



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública

RENDICIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE. NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio 2016.
Primer Trimestre.



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a 31/03/2016

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
11300 IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	6.800.000,00	6.800.000,00 0,00	0,00	9.717,13 8.280,88	0,00 0,00	9.717,13 0,00	0,00 1.436,25	-1.436,25 0,12	6.791.719,12 -17,34
11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN	2.150.000,00	2.150.000,00 0,00	0,00	2.416.542,77 2.413.561,47	0,00 0,00	2.409.289,87 7.252,90	7.252,90 2.981,30	4.271,60 112,26	-263.561,47 0,18
11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	390.000,00	390.000,00 0,00	0,00	99.928,10 99.928,10	0,00 0,00	95.572,97 4.355,13	4.355,13 0,00	4.355,13 25,62	290.071,90 4,36
13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	830.000,00	830.000,00 0,00	0,00	234.816,10 232.525,22	0,00 0,00	0,00 234.816,10	234.816,10 2.290,88	232.525,22 28,02	597.474,78 100,00
29000 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y	315.000,00	315.000,00 0,00	0,00	15.767,06 15.767,06	0,00 0,00	15.757,81 9,25	9,25 0,00	9,25 5,01	299.232,94 0,06
29400 IPSI IMPORTACIÓN	66.128.012,00	66.128.012,00 0,00	0,00	11.329.824,04 11.264.645,05	0,00 0,00	43.515,74 11.286.308,30	11.286.308,30 65.178,99	11.221.129,31 17,03	54.863.366,95 99,61
29401 IPSI OPERACIONES INTERIORES	24.630.013,01	24.630.013,01 0,00	0,00	6.759.179,26 6.744.466,61	0,00 0,00	349.133,99 6.410.045,27	6.410.045,27 14.712,65	6.395.332,62 27,38	17.885.546,40 94,82
29900 IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO COMBUSTIBLES	5.872.284,00	5.872.284,00 0,00	0,00	990.787,44 990.787,44	0,00 0,00	0,00 990.787,44	990.787,44 0,00	990.787,44 16,87	4.881.496,56 100,00
29901 IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO TABACO	26.166.317,00	26.166.317,00 0,00	0,00	2.199.058,44 2.199.058,44	0,00 0,00	0,00 2.199.058,44	2.199.058,44 0,00	2.199.058,44 8,40	23.967.258,56 100,00
30200 TASA DE RECOGIDA DE BASURAS	1.630.000,00	1.630.000,00 0,00	0,00	179,49 -28,52	0,00 0,00	179,49 0,00	0,00 208,01	-208,01 -0,00	1.630.028,52 729,35
30300 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	240.000,00	240.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240.000,00 0,00
30301 SERVICIO DE RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	1.200,00	1.200,00 0,00	0,00	24,40 24,40	0,00 0,00	0,00 24,40	24,40 0,00	24,40 2,03	1.175,60 100,00
32100 TASA URBANÍSTICA	230.000,00	230.000,00 0,00	0,00	3.602,22 3.602,22	0,00 0,00	0,00 3.602,22	3.602,22 0,00	3.602,22 1,57	226.397,78 100,00
32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00	14.497,14 14.497,14	0,00 0,00	3.822,45 10.674,69	10.674,69 0,00	10.674,69 14,50	85.502,86 73,63
32600 TASA POR RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICULOS	83.040,00	83.040,00 0,00	0,00	0,00 -49,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 49,77	-49,77 -0,06	83.089,77 100,00
32901 SERVICIO DE CEMENTERIO	62.280,00	62.280,00 0,00	0,00	13.866,30 13.866,30	0,00 0,00	6.454,73 7.411,57	7.411,57 0,00	7.411,57 22,26	48.413,70 53,45
32902 SERVICIO DE MATADERO	8.304,00	8.304,00 0,00	0,00	475,92 475,92	0,00 0,00	0,00 475,92	475,92 0,00	475,92 5,73	7.828,08 100,00

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
32903 TASA TRANSPORTES	6.228,00	6.228,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.228,00 0,00
32904 SERVICIO DE LABORATORIO	208,00	208,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	208,00 0,00
32905 GUARDERÍA Y RESIDENCIA TERCERA EDAD	423.504,00	423.504,00 0,00	0,00	100.790,73 100.790,73	0,00 0,00	100.731,27 59,46	59,46 0,00	59,46 23,80	322.713,27 0,06
32906 SERVICIO DE AUTO-TAXI	22.836,00	22.836,00 0,00	0,00	7.673,30 7.673,30	0,00 0,00	7.673,30 0,00	0,00 0,00	0,00 33,60	15.162,70 0,00
32907 SERVICIO ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTE	6.228,00	6.228,00 0,00	0,00	898,95 898,95	0,00 0,00	208,50 690,45	690,45 0,00	690,45 14,43	5.329,05 76,81
33100 TASA ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	51.900,00	51.900,00 0,00	0,00	815,36 179,93	0,00 0,00	815,36 0,00	0,00 635,43	-635,43 0,35	51.720,07 -353,15
33400 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	2.076,00	2.076,00 0,00	0,00	185,00 185,00	0,00 0,00	0,00 185,00	185,00 0,00	185,00 8,91	1.891,00 100,00
33800 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	235.000,00	235.000,00 0,00	0,00	57.774,49 57.774,49	0,00 0,00	0,00 57.774,49	57.774,49 0,00	57.774,49 24,58	177.225,51 100,00
33900 OTRAS TASAS UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO	20.760,00	20.760,00 0,00	0,00	7.662,20 7.662,20	0,00 0,00	1.277,30 6.384,90	6.384,90 0,00	6.384,90 36,91	13.097,80 83,33
33901 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA SUELO, VUELO Y	504.468,00	504.468,00 0,00	0,00	124.989,10 124.989,10	0,00 0,00	65.012,38 59.976,72	59.976,72 0,00	59.976,72 24,78	379.478,90 47,99
33902 TASA POR UTILIZACIÓN PRIV.DOMINIO	16.608,00	16.608,00 0,00	0,00	403,15 403,15	0,00 0,00	302,35 100,80	100,80 0,00	100,80 2,43	16.204,85 25,00
39120 MULTAS Y SANCIONES	1.325.768,00	1.325.768,00 0,00	0,00	183.832,67 163.785,71	0,00 0,00	168.711,52 15.121,15	15.121,15 20.046,96	-4.925,81 12,35	1.161.982,29 -3,01
39211 RECARGOS DE APREMIO	471.252,00	471.252,00 0,00	0,00	38.848,90 38.706,10	0,00 0,00	0,00 38.848,90	38.848,90 142,80	38.706,10 8,21	432.545,90 100,00
39300 INTERESES DE DEMORA	352.920,00	352.920,00 0,00	0,00	30.727,82 28.157,51	0,00 0,00	10.450,96 20.276,86	20.276,86 2.570,31	17.706,55 7,98	324.762,49 62,88
39900 INGRESOS INDETERMINADOS	1.450.000,00	1.450.000,00 0,00	0,00	408.445,53 408.445,53	0,00 0,00	155.574,77 252.870,76	252.870,76 0,00	252.870,76 28,17	1.041.554,47 61,91
39901 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
39902 ENTRADAS A EXPOSICIONES, MUSEOS Y	132.000,00	132.000,00 0,00	0,00	1.595.050,17 1.595.050,17	0,00 0,00	0,00 1.595.050,17	1.595.050,17 0,00	1.595.050,17 1.208,37	-1.463.050,17 100,00
39903 ACTIVIDADES DE JUVENTUD	14.532,00	14.532,00 0,00	0,00	645,00 645,00	0,00 0,00	0,00 645,00	645,00 0,00	645,00 4,44	13.887,00 100,00
39904 INGRESOS FESTEJOS	18.684,00	18.684,00 0,00	0,00	309,68 309,68	0,00 0,00	0,00 309,68	309,68 0,00	309,68 1,66	18.374,32 100,00
39905 INGRESOS ALQUILERES PROMOCIONES SEPE	511.000,00	511.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	511.000,00 0,00
42000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	25.032.040,67	25.032.040,67 0,00	0,00	25.032.040,67 25.032.040,67	0,00 0,00	19.774.069,80 5.257.970,87	5.257.970,87 0,00	5.257.970,87 100,00	0,00 21,00

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
42010 FONDO DE SUFICIENCIA	32.800.340,00	32.800.340,00 0,00	0,00	32.800.340,00 32.772.368,68	0,00 0,00	24.572.283,16 8.228.056,84	8.228.056,84 27.971,32	8.200.085,52 99,91	27.971,32 25,02
42011 FONDO COOPERACIÓN	11.131.010,00	11.131.010,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.131.010,00 0,00
42087 TRANSFERENCIA MINISTERIO AGRICULTURA (PLAGAS)	0,00	200.000,00 200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
42088 TRANSFERENCIAS M.INTERIOR PARA ATENCIÓN A	1.020.000,00	1.020.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.020.000,00 0,00
42089 TRANSFERENCIAS M.S. SOCIALES CONVENIO	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 0,00	0,00 0,00	2.000.000,00 0,00
42090 TRANSFERENCIAS M.DE SANIDAD PROGRAMAS	115.000,00	115.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115.000,00 0,00
42091 TRANSFERENCIAS M.SERV.SOCIALES PROGRAMAS	236.068,65	236.068,65 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236.068,65 0,00
42092 MINISTERIO DE FOMENTO PLAN VIVIENDA	242.606,00	242.606,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	242.606,00 0,00
42093 CONVENIO Mº.DE MEDIO AMBTE., PLANTA	107.000,00	107.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	107.000,00 0,00
42094 MINISTERIO M.AMBTE.SUBVENCIÓN TRATAMIENTO	39.000,00	39.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.000,00 0,00
42095 TRANSFERENCIAS FORMACIÓN CONTINUA	27.490,00	27.490,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.490,00 0,00
42096 CONVENIO COMPENSACIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA	4.010.000,00	4.010.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.010.000,00 0,00
42097 TRANSFERENCIA Mº. DE EDUCACIÓN	508.000,00	508.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	508.000,00 0,00
42098 MINISTERIO EDUCACIÓN SERVICIO GUARDERIA	561.000,00	561.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	561.000,00 0,00
42099 MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E	71.212,00	71.212,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71.212,00 0,00
42100 TRANSFERENCIAS M.EMPLEO POLITICAS ACTIVAS	11.162.830,00	11.162.830,00 0,00	0,00	5.836.550,25 5.836.550,25	0,00 0,00	0,00 5.836.550,25	5.836.550,25 0,00	5.836.550,25 52,29	5.326.279,75 100,00
42101 PROGRAMA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
42102 IMSERO (AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA)	1.079.480,00	1.079.480,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.079.480,00 0,00
42103 TRANSFERENCIAS INGESA	14.800,00	14.800,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.800,00 0,00
42104 TRANSF.M.EMPLEO P.EMPLEO Y E.T.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 -28.446,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 28.446,09	-28.446,09 0,00	28.446,09 100,00
42190 CONVENIO INSTITUTO DE LA MUJER	46.875,00	46.875,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46.875,00 0,00

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
48000	100.000,00	100.000,00	0,00	9.837,28	0,00	0,00	9.837,28	9.837,28	90.162,72
CONVENIO ECOVIDRIO Y ECOEMBES		0,00		9.837,28	0,00	9.837,28	0,00	9,84	100,00
52000	1,00	1,00	0,00	1.057,61	0,00	0,00	1.057,61	1.057,61	-1.056,61
INTERESES DE DEPÓSITOS		0,00		1.057,61	0,00	1.057,61	0,00	105.761,00	100,00
54100	200.000,00	200.000,00	0,00	95.105,74	0,00	94.811,36	294,38	294,38	104.894,26
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS		0,00		95.105,74	0,00	294,38	0,00	47,55	0,31
55000	25.000,00	25.000,00	0,00	19.565,55	0,00	16.037,25	3.528,30	3.528,30	5.434,45
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00		19.565,55	0,00	3.528,30	0,00	78,26	18,03
61900	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	796.408,39	0,00	730.651,75	65.756,64	65.756,64	3.503.591,61
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO TRANSFERIDO		0,00		796.408,39	0,00	65.756,64	0,00	18,52	8,26
61901	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
ENAJENACIONES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72000	3.309.520,00	3.309.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309.520,00
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		30,48		448.711,20	0,00	448.711,20	0,00	100,00	100,00
83100	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	155.829,16	0,00	0,00	155.829,16	155.829,16	1.344.170,84
REINTEGRO PRÉSTAMOS FAMILIAS		0,00		155.829,16	0,00	155.829,16	0,00	10,39	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
Total Ingresos	270.180.376,05	270.380.406,53 200.030,48	0,00	118.842.763,71 118.676.092,95	0,00	48.632.055,21 70.210.708,50	70.210.708,50 166.670,76	70.044.037,74 43,89	151.704.313,58 59,02



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública

RENDICIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE. NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio 2016.
Primer Trimestre.



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a 31/03/2016

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 s/Cr. %RP s/O
	003/9120/10002	51.157,78	0,00	51.157,78	14.754,38	14.754,38	14.754,38	14.754,38	14.754,38	36.403,40	71,16	28,84
	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	003*/9120*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.403,40	28,84	100,00
	003/9121/10004	104.482,86	0,00	104.482,86	20.485,62	20.485,62	20.485,62	20.485,62	20.485,62	83.997,24	80,39	19,61
	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.997,24	19,61	100,00
	003/9121/10005	544.979,84	0,00	544.979,84	64.304,04	64.304,04	64.304,04	64.304,04	64.304,04	480.675,80	88,20	11,80
	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.675,80	11,80	100,00
	003/9121/10006	300.860,46	0,00	300.860,46	48.355,89	48.355,89	48.355,89	48.355,89	48.355,89	252.504,57	83,93	16,07
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS CARGOS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.504,57	16,07	100,00
	003/9121/10007	361.573,56	0,00	361.573,56	93.007,17	93.007,17	93.007,17	93.007,17	93.007,17	268.566,39	74,28	25,72
	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CARGOS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.566,39	25,72	100,00
	003/9121/10008	438.505,84	0,00	438.505,84	86.828,62	86.828,62	86.828,62	86.828,62	86.828,62	351.677,22	80,20	19,80
	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.677,22	19,80	100,00
	003/9203/10102	197.941,68	0,00	197.941,68	51.814,33	51.814,33	51.814,33	51.814,33	51.814,33	146.127,35	73,82	26,18
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.127,35	26,18	100,00
	003/9121/10102	107.362,54	0,00	107.362,54	38.873,20	38.873,20	38.873,20	38.873,20	38.873,20	68.489,34	63,79	36,21
	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.489,34	36,21	100,00
	003/9203/11000	1.168.513,30	0,00	1.168.513,30	251.668,85	251.668,85	251.668,85	251.668,85	251.668,85	916.844,45	78,46	21,54
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.844,45	21,54	100,00
	012/9203/12000	166.999,54	0,00	166.999,54	28.610,14	28.610,14	28.610,14	28.610,14	28.610,14	138.389,40	82,87	17,13
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.389,40	17,13	100,00
	008/9203/12000	104.352,95	0,00	104.352,95	20.291,73	20.291,73	20.291,73	20.291,73	20.291,73	84.061,22	80,55	19,45
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.061,22	19,45	100,00
	006/9203/12000	317.158,90	0,00	317.158,90	56.224,07	56.224,07	56.224,07	56.224,07	56.224,07	260.934,83	82,27	17,73
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.934,83	17,73	100,00
	003/9203/12000	289.026,50	0,00	289.026,50	47.110,84	47.110,84	47.110,84	47.110,84	47.110,84	241.915,66	83,70	16,30
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.915,66	16,30	100,00
	010/9203/12000	39.895,43	0,00	39.895,43	4.394,39	4.394,39	4.394,39	4.394,39	4.394,39	35.501,04	88,99	11,01
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.501,04	11,01	100,00
	002/9203/12000	107.843,05	0,00	107.843,05	16.578,11	16.578,11	16.578,11	16.578,11	16.578,11	91.264,94	84,63	15,37
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.264,94	15,37	100,00
	009/9203/12000	33.025,48	0,00	33.025,48	8.801,46	8.801,46	8.801,46	8.801,46	8.801,46	24.224,02	73,35	26,65
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.224,02	26,65	100,00
	011/9203/12000	40.380,35	0,00	40.380,35	8.473,09	8.473,09	8.473,09	8.473,09	8.473,09	31.907,26	79,02	20,98
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.907,26	20,98	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
	006/9203/12001	275.970,92	0,00	275.970,92	165.013,44	165.013,44	165.013,44	165.013,44	165.013,44	110.957,48	40,21	59,79
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.957,48	59,79	100,00
	012/9203/12001	155.570,68	0,00	155.570,68	36.004,01	36.004,01	36.004,01	36.004,01	36.004,01	119.566,67	76,86	23,14
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.566,67	23,14	100,00
	002/9203/12001	391.921,32	0,00	391.921,32	98.373,98	98.373,98	98.373,98	98.373,98	98.373,98	293.547,34	74,90	25,10
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.547,34	25,10	100,00
	008/9203/12001	223.963,94	0,00	223.963,94	35.376,65	35.376,65	35.376,65	35.376,65	35.376,65	188.587,29	84,20	15,80
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.587,29	15,80	100,00
	010/9203/12001	191.681,55	0,00	191.681,55	22.280,76	22.280,76	22.280,76	22.280,76	22.280,76	169.400,79	88,38	11,62
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,79	11,62	100,00
	003/9203/12001	96.320,32	0,00	96.320,32	21.562,17	21.562,17	21.562,17	21.562,17	21.562,17	74.758,15	77,61	22,39
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.758,15	22,39	100,00
	010/9203/12003	404.206,95	0,00	404.206,95	8.962,99	8.962,99	8.962,99	8.962,99	8.962,99	395.243,96	97,78	2,22
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.243,96	2,22	100,00
	012/9203/12003	398.687,47	0,00	398.687,47	78.631,46	78.631,46	78.631,46	78.631,46	78.631,46	320.056,01	80,28	19,72
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.056,01	19,72	100,00
	006/9203/12003	656.930,10	0,00	656.930,10	73.068,48	73.068,48	73.068,48	73.068,48	73.068,48	583.861,62	88,88	11,12
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.861,62	11,12	100,00
	009/9203/12003	95.935,65	0,00	95.935,65	21.376,20	21.376,20	21.376,20	21.376,20	21.376,20	74.559,45	77,72	22,28
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C1 MEDIO	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.559,45	22,28	100,00
	008/9203/12003	233.161,87	0,00	233.161,87	48.878,22	48.878,22	48.878,22	48.878,22	48.878,22	184.283,65	79,04	20,96
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.283,65	20,96	100,00
	003/9203/12003	422.930,20	0,00	422.930,20	73.875,08	73.875,08	73.875,08	73.875,08	73.875,08	349.055,12	82,53	17,47
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.055,12	17,47	100,00
	002/9203/12003	4.197.860,09	0,00	4.197.860,09	910.249,63	910.249,63	910.249,63	910.249,63	910.249,63	3.287.610,46	78,32	21,68
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.610,46	21,68	100,00
	011/9203/12003	23.991,25	0,00	23.991,25	7.980,39	7.980,39	7.980,39	7.980,39	7.980,39	16.010,86	66,74	33,26
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.010,86	33,26	100,00
	003/9203/12004	180.962,62	0,00	180.962,62	32.597,60	32.597,60	32.597,60	32.597,60	32.597,60	148.365,02	81,99	18,01
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.365,02	18,01	100,00
	009/9203/12004	136.277,42	0,00	136.277,42	25.787,73	25.787,73	25.787,73	25.787,73	25.787,73	110.489,69	81,08	18,92
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C2 MEDIO	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.489,69	18,92	100,00
	002/9203/12004	233.077,19	0,00	233.077,19	60.122,86	60.122,86	60.122,86	60.122,86	60.122,86	172.954,33	74,20	25,80
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.954,33	25,80	100,00
	012/9203/12004	149.471,31	0,00	149.471,31	28.623,73	28.623,73	28.623,73	28.623,73	28.623,73	120.847,58	80,85	19,15
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.847,58	19,15	100,00
	008/9203/12004	25.035,47	0,00	25.035,47	5.023,89	5.023,89	5.023,89	5.023,89	5.023,89	20.011,58	79,93	20,07
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.011,58	20,07	100,00
	010/9203/12004	192.021,25	0,00	192.021,25	9.676,34	9.676,34	9.676,34	9.676,34	9.676,34	182.344,91	94,96	5,04
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.344,91	5,04	100,00
	006/9203/12004	550.756,47	0,00	550.756,47	69.498,59	69.498,59	69.498,59	69.498,59	69.498,59	481.257,88	87,38	12,62
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.257,88	12,62	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
	011/9203/12004	23.163,05	0,00	23.163,05	4.336,58	4.336,58	4.336,58	4.336,58	4.336,58	18.826,47	81,28	18,72
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C 2	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.826,47	18,72	100,00
	008/9203/12005	40.308,89	0,00	40.308,89	4.467,24	4.467,24	4.467,24	4.467,24	4.467,24	35.841,65	88,92	11,08
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.841,65	11,08	100,00
	002/9203/12005	109.226,87	0,00	109.226,87	23.588,96	23.588,96	23.588,96	23.588,96	23.588,96	85.637,91	78,40	21,60
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.637,91	21,60	100,00
	012/9203/12005	462.812,74	0,00	462.812,74	72.258,66	72.258,66	72.258,66	72.258,66	72.258,66	390.554,08	84,39	15,61
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.554,08	15,61	100,00
	010/9203/12005	134.378,16	0,00	134.378,16	3.368,60	3.368,60	3.368,60	3.368,60	3.368,60	131.009,56	97,49	2,51
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.009,56	2,51	100,00
	011/9203/12005	26.170,31	0,00	26.170,31	4.058,66	4.058,66	4.058,66	4.058,66	4.058,66	22.111,65	84,49	15,51
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.111,65	15,51	100,00
	003/9203/12005	135.867,86	0,00	135.867,86	29.964,50	29.964,50	29.964,50	29.964,50	29.964,50	105.903,36	77,95	22,05
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.903,36	22,05	100,00
	009/9203/12005	20.751,46	0,00	20.751,46	4.313,23	4.313,23	4.313,23	4.313,23	4.313,23	16.438,23	79,21	20,79
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	16.438,23	20,79	100,00
	006/9203/12005	426.954,30	0,00	426.954,30	65.589,88	65.589,88	65.589,88	65.589,88	65.589,88	361.364,42	84,64	15,36
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.364,42	15,36	100,00
	003/9203/12010	785.590,30	0,00	785.590,30	174.911,36	174.911,36	174.911,36	174.911,36	174.911,36	610.678,94	77,74	22,26
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.678,94	22,26	100,00
	003/9203/12011	1.596.957,17	0,00	1.596.957,17	317.883,73	317.883,73	317.883,73	317.883,73	317.883,73	1.279.073,44	80,09	19,91
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.073,44	19,91	100,00
	003/9203/12012	4.025.414,95	0,00	4.025.414,95	1.104.494,94	1.104.494,94	1.104.494,94	1.104.494,94	1.104.494,94	2.920.920,01	72,56	27,44
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.920,01	27,44	100,00
	003/9203/12013	672.459,73	0,00	672.459,73	171.621,93	171.621,93	171.621,93	171.621,93	171.621,93	500.837,80	74,48	25,52
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.837,80	25,52	100,00
	003/9203/12014	636.619,62	0,00	636.619,62	145.618,30	145.618,30	145.618,30	145.618,30	145.618,30	491.001,32	77,13	22,87
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA E FUNCIONARIOS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.001,32	22,87	100,00
	002/9203/12103	10.870.571,77	0,00	10.870.571,77	2.319.445,14	2.319.445,14	2.319.445,14	2.319.445,14	2.319.445,14	8.551.126,63	78,66	21,34
RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,36	8.551.126,63	21,34	100,00
	006/9203/12103	1.782.365,96	0,00	1.782.365,96	663.558,67	663.558,67	663.558,67	663.558,67	663.558,67	1.118.807,29	62,77	37,23
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD,	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.807,29	37,23	100,00
	009/9203/12103	468.525,79	0,00	468.525,79	98.382,54	98.382,54	98.382,54	98.382,54	98.382,54	370.143,25	79,00	21,00
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	370.143,25	21,00	100,00
	008/9203/12103	998.188,03	0,00	998.188,03	172.963,18	172.963,18	172.963,18	172.963,18	172.963,18	825.224,85	82,67	17,33
RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.224,85	17,33	100,00
	010/9203/12103	937.511,23	0,00	937.511,23	74.411,60	74.411,60	74.411,60	74.411,60	74.411,60	863.099,63	92,06	7,94
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.099,63	7,94	100,00
	003/9203/12103	1.953.418,86	0,00	1.953.418,86	364.694,51	364.694,51	364.694,51	364.694,51	364.694,51	1.588.724,35	81,33	18,67
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.724,35	18,67	100,00
	012/9203/12103	1.610.262,24	0,00	1.610.262,24	407.824,43	407.824,43	407.824,43	407.824,43	407.824,43	1.202.437,81	74,67	25,33
RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACIÓN,	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.437,81	25,33	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
	011/9203/12103	166.721,39	0,00	166.721,39	36.904,68	36.904,68	36.904,68	36.904,68	36.904,68	129.816,71	77,86	22,14
	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.816,71	22,14	100,00
	003/9203/12120	1.389.660,00	0,00	1.389.660,00	1.352.007,96	1.352.007,96	1.352.007,96	1.352.007,96	1.352.007,96	37.652,04	2,71	97,29
	PAGA EXTRA 2012	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.652,04	97,29	100,00
	011/9203/13000	85.314,97	0,00	85.314,97	18.409,71	18.409,71	18.409,71	18.409,71	18.409,71	66.905,26	78,42	21,58
	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL JUVENTUD Y	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.905,26	21,58	100,00
	009/9203/13000	208.713,02	0,00	208.713,02	47.330,10	47.330,10	47.330,10	47.330,10	47.330,10	161.382,92	77,32	22,68
	RET. PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.382,92	22,68	100,00
	006/9203/13000	2.445.534,14	0,00	2.445.534,14	628.894,50	628.894,50	628.894,50	628.894,50	628.894,50	1.816.639,64	74,28	25,72
	RETRIB.PERSONAL LABORAL SANIDAD, CONSUMO Y	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.639,64	25,72	100,00
	010/9203/13000	1.808.335,42	0,00	1.808.335,42	229.506,21	229.506,21	229.506,21	229.506,21	229.506,21	1.578.829,21	87,31	12,69
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.829,21	12,69	100,00
	008/9203/13000	839.467,83	0,00	839.467,83	156.205,30	156.205,30	156.205,30	156.205,30	156.205,30	683.262,53	81,39	18,61
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOMENTO	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.262,53	18,61	100,00
	002/9203/13000	468.416,23	0,00	468.416,23	123.183,16	123.183,16	123.183,16	123.183,16	123.183,16	345.233,07	73,70	26,30
	RETRIB.PERSONAL LABORAL PRESIDENCIA	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.233,07	26,30	100,00
	003/9203/13000	804.636,96	0,00	804.636,96	180.829,48	180.829,48	180.829,48	180.829,48	180.829,48	623.807,48	77,53	22,47
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACIENDA	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.807,48	22,47	100,00
	012/9203/13000	919.667,11	0,00	919.667,11	276.153,73	276.153,73	276.153,73	276.153,73	276.153,73	643.513,38	69,97	30,03
	RETRIB.PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN Y CULTURA	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.513,38	30,03	100,00
	003/9203/13002	1.973.954,92	0,00	1.973.954,92	487.594,05	487.594,05	487.594,05	487.594,05	487.594,05	1.486.360,87	75,30	24,70
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA LABORALES	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.360,87	24,70	100,00
	012/9203/14300	244.691,81	0,00	244.691,81	44.396,02	44.396,02	44.396,02	44.396,02	44.396,02	200.295,79	81,86	18,14
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN Y	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.295,79	18,14	100,00
	002/2410/14300	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	348.403,05	348.403,05	348.403,05	348.403,05	348.403,05	951.596,95	73,20	26,80
	RETRIB. POLÍTICAS ACTIVAS EMPLEO SERVICIOS	002*/2410*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	951.596,95	26,80	100,00
	010/2310/14300	1,01	200.000,00	200.001,01	76.300,15	76.300,15	76.300,15	76.300,15	76.300,15	123.700,86	61,85	38,15
	RETRIB. PERSONAL CONVENIOS ASUNTOS SOCIALES	010*/2310*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.700,86	38,15	100,00
	012/3260/14300	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	485.358,94	485.358,94	485.358,94	485.358,94	485.358,94	1.534.641,06	75,97	24,03
	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC	012*/3260*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.641,06	24,03	100,00
	006/9203/14300	204.713,46	0,00	204.713,46	179.334,15	179.334,15	179.334,15	179.334,15	179.334,15	25.379,31	12,40	87,60
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL SANIDAD Y CONSUMO	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.379,31	87,60	100,00
	010/9203/14300	463.835,42	0,00	463.835,42	143.589,25	143.589,25	143.589,25	143.589,25	143.589,25	320.246,17	69,04	30,96
	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.246,17	30,96	100,00
	002/2410/14301	11.162.830,00	0,00	11.162.830,00	3.574.537,21	3.574.537,21	3.574.537,21	3.574.537,21	3.574.537,21	7.588.292,79	67,98	32,02
	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO	002*/2410*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588.292,79	32,02	100,00
	003/9203/14301	240.850,78	0,00	240.850,78	68.265,26	68.265,26	68.265,26	68.265,26	68.265,26	172.585,52	71,66	28,34
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA PERSONAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.585,52	28,34	100,00
	003/9203/14303	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	100,00	0,00
	SUSTITUCIONES PERSONAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00
	003/9203/15100	90.000,00	0,00	90.000,00	10.486,76	10.486,76	10.486,76	10.486,76	10.486,76	79.513,24	88,35	11,65
	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.513,24	11,65	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
	003/9203/15101	30.000,00	0,00	30.000,00	32.000,65	32.000,65	32.000,65	32.000,65	32.000,65	-2.000,65	-6,67	106,67
	COMPENSACIÓN TRABAJOS FESTIVOS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,65	106,67	100,00
	003/9203/16000	13.820.822,07	0,00	13.820.822,07	3.343.613,60	3.343.613,60	3.343.613,60	3.343.613,60	3.342.898,28	10.477.208,47	75,81	24,19
	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,32	0,00	10.477.208,47	24,19	99,98
	003/9203/16101	70.000,00	0,00	70.000,00	16.454,05	16.454,05	16.454,05	16.454,05	16.454,05	53.545,95	76,49	23,51
	AYUDA FAMILIAR	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.545,95	23,51	100,00
	003/9203/16104	250.000,00	0,00	250.000,00	60.043,20	60.043,20	60.043,20	60.043,20	60.043,20	189.956,80	75,98	24,02
	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.956,80	24,02	100,00
	003/9203/16209	300.000,00	0,00	300.000,00	72.509,28	72.509,28	72.509,28	72.509,28	61.424,43	227.490,72	75,83	24,17
	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.084,85	0,00	227.490,72	24,17	84,71
	011/3380/20300	605.218,54	0,00	605.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.218,54	100,00	0,00
	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	011*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.218,54	0,00	0,00
	011/3380/20800	70.823,22	0,00	70.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.823,22	100,00	0,00
	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	011*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.823,22	0,00	0,00
	003/9200/20900	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
	CÁNONES	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
	006/2313/21200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.001,00	64,00	0,00
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE	006*/2313*/2*	0,00	17.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	012/3321/21200	70.000,00	0,00	70.000,00	2.016,94	2.016,94	166,90	166,90	0,00	52.615,06	75,16	0,24
	CONSERVACION EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA DEL	012*/3321*/2*	0,00	15.368,00	0,00	1.850,04	0,00	166,90	0,00	69.833,10	2,88	0,00
	006/1640/21200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,33	94,55	0,00
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES	006*/1640*/2*	0,00	2.724,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	002/9201/21300	90.000,00	0,00	90.000,00	68.670,38	68.670,38	811,60	811,60	0,00	21.329,62	23,70	0,90
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	67.858,78	0,00	811,60	0,00	89.188,40	76,30	0,00
	002/1320/21400	24.000,00	0,00	24.000,00	23.179,45	23.179,45	1.371,73	1.371,73	0,00	820,55	3,42	5,72
	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	002*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	21.807,72	0,00	1.371,73	0,00	22.628,27	96,58	0,00
	008/1521/22000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	MATERIAL OFICINA VIVIENDA	008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	003/9202/22002	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	003*/9202*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	009/1650/22100	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	516.831,70	516.831,70	516.831,70	516.831,70	0,00	2.483.168,30	82,77	17,23
	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	009*/1650*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.831,70	0,00	2.483.168,30	17,23	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL	002*/9201*/2*	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
	006/4312/22104	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,63	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS	006*/4312*/2*	0,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	006/3120/22104	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 CENTRO	006*/3120*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	006/3110/22104	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
	002/1360/22104	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO SERV.EXTINCIÓN DE	002*/1360*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	006/1640/22104	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	006*/1640*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	002/9201/22104	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	002/1320/22104	90.000,00	0,00	90.000,00	7.395,00	7.395,00	0,00	0,00	0,00	82.605,00	91,78	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	002*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	7.395,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8,22	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
	006/3113/22104	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 SALUD PUBLICA	006*/3113*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	012/3200/22104	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
	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y	012*/3200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	002/9205/22104	10.000,00	0,00	10.000,00	1.074,76	1.074,76	0,00	0,00	0,00	8.925,24	89,25	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	002*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	1.074,76	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10,75	0,00
	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
	006/3110/22105	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00
	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	003/9200/22200	627.613,00	0,00	627.613,00	627.613,00	627.613,00	104.602,16	104.602,16	52.301,08	0,00	0,00	16,67
	SERVICIOS TELEFÓNICOS	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	523.010,84	0,00	52.301,08	0,00	523.010,84	100,00	50,00
	002/9201/22400	90.000,00	7.000,00	97.000,00	60.279,95	60.279,95	60.279,95	60.279,95	0,00	96,05	0,10	62,14
	PÓLIZAS DE SEGUROS	002*/9201*/2*	0,00	36.624,00	0,00	0,00	0,00	60.279,95	0,00	36.720,05	62,14	0,00
	009/9200/22602	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	468.864,59	468.864,59	358.556,59	356.049,59	132.209,37	1.231.135,41	72,42	21,09
	COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS	009*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	110.308,00	2.507,00	223.840,22	0,00	1.341.443,41	27,58	36,87
	003/9200/22604	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	003*/9200*/2*	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	006/2313/22692	29.255,28	-27.500,00	1.755,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,28	100,00	0,00
	SERVICIO POST ADOPCIÓN	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,28	0,00	0,00
	006/2313/22693	7.000,00	0,00	7.000,00	1.823,34	1.823,34	778,29	778,29	84,43	5.176,66	73,95	11,12
	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA TÉCNICA DE	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	1.045,05	0,00	693,86	0,00	6.221,71	26,05	10,85
	006/2313/22694	5.900,00	0,00	5.900,00	196,67	196,67	196,67	196,67	16,50	5.703,33	96,67	3,33
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,17	0,00	5.703,33	3,33	8,39
	010/2310/22694	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00
	COMEDORES SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	010/2310/22695	500.000,00	0,00	500.000,00	53.715,99	53.715,99	53.715,99	53.715,99	53.715,99	446.284,01	89,26	10,74
	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.284,01	10,74	100,00
	006/2313/22695	150.000,00	0,00	150.000,00	66.965,39	66.965,39	12.237,52	12.237,52	3.786,24	47.034,61	31,36	8,16
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESPERANZA	006*/2313*/2*	0,00	36.000,00	0,00	54.727,87	0,00	8.451,28	0,00	137.762,48	44,64	30,94
	006/2313/22696	9.800,00	0,00	9.800,00	3.189,27	3.189,27	1.130,61	1.130,61	286,18	6.610,73	67,46	11,54
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	2.058,66	0,00	844,43	0,00	8.669,39	32,54	25,31

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
	008/1500/22696	83.000,00	0,00	83.000,00	7.291,03	7.291,03	7.291,03	7.291,03	4.373,54	75.708,97	91,22	8,78
	GASTOS FUNCIONAMIENTO-PATRIMONIO INVENTARIO	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,49	0,00	75.708,97	8,78	59,99
	002/1320/22696	45.000,00	0,00	45.000,00	3.493,10	3.493,10	0,00	0,00	0,00	29.506,90	65,57	0,00
	MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL	002*/1320*/2*	0,00	12.000,00	0,00	3.493,10	0,00	0,00	0,00	45.000,00	7,76	0,00
	012/3260/22696	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
	APERTURA SALAS DE ESTUDIO	012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	010/2310/22696	150.000,00	0,00	150.000,00	147.797,08	147.797,08	146.296,57	146.296,57	137.649,83	2.202,92	1,47	97,53
	AYUDAS SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	1.500,51	0,00	8.646,74	8.232,09	3.703,43	98,53	94,09
	010/2310/22697	20.000,00	0,00	20.000,00	5.904,35	5.904,35	5.904,35	5.904,35	5.250,55	14.095,65	70,48	29,52
	SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS DEL SAD	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,80	0,00	14.095,65	29,52	88,93
	008/1500/22697	10.000,00	0,00	10.000,00	873,91	873,91	0,00	0,00	0,00	9.126,09	91,26	0,00
	GASTOS FUNCIONAMIENTO U. A. LODIU	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	873,91	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8,74	0,00
	010/2311/22697	25.000,00	0,00	25.000,00	9.641,80	9.641,80	763,65	763,65	0,00	11.758,20	47,03	3,05
	ACTIVIDADES CENTRO ASESOR DE LA MUJER	010*/2311*/2*	0,00	3.600,00	0,00	8.878,15	0,00	763,65	0,00	24.236,35	38,57	0,00
	012/3260/22697	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
	GTOS.FUNCIONAMIENTO GARANTÍA SOCIAL Y	012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	003/9204/22697	27.490,00	0,00	27.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.490,00	100,00	0,00
	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.490,00	0,00	0,00
	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
	006/2313/22697	60.000,00	0,00	60.000,00	25.982,63	25.982,63	5.209,29	5.209,29	1.451,95	34.017,37	56,70	8,68
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	20.773,34	0,00	3.757,34	0,00	54.790,71	43,30	27,87
	011/3344/22697	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	85,40	0,00
	GASTOS CARNET JOVEN	011*/3344*/2*	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	002/9201/22697	12.000,00	0,00	12.000,00	9.029,56	9.029,56	860,00	860,00	648,00	2.970,44	24,75	7,17
	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	8.169,56	0,00	212,00	0,00	11.140,00	75,25	75,35
	006/3111/22698	70.000,00	0,00	70.000,00	20.770,10	20.770,10	2.798,75	2.798,75	31,75	46.829,90	66,90	4,00
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/2*	0,00	2.400,00	0,00	17.971,35	0,00	2.767,00	0,00	67.201,25	29,67	1,13
	008/1521/22698	44.000,00	0,00	44.000,00	26,15	26,15	0,00	0,00	0,00	43.973,85	99,94	0,00
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTION PATRIMONIO	008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	26,15	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,06	0,00
	006/3112/22698	620.000,00	0,00	620.000,00	351.663,33	351.663,33	18.251,28	18.251,28	17.654,20	238.616,81	38,49	2,94
	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	006*/3112*/2*	0,00	29.719,86	0,00	333.412,05	0,00	597,08	0,00	601.748,72	56,72	96,73
	009/1623/22698	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	100,00	0,00
	CUOTA EDAR	009*/1623*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
	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
	012/3301/22698	347.000,00	0,00	347.000,00	71.205,99	71.205,99	32.892,34	32.892,34	29.783,50	221.633,44	63,87	9,48
	ACTIVIDADES CULTURALES	012*/3301*/2*	0,00	54.160,57	0,00	38.313,65	0,00	3.108,84	0,00	314.107,66	20,52	90,55
	006/3110/22698	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	002/9201/22698	10.000,00	0,00	10.000,00	1.711,66	1.711,66	1.711,66	1.711,66	0,00	8.288,34	82,88	17,12
	GASTOS TASA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,66	0,00	8.288,34	17,12	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
	010/2310/22698	40.000,00	0,00	40.000,00	8.149,23	8.149,23	2.946,61	2.946,61	140,88	31.850,77	79,63	7,37
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	5.202,62	0,00	2.805,73	0,00	37.053,39	20,37	4,78
	002/1320/22698	110.000,00	0,00	110.000,00	9.796,54	9.796,54	5.626,04	5.626,04	3.479,75	96.703,46	87,91	5,11
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	002*/1320*/2*	0,00	3.500,00	0,00	4.170,50	0,00	2.146,29	0,00	104.373,96	8,91	61,85
	002/1360/22698	30.000,00	0,00	30.000,00	4.466,12	4.466,12	2.214,56	2.214,56	237,18	21.233,88	70,78	7,38
	MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	002*/1360*/2*	0,00	4.300,00	0,00	2.251,56	0,00	1.977,38	0,00	27.785,44	14,89	10,71
	010/2314/22698	150.000,00	0,00	150.000,00	11.361,00	11.361,00	0,00	0,00	0,00	136.959,00	91,31	0,00
	GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	010*/2314*/2*	0,00	1.680,00	0,00	11.361,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7,57	0,00
	003/9204/22698	28.920,00	0,00	28.920,00	5.041,28	5.041,28	1.669,68	1.669,68	42,96	23.878,72	82,57	5,77
	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	3.371,60	0,00	1.626,72	0,00	27.250,32	17,43	2,57
	012/3260/22698	125.000,00	0,00	125.000,00	58.936,70	58.936,70	4.479,50	4.479,50	0,00	6.350,30	5,08	3,58
	CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	012*/3260*/2*	0,00	59.713,00	0,00	54.457,20	0,00	4.479,50	0,00	120.520,50	47,15	0,00
	010/2311/22698	46.875,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	100,00	0,00
	PLANES MUJERES Y FAMILIAS	010*/2311*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00
	008/1500/22698	10.000,00	0,00	10.000,00	7.456,32	7.456,32	7.456,32	7.456,32	7.456,32	2.543,68	25,44	74,56
	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINISTRACION	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,68	74,56	100,00
	006/2313/22698	110.000,00	-20.000,00	90.000,00	28.498,65	28.498,65	8.071,73	8.071,73	4.214,36	3.501,35	3,89	8,97
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	006*/2313*/2*	0,00	58.000,00	0,00	20.426,92	0,00	3.857,37	0,00	81.928,27	31,67	52,21
	011/3344/22698	255.000,00	0,00	255.000,00	28.813,84	28.813,84	0,00	0,00	0,00	145.533,43	57,07	0,00
	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	011*/3344*/2*	0,00	80.652,73	0,00	28.813,84	0,00	0,00	0,00	255.000,00	11,30	0,00
	006/9205/22698	5.000,00	0,00	5.000,00	360,75	360,75	360,75	360,75	41,22	4.639,25	92,79	7,22
	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA 1ª	006*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,53	0,00	4.639,25	7,22	11,43
	012/3342/22699	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
	PROMOCIÓN CULTURAL CEUTÍ	012*/3342*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	009/1620/22699	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	1.083.657,72	1.083.657,72	1.083.657,72	1.083.657,72	550.744,98	4.416.342,28	80,30	19,70
	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA	009*/1620*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.912,74	0,00	4.416.342,28	19,70	50,82
	009/1722/22699	213.355,00	0,00	213.355,00	87.540,92	87.540,92	0,00	0,00	0,00	83.135,08	38,97	0,00
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	009*/1722*/2*	0,00	42.679,00	0,00	87.540,92	0,00	0,00	0,00	213.355,00	41,03	0,00
	010/2314/22699	230.000,00	0,00	230.000,00	115.365,18	115.365,18	11.639,32	11.639,32	4.991,07	96.934,82	42,15	5,06
	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	010*/2314*/2*	0,00	17.700,00	0,00	103.725,86	0,00	6.648,25	0,00	218.360,68	50,16	42,88
	003/9202/22699	40.000,00	0,00	40.000,00	2.224,72	2.224,72	1.663,12	1.663,12	128,00	32.975,28	82,44	4,16
	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	003*/9202*/2*	0,00	4.800,00	0,00	561,60	0,00	1.535,12	0,00	38.336,88	5,56	7,70
	008/1500/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	2.199,76	2.199,76	1.040,16	1.040,16	0,00	2.800,24	56,00	20,80
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	1.159,60	0,00	1.040,16	0,00	3.959,84	44,00	0,00
	008/1521/22699	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.504,59	83,27	0,00
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS	008*/1521*/2*	0,00	85.495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	0,00	0,00
	010/2311/22699	18.000,00	0,00	18.000,00	3.070,51	3.070,51	2.541,45	2.541,45	661,78	14.929,49	82,94	14,12
	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	010*/2311*/2*	0,00	0,00	0,00	529,06	0,00	1.879,67	0,00	15.458,55	17,06	26,04
	009/1724/22699	0,00	200.000,00	200.000,00	199.979,83	199.979,83	0,00	0,00	0,00	20,17	0,01	0,00
	GASTOS SANIDAD VEGETAL	009/1724/22699	0,00	0,00	0,00	199.979,83	0,00	0,00	0,00	200.000,00	99,99	0,00
	009/1720/22699	40.000,00	0,00	40.000,00	1.959,76	1.959,76	1.105,28	1.105,28	267,40	38.040,24	95,10	2,76
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO	009*/1720*/2*	0,00	0,00	0,00	854,48	0,00	837,88	0,00	38.894,72	4,90	24,19

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
	009/1723/22699	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.638,03	20,85	0,00
	GASTOS FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y	009*/1723*/2*	0,00	59.361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	010/2310/22699	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	701.782,85	701.782,85	692.619,97	692.619,97	492.841,93	355.611,15	27,35	53,28
	GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	010*/2310*/2*	0,00	242.606,00	0,00	9.162,88	0,00	199.778,04	2.602,40	607.380,03	53,98	71,16
	011/3380/22699	600.000,00	0,00	600.000,00	69.889,19	69.889,19	65.128,14	65.128,14	2.374,80	479.063,91	79,84	10,85
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	011*/3380*/2*	0,00	51.046,90	0,00	4.761,05	0,00	62.753,34	0,00	534.871,86	11,65	3,65
	012/3200/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	1.531,51	1.531,51	1.089,04	1.089,04	98,49	13.468,49	89,79	7,26
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	012*/3200*/2*	0,00	0,00	0,00	442,47	0,00	990,55	0,00	13.910,96	10,21	9,04
	002/9200/22699	45.000,00	0,00	45.000,00	15.378,76	15.378,76	3.100,81	3.100,81	208,52	29.621,24	65,82	6,89
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA	002*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	12.277,95	0,00	2.892,29	0,00	41.899,19	34,18	6,72
	003/9204/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	3.949,39	3.949,39	1.150,98	1.150,98	0,00	10.410,61	69,40	7,67
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS	003*/9204*/2*	0,00	640,00	0,00	2.798,41	0,00	1.150,98	0,00	13.849,02	26,33	0,00
	003/9310/22699	60.000,00	0,00	60.000,00	8.893,16	8.893,16	5.846,49	5.846,49	2.018,17	50.206,84	83,68	9,74
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/2*	0,00	900,00	0,00	3.046,67	0,00	3.828,32	0,00	54.153,51	14,82	34,52
	012/3322/22699	70.000,00	0,00	70.000,00	5.570,30	5.570,30	995,00	995,00	0,00	58.029,70	82,90	1,42
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	012*/3322*/2*	0,00	6.400,00	0,00	4.575,30	0,00	995,00	0,00	69.005,00	7,96	0,00
	009/1623/22699	600.000,00	0,00	600.000,00	73.911,99	73.911,99	73.911,99	73.911,99	73.911,99	526.088,01	87,68	12,32
	GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	009*/1623*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.088,01	12,32	100,00
	002/1320/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-2.000,00	-13,33	113,33
	INDEMNIZACIÓN DAÑOS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	002*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	113,33	100,00
	006/4312/22699	45.000,00	0,00	45.000,00	5.198,66	5.198,66	4.917,65	4.917,65	1.133,46	29.251,34	65,00	10,93
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS Y	006*/4312*/2*	0,00	10.550,00	0,00	281,01	0,00	3.784,19	0,00	40.082,35	11,55	23,05
	009/4200/22699	13.000,00	0,00	13.000,00	3.463,81	3.463,81	1.112,81	1.112,81	0,00	7.641,19	58,78	8,56
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO	009*/4200*/2*	0,00	1.895,00	0,00	2.351,00	0,00	1.112,81	0,00	11.887,19	26,64	0,00
	006/3110/22699	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00	0,00
	PROGRAMA SANITARIO, PLANES DE VIGILANCIA	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	006/4310/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	80,00	0,00
	GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	006*/4310*/2*	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	006/4314/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	2.348,13	2.348,13	267,36	267,36	92,65	7.651,87	76,52	2,67
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	006*/4314*/2*	0,00	0,00	0,00	2.080,77	0,00	174,71	0,00	9.732,64	23,48	34,65
	002/1360/22699	45.000,00	0,00	45.000,00	2.381,19	2.381,19	1.302,83	1.302,83	563,58	42.618,81	94,71	2,90
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN	002*/1360*/2*	0,00	0,00	0,00	1.078,36	0,00	739,25	0,00	43.697,17	5,29	43,26
	012/3301/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	6.063,09	6.063,09	363,52	363,52	0,00	7.218,03	36,09	1,82
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	012*/3301*/2*	0,00	6.718,88	0,00	5.699,57	0,00	363,52	0,00	19.636,48	30,32	0,00
	012/3260/22699	6.000,00	0,00	6.000,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	200,00	4.182,00	69,70	30,30
	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00	0,00	4.182,00	30,30	11,00
	011/3344/22699	16.000,00	0,00	16.000,00	1.899,87	1.899,87	627,80	627,80	243,67	12.117,73	75,74	3,92
	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	011*/3344*/2*	0,00	1.982,40	0,00	1.272,07	0,00	384,13	0,00	15.372,20	11,87	38,81
	006/3120/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	10.399,40	10.399,40	3.638,53	3.638,53	2.365,70	30.401,35	60,80	7,28
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO	006*/3120*/2*	0,00	9.199,25	0,00	6.760,87	0,00	1.272,83	0,00	46.361,47	20,80	65,02
	006/1640/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	2.406,42	2.406,42	1.657,22	1.657,22	814,05	7.593,58	75,94	16,57
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	006*/1640*/2*	0,00	0,00	0,00	749,20	0,00	843,17	0,00	8.342,78	24,06	49,12

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
	003/9200/22699	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.133.369,17	1.133.369,17	1.133.369,17	1.133.369,17	1.059.404,38	366.630,83	24,44	75,56
	GASTOS SENTENCIAS JUDICIALES	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.964,79	510,44	366.630,83	75,56	93,47
	002/1350/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	558,45	558,45	0,00	0,00	0,00	4.441,55	88,83	0,00
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL	002*/1350*/2*	0,00	0,00	0,00	558,45	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11,17	0,00
	008/1510/22699	100.000,00	60.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.029,77	80,64	0,00
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	008*/1510*/2*	0,00	30.970,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
	012/3360/22699	12.000,00	0,00	12.000,00	5.115,54	5.115,54	3.168,24	3.168,24	0,00	6.884,46	57,37	26,40
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL	012*/3360*/2*	0,00	0,00	0,00	1.947,30	0,00	3.168,24	0,00	8.831,76	42,63	0,00
	012/3343/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	1.478,90	1.478,90	0,00	0,00	0,00	18.521,10	92,61	0,00
	ACTIVIDADES CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL	012*/3343*/2*	0,00	0,00	0,00	1.478,90	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7,39	0,00
	012/3330/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	12.994,63	12.994,63	1.584,51	1.584,51	0,00	6.105,37	30,53	7,92
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	012*/3330*/2*	0,00	900,00	0,00	11.410,12	0,00	1.584,51	0,00	18.415,49	64,97	0,00
	012/3321/22699	70.000,00	0,00	70.000,00	37.541,02	37.541,02	13.996,37	13.996,37	3.552,51	26.672,98	38,10	19,99
	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	012*/3321*/2*	0,00	5.786,00	0,00	23.544,65	0,00	10.443,86	0,00	56.003,63	53,63	25,38
	006/2313/22699	70.000,00	0,00	70.000,00	3.842,86	3.842,86	1.417,30	1.417,30	0,00	39.403,14	56,29	2,02
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	006*/2313*/2*	0,00	26.754,00	0,00	2.425,56	0,00	1.417,30	0,00	68.582,70	5,49	0,00
	002/9205/22699	60.000,00	0,00	60.000,00	20.294,01	20.294,01	10.965,24	10.965,24	3.681,79	39.705,99	66,18	18,28
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	002*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	9.328,77	0,00	7.283,45	0,00	49.034,76	33,82	33,58
	002/9120/22699	150.000,00	0,00	150.000,00	45.213,77	45.213,77	16.432,45	16.432,45	326,96	104.786,23	69,86	10,95
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA	002*/9120*/2*	0,00	0,00	0,00	28.781,32	0,00	16.105,49	3.000,00	133.567,55	30,14	1,99
	012/3231/22699	52.648,00	-1.625,40	51.022,60	27.516,56	27.516,56	4.812,80	4.812,80	0,00	23.506,04	46,07	9,43
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA I	012*/3231*/2*	0,00	0,00	0,00	22.703,76	0,00	4.812,80	0,00	46.209,80	53,93	0,00
	006/3113/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	3.546,84	3.546,84	2.114,62	2.114,62	1.061,79	42.769,68	85,54	4,23
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	006*/3113*/2*	0,00	3.683,48	0,00	1.432,22	0,00	1.052,83	0,00	47.885,38	7,09	50,21
	002/2410/22699	727.660,00	0,00	727.660,00	84.268,52	84.268,52	3.986,87	3.986,87	448,40	612.256,48	84,14	0,55
	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	002*/2410*/2*	0,00	31.135,00	0,00	80.281,65	0,00	3.538,47	0,00	723.673,13	11,58	11,25
	002/9201/22699	18.000,00	0,00	18.000,00	1.868,62	1.868,62	513,48	513,48	140,90	16.131,38	89,62	2,85
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	1.355,14	0,00	372,58	0,00	17.486,52	10,38	27,44
	012/3231/22700	67.352,00	-1.625,40	65.726,60	17.478,68	17.478,68	3.357,45	3.357,45	553,46	35.584,22	54,14	5,11
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN	012*/3231*/22700*	0,00	12.663,70	0,00	14.121,23	0,00	2.803,99	0,00	62.369,15	26,59	16,48
	012/3230/22700	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	105.588,52	105.588,52	15.026,02	15.026,02	4.312,50	63.674,07	5,71	1,35
	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	012*/3230*/22700*	0,00	945.737,41	0,00	90.562,50	0,00	10.713,52	0,00	1.099.973,98	9,47	28,70
	002/9205/22700	497.250,00	0,00	497.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.250,00	100,00	0,00
	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	002*/9205*/22700*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.250,00	0,00	0,00
	010/2310/22701	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	100,00	0,00
	CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA ASUNTOS	010*/2310*/22701*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
	006/2313/22701	873.581,00	0,00	873.581,00	487.274,13	487.274,13	0,00	0,00	0,00	36.726,29	4,20	0,00
	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	006*/2313*/22701*	0,00	349.580,58	0,00	487.274,13	0,00	0,00	0,00	873.581,00	55,78	0,00
	012/3360/22706	45.000,00	0,00	45.000,00	999,81	999,81	0,00	0,00	0,00	44.000,19	97,78	0,00
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	012*/3360*/22706*	0,00	0,00	0,00	999,81	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2,22	0,00
	002/1320/22706	20.000,00	0,00	20.000,00	2.793,00	2.793,00	0,00	0,00	0,00	17.207,00	86,04	0,00
	CONTRATOS POLICÍA LOCAL	002*/1320*/22706*	0,00	0,00	0,00	2.793,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13,97	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
	008/1500/22706	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	39.520,00	39.520,00	39.520,00	39.520,00	0,00	480,00	1,20	98,80
	PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	008*/1500*/22706*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,00	0,00	480,00	98,80	0,00
	009/1623/22796	101.911,00	0,00	101.911,00	7.243,83	7.243,83	7.243,83	7.243,83	7.243,83	0,37	0,00	7,11
	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	009*/1623*/22796*	0,00	94.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.667,17	7,11	100,00
	003/9202/22796	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANTENIMIENTO RED TETRA	003*/9202*/22796*	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	002/9205/22796	153.500,00	0,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA	002*/9205*/22796*	0,00	0,00	0,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00	100,00	0,00
	003/9202/22797	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	100,00	0,00
	SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES TETRA DE	003*/9202*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
	006/1640/22797	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	100,00	0,00
	CONTRATO EXTERNALIZACIÓN CEMENTERIO SANTA	006*/1640*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
	006/3120/22797	45.000,00	23.000,00	68.000,00	13.478,00	13.478,00	0,00	0,00	0,00	4.602,00	6,77	0,00
	CONTRATO DE SERVICIO RULE	006*/3120*/22797*	0,00	49.920,00	0,00	13.478,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	19,82	0,00
	006/3113/22797	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2,50	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	006*/3113*/22797*	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	009/1623/22797	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.052,86	21,67	0,00
	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	009*/1623*/22797*	0,00	180.947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00
	003/9310/22798	137.488,80	0,00	137.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.872,92	67,55	0,00
	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/22798*	0,00	44.615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.488,80	0,00	0,00
	006/3113/22798	200.000,00	-23.000,00	177.000,00	5.079,08	5.079,08	3.062,38	3.062,38	2.630,38	170.256,92	96,19	1,73
	PLAN DE SALUD	006*/3113*/22798*	0,00	1.664,00	0,00	2.016,70	0,00	432,00	0,00	173.937,62	2,87	85,89
	002/9205/22798	14.140,09	0,00	14.140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,09	100,00	0,00
	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	002*/9205*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,09	0,00	0,00
	006/3110/22798	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	63,10	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/22798*	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
	009/1723/22798	174.425,00	0,00	174.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,38	1,27	0,00
	CONT.BALIZAMIENTO, RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS	009*/1723*/22798*	0,00	172.216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.425,00	0,00	0,00
	006/3120/22798	180.000,00	0,00	180.000,00	2.936,13	2.936,13	0,00	0,00	0,00	118.203,87	65,67	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO	006*/3120*/22798*	0,00	58.860,00	0,00	2.936,13	0,00	0,00	0,00	180.000,00	1,63	0,00
	006/1640/22798	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	0,00
	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	006*/1640*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	012/3301/22798	331.000,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,41	0,67	0,00
	CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO	012*/3301*/22798*	0,00	328.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00
	009/1623/22798	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	424.941,02	424.941,02	424.941,02	424.941,02	424.941,02	4.575.058,98	91,50	8,50
	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS	009*/1623*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575.058,98	8,50	100,00
	006/2313/22798	990.000,00	0,00	990.000,00	443.344,58	443.344,58	66.176,37	66.176,37	0,00	495.740,36	50,07	6,68
	CONTRATOS CENTROS MENORES	006*/2313*/22798*	0,00	50.915,06	0,00	377.168,21	0,00	66.176,37	0,00	923.823,63	44,78	0,00
	012/3360/22799	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
	CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL	012*/3360*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	006/3111/22799	70.000,00	0,00	70.000,00	2.954,00	2.954,00	0,00	0,00	0,00	12.046,00	17,21	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/22799*	0,00	55.000,00	0,00	2.954,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4,22	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
	003/9310/22799	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERIA	003*/9310*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	011/3344/22799	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.363,68	41,21	0,00
	CONTRATOS JUVENTUD	011*/3344*/22799*	0,00	17.636,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	009/1723/22799	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS SOCORRISMO	009*/1723*/22799*	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	008/1500/22799	350.000,00	0,00	350.000,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	0,00	157.417,10	44,98	4,78
	CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	008*/1500*/22799*	0,00	175.842,90	0,00	0,00	0,00	16.740,00	0,00	333.260,00	4,78	0,00
	012/3330/22799	170.000,00	0,00	170.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	63.079,74	37,11	0,00
	CONTRATOS MUSEOS	012*/3330*/22799*	0,00	17.920,26	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	52,35	0,00
	009/1720/22799	229.000,00	0,00	229.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	208.081,00	90,87	1,31
	CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	009*/1720*/22799*	0,00	17.919,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	226.000,00	1,31	0,00
	006/4314/22799	122.690,00	0,00	122.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.690,00	100,00	0,00
	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	006*/4314*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.690,00	0,00	0,00
	006/2313/22799	103.650,00	47.500,00	151.150,00	150.937,00	150.937,00	24.378,17	24.378,17	0,00	213,00	0,14	16,13
	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES	006*/2313*/22799*	0,00	0,00	0,00	126.558,83	0,00	24.378,17	0,00	126.771,83	99,86	0,00
	012/3231/22799	575.860,00	3.250,80	579.110,80	366.700,80	366.700,80	75.322,71	75.322,71	50.116,03	0,00	0,00	13,01
	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	012*/3231*/22799*	0,00	212.410,00	0,00	291.378,09	0,00	25.206,68	0,00	503.788,09	63,32	66,54
	009/4200/22799	134.971,20	0,00	134.971,20	134.971,20	134.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	009*/4200*/22799*	0,00	0,00	0,00	134.971,20	0,00	0,00	0,00	134.971,20	100,00	0,00
	006/4310/22799	7.000,00	0,00	7.000,00	534,16	534,16	534,16	534,16	0,00	6.465,84	92,37	7,63
	PLANES CONSUMO	006*/4310*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,16	0,00	6.465,84	7,63	0,00
	006/4312/22799	50.000,00	0,00	50.000,00	1.897,50	1.897,50	1.897,50	1.897,50	0,00	42.363,56	84,73	3,80
	CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	006*/4312*/22799*	0,00	5.738,94	0,00	0,00	0,00	1.897,50	0,00	48.102,50	3,80	0,00
	006/3112/22799	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	006*/3112*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	003/9204/22799	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00
	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	003*/9204*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	003/9202/22799	420.000,00	0,00	420.000,00	8.316,95	8.316,95	6.115,29	6.115,29	2.374,29	131.181,05	31,23	1,46
	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	003*/9202*/22799*	0,00	280.502,00	0,00	2.201,66	0,00	3.741,00	0,00	413.884,71	1,98	38,83
	002/1350/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
	CONTRATOS PROTECCIÓN CIVIL	002*/1350*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	009/1650/22799	403.942,42	0,00	403.942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.942,42	100,00	0,00
	CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y	009*/1650*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.942,42	0,00	0,00
	012/3301/22799	65.000,00	0,00	65.000,00	10.025,00	10.025,00	0,00	0,00	0,00	25.416,65	39,10	0,00
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	012*/3301*/22799*	0,00	29.558,35	0,00	10.025,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	15,42	0,00
	006/3110/22799	342.553,98	0,00	342.553,98	342.553,98	342.553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLANTA ELIMINACIÓN MER	006*/3110*/22799*	0,00	0,00	0,00	342.553,98	0,00	0,00	0,00	342.553,98	100,00	0,00
	002/9205/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	1.531,60	1.531,60	0,00	0,00	0,00	4.464,02	29,76	0,00
	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	002*/9205*/22799*	0,00	9.004,38	0,00	1.531,60	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10,21	0,00
	010/2311/22799	12.000,00	0,00	12.000,00	9.123,85	9.123,85	156,85	156,85	156,85	2.876,15	23,97	1,31
	CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	010*/2311*/22799*	0,00	0,00	0,00	8.967,00	0,00	0,00	0,00	11.843,15	76,03	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
	012/3260/22799	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA	012*/3260*/22799*	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
	009/1621/22799	16.965.991,00	0,00	16.965.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.965.991,00	100,00	0,00
	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	009*/1621*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.965.991,00	0,00	0,00
	006/1640/22799	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	100,00	0,00
	CONTRATOS SERVICIO TANATORIO	006*/1640*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00
	010/2314/22799	356.000,00	0,00	356.000,00	233.190,86	233.190,86	101,42	101,42	5,80	85.618,74	24,05	0,03
	CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	010*/2314*/22799*	0,00	37.190,40	0,00	233.089,44	0,00	95,62	0,00	355.898,58	65,50	5,72
	006/3113/22799	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	006*/3113*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	006/3120/22799	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.733,65	18,94	0,00
	PLANES Y CONVENIOS CENTRO	006*/3120*/22799*	0,00	97.266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	003/9204/23000	65.000,00	0,00	65.000,00	7.950,37	7.950,37	7.950,37	7.950,37	1.296,83	57.049,63	87,77	12,23
	DIETAS Y TRASLADOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653,54	0,00	57.049,63	12,23	16,31
	003/9204/23020	30.000,00	0,00	30.000,00	4.011,36	4.011,36	4.011,36	4.011,36	1.697,19	25.988,64	86,63	13,37
	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,17	0,00	25.988,64	13,37	42,31
	003/9204/23300	5.000,00	0,00	5.000,00	5.094,66	5.094,66	5.094,66	5.094,66	5.094,66	-94,66	-1,89	101,89
	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,66	101,89	100,00
	010/2310/26000	862.000,00	0,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO	010*/2310*/2*	0,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00	0,00	0,00
	010/2310/26001	175.207,00	0,00	175.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.207,00	100,00	0,00
	TELEASISTENCIA	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.207,00	0,00	0,00
	010/2310/26002	565.000,00	-200.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	100,00	0,00
	CONVENIO INMIGRACIÓN	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00
	010/2310/26003	131.439,88	0,00	131.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.439,88	100,00	0,00
	PLAN CONCERTADO	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.439,88	0,00	0,00
	003/0110/31000	3.194.620,97	0,00	3.194.620,97	676.474,94	676.474,94	676.474,94	676.474,94	676.474,94	2.518.146,03	78,82	21,18
	INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,66	2.518.146,03	21,18	100,00
	003/0110/31001	877.018,51	0,00	877.018,51	86.468,43	86.468,43	86.468,43	86.468,43	86.468,43	790.550,08	90,14	9,86
	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA Y OTROS	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	790.550,08	9,86	100,00
	003/0110/31002	511.782,35	0,00	511.782,35	291.684,82	291.684,82	291.684,82	291.684,82	291.684,82	220.097,53	43,01	56,99
	INTERESES MÉTODO ALEMÁN	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.097,53	56,99	100,00
	003/0110/31003	42.947,69	0,00	42.947,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.947,69	100,00	0,00
	INTERESES SEPES	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.947,69	0,00	0,00
	012/3261/41000	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	1.034.000,00	83,39	16,61
	TRANSFERENCIAS PATRONATO DE MÚSICA	012*/3261*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.000,00	16,61	100,00
	012/3342/41000	258.000,00	0,00	258.000,00	50.458,00	50.458,00	50.458,00	50.458,00	50.458,00	207.542,00	80,44	19,56
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIÉS	012*/3342*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.542,00	19,56	100,00
	011/3410/41000	4.495.575,00	0,00	4.495.575,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	4.045.575,00	89,99	10,01
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES	011*/3410*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.575,00	10,01	100,00
	003/9320/41000	4.756.421,00	0,00	4.756.421,00	1.222.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	3.534.421,00	74,31	25,69
	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA	003*/9320*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.421,00	25,69	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
	012/3261/41001	385.635,00	0,00	385.635,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00	64.150,00	321.485,00	83,37	16,63
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE IDIOMAS	012*/3261*/41001*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.485,00	16,63	100,00
	009/4910/44900	2.467.702,93	0,00	2.467.702,93	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	1.993.702,93	80,79	19,21
	TRANSFERENCIAS RADIO TELEVISIÓN CEUTA	009*/4910*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.702,93	19,21	100,00
	008/4590/44900	8.229.768,95	0,00	8.229.768,95	2.423.000,00	2.423.000,00	2.423.000,00	2.423.000,00	2.423.000,00	5.806.768,95	70,56	29,44
	TRANSFERENCIAS OBIMACE	008*/4590*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806.768,95	29,44	100,00
	002/1330/44900	4.606.000,00	0,00	4.606.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00	3.361.000,00	72,97	27,03
	APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL, S.A.	002*/1330*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361.000,00	27,03	100,00
	009/1720/44900	2.860.081,84	0,00	2.860.081,84	623.542,30	623.542,30	623.542,30	623.542,30	623.542,30	2.236.539,54	78,20	21,80
	TRANSFERENCIAS OBIMASA	009*/1720*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.539,54	21,80	100,00
	003/9310/44900	5.170.166,29	0,00	5.170.166,29	1.178.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00	3.992.166,29	77,22	22,78
	PROCESA	003*/9310*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992.166,29	22,78	100,00
	008/1521/44900	1.521.924,75	0,00	1.521.924,75	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	1.230.924,75	80,88	19,12
	TRANSFERENCIAS EMVICESA	008*/1521*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.924,75	19,12	100,00
	011/4320/44900	1.698.361,75	0,00	1.698.361,75	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	1.406.361,75	82,81	17,19
	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA,	011*/4320*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.361,75	17,19	100,00
	009/1611/44900	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	488.000,00	44,36	55,64
	TRANSFERENCIAS ACEMSA	009*/1611*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	55,64	100,00
	003/4321/44900	1.610.100,00	0,00	1.610.100,00	402.350,00	402.350,00	402.350,00	402.350,00	402.350,00	1.207.750,00	75,01	24,99
	TRANSFERENCIAS PARQUE MARÍTIMO DEL	003*/4321*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.750,00	24,99	100,00
	012/3340/44900	156.000,00	0,00	156.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	117.000,00	75,00	25,00
	TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	012*/3340*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	25,00	100,00
	011/4320/44901	350.000,00	-56.232,40	293.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.767,60	100,00	0,00
	TRANSFERENCIA CONVENIO TRANSPORTE MARÍTIMO	011*/4320*/44901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.767,60	0,00	0,00
	003/9310/44901	368.638,00	0,00	368.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.638,00	100,00	0,00
	PROCESA FSE 2014	003*/9310*/44901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.638,00	0,00	0,00
	003/9310/44902	201.718,00	0,00	201.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.718,00	100,00	0,00
	PROCESA FEDER 2014-2020	003*/9310*/44902*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.718,00	0,00	0,00
	003/9310/44903	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	100,00	0,00
	PROCESA EMPLEO JUVENIL	003*/9310*/44903*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00
	012/3263/46700	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	249.363,64	249.363,64	249.363,64	249.363,64	249.363,64	750.636,36	75,06	24,94
	TRANSFERENCIAS CONSORCIO CENTRO UNED	012*/3263*/46700*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.636,36	24,94	100,00
	003/9320/47900	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00
	CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS	003*/9320*/47900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	003/4250/47900	144.678,16	0,00	144.678,16	55.051,66	55.051,66	55.051,66	55.051,66	0,00	89.626,50	61,95	38,05
	COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS	003*/4250*/47900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.051,66	0,00	89.626,50	38,05	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
	010/2310/48000	60.837,57	0,00	60.837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.837,57	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN LOCAL SÍNDROME DE DOWN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.837,57	0,00	0,00
	011/3410/48000	14.925,00	0,00	14.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO U. BALONCESTO	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,00	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 %RP s/O
	012/3200/48000	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES PADRES Y	012*/3200*/4*	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00
	012/3260/48000	24.000,00	0,00	24.000,00	1.770,75	1.770,75	1.770,75	1.770,75	0,00	11.226,90	46,78	7,38
	PRACTICAS EDUCATIVAS	012*/3260*/4*	0,00	11.002,35	0,00	0,00	0,00	1.770,75	0,00	22.229,25	7,38	0,00
	012/3262/48000	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.168,41	1.168,41	1.168,41	1.168,41	0,00	734.731,59	56,52	0,09
	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	012*/3262*/4*	0,00	564.100,00	0,00	0,00	0,00	1.168,41	0,00	1.298.831,59	0,09	0,00
	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	830.711,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINOS	009*/9241*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.289,00	0,00	0,00	100,00	24,34
	002/9121/48000	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	002*/9121*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00
	010/2311/48000	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
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA (INTEGRALIA, CASA ACOGIDA	010*/2311*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
	006/2313/48000	9.025,00	0,00	9.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025,00	100,00	0,00
	CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN	006*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025,00	0,00	0,00
	006/3110/48000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE	006*/3110*/4*	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	006/3113/48000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CEUTÍ ANTISIDA EL RUMOR	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	006/4310/48000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
	CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO	006*/4310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	012/3230/48000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.138,00	34,76	0,00
	TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTO CENTROS	012*/3230*/4*	0,00	97.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	012/3240/48000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
	FORMACIÓN UNIVERSIDAD DE GRANADA	012*/3240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIA COMUNIDAD ISRAELITA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	002/9240/48000	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN FED. ASOCIACIONES VECINOS	002*/9240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
	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
	012/3240/48001	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00
	U. GRANADA CAMPUS CEUTA ACTIVIDADES	012*/3240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48001	14.925,00	0,00	14.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BALONCESTO	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,00	0,00	0,00
	012/3200/48001	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURA DE CEUTA	012*/3200*/4*	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48001	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
	BECAS COMEDOR	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48001	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
	TRANSFERENCIA COFRADÍA DE SAN DANIEL	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	010/2314/48001	1.052.316,00	0,00	1.052.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDACIÓN GERÓN	010*/2314*/4*	0,00	1.052.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.316,00	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 %RP s/O
	006/2313/48001	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00
	CONVENIO MINISTERIO DE EMPLEO	006*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
	002/9240/48001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN FED. ASOCIACIONES VECINOS	002*/9240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	006/3113/48001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES	006*/3113*/4*	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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
	011/3410/48002	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BETIS HADÚ	011*/3410*/4*	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	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
	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
	006/3113/48002	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA CENTRO DE DÍA	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
	012/3200/48002	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA DE ESTUDIOS CE-70	012*/3200*/4*	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	006/3110/48002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROTECTORA DE	006*/3110*/4*	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	006/2313/48002	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
	CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA	006*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48002	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIA COFRADÍA SANTA Mª DE ÁFRICA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48002	12.568,98	0,00	12.568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,98	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN BETEL	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,98	0,00	0,00
	011/3410/48003	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO GOYU-RIU	011*/3410*/4*	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	009/1720/48003	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN SOCIEDAD CAZADORES, PESCADORES Y	009*/1720*/4*	0,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,00	0,00	0,00
	006/3113/48003	95.000,00	0,00	95.000,00	19.708,80	19.708,80	19.708,80	19.708,80	4.118,40	843,20	0,89	20,75
	DIETAS DESPLAZAMIENTO PENÍNSULA PACIENTES	006*/3113*/4*	0,00	74.448,00	0,00	0,00	0,00	15.590,40	0,00	75.291,20	20,75	20,90
	010/2310/48003	106.313,28	0,00	106.313,28	106.313,28	106.313,28	106.313,28	106.313,28	26.582,28	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.731,00	0,00	0,00	100,00	25,00
	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
	012/3342/48003	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIA COMUNIDAD HINDÚ	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48004	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	100,00	71,43
	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

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
	009/1720/48004	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
	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	255.692,29	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN FEAPS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.061,00	0,00	0,00	100,00	25,00
	009/1720/48005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE ESTUDIOS	009*/1720*/4*	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	006/3113/48005	460.750,00	0,00	460.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.750,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN NOMINATIVA PSIQUIÁTRICO SAN	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.750,00	0,00	0,00
	011/3410/48005	98.400,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO UNIÓN ÁFRICA CEUTÍ	011*/3410*/4*	0,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	0,00
	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
	010/2310/48005	117.436,54	0,00	117.436,54	117.436,54	117.436,54	117.436,54	117.436,54	29.362,54	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ADEN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.074,00	0,00	0,00	100,00	25,00
	011/3410/48006	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB CIUDAD DE CEUTA FUTBOL SALA	011*/3410*/4*	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48006	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN LA COCTELERA	012*/3342*/4*	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
	002/3342/48006	7.000,00	0,00	7.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48006	109.910,00	0,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00	27.479,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN APASCIDE	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.431,00	0,00	0,00	100,00	25,00
	011/3410/48007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN DEPORTIVO U.A. CEUTÍ	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48007	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CENTRO DRAMÁTICO DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48007	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	42.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ACEFEP	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	100,00	25,00
	002/3342/48007	15.000,00	0,00	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48008	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB BALONMANO ESTUDIANTES	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48008	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 BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48008	184.477,57	0,00	184.477,57	184.477,57	184.477,57	184.477,57	184.477,57	46.120,57	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN COCEMFE	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.357,00	0,00	0,00	100,00	25,00
	002/3342/48008	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN CÁDIZ	002*/3342*/4*	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	002/3342/48009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 %RP s/O
	011/3410/48009	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN CABALLA	011*/3410*/4*	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	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	23.820,45	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ALCER	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.433,00	0,00	0,00	100,00	25,01
	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
	010/2310/48010	188.062,33	0,00	188.062,33	188.062,33	188.062,33	188.062,33	188.062,33	47.023,33	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN AFA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.039,00	0,00	0,00	100,00	25,00
	012/3342/48010	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO PUERTO	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	002/3342/48010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN MADRID	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48011	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA MARÍA JOSÉ	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	011/3410/48011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BALONMANO RAMON	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	002/3342/48011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN MELILLA	002*/3342*/4*	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48011	173.270,00	0,00	173.270,00	173.270,00	173.270,00	14.439,16	14.439,16	14.439,16	0,00	0,00	8,33
	SUBVENCIÓN ACEPAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	158.830,84	0,00	0,00	0,00	158.830,84	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	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	010/2310/48012	8.163,56	0,00	8.163,56	8.163,56	8.163,56	8.163,56	8.163,56	2.043,56	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CERMI	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	100,00	25,03
	012/3342/48012	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ACADEMIA DE BAILE JOSEFINA WEIL	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	012/3342/48013	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ESTUDIO DE DANZA TERPÍCORE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	002/3342/48013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN GRANADA	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48013	66.543,75	0,00	66.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ADORATRICES	010*/2310*/4*	0,00	66.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.543,75	0,00	0,00
	012/3342/48014	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN TERTULIA FLAMENCA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48014	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN LUNA BLANCA	010*/2310*/4*	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48015	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN PROICEUTA	010*/2310*/4*	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN BEBER DE CINE	012*/3342*/4*	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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
	010/2310/48016	973.227,65	0,00	973.227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA NECESIDADES BÁSICAS	010*/2310*/4*	0,00	973.227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.227,65	0,00	0,00
	012/3342/48016	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN TINGITANA FESTIVAL MULTICULTURAL	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48017	171.848,72	0,00	171.848,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PUNTOS ENCUENTRO	010*/2310*/4*	0,00	171.848,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.848,72	0,00	0,00
	012/3342/48017	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 SALZONE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48018	96.088,14	0,00	96.088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA CENTRO DEL MAYOR	010*/2310*/4*	0,00	96.088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.088,14	0,00	0,00
	012/3342/48019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOGRAFICA MIRADAS	012*/3342*/4*	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48019	381.276,00	0,00	381.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA ATENCIÓN RESIDENCIAL	010*/2310*/4*	0,00	381.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.276,00	0,00	0,00
	010/2310/48020	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SEPTEM SOLIDARIA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN FOTOGRAFICA DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48021	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA CIUDADANA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00
	012/3342/48021	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 SCOUTS CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48022	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CÁRITAS DIOCESANA	010*/2310*/4*	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL CEUTÍ L'ATELIER	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN NUESTRO PADRE JESÚS	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48023	18.315,45	0,00	18.315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,45	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,45	0,00	0,00
	010/2310/48024	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN DIGMUN	010*/2310*/4*	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48024	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 CORAL DE CEUTA ANDRÉS DEL RIO	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48025	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN EMPRESA AUTOBUSES HADÚ	010*/2310*/4*	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48025	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN LA COPLA DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48026	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ROSA FOUNAUD	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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 %RP s/O
	010/2310/48026	20.552,46	0,00	20.552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.552,46	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ACEFAM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.552,46	0,00	0,00
	010/2310/48027	82.250,00	0,00	82.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN AECC. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA	010*/2310*/4*	0,00	82.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.250,00	0,00	0,00
	012/3342/48027	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CINEMATOGRAFICA DE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
	010/2310/48028	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ENFERMOS SIN	010*/2310*/4*	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48028	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ALEGRO	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	012/3342/48029	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL "SÉPTIMO	012*/3342*/4*	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48029	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN BANCOCEUTA. BANCO DE ALIMENTOS	010*/2310*/4*	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48030	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	35.006,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AUTISMO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.994,00	0,00	0,00	100,00	25,00
	012/3342/48030	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CENTRO CULTURAL AL-IDRISSI	012*/3342*/4*	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48031	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN EDUARDO GALLARDO	010*/2310*/4*	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48032	862.000,00	0,00	862.000,00	862.000,00	862.000,00	252.252,00	252.252,00	0,00	0,00	0,00	29,26
	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA AYUDA A DOMICILIO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	609.748,00	0,00	252.252,00	0,00	609.748,00	100,00	0,00
	010/2310/48033	21.212,60	0,00	21.212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.212,60	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ASPERGER	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.212,60	0,00	0,00
	010/2310/48034	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
	CRUZ BLANCA COORDINACIÓN ALIMENTOS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	003/9200/50000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
	FONDO CONTINGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	003*/9200*/5*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	008/4590/60000	439.951,68	0,00	439.951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.951,68	100,00	0,00
	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	008*/4590*/60000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.951,68	0,00	0,00
	008/4590/60900	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
	CONEXIÓN HADU-SARDINERO, A TRAVÉS DE ARROYO	008*/4590*/60900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00
	VÍAS PÚBLICAS	008*/4590*/60904*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	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	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	100,00	0,00
	PARQUES Y JARDINES BIOSALUDABLES	008*/4590*/60906*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	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 %RP s/O
	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	100.000,00	100,00	0,00
	REPOBLACIÓN FORESTAL	009*/4590*/61900*	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.099,47	82,04	0,00
	ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	008*/4590*/61901*	0,00	44.900,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	009/4590/61901	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.227,72	76,03	0,00
	ACTUACIONES EN LAS DISTINTAS PLAYAS DE LA	009*/4590*/61901*	0,00	167.772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
	008/4590/61902	448.680,72	30,48	448.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MURALLAS MERINIDAS	008*/4590*/61902*	0,00	448.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.711,20	0,00	0,00
	008/4590/61903	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00
	SANTIAGO APOSTOL Y LOS ROSALES	008*/4590*/61903*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	008/4590/61904	1.765.645,80	0,00	1.765.645,80	65.414,27	65.414,27	0,00	0,00	0,00	330.289,76	18,71	0,00
	ADECENTAMIENTO URBANO EN BARRIADAS SEGÚN	008*/4590*/61904*	0,00	1.369.941,77	0,00	65.414,27	0,00	0,00	0,00	1.765.645,80	3,70	0,00
	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	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00
	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	008*/4590*/61907*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	008/4590/61908	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00
	ESCUELAS PRÁCTICAS Y ALEDAÑOS CAMPUS	008*/4590*/61908*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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
	006/4590/62200	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00	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	2.000.000,00	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
	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
	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
	006/4590/62201	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00	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	2.000.000,00	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
	012/4590/62201	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.734,87	84,87	0,00
	FONDO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL	012*/4590*/62201*	0,00	30.265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	006/4590/62202	308.986,26	0,00	308.986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.108,26	79,65	0,00
	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CEMENTERIOS	006*/4590*/62202*	0,00	62.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.986,26	0,00	0,00
	009/4590/62300	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,76	0,06	0,00
	ILUMINACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	009*/4590*/62300*	0,00	235.853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	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 %RP s/O
	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
	008/4590/62301	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	100,00	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	291.000,00	0,00	0,00
	002/9205/62900	300.000,00	0,00	300.000,00	45.382,50	45.382,50	17.520,00	17.520,00	0,00	254.617,50	84,87	5,84
	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	002*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	27.862,50	0,00	17.520,00	0,00	282.480,00	15,13	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
	008/4590/63200	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00
	LOCALES PARA ASOCIACIONES DE VECINOS SEGÚN	008*/4590*/63200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	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
	006/4590/63200	154.493,13	0,00	154.493,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.493,13	100,00	0,00
	REHABILITACIÓN MERCADOS DE BARRIADAS	006*/4590*/63200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.493,13	0,00	0,00
	008/4590/63201	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.941,71	94,99	0,00
	COLEGIOS Y CAMPUS UNIVERSITARIO	008*/4590*/63201*	0,00	30.058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00
	EDIFICIOS PÚBLICOS	008*/4590*/63202*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	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	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00	0,00
	MUSEO PATRONA	012*/4590*/63203*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.956,20	60,42	0,00
	PUNTOS DE LUZ	009*/4590*/63301*	0,00	89.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
	009/4590/63302	353.127,16	0,00	353.127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.127,16	100,00	0,00
	ACTUACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN	009*/4590*/63302*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.127,16	0,00	0,00
	003/9320/71000	315.048,02	0,00	315.048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.048,02	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TRIBUTARIOS	003*/9320*/71000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.048,02	0,00	0,00
	003/9310/74900	535.760,00	0,00	535.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.760,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL PROCESA FEDER	003*/9310*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.760,00	0,00	0,00
	008/1521/74900	302.826,00	0,00	302.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.826,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	008*/1521*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.826,00	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
	009/4910/74900	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL RADIO TELEVISIÓN CEUTA	009*/4910*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00
	002/1330/74900	274.900,00	0,00	274.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.900,00	100,00	0,00
	TRASNFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA	002*/1330*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.900,00	0,00	0,00
	009/1720/74900	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMASA	009*/1720*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
	009/1611/74900	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL ACEMSA	009*/1611*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	011/4321/74900	300.000,00	0,00	300.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	157.000,00	52,33	47,67
	TRANSFERENCIAS CAPITAL PUERTA DE ÁFRICA S.A.	011*/4321*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	47,67	100,00
	003/9310/74901	3.605.744,00	0,00	3.605.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605.744,00	100,00	0,00
	FINANCIACIÓN INVERSIONES EJECUTADAS PROCESA	003*/9310*/74901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605.744,00	0,00	0,00
	003/9204/83100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	156.275,00	156.275,00	156.275,00	156.275,00	156.275,00	1.343.725,00	89,58	10,42
	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	003*/9204*/8*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.725,00	10,42	100,00
	003/0110/91300	26.622.132,57	0,00	26.622.132,57	7.022.932,64	7.022.932,64	7.022.932,64	7.022.932,64	7.022.932,64	19.599.199,93	73,62	26,38
	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO	003*/0110*/9*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.599.199,93	26,38	100,00
Total Gastos		270.180.376,05	200.030,48	270.380.406,53	65.031.368,43	65.031.368,43	59.729.891,81	59.727.384,81	53.066.095,39	191.439.671,22	70,80	22,09
			0,00	13.909.366,88	0,00	5.301.476,62	2.507,00	6.661.289,42	18.228,95	210.650.514,72	24,05	88,84