.270,00	0,00	173.270,00	173.270,00	173.270,00	173.270,00	173.270,00	158.830,84	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ACEPAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.439,16	0,00	0,00	100,00	91,67
	002/3342/48011	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
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN MELILLA	002*/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
	010/2310/48012	8.163,56	0,00	8.163,56	8.163,56	8.163,56	8.163,56	8.163,56	8.163,56	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CERMI	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	002/3342/48012	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 SEVILLA	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48013	66.543,75	0,00	66.543,75	66.543,75	66.543,75	66.543,75	66.543,75	66.543,75	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
	012/3342/48013	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ESTUDIO DE DANZA TERPÍCORE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	002/3342/48013	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN GRANADA	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48014	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 LUNA BLANCA	010*/2310*/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
	012/3342/48015	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
	010/2310/48015	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN PROICEUTA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48016	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN TINGITANA FESTIVAL MULTICULTURAL	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010/2310/48016	973.227,65	-70.000,00	903.227,65	903.227,65	903.227,65	903.227,65	903.227,65	903.227,65	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA NECESIDADES BÁSICAS	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
	012/3342/48017	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 SALZONE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48018	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
	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
	010/2310/48018	96.088,14	0,00	96.088,14	96.088,14	96.088,14	96.088,14	96.088,14	96.088,14	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA CENTRO DEL MAYOR	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.088,14	0,00	100,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	010/2310/48019	381.276,00	-24.000,00	357.276,00	357.248,82	357.248,82	357.248,82	357.248,82	289.510,22	27,18	0,01	99,99
	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA ATENCIÓN RESIDENCIAL	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.738,60	0,00	27,18	99,99	81,04
2015	010/2310/48019	0,00	51.396,99	51.396,99	51.396,99	51.396,99	51.396,99	51.396,99	51.396,99	0,00	0,00	100,00
	REM. SUBVENCION CRUZ BLANCA ATENCION	010/2310/48019(2)	51.396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48019	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 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
	012/3342/48020	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 FOTOGRAFICA 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
	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
	012/3342/48021	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 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
	010/2310/48021	19.950,00	0,00	19.950,00	17.749,26	17.749,26	0,00	0,00	0,00	2.200,74	11,03	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA CIUDADANA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	17.749,26	0,00	0,00	0,00	19.950,00	88,97	0,00
	012/3342/48022	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL CEUTÍ L'ATELIER	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
	010/2310/48022	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	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
	012/3342/48023	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	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48023	18.315,45	0,00	18.315,45	18.315,45	18.315,45	18.315,45	18.315,45	18.315,45	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48024	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	012*/3342*/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
	012/3342/48025	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN LA COPLA 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
	010/2310/48025	300.000,00	65.000,00	365.000,00	314.930,00	314.930,00	312.902,80	312.902,80	258.689,00	50.070,00	13,72	85,73
	SUBVENCIÓN EMPRESA AUTOBUSES HADÚ	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	2.027,20	0,00	54.213,80	0,00	52.097,20	86,28	82,67
	012/3342/48026	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
	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
	SUBVENCIÓN ACEFAM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48027	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CINEMATOGRAFICA DE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010/2310/48027	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
	SUBVENCIÓN AECC. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48028	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
	010/2310/48028	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 ENFERMOS SIN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/ Cr.	%O s/ Cr. %RP s/O
	010/2310/48029	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	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
	012/3342/48029	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	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48030	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CENTRO CULTURAL AL-IDRISSI	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	100,00	75,00
	010/2310/48030	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AUTISMO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48031	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
2015	010/2310/48032	0,00	258.608,80	258.608,80	258.608,00	258.608,00	258.608,00	258.608,00	258.608,00	0,80	0,00	100,00
	REM. SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA AYUDA A DOMICILIO	010/2310/48032(2	258.608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	100,00	100,00
	010/2310/48032	862.000,00	-90.446,00	771.554,00	771.554,00	771.554,00	771.554,00	771.554,00	771.554,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA AYUDA A DOMICILIO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48033	21.212,60	0,00	21.212,60	21.212,60	21.212,60	21.212,60	21.212,60	21.212,60	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ASPERGER	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	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
	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
	003/9200/50000	500.000,00	-475.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00
2015	008/1510/60000	0,00	102.738,54	102.738,54	88.142,40	88.142,40	88.142,40	88.142,40	88.142,40	0,05	0,00	85,79
	REM.ADQUISICION DE TERRENOS	008/1510/60000(2	2.584.542,14	14.596,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,14	85,79	100,00
	008/4590/60000	439.951,68	3.479.449,55	3.919.401,23	3.334.743,54	3.334.743,54	3.334.743,54	3.334.743,54	3.334.743,54	584.657,69	14,92	85,08
	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	008*/4590*/60000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.657,69	85,08	100,00
2015	012/4590/60900	0,00	260.434,54	260.434,54	260.434,54	260.434,54	237.975,57	237.975,57	237.975,57	0,00	0,00	91,38
	REM.FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	012/4590/60900(2	312.609,89	0,00	0,00	22.458,97	0,00	0,00	0,00	22.458,97	100,00	100,00
	008/4590/60900	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONEXIÓN HADU-SARDINERO, A TRAVÉS DE ARROYO	008*/4590*/60900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008/4590/60901	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
	RECINTO-CALLE REAL (EL MOLINO)	008*/4590*/60901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	008/4590/60903	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	100,00	0,00
	PASO ELEVADO EN MIRAMAR	008*/4590*/60903*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
	008/4590/60904	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	703.151,66	703.151,66	142.635,55	142.635,55	61.531,62	796.848,34	53,12	9,51
	VÍAS PÚBLICAS	008*/4590*/60904*	0,00	0,00	0,00	560.516,11	0,00	81.103,93	0,00	1.357.364,45	46,88	43,14
	008/4590/60905	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
	CARRETERAS AUTONÓMICAS	008*/4590*/60905*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	008/4590/60906	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARQUES Y JARDINES BIOSALUDABLES	008*/4590*/60906*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	008/4590/61100	0,00	1.566.869,73	1.566.869,73	1.007.951,95	1.007.951,95	663.064,72	663.064,72	515.233,93	558.917,78	35,67	42,32
	REM.INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS PUBLICAS	008/4590/61100(2	1.566.869,73	0,00	0,00	344.887,23	0,00	147.830,79	19.944,79	903.805,01	64,33	77,70
2015	012/4590/61100	0,00	150.000,00	150.000,00	92.681,16	92.681,16	0,00	0,00	0,00	1.934,51	1,29	0,00
	REM.MURALLAS MERIDINAS	012/4590/61100(2	150.000,00	55.384,33	0,00	92.681,16	0,00	0,00	0,00	150.000,00	61,79	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
2015	008/4590/61101	0,00	603.105,50	603.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.105,50	100,00	0,00
	REM.PAVIMENTACIONES	008/4590/61101(2)	603.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.105,50	0,00	0,00
2015	012/4590/61101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.REHABILITACION DE EDIFICIOS	012/4590/61101(2)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	008/4590/61102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.ADECUACION URBANIZACION ENTORNO	008/4590/61102(2)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	008/4590/61104	0,00	2.447.500,00	2.447.500,00	1.323.418,42	1.323.418,42	0,00	0,00	0,00	1.124.081,58	45,93	0,00
	REM.A.R.I. LOS ROSALES	008/4590/61104(2)	2.447.500,00	0,00	0,00	1.323.418,42	0,00	0,00	0,00	2.447.500,00	54,07	0,00
2015	008/4590/61105	0,00	1.409.328,38	1.409.328,38	909.016,80	909.016,80	507.666,79	507.666,79	26.926,28	500.311,58	35,50	36,02
	REM.A.R.I. SANTIAGO APOSTOL	008/4590/61105(2)	1.409.328,38	0,00	0,00	401.350,01	0,00	480.740,51	0,00	901.661,59	64,50	5,30
2015	009/4590/61900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.ACONDICIONAMIENTO PLAYAS	009/4590/61900(2)	47.332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008/4590/61900	794.536,11	0,00	794.536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.536,11	100,00	0,00
	REPOSICIÓN Y MEJORA DEL PAVIMENTO	008*/4590*/61900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.536,11	0,00	0,00
	009/4590/61900	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REPOBLACIÓN FORESTAL	009*/4590*/61900*	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	008/4590/61901	250.000,00	0,00	250.000,00	51.961,61	51.961,61	26.510,00	26.510,00	26.510,00	198.038,39	79,22	10,60
	ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	008*/4590*/61901*	0,00	0,00	0,00	25.451,61	0,00	0,00	0,00	223.490,00	20,78	100,00
	009/4590/61901	700.000,00	0,00	700.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	21.230,00	3,03	18,00
	ACTUACIONES EN LAS DISTINTAS PLAYAS DE LA	009*/4590*/61901*	0,00	552.770,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	574.000,00	18,00	0,00
	008/4590/61902	448.680,72	30,48	448.711,20	277.303,52	277.303,52	40.331,81	40.331,81	40.331,81	171.407,68	38,20	8,99
	MURALLAS MERINIDAS	008*/4590*/61902*	0,00	0,00	0,00	236.971,71	0,00	0,00	0,00	408.379,39	61,80	100,00
	008/4590/61903	1.500.000,00	848.652,84	2.348.652,84	2.348.652,84	2.348.652,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SANTIAGO APOSTOL Y LOS ROSALES	008*/4590*/61903*	0,00	0,00	0,00	2.348.652,84	0,00	0,00	0,00	2.348.652,84	100,00	0,00
	008/4590/61904	1.765.645,80	0,00	1.765.645,80	991.456,76	991.456,76	275.827,67	275.827,67	187.751,00	636.583,84	36,05	15,62
	ADECENTAMIENTO URBANO EN BARRIADAS SEGÚN	008*/4590*/61904*	0,00	137.605,20	0,00	715.629,09	0,00	88.076,67	0,00	1.489.818,13	56,15	68,07
	008/4590/61905	794.536,11	0,00	794.536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.536,11	100,00	0,00
	GRAN VÍA	008*/4590*/61905*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.536,11	0,00	0,00
	008/4590/61906	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
	FUENTES	008*/4590*/61906*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	008/4590/61907	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	008*/4590*/61907*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008/4590/61908	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESCUELAS PRÁCTICAS Y ALEDAÑOS CAMPUS	008*/4590*/61908*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008/4590/61909	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
	ESTACIÓN FERROCARRIL	008*/4590*/61909*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
	008/4590/61910	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00
	PLAN URGENTE INVERSIONES NUCLEOS	008*/4590*/61910*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	011/4590/62200	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
	PISTA ATLETISMO	011*/4590*/62200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
	008/4590/62200	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
	TRASLADO CENTRO LA ESPERANZA	008*/4590*/62200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2015	008/4590/62200	0,00	139.225,00	139.225,00	139.225,00	139.225,00	139.225,00	139.225,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	REM.ADECUACION ENTORNO CAMPUS UNIVERSITARIO	008/4590/62200(2)	229.138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	139.225,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2015	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
	REM.OBRAS EN EDIFICIOS DE MENORES	006/4590/62200(2)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006/4590/62200	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NUEVO MERCADO DEL CENTRO Y RECUPERACIÓN DEL	006*/4590*/62200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012/4590/62200	7.150.402,00	0,00	7.150.402,00	7.150.402,00	7.150.402,00	7.150.402,00	7.150.402,00	7.150.402,00	0,00	0,00	100,00
	CAMPUS UNIVERSITARIO	012*/4590*/62200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2015	012/4590/62200	0,00	135.608,67	135.608,67	135.608,60	135.608,60	135.608,60	135.608,60	135.608,60	0,07	0,00	100,00
	REM.NUEVO COLEGIO DE HUMANIDADES	012/4590/62200(2)	231.896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	100,00	100,00
	012/4590/62201	200.000,00	42.312,52	242.312,52	234.787,26	234.787,26	54.390,06	54.390,06	22.313,58	7.525,26	3,11	22,45
	FONDO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL	012*/4590*/62201*	0,00	0,00	0,00	180.397,20	0,00	32.076,48	0,00	187.922,46	96,89	41,03
2015	006/4590/62201	0,00	566.959,86	566.959,86	168.813,19	168.813,19	125.590,62	125.590,62	97.272,88	398.146,67	70,22	22,15
	REM.INVERSIONES EN CEMENTERIOS Y MERCADOS	006/4590/62201(2)	741.581,73	0,00	0,00	43.222,57	0,00	28.317,74	0,00	441.369,24	29,78	77,45
	006/4590/62201	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NUEVO MERCADO SAN JOSE Y PLAZA NICARAGUA	006*/4590*/62201*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011/4590/62201	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	100,00	0,00
	INSTALACIÓN DE NUEVAS PISTAS DEPORTIVAS Y	011*/4590*/62201*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00
	012/4590/62202	0,00	1.609.909,40	1.609.909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.909,40	100,00	0,00
	REVISION DE PRECIOS CAMPUS UNIVERSITARIO	012*/4590*/62202*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.909,40	0,00	0,00
	006/4590/62202	308.986,26	0,00	308.986,26	59.734,10	59.734,10	54.769,40	54.769,40	0,00	159.160,40	51,51	17,73
	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CEMENTERIOS	006*/4590*/62202*	0,00	90.091,76	0,00	4.964,70	0,00	54.769,40	0,00	254.216,86	19,33	0,00
	008/4590/62202	0,00	1.479.786,06	1.479.786,06	1.479.786,06	1.479.786,06	1.479.786,06	1.479.786,06	1.479.786,06	0,00	0,00	100,00
	VIVIENDAS LOMA COLMENAR	008*/4590*/62202*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2015	012/4590/62202	0,00	1.151.475,74	1.151.475,74	1.078.176,94	1.078.176,94	0,00	0,00	0,00	73.298,80	6,37	0,00
	REM.ESTACION DE FERROCARRIL	012/4590/62202(2)	1.151.475,74	0,00	0,00	1.078.176,94	0,00	0,00	0,00	1.151.475,74	93,63	0,00
2015	008/4590/62203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.FONDO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	008/4590/62203(2)	41.352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008/4590/62300	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
	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	008*/4590*/62300*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2015	009/4590/62300	0,00	287.837,45	287.837,45	126.494,75	126.494,75	91.648,17	91.648,17	91.648,17	161.342,70	56,05	31,84
	REM.AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO	009/4590/62300(2)	287.837,45	0,00	0,00	34.846,58	0,00	0,00	0,00	196.189,28	43,95	100,00
	009/4590/62300	236.000,00	-38.449,55	197.550,45	188.079,78	188.079,78	0,00	0,00	0,00	9.470,67	4,79	0,00
	ILUMINACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	009*/4590*/62300*	0,00	0,00	0,00	188.079,78	0,00	0,00	0,00	197.550,45	95,21	0,00
	008/4590/62301	291.000,00	-291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APORTACIÓN CONVENIO "CIUDAD SEGURA-SAFE CITY"	008*/4590*/62301*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	008/4590/62301	0,00	548.220,88	548.220,88	543.942,61	543.942,61	182.637,04	182.637,04	0,00	4.278,27	0,78	33,31
	REM.INVERSIONES EFICIENCIA ENERGETICA	008/4590/62301(2)	548.220,88	0,00	0,00	361.305,57	0,00	182.637,04	0,00	365.583,84	99,22	0,00
	002/9205/62900	300.000,00	0,00	300.000,00	285.219,79	285.219,79	217.574,78	217.574,78	131.745,08	14.780,21	4,93	72,52
	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	002*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	67.645,01	0,00	85.829,70	0,00	82.425,22	95,07	60,55
2015	002/9205/62900	0,00	99.150,77	99.150,77	78.445,54	78.445,54	18.258,52	18.258,52	18.258,52	20.705,23	20,88	18,41
	REM.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	002/9205/62900(2)	99.150,77	0,00	0,00	60.187,02	0,00	0,00	0,00	80.892,25	79,12	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
2015	003/9202/62900	0,00	5.373,09	5.373,09	5.373,09	5.373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.INVERSIONES VINCULADAS AL T.S.I.	003/9202/62900(2)	7.785,80	0,00	0,00	5.373,09	0,00	0,00	0,00	5.373,09	100,00	0,00
	006/4590/62900	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
	PROTECTORA ANIMALES	006*/4590*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	002/9205/62901	359.330,79	0,00	359.330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.330,79	100,00	0,00
	ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS DE BOMBEROS	002*/9205*/62901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.330,79	0,00	0,00
	006/4590/63200	154.493,13	0,00	154.493,13	83.420,41	83.420,41	0,00	0,00	0,00	71.072,72	46,00	0,00
	REHABILITACIÓN MERCADOS DE BARRIADAS	006*/4590*/63200*	0,00	0,00	0,00	83.420,41	0,00	0,00	0,00	154.493,13	54,00	0,00
2015	012/4590/63200	0,00	299.715,31	299.715,31	260.230,18	260.230,18	208.663,35	208.663,35	208.663,35	39.485,13	13,17	69,62
	REM.FONDO EQUIPAMIENTOS COLEGIOS	012/4590/63200(2)	336.450,20	0,00	0,00	51.566,83	0,00	0,00	0,00	91.051,96	86,83	100,00
	012/4590/63200	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
	ESCUELA INFANTIL EN SAN JOSÉ	012*/4590*/63200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	008/4590/63200	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOCALES PARA ASOCIACIONES DE VECINOS SEGÚN	008*/4590*/63200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008/4590/63201	600.000,00	-42.312,52	557.687,48	204.146,84	204.146,84	72.365,21	72.365,21	25.338,50	56.889,72	10,20	12,98
	COLEGIOS Y CAMPUS UNIVERSITARIO	008*/4590*/63201*	0,00	296.650,92	0,00	131.781,63	0,00	47.026,71	0,00	485.322,27	36,61	35,01
	012/4590/63201	233.063,92	0,00	233.063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.063,92	100,00	0,00
	EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS	012*/4590*/63201*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.063,92	0,00	0,00
	012/4590/63202	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
	MUSEO SAN PABLO	012*/4590*/63202*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	008/4590/63202	600.000,00	0,00	600.000,00	82.062,80	82.062,80	0,00	0,00	0,00	405.275,19	67,55	0,00
	EDIFICIOS PÚBLICOS	008*/4590*/63202*	0,00	112.662,01	0,00	82.062,80	0,00	0,00	0,00	600.000,00	13,68	0,00
	008/4590/63203	535.171,91	0,00	535.171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.171,91	100,00	0,00
	REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO DIAZ FLOR	008*/4590*/63203*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.171,91	0,00	0,00
	012/4590/63203	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MUSEO PATRONA	012*/4590*/63203*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008/4590/63204	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	100,00	0,00
	CENTRO DE MENORES PUNTA BLANCA	008*/4590*/63204*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00
	009/4590/63300	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
	REPOSICIÓN Y MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y	009*/4590*/63300*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	009/4590/63301	225.000,00	0,00	225.000,00	74.343,00	74.343,00	74.343,00	74.343,00	0,00	150.657,00	66,96	33,04
	PUNTOS DE LUZ	009*/4590*/63301*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.343,00	0,00	150.657,00	33,04	0,00
	009/4590/63302	353.127,16	0,00	353.127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.537,40	9,78	0,00
	ACTUACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN	009*/4590*/63302*	0,00	318.589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.127,16	0,00	0,00
	003/9320/71000	315.048,02	-255.000,00	60.048,02	59.845,13	59.845,13	59.845,13	0,00	0,00	202,89	0,34	99,66
	TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TRIBUTARIOS	003*/9320*/71000*	0,00	0,00	0,00	0,00	59.845,13	0,00	0,00	202,89	99,66	0,00
	003/9310/74900	535.760,00	0,00	535.760,00	535.760,00	535.760,00	535.760,00	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	535.760,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	002/1330/74900	274.900,00	0,00	274.900,00	274.900,00	274.900,00	274.900,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	100,00
	TRANFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA	002*/1330*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	262.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,55
	008/1521/74900	302.826,00	0,00	302.826,00	302.826,00	302.826,00	302.826,00	144.981,34	144.981,34	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	008*/1521*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	157.844,66	0,00	0,00	0,00	100,00	47,88

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	011/4321/74900	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL PUERTA DE ÁFRICA S.A.	011*/4321*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2015	008/1521/74900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL REHABILITACION	008/1521/74900(2	60.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	009/1611/74900	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL ACEMSA	009*/1611*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	009/1720/74900	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMASA	009*/1720*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	009/4910/74900	79.200,00	0,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL RADIO TELEVISIÓN CEUTA	009*/4910*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	003/9310/74901	3.605.744,00	0,00	3.605.744,00	3.605.744,00	3.605.744,00	3.605.744,00	3.605.744,00	3.605.744,00	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
2015	012/4590/78000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.SUBVENCIONES DE CAPITAL PROM.CULTURAL	012/4590/78000(2	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	003/9204/83100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	650.075,00	650.075,00	650.075,00	650.075,00	650.075,00	849.925,00	56,66	43,34
	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	003*/9204*/8*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.925,00	43,34	100,00
	003/0110/91300	26.622.132,57	14.895,36	26.637.027,93	26.637.025,17	26.637.025,17	26.637.025,17	26.637.025,17	25.781.418,19	2,76	0,00	100,00
	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO	003*/0110*/9*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.606,98	0,01	2,76	100,00	96,79
Total Gastos		270.180.376,05	28.320.769,27	298.501.145,32	268.336.510,50	268.336.510,50	253.848.579,64	248.882.677,17	237.113.019,34	28.266.122,54	9,47	85,04
			23.388.452,76	1.898.512,28	0,00	14.487.930,86	4.965.902,47	11.769.657,83	374.883,99	44.652.565,68	89,89	93,41