



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.
Segundo Trimestre.



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a: 30/06/2016

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
11300	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	8.349.964,65	207,13	7.840.700,76	509.056,76	505.413,91	-1.546.114,67
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES		0,00		8.346.114,67	0,00	509.056,76	3.642,85	122,74%	6,06%
11500	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	2.438.339,79	3.181,05	922.861,74	1.512.297,00	1.505.834,78	-278.696,52
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		0,00		2.428.696,52	0,00	1.512.297,00	6.462,22	112,96%	62,00%
11600	390.000,00	390.000,00	0,00	287.983,83	0,00	127.898,66	160.085,17	160.085,17	102.016,17
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		0,00		287.983,83	0,00	160.085,17	0,00	73,84%	55,59%
13000	830.000,00	830.000,00	0,00	342.626,03	0,00	0,00	342.626,03	339.495,53	490.504,47
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		0,00		339.495,53	0,00	342.626,03	3.130,50	40,90%	100,00%
29000	315.000,00	315.000,00	0,00	41.254,43	0,00	25.584,03	15.670,40	15.670,40	273.745,57
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS		0,00		41.254,43	0,00	15.670,40	0,00	13,10%	37,98%
29400	66.128.012,00	66.128.012,00	0,00	23.171.239,77	9.959,68	149.442,18	23.011.837,91	22.905.493,99	43.073.075,83
IPSI IMPORTACIÓN		0,00		23.054.936,17	0,00	23.011.837,91	106.343,92	34,86%	99,35%
29401	24.630.013,01	24.630.013,01	0,00	12.408.264,98	13.043,37	655.895,99	11.739.325,62	11.634.020,60	12.340.096,42
IPSI OPERACIONES INTERIORES		0,00		12.289.916,59	0,00	11.739.325,62	105.305,02	49,90%	94,66%
29900	5.872.284,00	5.872.284,00	0,00	2.019.749,89	0,00	0,00	2.019.749,89	2.019.749,89	3.852.534,11
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO COMBUSTIBLES		0,00		2.019.749,89	0,00	2.019.749,89	0,00	34,39%	100,00%
29901	26.166.317,00	26.166.317,00	0,00	4.416.969,34	0,00	0,00	4.416.969,34	4.416.969,34	21.749.347,66
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO TABACO		0,00		4.416.969,34	0,00	4.416.969,34	0,00	16,88%	100,00%
30200	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	302.355,53	0,00	100.419,64	201.935,89	196.864,65	1.332.715,71
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS		0,00		297.284,29	0,00	201.935,89	5.071,24	18,24%	66,22%
30300	240.000,00	240.000,00	0,00	41.217,00	0,00	9.422,60	31.794,40	31.794,40	198.783,00
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS		0,00		41.217,00	0,00	31.794,40	0,00	17,17%	77,14%
30301	1.200,00	1.200,00	0,00	394,80	0,00	0,00	394,80	394,80	805,20
SERVICIO DE RECOGIDA DE NEUMÁTICOS		0,00		394,80	0,00	394,80	0,00	32,90%	100,00%
32100	230.000,00	230.000,00	0,00	96.608,44	0,00	0,00	96.608,44	96.608,44	133.391,56
TASA URBANÍSTICA		0,00		96.608,44	0,00	96.608,44	0,00	42,00%	100,00%
32500	100.000,00	100.000,00	0,00	52.622,90	0,00	256,92	52.365,98	51.566,96	48.176,12
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		0,00		51.823,88	0,00	52.365,98	799,02	51,82%	99,50%
32600	83.040,00	83.040,00	0,00	3.366,30	0,00	2.044,80	1.321,50	1.271,73	79.723,47
TASA POR RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICULOS		0,00		3.316,53	0,00	1.321,50	49,77	3,99%	38,35%
32901	62.280,00	62.280,00	0,00	29.983,18	0,00	258,90	29.724,28	29.724,28	32.296,82
SERVICIO DE CEMENTERIO		0,00		29.983,18	0,00	29.724,28	0,00	48,14%	99,14%
32902	8.304,00	8.304,00	0,00	2.862,72	0,00	0,00	2.862,72	2.862,72	5.441,28
SERVICIO DE MATADERO		0,00		2.862,72	0,00	2.862,72	0,00	34,47%	100,00%
32903	6.228,00	6.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,00
TASA TRANSPORTES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
32904	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
SERVICIO DE LABORATORIO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32905	423.504,00	423.504,00	0,00	203.576,81	3.726,77	102.021,89	97.828,15	97.828,15	223.653,96
GUARDERÍA Y RESIDENCIA TERCERA EDAD		0,00		199.850,04	0,00	97.828,15	0,00	47,19%	48,95%
32906	22.836,00	22.836,00	0,00	8.148,35	0,00	5.871,21	2.277,14	2.277,14	14.687,65
SERVICIO DE AUTO-TAXI		0,00		8.148,35	0,00	2.277,14	0,00	35,68%	27,95%
32907	6.228,00	6.228,00	0,00	6.504,60	0,00	0,00	6.504,60	6.504,60	-276,60
SERVICIO ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTE		0,00		6.504,60	0,00	6.504,60	0,00	104,44%	100,00%
33100	51.900,00	51.900,00	0,00	815,36	0,00	0,00	815,36	179,93	51.720,07
TASA ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCARGA		0,00		179,93	0,00	815,36	635,43	0,35%	100,00%
33400	2.076,00	2.076,00	0,00	7.507,65	0,00	6.629,00	878,65	878,65	-5.431,65
TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS		0,00		7.507,65	0,00	878,65	0,00	361,64%	11,70%
33800	235.000,00	235.000,00	0,00	143.164,04	0,00	0,00	143.164,04	143.164,04	91.835,96
COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.		0,00		143.164,04	0,00	143.164,04	0,00	60,92%	100,00%
33900	20.760,00	20.760,00	0,00	18.795,00	0,00	742,60	18.052,40	18.052,40	1.965,00
OTRAS TASAS UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PUBLICO		0,00		18.795,00	0,00	18.052,40	0,00	90,53%	96,05%
33901	504.468,00	504.468,00	0,00	290.468,76	1.196,52	39.804,26	249.467,98	249.467,98	215.195,76
TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA SUELO, VUELO Y SUBSUELO		0,00		289.272,24	0,00	249.467,98	0,00	57,34%	86,24%
33902	16.608,00	16.608,00	0,00	1.886,83	0,00	1.705,63	181,20	181,20	14.721,17
TASA POR UTILIZACIÓN PRIV.DOMINIO PÚBLICO.QUIOSCOS		0,00		1.886,83	0,00	181,20	0,00	11,36%	9,60%
39120	1.325.768,00	1.325.768,00	0,00	516.618,23	400,00	415.550,23	100.668,00	80.621,04	829.596,73
MULTAS Y SANCIONES		0,00		496.171,27	0,00	100.668,00	20.046,96	37,43%	16,25%
39211	471.252,00	471.252,00	0,00	211.663,79	103,72	323,76	211.236,31	210.839,10	260.089,14
RECARGOS DE APREMIO		0,00		211.162,86	0,00	211.236,31	397,21	44,81%	99,85%
39300	352.920,00	352.920,00	0,00	167.633,86	0,00	15.794,67	151.839,19	143.307,72	193.817,61
INTERESES DE DEMORA		0,00		159.102,39	0,00	151.839,19	8.531,47	45,08%	90,07%
39900	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	598.993,86	0,00	172.956,88	426.036,98	365.647,58	911.395,54
INGRESOS INDETERMINADOS		0,00		538.604,46	0,00	426.036,98	60.389,40	37,15%	67,89%
39901	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39902	132.000,00	132.000,00	0,00	126.023,97	0,00	0,00	126.023,97	112.087,97	19.912,03
ENTRADAS A EXPOSICIONES, MUSEOS Y ESPECTÁCULOS		0,00		112.087,97	0,00	126.023,97	13.936,00	84,92%	100,00%
39903	14.532,00	14.532,00	0,00	7.635,00	0,00	0,00	7.635,00	7.635,00	6.897,00
ACTIVIDADES DE JUVENTUD		0,00		7.635,00	0,00	7.635,00	0,00	52,54%	100,00%
39904	18.684,00	18.684,00	0,00	309,68	0,00	0,00	309,68	309,68	18.374,32
INGRESOS FESTEJOS		0,00		309,68	0,00	309,68	0,00	1,66%	100,00%
39905	511.000,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00
INGRESOS ALQUILERES PROMOCIONES SEPE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39906	0,00	13.936,00	0,00	13.936,00	0,00	0,00	13.936,00	13.936,00	0,00
INGRESOS PROGRAMA PLATEA		13.936,00		13.936,00	0,00	13.936,00	0,00	100,00%	100,00%
42000	25.032.040,67	25.032.040,67	0,00	25.032.040,67	0,00	13.124.445,77	11.907.594,90	10.598.840,63	1.308.754,27
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO		0,00		23.723.286,40	0,00	11.907.594,90	1.308.754,27	94,77%	44,68%
42010	32.800.340,00	32.800.340,00	0,00	32.800.340,00	0,00	16.330.240,66	16.470.099,34	16.400.171,04	69.928,30
FONDO DE SUFICIENCIA		0,00		32.730.411,70	0,00	16.470.099,34	69.928,30	99,79%	50,11%
42011	11.131.010,00	11.131.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.131.010,00

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
FONDO COOPERACIÓN		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42087	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSFERENCIA MINISTERIO AGRICULTURA (PLAGAS)		200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42088	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
TRANSFERENCIAS M.INTERIOR PARA ATENCIÓN A MENORES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42089	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.580,37	2.006.580,37
TRANSFERENCIAS M.S. SOCIALES CONVENIO ASIST.SOCIAL (DISCAPACITADOS)		0,00		-6.580,37	0,00	0,00	6.580,37	-0,33%	100,00%
42090	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
TRANSFERENCIAS M.DE SANIDAD PROGRAMAS SANITARIOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42091	236.068,65	236.068,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.068,65
TRANSFERENCIAS M.SERV.SOCIALES PROGRAMAS CONCERTADOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42092	242.606,00	242.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.606,00
MINISTERIO DE FOMENTO PLAN VIVIENDA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42093	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
CONVENIO M°.DE MEDIO AMBTE.. PLANTA TRANSFERENCIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42094	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
MINISTERIO M.AMBTE.SUBVENCIÓN TRATAMIENTO RESIDUOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42095	27.490,00	27.490,00	0,00	27.420,00	0,00	0,00	27.420,00	27.420,00	70,00
TRANSFERENCIAS FORMACIÓN CONTINUA		0,00		27.420,00	0,00	27.420,00	0,00	99,75%	100,00%
42096	4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010.000,00
CONVENIO COMPENSACIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42097	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
TRANSFERENCIA M°. DE EDUCACIÓN		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42098	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00
MINISTERIO EDUCACIÓN SERVICIO GUARDERIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42099	71.212,00	71.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.212,00
MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42100	11.162.830,00	11.162.830,00	0,00	5.892.827,82	0,00	0,00	5.892.827,82	5.892.827,82	5.270.002,18
TRANSFERENCIAS M.EMPLEO POLITICAS ACTIVAS EMPLEO		0,00		5.892.827,82	0,00	5.892.827,82	0,00	52,79%	100,00%
42101	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
PROGRAMA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42102	1.079.480,00	1.079.480,00	0,00	1.079.480,00	0,00	1.079.480,00	0,00	0,00	0,00
IMSERSO (AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA)		0,00		1.079.480,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
42103	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
TRANSFERENCIAS INGESA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.446,49	28.446,49
TRANSF.M.EMPLEO P.EMPLEO Y E.T.		0,00		-28.446,49	0,00	0,00	28.446,49	0,00%	100,00%
42190	46.875,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
CONVENIO INSTITUTO DE LA MUJER		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
44100	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TRANSFERENCIAS ACEMSA		18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48000	100.000,00	100.000,00	0,00	36.787,24	0,00	0,00	36.787,24	36.787,24	63.212,76
CONVENIO ECOVIDRIO Y ECOEMBES		0,00		36.787,24	0,00	36.787,24	0,00	36,79%	100,00%
52000	1,00	1,00	0,00	1.823,80	0,00	0,00	1.823,80	1.823,80	-1.822,80
INTERESES DE DEPÓSITOS		0,00		1.823,80	0,00	1.823,80	0,00	182380,00%	100,00%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
54100	200.000,00	200.000,00	0,00	162.009,47	1.423,37	111.655,32	48.930,78	48.930,78	39.413,90
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS		0,00		160.586,10	0,00	48.930,78	0,00	80,29%	30,47%
55000	25.000,00	25.000,00	0,00	37.952,90	0,00	20.613,92	17.338,98	17.338,98	-12.952,90
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00		37.952,90	0,00	17.338,98	0,00	151,81%	45,69%
61900	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	2.341.978,87	93.648,66	1.494.064,00	754.266,21	754.266,21	2.051.669,79
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO TRANSFERIDO		0,00		2.248.330,21	0,00	754.266,21	0,00	52,29%	33,55%
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	1.654.760,00	0,00	0,00	1.654.760,00	1.654.760,00	1.654.760,00
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL		0,00		1.654.760,00	0,00	1.654.760,00	0,00	50,00%	100,00%
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 FERROCARRIL		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 MERINIDAS		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	309.270,60	0,00	0,00	309.270,60	309.270,60	1.190.729,40
REINTEGRO PRÉSTAMOS FAMILIAS		0,00		309.270,60	0,00	309.270,60	0,00	20,62%	100,00%
87000	0,00	6.434.626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434.626,94
REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		6.434.626,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010	0,00	16.953.825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.953.825,82
REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		16.953.825,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	293.800.795,29	0,00	153.154.887,94	126.890,27	42.756.686,02	110.271.311,65	108.522.861,21	142.521.248,06
		23.620.419,24		151.279.547,23	0,00	110.271.311,65	1.748.450,44	51,49%	71,74%



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.
Segundo Trimestre.



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a 30/06/2016

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
2015	002/1320/21400	0,00	2.244,31	2.244,31	1.809,40	1.809,40	1.809,40	1.809,40	1.809,40	434,91	19,38	80,62
	REM.MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	002/1320/21400(2)	2.244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,91	80,62	100,00
	002/1320/21400	24.000,00	0,00	24.000,00	23.179,45	23.179,45	8.919,26	8.919,26	7.344,13	820,55	3,42	37,16
	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	002*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	14.260,19	0,00	1.575,13	0,00	15.080,74	96,58	82,34
2015	002/1320/22104	0,00	94.997,10	94.997,10	89.438,82	89.438,82	89.438,82	89.438,82	89.438,82	5.558,28	5,85	94,15
	REM.SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LOCAL	002/1320/22104(2)	94.997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,28	94,15	100,00
	002/1320/22104	90.000,00	0,00	90.000,00	9.210,34	9.210,34	0,00	0,00	0,00	80.789,66	89,77	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	002*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	9.210,34	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10,23	0,00
2015	002/1320/22696	0,00	608,20	608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,20	100,00	0,00
	REM.MATERIAL FUNGIBLE POLICIA LOCAL	002/1320/22696(2)	608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,20	0,00	0,00
	002/1320/22696	45.000,00	0,00	45.000,00	15.493,10	15.493,10	3.493,10	3.493,10	3.493,10	29.506,90	65,57	7,76
	MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL	002*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	41.506,90	34,43	100,00
	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
2015	002/1320/22698	0,00	16.706,06	16.706,06	16.234,21	16.234,21	16.234,21	16.234,21	15.935,21	471,85	2,82	97,18
	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICIA LOCAL	002/1320/22698(2)	16.706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	471,85	97,18	98,16
	002/1320/22698	110.000,00	0,00	110.000,00	52.902,24	52.902,24	13.105,96	13.105,96	11.241,12	54.897,76	49,91	11,91
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	002*/1320*/2*	0,00	2.200,00	0,00	39.796,28	0,00	1.864,84	0,00	96.894,04	48,09	85,77
	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
	002/1320/22706	20.000,00	0,00	20.000,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	17.057,00	85,29	14,72
	CONTRATOS POLICÍA LOCAL	002*/1320*/22706*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.057,00	14,72	100,00
	002/1330/44900	4.606.000,00	0,00	4.606.000,00	3.405.000,00	3.405.000,00	3.405.000,00	3.405.000,00	3.405.000,00	1.201.000,00	26,07	73,93
	APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL, S.A.	002*/1330*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00	73,93	100,00
	002/1330/74900	274.900,00	0,00	274.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	262.400,00	95,45	4,55
	TRANSFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA	002*/1330*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	262.400,00	4,55	0,00
2015	002/1350/22699	0,00	756,03	756,03	712,72	712,72	712,72	712,72	712,72	43,31	5,73	94,27
	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN	002/1350/22699(2)	756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31	94,27	100,00
	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
2015	002/1350/22799	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	50,00
	REM.CONTRATOS PROTECCIÓN CIVIL	002/1350/22799(2)	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	100,00
	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

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	002/1360/22104	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
2015	002/1360/22698	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	100,00	0,00
	REM.MATERIAL FUNGIBLE SERV. EXT. INCENDIOS	002/1360/22698(2)	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
	002/1360/22698	30.000,00	0,00	30.000,00	12.603,91	12.603,91	7.006,52	7.006,52	4.315,79	17.396,09	57,99	23,36
	MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	002*/1360*/2*	0,00	0,00	0,00	5.597,39	0,00	2.690,73	0,00	22.993,48	42,01	61,60
2015	002/1360/22699	0,00	21.914,01	21.914,01	20.820,78	20.820,78	6.920,78	6.920,78	6.858,38	1.093,23	4,99	31,58
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SERV. EXT.	002/1360/22699(2)	21.914,01	0,00	0,00	13.900,00	0,00	62,40	0,00	14.993,23	95,01	99,10
	002/1360/22699	45.000,00	0,00	45.000,00	2.778,00	2.778,00	1.824,44	1.824,44	1.652,23	42.222,00	93,83	4,05
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN	002*/1360*/2*	0,00	0,00	0,00	953,56	0,00	172,21	0,00	43.175,56	6,17	90,56
	002/2410/14300	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	971.723,29	971.723,29	971.723,29	971.723,29	971.723,29	328.276,71	25,25	74,75
	RETRIB. POLÍTICAS ACTIVAS EMPLEO SERVICIOS	002*/2410*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.276,71	74,75	100,00
	002/2410/14301	11.162.830,00	0,00	11.162.830,00	6.483.789,56	6.483.789,56	6.483.789,56	6.483.789,56	6.483.789,56	4.679.040,44	41,92	58,08
	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO	002*/2410*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679.040,44	58,08	100,00
2015	002/2410/22699	0,00	93.511,53	93.511,53	88.777,00	88.777,00	88.777,00	88.777,00	88.777,00	4.734,53	5,06	94,94
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	002/2410/22699(2)	93.511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,53	94,94	100,00
	002/2410/22699	727.660,00	0,00	727.660,00	204.186,67	204.186,67	91.730,98	91.730,98	87.428,06	438.172,23	60,22	12,61
	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	002*/2410*/2*	0,00	85.301,10	0,00	112.455,69	0,00	4.302,92	0,00	635.929,02	28,06	95,31
	002/3342/48006	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	002/3342/48007	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	002/3342/48008	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN CÁDIZ	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	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
	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
	002/3342/48011	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN MELILLA	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	002/3342/48012	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN SEVILLA	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	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
2015	002/9120/22699	0,00	18.035,48	18.035,48	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	7.885,48	43,72	56,28
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA	002/9120/22699(2)	18.035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885,48	56,28	100,00
	002/9120/22699	150.000,00	0,00	150.000,00	51.140,02	51.140,02	28.601,88	28.601,88	23.838,75	98.859,98	65,91	19,07
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA	002*/9120*/2*	0,00	0,00	0,00	22.538,14	0,00	4.763,13	3.000,00	121.398,12	34,09	83,35
	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
2015	002/9200/22699	0,00	6.988,69	6.988,69	1.510,44	1.510,44	1.510,44	1.510,44	1.510,44	5.478,25	78,39	21,61
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA DE	002/9200/22699(2)	6.988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,25	21,61	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	002/9200/22699	45.000,00	0,00	45.000,00	24.347,97	24.347,97	16.838,57	16.838,57	16.439,08	2.652,03	5,89	37,42
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA	002*/9200*/2*	0,00	18.000,00	0,00	7.509,40	0,00	399,49	0,00	28.161,43	54,11	97,63
2015	002/9201/21300	0,00	14.887,04	14.887,04	11.644,88	11.644,88	11.644,88	11.644,88	11.644,88	3.242,16	21,78	78,22
	REM.CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA	002/9201/21300(2)	14.887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,16	78,22	100,00
	002/9201/21300	90.000,00	0,00	90.000,00	75.710,83	75.710,83	21.697,51	21.697,51	14.145,97	14.289,17	15,88	24,11
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	54.013,32	0,00	7.551,54	0,00	68.302,49	84,12	65,20
	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
	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
	002/9201/22400	90.000,00	7.000,00	97.000,00	60.279,95	60.279,95	60.279,95	60.279,95	60.279,95	96,05	0,10	62,14
	PÓLIZAS DE SEGUROS	002*/9201*/2*	0,00	36.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.720,05	62,14	100,00
2015	002/9201/22697	0,00	686,45	686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,45	100,00	0,00
	REM.MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	002/9201/22697(2)	686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,45	0,00	0,00
	002/9201/22697	12.000,00	0,00	12.000,00	9.594,78	9.594,78	5.090,75	5.090,75	5.090,75	2.405,22	20,04	42,42
	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	4.504,03	0,00	0,00	0,00	6.909,25	79,96	100,00
	002/9201/22698	10.000,00	0,00	10.000,00	4.626,28	4.626,28	3.129,84	3.129,84	3.129,84	5.373,72	53,74	31,30
	GASTOS TASA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	1.496,44	0,00	0,00	0,00	6.870,16	46,26	100,00
2015	002/9201/22699	0,00	5.791,10	5.791,10	5.680,70	5.680,70	5.680,70	5.680,70	5.680,70	110,40	1,91	98,09
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	002/9201/22699(2)	5.791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	98,09	100,00
	002/9201/22699	18.000,00	0,00	18.000,00	4.869,70	4.869,70	2.818,79	2.818,79	2.534,67	13.130,30	72,95	15,66
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	2.050,91	0,00	284,12	0,00	15.181,21	27,05	89,92
	002/9203/12000	107.843,05	0,00	107.843,05	37.459,36	37.459,36	37.459,36	37.459,36	37.459,36	70.383,69	65,26	34,74
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.383,69	34,74	100,00
	002/9203/12001	391.921,32	0,00	391.921,32	232.309,35	232.309,35	232.309,35	232.309,35	232.309,35	159.611,97	40,73	59,27
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.611,97	59,27	100,00
	002/9203/12003	4.197.860,09	0,00	4.197.860,09	2.088.514,30	2.088.514,30	2.088.514,30	2.088.514,30	2.088.514,30	2.109.345,79	50,25	49,75
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.345,79	49,75	100,00
	002/9203/12004	233.077,19	0,00	233.077,19	154.493,41	154.493,41	154.493,41	154.493,41	154.493,41	78.583,78	33,72	66,28
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.583,78	66,28	100,00
	002/9203/12005	109.226,87	0,00	109.226,87	64.602,58	64.602,58	64.602,58	64.602,58	64.602,58	44.624,29	40,85	59,15
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.624,29	59,15	100,00
	002/9203/12103	10.870.571,77	0,00	10.870.571,77	5.482.097,72	5.482.097,72	5.482.097,72	5.482.097,72	5.482.097,72	5.388.474,05	49,57	50,43
	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,51	5.388.474,05	50,43	100,00
	002/9203/13000	468.416,23	0,00	468.416,23	340.729,62	340.729,62	340.729,62	340.729,62	340.729,62	127.686,61	27,26	72,74
	RETRIB.PERSONAL LABORAL PRESIDENCIA	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.686,61	72,74	100,00
	002/9205/22104	10.000,00	0,00	10.000,00	2.444,24	2.444,24	1.343,46	1.343,46	1.343,46	5.475,76	54,76	13,43
	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	002*/9205*/2*	0,00	2.080,00	0,00	1.100,78	0,00	0,00	0,00	8.656,54	24,44	100,00
2015	002/9205/22699	0,00	5.565,24	5.565,24	2.630,68	2.630,68	2.630,68	2.630,68	2.630,68	2.934,56	52,73	47,27
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	002/9205/22699(2)	5.565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,56	47,27	100,00
	002/9205/22699	60.000,00	0,00	60.000,00	25.022,54	25.022,54	19.214,27	19.072,67	16.666,91	34.977,46	58,30	32,02
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	002*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	5.808,27	141,60	2.405,76	0,00	40.785,73	41,70	86,74

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	002/9205/22700	497.250,00	200.000,00	697.250,00	263.107,98	263.107,98	263.107,98	263.107,98	87.702,66	434.142,02	62,26	37,74
	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	002*/9205*/22700*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.405,32	0,00	434.142,02	37,74	33,33
	002/9205/22796	153.500,00	-120.000,00	33.500,00	8.019,74	8.019,74	8.019,74	8.019,74	5.367,69	25.480,26	76,06	23,94
	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA	002*/9205*/22796*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,05	0,00	25.480,26	23,94	66,93
	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
2015	002/9205/22799	0,00	3.625,20	3.625,20	3.625,20	3.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO PALACIO	002/9205/22799(2)	3.625,20	0,00	0,00	3.625,20	0,00	0,00	0,00	3.625,20	100,00	0,00
	002/9205/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	7.892,03	7.892,03	1.531,60	1.531,60	1.531,60	1.769,02	11,79	10,21
	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	002*/9205*/22799*	0,00	5.338,95	0,00	6.360,43	0,00	0,00	0,00	13.468,40	52,61	100,00
2015	002/9205/62900	0,00	99.150,77	99.150,77	78.445,54	78.445,54	18.258,52	18.258,52	18.258,52	20.705,23	20,88	18,41
	REM.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	002/9205/62900(2)	99.150,77	0,00	0,00	60.187,02	0,00	0,00	0,00	80.892,25	79,12	100,00
	002/9205/62900	300.000,00	0,00	300.000,00	77.181,84	77.181,84	45.382,50	45.382,50	40.432,50	176.599,86	58,87	15,13
	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	002*/9205*/62900*	0,00	46.218,30	0,00	31.799,34	0,00	4.950,00	0,00	254.617,50	25,73	89,09
	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
2015	002/9240/48000	0,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM. SUBVENCION FED.ASOCIACIONES VECINOS	002/9240/48000(2)	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	100,00	0,00
	002/9240/48000	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN FED. ASOCIACIONES VECINOS	002*/9240*/4*	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	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
2015	002/9240/48002	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM. SUBVENCION ASOCIACION MUJERES VECINALES	002/9240/48002(2)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	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
	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
	003/0110/31000	3.194.620,97	0,00	3.194.620,97	1.388.817,19	1.388.817,19	1.388.817,19	1.388.817,19	1.388.817,19	1.805.803,78	56,53	43,47
	INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,66	1.805.803,78	43,47	100,00
	003/0110/31001	877.018,51	0,00	877.018,51	45.799,73	45.799,73	45.799,73	45.799,73	45.799,73	831.218,78	94,78	5,22
	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA Y OTROS	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	831.218,78	5,22	100,00
	003/0110/31002	511.782,35	0,00	511.782,35	291.684,81	291.684,81	291.684,81	291.684,81	291.684,81	220.097,54	43,01	56,99
	INTERESES MÉTODO ALEMÁN	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	220.097,54	56,99	100,00
	003/0110/31003	42.947,69	0,00	42.947,69	21.997,92	21.997,92	21.997,92	21.997,92	21.997,92	20.949,77	48,78	51,22
	INTERESES SEPES	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.949,77	51,22	100,00
	003/0110/91300	26.622.132,57	0,00	26.622.132,57	13.754.603,13	13.754.603,13	13.754.603,13	13.754.603,13	13.754.603,13	12.867.529,44	48,33	51,67
	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO	003*/0110*/9*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.867.529,44	51,67	100,00
	003/4250/47900	144.678,16	0,00	144.678,16	58.285,90	58.285,90	58.285,90	58.285,90	55.051,66	59.441,53	41,09	40,29
	COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS	003*/4250*/47900*	0,00	26.950,73	0,00	0,00	0,00	3.234,24	0,00	86.392,26	40,29	94,45
	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

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
	003/4321/44900	1.610.100,00	0,00	1.610.100,00	805.350,00	805.350,00	805.350,00	805.350,00	805.350,00	804.750,00	49,98	50,02
	TRANSFERENCIAS PARQUE MARÍTIMO DEL	003*4321*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.750,00	50,02	100,00
	003/9120/10002	51.157,78	0,00	51.157,78	34.241,75	34.241,75	34.241,75	34.241,75	34.241,75	16.916,03	33,07	66,93
	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	003*9120*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.916,03	66,93	100,00
	003/9121/10004	104.482,86	0,00	104.482,86	47.761,74	47.761,74	47.761,74	47.761,74	47.761,74	56.721,12	54,29	45,71
	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA	003*9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.721,12	45,71	100,00
	003/9121/10005	544.979,84	0,00	544.979,84	128.608,08	128.608,08	128.608,08	128.608,08	128.608,08	416.371,76	76,40	23,60
	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	003*9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.371,76	23,60	100,00
	003/9121/10006	300.860,46	0,00	300.860,46	100.687,04	100.687,04	100.687,04	100.687,04	100.687,04	200.173,42	66,53	33,47
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS CARGOS	003*9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.173,42	33,47	100,00
	003/9121/10007	361.573,56	0,00	361.573,56	227.804,43	227.804,43	227.804,43	227.804,43	227.804,43	133.769,13	37,00	63,00
	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CARGOS	003*9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.769,13	63,00	100,00
	003/9121/10008	438.505,84	0,00	438.505,84	202.448,04	202.448,04	202.448,04	202.448,04	202.448,04	236.057,80	53,83	46,17
	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	003*9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.057,80	46,17	100,00
	003/9121/10102	107.362,54	0,00	107.362,54	94.032,80	94.032,80	94.032,80	94.032,80	94.032,80	13.329,74	12,42	87,58
	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES	003*9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.329,74	87,58	100,00
	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
	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
	003/9200/22200	627.613,00	0,00	627.613,00	627.613,00	627.613,00	261.505,40	261.505,40	209.204,32	0,00	0,00	41,67
	SERVICIOS TELEFÓNICOS	003*9200*/2*	0,00	0,00	0,00	366.107,60	0,00	52.301,08	0,00	366.107,60	100,00	80,00
2015	003/9200/22604	0,00	3.638,09	3.638,09	3.638,09	3.638,09	2.726,23	2.726,23	2.207,06	0,00	0,00	74,94
	REM.ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	003/9200/22604(2)	3.638,09	0,00	0,00	911,86	0,00	519,17	0,00	911,86	100,00	80,96
	003/9200/22604	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,08	0,00
	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	003*9200*/2*	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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
2015	003/9200/22699	0,00	752.817,51	752.817,51	752.817,51	752.817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.GASTOS DIMANANTES SIT.IMPREVISTAS	003/9200/22699(2)	752.817,51	0,00	0,00	752.817,51	0,00	0,00	0,00	752.817,51	100,00	0,00
	003/9200/22699	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.250.010,30	1.250.010,30	1.250.010,30	1.250.010,30	1.220.841,99	249.989,70	16,67	83,33
	GASTOS SENTENCIAS JUDICIALES	003*9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.168,31	7.674,92	249.989,70	83,33	97,67
	003/9200/50000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
	FONDO CONTINGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	003*9200*/5*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	003/9202/22002	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2015	003/9202/22699	0,00	14.243,20	14.243,20	12.505,14	12.505,14	12.505,14	12.505,14	12.505,14	1.738,06	12,20	87,80
	REM. GASTOS FTO. T.S.I.	003/9202/22699(2)	14.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,06	87,80	100,00
	003/9202/22699	40.000,00	0,00	40.000,00	19.733,14	19.733,14	4.080,64	4.080,64	3.475,66	20.266,86	50,67	10,20
	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	003*9202*/2*	0,00	0,00	0,00	15.652,50	0,00	604,98	0,00	35.919,36	49,33	85,17
	003/9202/22796	150.000,00	0,00	150.000,00	149.994,00	149.994,00	24.518,25	24.518,25	12.499,50	6,00	0,00	16,35
	MANTENIMIENTO RED TETRA	003*9202*/22796*	0,00	0,00	0,00	125.475,75	0,00	12.018,75	480,75	125.481,75	100,00	50,98

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2015	003/9202/22797	0,00	39.421,50	39.421,50	39.421,50	39.421,50	36.056,25	36.056,25	36.056,25	0,00	0,00	91,46
REM.	COMUNICACIONES POLICIA LOCAL	003/9202/22797(2)	39.421,50	0,00	0,00	3.365,25	0,00	0,00	0,00	3.365,25	100,00	100,00
	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
2015	003/9202/22799	0,00	232.009,61	232.009,61	222.838,55	222.838,55	96.332,99	96.332,99	89.393,66	9.171,06	3,95	41,52
REM.	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	003/9202/22799(2)	232.009,61	0,00	0,00	126.505,56	0,00	6.939,33	0,00	135.676,62	96,05	92,80
	003/9202/22799	420.000,00	0,00	420.000,00	199.170,85	199.170,85	30.178,31	30.178,31	11.333,17	128.503,92	30,60	7,19
CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.		003*/9202*/22799*	0,00	92.325,23	0,00	168.992,54	0,00	18.845,14	0,00	389.821,69	47,42	37,55
2015	003/9202/62900	0,00	7.785,80	7.785,80	5.373,09	5.373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REM.	INVERSIONES VINCULADAS AL T.S.I.	003/9202/62900(2)	7.785,80	2.412,71	0,00	5.373,09	0,00	0,00	0,00	7.785,80	69,01	0,00
	003/9203/10102	197.941,68	0,00	197.941,68	102.678,68	102.678,68	102.678,68	102.678,68	102.678,68	95.263,00	48,13	51,87
INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES		003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.263,00	51,87	100,00
	003/9203/11000	1.168.513,30	0,00	1.168.513,30	586.876,12	586.876,12	586.876,12	586.876,12	586.876,12	581.637,18	49,78	50,22
RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL		003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.637,18	50,22	100,00
	003/9203/12000	289.026,50	0,00	289.026,50	104.175,11	104.175,11	104.175,11	104.175,11	104.175,11	184.851,39	63,96	36,04
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1		003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.851,39	36,04	100,00
	003/9203/12001	96.320,32	0,00	96.320,32	53.628,93	53.628,93	53.628,93	53.628,93	53.628,93	42.691,39	44,32	55,68
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2		003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.691,39	55,68	100,00
	003/9203/12003	422.930,20	0,00	422.930,20	169.704,31	169.704,31	169.704,31	169.704,31	169.704,31	253.225,89	59,87	40,13
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1		003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.225,89	40,13	100,00
	003/9203/12004	180.962,62	0,00	180.962,62	69.640,90	69.640,90	69.640,90	69.640,90	69.640,90	111.321,72	61,52	38,48
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2		003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.321,72	38,48	100,00
	003/9203/12005	135.867,86	0,00	135.867,86	57.399,88	57.399,88	57.399,88	57.399,88	57.399,88	78.467,98	57,75	42,25
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E		003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.467,98	42,25	100,00
	003/9203/12010	785.590,30	0,00	785.590,30	348.639,59	348.639,59	348.639,59	348.639,59	348.639,59	436.950,71	55,62	44,38
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A1		003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.950,71	44,38	100,00
	003/9203/12011	1.596.957,17	0,00	1.596.957,17	643.080,43	643.080,43	643.080,43	643.080,43	643.080,43	953.876,74	59,73	40,27
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A2		003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.876,74	40,27	100,00
	003/9203/12012	4.025.414,95	0,00	4.025.414,95	2.205.788,30	2.205.788,30	2.205.788,30	2.205.788,30	2.205.788,30	1.819.626,65	45,20	54,80
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C1		003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.626,65	54,80	100,00
	003/9203/12013	672.459,73	0,00	672.459,73	347.452,29	347.452,29	347.452,29	347.452,29	347.452,29	325.007,44	48,33	51,67
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C2		003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.007,44	51,67	100,00
	003/9203/12014	636.619,62	0,00	636.619,62	285.808,96	285.808,96	285.808,96	285.808,96	285.808,96	350.810,66	55,11	44,89
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA E FUNCIONARIOS		003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.810,66	44,89	100,00
	003/9203/12103	1.953.418,86	0,00	1.953.418,86	784.731,93	784.731,93	784.731,93	784.731,93	784.731,93	1.168.686,93	59,83	40,17
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO		003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.686,93	40,17	100,00
	003/9203/12120	1.389.660,00	0,00	1.389.660,00	1.354.362,73	1.354.362,73	1.354.362,73	1.354.362,73	1.353.424,25	35.297,27	2,54	97,46
PAGA EXTRA 2012		003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,48	0,00	35.297,27	97,46	99,93
	003/9203/13000	804.636,96	0,00	804.636,96	435.075,44	435.075,44	435.075,44	435.075,44	435.075,44	369.561,52	45,93	54,07
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACIENDA		003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.561,52	54,07	100,00
	003/9203/13002	1.973.954,92	0,00	1.973.954,92	977.109,50	977.109,50	977.109,50	977.109,50	977.109,50	996.845,42	50,50	49,50
INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA LABORALES		003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.845,42	49,50	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	003/9203/14301	240.850,78	0,00	240.850,78	136.589,52	136.589,52	136.589,52	136.589,52	136.589,52	104.261,26	43,29	56,71
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA PERSONAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.261,26	56,71	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	54.005,37	54.005,37	54.005,37	54.005,37	54.005,37	35.994,63	39,99	60,01
	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.994,63	60,01	100,00
	003/9203/15101	30.000,00	0,00	30.000,00	64.695,29	64.695,29	64.695,29	64.695,29	64.695,29	-34.695,29	-115,65	215,65
	COMPENSACIÓN TRABAJOS FESTIVOS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.695,29	215,65	100,00
	003/9203/16000	13.820.822,07	0,00	13.820.822,07	8.000.929,14	8.000.929,14	8.000.929,14	8.000.929,14	7.983.112,84	5.819.892,93	42,11	57,89
	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.816,30	0,00	5.819.892,93	57,89	99,78
	003/9203/16101	70.000,00	0,00	70.000,00	39.530,80	39.530,80	39.530,80	39.530,80	39.530,80	30.469,20	43,53	56,47
	AYUDA FAMILIAR	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.469,20	56,47	100,00
	003/9203/16104	250.000,00	0,00	250.000,00	120.086,40	120.086,40	120.086,40	120.086,40	120.086,40	129.913,60	51,97	48,03
	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.913,60	48,03	100,00
	003/9203/16209	300.000,00	0,00	300.000,00	100.608,17	100.608,17	100.608,17	100.608,17	93.000,92	199.391,83	66,46	33,54
	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,25	0,00	199.391,83	33,54	92,44
	003/9204/22697	27.490,00	0,00	27.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.038,00	87,44	0,00
	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	003*/9204*/2*	0,00	3.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.490,00	0,00	0,00
2015	003/9204/22698	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	100,00	0,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS	003/9204/22698(2)	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00
	003/9204/22698	28.920,00	0,00	28.920,00	7.312,04	7.312,04	4.419,16	4.419,16	3.831,76	21.607,96	74,72	15,28
	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	2.892,88	0,00	587,40	0,00	24.500,84	25,28	86,71
2015	003/9204/22699	0,00	973,48	973,48	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	948,23	97,41	2,59
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN	003/9204/22699(2)	973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,23	2,59	100,00
	003/9204/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	6.397,66	6.397,66	4.918,65	4.918,65	4.333,63	8.602,34	57,35	32,79
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	1.479,01	0,00	585,02	0,00	10.081,35	42,65	88,11
2015	003/9204/22799	0,00	55.841,67	55.841,67	55.841,67	55.841,67	10.255,52	10.255,52	5.200,00	0,00	0,00	18,37
	REM.CONTRATOS SERV.PREVENCIÓN RIESGOS	003/9204/22799(2)	55.841,67	0,00	0,00	45.586,15	0,00	5.055,52	0,00	45.586,15	100,00	50,70
	003/9204/22799	70.000,00	0,00	70.000,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	67.275,00	96,11	3,89
	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	003*/9204*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.275,00	3,89	100,00
	003/9204/23000	65.000,00	0,00	65.000,00	16.947,70	16.947,70	16.947,70	16.947,70	15.307,19	48.052,30	73,93	26,07
	DIETAS Y TRASLADOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,51	0,00	48.052,30	26,07	90,32
	003/9204/23020	30.000,00	0,00	30.000,00	9.234,00	9.234,00	9.234,00	9.234,00	8.885,15	20.766,00	69,22	30,78
	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,85	0,00	20.766,00	30,78	96,22
	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
	003/9204/83100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	322.875,00	322.875,00	322.875,00	322.875,00	322.875,00	1.177.125,00	78,48	21,53
	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	003*/9204*/8*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.125,00	21,53	100,00
2015	003/9310/22699	0,00	3.810,39	3.810,39	1.669,25	1.669,25	1.669,25	1.669,25	1.482,05	2.141,14	56,19	43,81
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA DE	003/9310/22699(2)	3.810,39	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	2.141,14	43,81	88,79
	003/9310/22699	60.000,00	0,00	60.000,00	19.143,36	19.143,36	15.886,29	15.346,29	12.799,91	40.856,64	68,09	26,48
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/2*	0,00	0,00	0,00	3.257,07	540,00	2.546,38	0,00	44.113,71	31,91	80,57

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2015	003/9310/22798	0,00	74.206,63	74.206,63	74.206,63	74.206,63	28.971,20	28.971,20	28.971,20	0,00	0,00	39,04
	REM.CONTRATOS EDIFICIOS CONSEJERÍA DE	003/9310/22798(2)	74.206,63	0,00	0,00	45.235,43	0,00	0,00	0,00	45.235,43	100,00	100,00
	003/9310/22798	137.488,80	-80.000,00	57.488,80	43.434,94	43.434,94	6.334,94	6.334,94	6.334,94	14.053,86	24,45	11,02
	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/22798*	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	51.153,86	75,55	100,00
	003/9310/22799	90.000,00	0,00	90.000,00	23.352,50	23.352,50	23.352,50	23.352,50	23.352,50	0,00	0,00	25,95
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERIA	003*/9310*/22799*	0,00	66.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.894,23	66.647,50	25,95	100,00
	003/9310/44900	5.170.166,29	0,00	5.170.166,29	2.222.275,00	2.222.275,00	2.222.275,00	2.222.275,00	2.222.275,00	2.947.891,29	57,02	42,98
	PROCESA	003*/9310*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947.891,29	42,98	100,00
	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
	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
	003/9310/74901	3.605.744,00	0,00	3.605.744,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.805.744,00	50,08	49,92
	FINANCIACIÓN INVERSIONES EJECUTADAS PROCESA	003*/9310*/74901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.744,00	49,92	100,00
	003/9320/41000	4.756.421,00	0,00	4.756.421,00	2.399.000,00	2.399.000,00	2.399.000,00	2.399.000,00	2.399.000,00	2.357.421,00	49,56	50,44
	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA	003*/9320*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.421,00	50,44	100,00
	003/9320/47900	200.000,00	0,00	200.000,00	57.427,50	57.427,50	57.427,50	57.427,50	57.427,50	85.145,00	42,57	28,71
	CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS	003*/9320*/47900*	0,00	57.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.572,50	28,71	100,00
	003/9320/71000	315.048,02	0,00	315.048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.048,02	19,06	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TRIBUTARIOS	003*/9320*/71000*	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.048,02	0,00	0,00
2015	006/1640/21200	0,00	17.205,00	17.205,00	17.205,00	17.205,00	17.205,00	17.205,00	9.305,00	0,00	0,00	100,00
	REM.CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES	006/1640/21200(2)	17.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	100,00	54,08
	006/1640/21200	50.000,00	50.000,00	100.000,00	3.541,92	3.541,92	101,92	101,92	101,92	38.564,30	38,56	0,10
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES	006*/1640*/2*	0,00	57.893,78	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	99.898,08	3,54	100,00
	006/1640/22104	6.000,00	0,00	6.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	71,67	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	006*/1640*/2*	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	28,33	0,00
2015	006/1640/22699	0,00	1.823,98	1.823,98	1.340,75	1.340,75	1.340,75	1.340,75	966,35	483,23	26,49	73,51
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	006/1640/22699(2)	1.823,98	0,00	0,00	0,00	0,00	374,40	0,00	483,23	73,51	72,08
	006/1640/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	5.858,84	5.858,84	5.394,84	5.394,84	3.385,14	4.141,16	41,41	53,95
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	006*/1640*/2*	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	2.009,70	0,00	4.605,16	58,59	62,75
	006/1640/22797	280.000,00	-50.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	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	230.000,00	0,00	0,00
2015	006/1640/22798	0,00	20.356,67	20.356,67	20.356,67	20.356,67	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	55,51
	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIO	006/1640/22798(2)	20.356,67	0,00	0,00	9.056,67	0,00	0,00	0,00	9.056,67	100,00	100,00
	006/1640/22798	45.000,00	0,00	45.000,00	16.498,00	16.498,00	0,00	0,00	0,00	12.086,00	26,86	0,00
	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	006*/1640*/22798*	0,00	16.416,00	0,00	16.498,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	36,66	0,00
2015	006/1640/22799	0,00	21.018,67	21.018,67	21.018,67	21.018,67	21.018,67	21.018,67	5.940,25	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATOS SERVICIOS TANATORIO	006/1640/22799(2)	21.018,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078,42	0,00	0,00	100,00	28,26

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
	006/1640/22799	92.500,00	0,00	92.500,00	91.614,74	91.614,74	26.214,74	26.214,74	19.856,41	884,92	0,96	28,34
	CONTRATOS SERVICIO TANATORIO	006*/1640*/22799*	0,00	0,34	0,00	65.400,00	0,00	6.358,33	0,00	66.285,26	99,04	75,75
2015	006/2313/21200	0,00	12.822,97	12.822,97	2.075,84	2.075,84	2.075,84	2.075,84	2.075,84	10.747,13	83,81	16,19
	REM.CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE	006/2313/21200(2)	12.822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.747,13	16,19	100,00
	006/2313/21200	50.000,00	0,00	50.000,00	16.940,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	24.455,68	48,91	0,00
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE	006*/2313*/2*	0,00	8.604,32	0,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33,88	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
2015	006/2313/22693	0,00	936,27	936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,27	100,00	0,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA TÉCNICA DE	006/2313/22693(2)	936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,27	0,00	0,00
	006/2313/22693	7.000,00	0,00	7.000,00	6.188,33	6.188,33	2.309,17	2.309,17	2.029,98	811,67	11,60	32,99
	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA TÉCNICA DE	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	3.879,16	0,00	279,19	0,00	4.690,83	88,40	87,91
2015	006/2313/22694	0,00	28,60	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	100,00	0,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	006/2313/22694(2)	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00
	006/2313/22694	5.900,00	0,00	5.900,00	2.853,27	2.853,27	203,52	203,52	203,52	3.046,73	51,64	3,45
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	2.649,75	0,00	0,00	0,00	5.696,48	48,36	100,00
2015	006/2313/22695	0,00	19.096,75	19.096,75	7.997,00	7.997,00	7.997,00	7.997,00	7.997,00	11.099,75	58,12	41,88
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO LA	006/2313/22695(2)	19.096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.099,75	41,88	100,00
	006/2313/22695	150.000,00	0,00	150.000,00	89.961,68	89.961,68	33.312,95	33.312,95	29.767,94	14.038,32	9,36	22,21
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESPERANZA	006*/2313*/2*	0,00	46.000,00	0,00	56.648,73	0,00	3.545,01	0,00	116.687,05	59,97	89,36
2015	006/2313/22696	0,00	835,65	835,65	75,12	75,12	75,12	75,12	75,12	760,53	91,01	8,99
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE	006/2313/22696(2)	835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,53	8,99	100,00
	006/2313/22696	9.800,00	0,00	9.800,00	5.127,77	5.127,77	2.627,77	2.627,77	1.649,00	3.872,23	39,51	26,81
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE	006*/2313*/2*	0,00	800,00	0,00	2.500,00	0,00	978,77	0,00	7.172,23	52,32	62,75
2015	006/2313/22697	0,00	6.946,61	6.946,61	2.448,54	2.448,54	2.448,54	2.448,54	2.448,54	4.498,07	64,75	35,25
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN	006/2313/22697(2)	6.946,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,07	35,25	100,00
	006/2313/22697	60.000,00	0,00	60.000,00	30.943,17	30.943,17	13.051,31	13.051,31	12.136,51	29.056,83	48,43	21,75
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	17.891,86	0,00	914,80	0,00	46.948,69	51,57	92,99
2015	006/2313/22698	0,00	4.749,68	4.749,68	615,14	615,14	615,14	615,14	615,14	4.134,54	87,05	12,95
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO	006/2313/22698(2)	4.749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,54	12,95	100,00
	006/2313/22698	110.000,00	-20.000,00	90.000,00	45.058,19	45.058,19	20.237,14	20.237,14	19.535,84	2.941,81	3,27	22,49
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	006*/2313*/2*	0,00	42.000,00	0,00	24.821,05	0,00	701,30	0,00	69.762,86	50,06	96,53
2015	006/2313/22699	0,00	11.689,32	11.689,32	4.735,55	4.735,55	4.735,55	4.735,55	4.492,88	6.953,77	59,49	40,51
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA	006/2313/22699(2)	11.689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	242,67	0,00	6.953,77	40,51	94,88
	006/2313/22699	70.000,00	0,00	70.000,00	31.650,00	31.650,00	8.246,79	7.050,79	5.216,80	38.350,00	54,79	11,78
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	23.403,21	1.196,00	1.833,99	0,00	61.753,21	45,21	63,26
2015	006/2313/22701	0,00	196.453,20	196.453,20	196.453,20	196.453,20	69.568,02	69.568,02	69.568,02	0,00	0,00	35,41
	REM.CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	006/2313/22701(2)	196.453,20	0,00	0,00	126.885,18	0,00	0,00	0,00	126.885,18	100,00	100,00
	006/2313/22701	873.581,00	0,00	873.581,00	784.993,80	784.993,80	249.088,31	249.088,31	225.244,56	88.587,20	10,14	28,51
	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	006*/2313*/22701*	0,00	0,00	0,00	535.905,49	0,00	23.843,75	0,00	624.492,69	89,86	90,43
2015	006/2313/22798	0,00	251.718,75	251.718,75	251.718,75	251.718,75	189.002,83	189.002,83	173.797,54	0,00	0,00	75,08
	REM.CONTRATOS CENTROS DE MENORES	006/2313/22798(2)	251.718,75	0,00	0,00	62.715,92	0,00	15.205,29	0,00	62.715,92	100,00	91,95

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
	006/2313/22798	990.000,00	0,00	990.000,00	480.551,63	480.551,63	266.619,87	266.619,87	209.845,48	231.913,37	23,43	26,93
	CONTRATOS CENTROS MENORES	006*/2313*/22798*	0,00	277.535,00	0,00	213.931,76	0,00	56.774,39	0,00	723.380,13	48,54	78,71
2015	006/2313/22799	0,00	23.962,93	23.962,93	23.892,93	23.892,93	18.910,93	18.910,93	18.910,93	70,00	0,29	78,92
	REM.ESTANCIAS MENORES CENTROS AUXILIARES	006/2313/22799(2)	23.962,93	0,00	0,00	4.982,00	0,00	0,00	2.100,00	5.052,00	99,71	100,00
	006/2313/22799	103.650,00	47.500,00	151.150,00	150.937,00	150.937,00	47.471,50	47.471,50	40.325,10	213,00	0,14	31,41
	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES	006*/2313*/22799*	0,00	0,00	0,00	103.465,50	0,00	7.146,40	0,00	103.678,50	99,86	84,95
	006/2313/48000	9.025,00	0,00	9.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN	006*/2313*/4*	0,00	9.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025,00	0,00	0,00
	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
	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
	006/3110/22104	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	SUMIMISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2015	006/3110/22105	0,00	3.575,00	3.575,00	3.574,35	3.574,35	3.574,35	3.574,35	3.574,35	0,65	0,02	99,98
	REM.MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	006/3110/22105(2)	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	99,98	100,00
	006/3110/22105	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,15	0,00
	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	006*/3110*/2*	0,00	6.989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2015	006/3110/22698	0,00	16.519,96	16.519,96	12.800,07	12.800,07	12.800,07	12.800,07	12.800,07	3.719,89	22,52	77,48
	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	006/3110/22698(2)	16.519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,89	77,48	100,00
	006/3110/22698	3.000,00	0,00	3.000,00	982,00	982,00	982,00	982,00	0,00	2.018,00	67,27	32,73
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,00	0,00	2.018,00	32,73	0,00
	006/3110/22699	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA SANITARIO, PLANES DE VIGILANCIA	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	006/3110/22798	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.899,57	12.899,57	4.800,00	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	006/3110/22798(2)	12.900,00	0,00	0,00	0,43	0,00	8.099,57	0,00	0,43	100,00	37,21
	006/3110/22798	29.000,00	7.500,00	36.500,00	20.261,50	20.261,50	0,00	0,00	0,00	16.238,50	44,49	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/22798*	0,00	0,00	0,00	20.261,50	0,00	0,00	0,00	36.500,00	55,51	0,00
2015	006/3110/22799	0,00	7.923,47	7.923,47	7.923,47	7.923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.PLANTA ELIMINACIÓN MER	006/3110/22799(2)	7.923,47	0,00	0,00	7.923,47	0,00	0,00	0,00	7.923,47	100,00	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
	006/3110/48000	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE	006*/3110*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	100,00	75,00
	006/3110/48002	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,02	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROTECTORA DE	006*/3110*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,98	0,00	0,00	100,00	50,00
2015	006/3111/22104	0,00	404,55	404,55	404,55	404,55	404,55	404,55	404,55	0,00	0,00	100,00
	REM.VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	006/3111/22104(2)	404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/3111/22104	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
2015	006/3111/22698	0,00	32.406,03	32.406,03	20.487,38	20.487,38	20.487,38	20.487,38	15.417,81	11.918,65	36,78	63,22
	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	006/3111/22698(2)	32.406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,57	0,00	11.918,65	63,22	75,26

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
	006/3111/22698	70.000,00	18.000,00	88.000,00	45.952,64	45.952,64	22.338,33	22.338,33	16.650,63	42.047,36	47,78	25,38
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/2*	0,00	0,00	0,00	23.614,31	0,00	5.687,70	0,00	65.661,67	52,22	74,54
2015	006/3111/22799	0,00	48.416,80	48.416,80	48.416,80	48.416,80	20.217,55	20.217,55	12.425,89	0,00	0,00	41,76
	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	006/3111/22799(2)	48.416,80	0,00	0,00	28.199,25	0,00	7.791,66	0,00	28.199,25	100,00	61,46
	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
2015	006/3112/22698	0,00	31.621,26	31.621,26	29.607,98	29.607,98	28.236,12	28.236,12	28.236,12	2.013,28	6,37	89,29
	REM.MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	006/3112/22698(2)	31.621,26	0,00	0,00	1.371,86	0,00	0,00	0,00	3.385,14	93,63	100,00
	006/3112/22698	620.000,00	0,00	620.000,00	410.755,97	410.755,97	151.558,90	151.558,90	134.290,92	62.668,53	10,11	24,44
	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	006*/3112*/2*	0,00	146.575,50	0,00	259.197,07	0,00	17.267,98	0,00	468.441,10	66,25	88,61
2015	006/3112/22799	0,00	4.813,26	4.813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,26	100,00	0,00
	REM.CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	006/3112/22799(2)	4.813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,26	0,00	0,00
	006/3112/22799	7.000,00	0,00	7.000,00	2.157,98	2.157,98	0,00	0,00	0,00	4.842,02	69,17	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	006*/3112*/22799*	0,00	0,00	0,00	2.157,98	0,00	0,00	0,00	7.000,00	30,83	0,00
2015	006/3113/22104	0,00	351,60	351,60	351,60	351,60	351,60	351,60	351,60	0,00	0,00	100,00
	REM.SUMTRO.VESTUARIO SALUD PÚBLICA	006/3113/22104(2)	351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/3113/22104	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,33	29,82	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PUBLICA	006*/3113*/2*	0,00	1.403,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2015	006/3113/22697	0,00	749,00	749,00	749,00	749,00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	100,00
	REM.PLAN SALUD MENTAL	006/3113/22697(2)	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2015	006/3113/22699	0,00	17.985,11	17.985,11	16.357,58	16.357,58	16.357,58	16.357,58	15.818,10	1.627,53	9,05	90,95
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	006/3113/22699(2)	17.985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	539,48	0,00	1.627,53	90,95	96,70
	006/3113/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	12.194,89	12.194,89	7.868,60	7.148,60	5.243,09	25.014,00	50,03	15,74
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	006*/3113*/2*	0,00	12.791,11	0,00	4.326,29	720,00	1.905,51	0,00	42.131,40	24,39	66,63
2015	006/3113/22797	0,00	16.109,98	16.109,98	16.109,98	16.109,98	10.740,00	10.740,00	10.740,00	0,00	0,00	66,67
	REM.CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERIA DE	006/3113/22797(2)	16.109,98	0,00	0,00	5.369,98	0,00	0,00	0,00	5.369,98	100,00	100,00
	006/3113/22797	40.000,00	16.300,00	56.300,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	006*/3113*/22797*	0,00	26.300,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	53,29	0,00
2015	006/3113/22798	0,00	56.259,64	56.259,64	55.561,40	55.561,40	3.234,40	3.234,40	3.234,40	698,24	1,24	5,75
	REM.PLAN DE SALUD	006/3113/22798(2)	56.259,64	0,00	0,00	52.327,00	0,00	0,00	0,00	53.025,24	98,76	100,00
	006/3113/22798	200.000,00	-39.300,00	160.700,00	21.462,27	21.462,27	15.877,23	15.877,23	13.823,23	139.237,73	86,64	9,88
	PLAN DE SALUD	006*/3113*/22798*	0,00	0,00	0,00	5.585,04	0,00	2.054,00	0,00	144.822,77	13,36	87,06
	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
	006/3113/48000	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
	006/3113/48001	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	50,00
	006/3113/48002	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA CENTRO DE DÍA	006*/3113*/4*	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
	006/3113/48003	95.000,00	0,00	95.000,00	29.625,60	29.625,60	29.625,60	29.625,60	26.707,20	1.543,20	1,62	31,18
	DIETAS DESPLAZAMIENTO PENÍNSULA PACIENTES	006*/3113*/4*	0,00	63.831,20	0,00	0,00	0,00	2.918,40	134,40	65.374,40	31,18	90,15

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
	006/3113/48004	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
	006/3113/48005	460.750,00	0,00	460.750,00	460.750,00	460.750,00	187.747,59	187.747,59	71.254,06	0,00	0,00	40,75
	SUBVENCIÓN NOMINATIVA PSIQUIÁTRICO SAN	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	273.002,41	0,00	116.493,53	0,00	273.002,41	100,00	37,95
	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
2015	006/3120/22699	0,00	3.103,06	3.103,06	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	2.436,06	78,51	21,49
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO	006/3120/22699(2)	3.103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,06	21,49	100,00
	006/3120/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	37.020,28	37.020,28	19.046,29	19.046,29	15.455,22	12.979,72	25,96	38,09
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO	006*/3120*/2*	0,00	0,00	0,00	17.973,99	0,00	3.591,07	0,00	30.953,71	74,04	81,15
	006/3120/22797	45.000,00	23.000,00	68.000,00	13.478,00	13.478,00	13.478,00	13.478,00	13.478,00	4.602,00	6,77	19,82
	CONTRATO DE SERVICIO RULE	006*/3120*/22797*	0,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.522,00	19,82	100,00
2015	006/3120/22798	0,00	150.689,18	150.689,18	150.576,11	150.576,11	109.264,69	109.264,69	109.264,69	113,07	0,08	72,51
	REM. CONTRATOS SERVICIOS CENTRO	006/3120/22798(2)	150.689,18	0,00	0,00	41.311,42	0,00	0,00	0,00	41.424,49	99,92	100,00
	006/3120/22798	180.000,00	0,00	180.000,00	61.796,13	61.796,13	2.936,13	2.936,13	0,00	65.323,44	36,29	1,63
	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO	006*/3120*/22798*	0,00	52.880,43	0,00	58.860,00	0,00	2.936,13	0,00	177.063,87	34,33	0,00
2015	006/3120/22799	0,00	41.164,96	41.164,96	41.164,95	41.164,95	39.851,49	39.851,49	39.851,49	0,01	0,00	96,81
	REM.PLANES Y CONVENIOS CENTRO	006/3120/22799(2)	41.164,96	0,00	0,00	1.313,46	0,00	0,00	0,00	1.313,47	100,00	100,00
	006/3120/22799	120.000,00	0,00	120.000,00	54.060,05	54.060,05	42.569,00	36.911,82	26.475,68	9.571,14	7,98	35,47
	PLANES Y CONVENIOS CENTRO	006*/3120*/22799*	0,00	56.368,81	0,00	11.491,05	5.657,18	10.436,14	0,00	77.431,00	45,05	62,19
2015	006/4310/22699	0,00	1.434,48	1.434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,48	100,00	0,00
	REM. GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	006/4310/22699(2)	1.434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,48	0,00	0,00
	006/4310/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	496,54	496,54	496,54	496,54	496,54	9.503,46	95,03	4,97
	GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	006*/4310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,46	4,97	100,00
	006/4310/22799	7.000,00	0,00	7.000,00	534,16	534,16	534,16	534,16	534,16	6.465,84	92,37	7,63
	PLANES CONSUMO	006*/4310*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,84	7,63	100,00
	006/4310/48000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO	006*/4310*/4*	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	006/4312/22104	4.000,00	0,00	4.000,00	2.874,10	2.874,10	0,00	0,00	0,00	1.125,90	28,15	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS	006*/4312*/2*	0,00	0,00	0,00	2.874,10	0,00	0,00	0,00	4.000,00	71,85	0,00
2015	006/4312/22699	0,00	11.212,37	11.212,37	4.745,43	4.745,43	4.745,43	4.745,43	4.264,63	6.466,94	57,68	42,32
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	006/4312/22699(2)	11.212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	480,80	0,00	6.466,94	42,32	89,87
	006/4312/22699	45.000,00	0,00	45.000,00	27.881,72	27.881,72	15.656,15	15.585,53	9.095,03	17.118,28	38,04	34,79
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS Y	006*/4312*/2*	0,00	0,00	0,00	12.225,57	70,62	6.490,50	0,00	29.343,85	61,96	58,09
2015	006/4312/22799	0,00	18.371,26	18.371,26	18.371,26	18.371,26	15.571,49	15.571,49	14.065,31	0,00	0,00	84,76
	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	006/4312/22799(2)	18.371,26	0,00	0,00	2.799,77	0,00	1.506,18	0,00	2.799,77	100,00	90,33
	006/4312/22799	50.000,00	0,00	50.000,00	8.193,50	8.193,50	5.197,50	5.197,50	5.197,50	16.640,83	33,28	10,40
	CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	006*/4312*/22799*	0,00	25.165,67	0,00	2.996,00	0,00	0,00	0,00	44.802,50	16,39	100,00
	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
2015	006/4314/22699	0,00	219,64	219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,64	100,00	0,00
	REM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	006/4314/22699(2)	219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,64	0,00	0,00

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
	006/4314/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	3.114,60	3.114,60	3.005,60	3.005,60	1.478,64	6.885,40	68,85	30,06
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	006*/4314*/2*	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	1.526,96	0,00	6.994,40	31,15	49,20
2015	006/4314/22799	0,00	71.579,15	71.579,15	71.579,15	71.579,15	51.120,84	51.120,84	40.896,67	0,00	0,00	71,42
	REM. CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	006/4314/22799(2)	71.579,15	0,00	0,00	20.458,31	0,00	10.224,17	0,00	20.458,31	100,00	80,00
	006/4314/22799	122.690,00	0,00	122.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	006*/4314*/22799*	0,00	122.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.690,00	0,00	0,00
2015	006/4590/62200	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.OBRAS EN EDIFICIOS DE MENORES	006/4590/62200(2)	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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
2015	006/4590/62201	0,00	741.581,73	741.581,73	126.301,97	126.301,97	0,00	0,00	0,00	440.657,89	59,42	0,00
	REM.INVERSIONES EN CEMENTERRIOS Y MERCADOS	006/4590/62201(2)	741.581,73	174.621,87	0,00	126.301,97	0,00	0,00	0,00	741.581,73	17,03	0,00
	006/4590/62201	2.000.000,00	-335.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00	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	1.665.000,00	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
	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
	006/4590/63200	154.493,13	0,00	154.493,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,10	3,15	0,00
	REHABILITACIÓN MERCADOS DE BARRIADAS	006*/4590*/63200*	0,00	149.633,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.493,13	0,00	0,00
	006/9203/12000	317.158,90	0,00	317.158,90	120.125,40	120.125,40	120.125,40	120.125,40	120.125,40	197.033,50	62,12	37,88
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.033,50	37,88	100,00
	006/9203/12001	275.970,92	0,00	275.970,92	366.518,89	366.518,89	366.518,89	366.518,89	366.518,89	-90.547,97	-32,81	132,81
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.547,97	132,81	100,00
	006/9203/12003	656.930,10	0,00	656.930,10	168.543,52	168.543,52	168.543,52	168.543,52	168.543,52	488.386,58	74,34	25,66
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.386,58	25,66	100,00
	006/9203/12004	550.756,47	0,00	550.756,47	162.157,46	162.157,46	162.157,46	162.157,46	162.157,46	388.599,01	70,56	29,44
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.599,01	29,44	100,00
	006/9203/12005	426.954,30	0,00	426.954,30	148.965,77	148.965,77	148.965,77	148.965,77	148.965,77	277.988,53	65,11	34,89
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.988,53	34,89	100,00
	006/9203/12103	1.782.365,96	0,00	1.782.365,96	1.513.175,57	1.513.175,57	1.513.175,57	1.513.175,57	1.513.175,57	269.190,39	15,10	84,90
	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD,	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.190,39	84,90	100,00
	006/9203/13000	2.445.534,14	0,00	2.445.534,14	1.403.518,83	1.403.518,83	1.403.518,83	1.403.518,83	1.403.518,83	1.042.015,31	42,61	57,39
	RETRIB.PERSONAL LABORAL SANIDAD, CONSUMO Y	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.015,31	57,39	100,00
	006/9203/14300	204.713,46	0,00	204.713,46	372.605,13	372.605,13	372.605,13	372.605,13	372.605,13	-167.891,67	-82,01	182,01
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL SANIDAD Y CONSUMO	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.891,67	182,01	100,00
2015	006/9205/22698	0,00	816,69	816,69	711,84	711,84	711,84	711,84	711,84	104,85	12,84	87,16
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA	006/9205/22698(2)	816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,85	87,16	100,00
	006/9205/22698	5.000,00	0,00	5.000,00	528,63	528,63	528,63	528,63	528,63	4.471,37	89,43	10,57
	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA 1ª	006*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,37	10,57	100,00
2015	008/1500/22696	0,00	236,73	236,73	113,68	113,68	113,68	113,68	113,68	123,05	51,98	48,02
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO	008/1500/22696(2)	236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,05	48,02	100,00

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	11.825,97	11.825,97	11.825,97	11.825,97	7.324,83	70.814,03	85,32	14,25
	GASTOS FUNCIONAMIENTO-PATRIMONIO INVENTARIO	008*/1500*/2*	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	4.501,14	173,12	71.174,03	14,25	61,94
2015	008/1500/22697	0,00	2.372,78	2.372,78	1.547,10	1.547,10	1.547,10	1.547,10	1.340,60	825,68	34,80	65,20
	REM GASTOS FUNCIONAMIENTO U.A. LODIU	008/1500/22697(2)	2.372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50	0,00	825,68	65,20	86,65
	008/1500/22697	10.000,00	0,00	10.000,00	1.558,78	1.558,78	1.267,45	1.267,45	495,96	8.441,22	84,41	12,67
	GASTOS FUNCIONAMIENTO U. A. LODIU	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	291,33	0,00	771,49	0,00	8.732,55	15,59	39,13
	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	55,52	0,56	74,56
	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINISTRACION	008*/1500*/2*	0,00	2.488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,68	74,56	100,00
2015	008/1500/22699	0,00	7.125,01	7.125,01	859,90	859,90	859,90	859,90	859,90	6.265,11	87,93	12,07
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE	008/1500/22699(2)	7.125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,11	12,07	100,00
	008/1500/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	4.947,22	4.947,22	3.549,08	3.549,08	2.763,42	52,78	1,06	70,98
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	1.398,14	0,00	785,66	0,00	1.450,92	98,94	77,86
	008/1500/22706	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	39.520,00	39.520,00	39.520,00	39.520,00	39.520,00	480,00	1,20	98,80
	PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	008*/1500*/22706*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	98,80	100,00
2015	008/1500/22799	0,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE	008/1500/22799(2)	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00	100,00	0,00
	008/1500/22799	350.000,00	0,00	350.000,00	94.943,00	94.943,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	137.938,80	39,41	4,78
	CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	008*/1500*/22799*	0,00	117.118,20	0,00	78.203,00	0,00	0,00	0,00	333.260,00	27,13	100,00
2015	008/1510/22699	0,00	96.259,11	96.259,11	96.259,11	96.259,11	38.153,79	38.153,79	16.999,99	0,00	0,00	39,64
	REM. DEMOLICIONES Y EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	008/1510/22699(2)	96.259,11	0,00	0,00	58.105,32	0,00	21.153,80	0,00	58.105,32	100,00	44,56
	008/1510/22699	100.000,00	60.000,00	160.000,00	36.226,13	36.226,13	0,00	0,00	0,00	96.273,88	60,17	0,00
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	008*/1510*/2*	0,00	27.499,99	0,00	36.226,13	0,00	0,00	0,00	160.000,00	22,64	0,00
2015	008/1510/60000	0,00	2.584.542,14	2.584.542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.ADQUISICION DE TERRENOS	008/1510/60000(2)	2.584.542,14	2.584.542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.542,14	0,00	0,00
2015	008/1521/22000	0,00	2.632,45	2.632,45	2.484,32	2.484,32	2.484,32	2.484,32	2.484,32	148,13	5,63	94,37
	REM. MATERIAL OFICINA VIVIENDA	008/1521/22000(2)	2.632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,13	94,37	100,00
	008/1521/22000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	MATERIAL OFICINA VIVIENDA	008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2015	008/1521/22698	0,00	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	100,00	0,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTION	008/1521/22698(2)	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00
	008/1521/22698	44.000,00	0,00	44.000,00	153,62	153,62	127,47	127,47	65,95	43.846,38	99,65	0,29
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTION PATRIMONIO	008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	26,15	0,00	61,52	0,00	43.872,53	0,35	51,74
2015	008/1521/22699	0,00	979,42	979,42	26,15	26,15	26,15	26,15	26,15	953,27	97,33	2,67
	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS	008/1521/22699(2)	979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,27	2,67	100,00
	008/1521/22699	511.000,00	0,00	511.000,00	85.636,06	85.636,06	85.636,06	85.636,06	85.495,41	318.696,47	62,37	16,76
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS	008*/1521*/2*	0,00	106.667,47	0,00	0,00	0,00	140,65	0,00	425.363,94	16,76	99,84
2015	008/1521/22701	0,00	8.765,37	8.765,37	8.765,37	8.765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM. CONTRATO VIGILANCIA VIVIENDAS	008/1521/22701(2)	8.765,37	0,00	0,00	8.765,37	0,00	0,00	0,00	8.765,37	100,00	0,00
	008/1521/44900	1.521.924,75	0,00	1.521.924,75	773.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00	748.924,75	49,21	50,79
	TRANSFERENCIAS EMVICESA	008*/1521*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.924,75	50,79	100,00
2015	008/1521/74900	0,00	60.712,00	60.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL REHABILITACION	008/1521/74900(2)	60.712,00	60.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.712,00	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
	008/1521/74900	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
2015	008/1522/48001	0,00	3.287.252,44	3.287.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.252,44	100,00	0,00
	REM. CONVENIO M.FOMENTO PLAN 2009-2012	008/1522/48001(2)	3.287.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.252,44	0,00	0,00
2015	008/1522/48002	0,00	114.414,99	114.414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.414,99	100,00	0,00
	REM.POLITICAS ACTIVAS DE VIVIENDAS	008/1522/48002(2)	114.414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.414,99	0,00	0,00
	008/4590/44900	8.229.768,95	0,00	8.229.768,95	4.170.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	4.059.768,95	49,33	50,67
	TRANSFERENCIAS OBIMACE	008*/4590*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059.768,95	50,67	100,00
	008/4590/60000	439.951,68	0,00	439.951,68	439.951,68	439.951,68	439.951,68	439.951,68	439.951,68	0,00	0,00	100,00
	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	008*/4590*/60000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	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	54.291,95	54.291,95	0,00	0,00	0,00	926.396,72	61,76	0,00
	VÍAS PÚBLICAS	008*/4590*/60904*	0,00	519.311,33	0,00	54.291,95	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3,62	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	335.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	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	460.000,00	0,00	0,00
2015	008/4590/61100	0,00	1.566.869,73	1.566.869,73	939.588,00	939.588,00	100.162,11	100.162,11	100.162,11	627.281,73	40,03	6,39
	REM.INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS PUBLICAS	008/4590/61100(2)	1.566.869,73	0,00	0,00	839.425,89	0,00	0,00	0,00	1.466.707,62	59,97	100,00
2015	008/4590/61101	0,00	603.105,50	603.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.105,50	100,00	0,00
	REM.PAVIMENTACIONES	008/4590/61101(2)	603.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.105,50	0,00	0,00
2015	008/4590/61102	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.ADECUACION URBANIZACION ENTORNO	008/4590/61102(2)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2015	008/4590/61104	0,00	2.447.500,00	2.447.500,00	1.323.418,42	1.323.418,42	0,00	0,00	0,00	1.124.081,58	45,93	0,00
	REM.A.R.I. LOS ROSALES	008/4590/61104(2)	2.447.500,00	0,00	0,00	1.323.418,42	0,00	0,00	0,00	2.447.500,00	54,07	0,00
2015	008/4590/61105	0,00	1.409.328,38	1.409.328,38	909.016,80	909.016,80	0,00	0,00	0,00	500.311,58	35,50	0,00
	REM.A.R.I. SANTIAGO APOSTOL	008/4590/61105(2)	1.409.328,38	0,00	0,00	909.016,80	0,00	0,00	0,00	1.409.328,38	64,50	0,00
	008/4590/61900	794.536,11	0,00	794.536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.536,11	100,00	0,00
	REPOSICIÓN Y MEJORA DEL PAVIMENTO	008*/4590*/61900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.536,11	0,00	0,00
	008/4590/61901	250.000,00	0,00	250.000,00	26.510,00	26.510,00	0,00	0,00	0,00	223.490,00	89,40	0,00
	ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	008*/4590*/61901*	0,00	0,00	0,00	26.510,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	10,60	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	320.624,55	320.624,55	5.880,73	5.880,73	5.880,73	45.504,07	2,58	0,33
	ADECENTAMIENTO URBANO EN BARRIADAS SEGÚN	008*/4590*/61904*	0,00	1.399.517,18	0,00	314.743,82	0,00	0,00	0,00	1.759.765,07	18,16	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
	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
2015	008/4590/62200	0,00	229.138,44	229.138,44	66.611,31	66.611,31	0,00	0,00	0,00	72.613,69	31,69	0,00
REM.ADECUACION ENTORNO CAMPUS UNIVERSITARIO		008/4590/62200(2)	229.138,44	89.913,44	0,00	66.611,31	0,00	0,00	0,00	229.138,44	29,07	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
2015	008/4590/62203	0,00	41.352,84	41.352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REM.FONDO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO		008/4590/62203(2)	41.352,84	41.352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.352,84	0,00	0,00
	008/4590/62300	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
SEÑALIZACIÓN VERTICAL		008*/4590*/62300*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2015	008/4590/62301	0,00	548.220,88	548.220,88	405.042,61	405.042,61	0,00	0,00	0,00	34,03	0,01	0,00
REM.INVERSIONES EFICIENCIA ENERGETICA		008/4590/62301(2)	548.220,88	143.144,24	0,00	405.042,61	0,00	0,00	0,00	548.220,88	73,88	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
	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
	008/4590/63201	600.000,00	-40.000,00	560.000,00	25.080,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	512.882,91	91,59	0,00
COLEGIOS Y CAMPUS UNIVERSITARIO		008*/4590*/63201*	0,00	22.037,09	0,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	4,48	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
	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
	008/9203/12000	104.352,95	0,00	104.352,95	43.305,24	43.305,24	43.305,24	43.305,24	43.305,24	61.047,71	58,50	41,50
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1		008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.047,71	41,50	100,00
	008/9203/12001	223.963,94	0,00	223.963,94	76.229,18	76.229,18	76.229,18	76.229,18	76.229,18	147.734,76	65,96	34,04
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2		008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.734,76	34,04	100,00
	008/9203/12003	233.161,87	0,00	233.161,87	87.260,19	87.260,19	87.260,19	87.260,19	87.260,19	145.901,68	62,58	37,42
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1		008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.901,68	37,42	100,00
	008/9203/12004	25.035,47	0,00	25.035,47	7.655,82	7.655,82	7.655,82	7.655,82	7.655,82	17.379,65	69,42	30,58
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2		008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,65	30,58	100,00
	008/9203/12005	40.308,89	0,00	40.308,89	7.173,06	7.173,06	7.173,06	7.173,06	7.173,06	33.135,83	82,20	17,80
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E		008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.135,83	17,80	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	008/9203/12103	998.188,03	0,00	998.188,03	337.908,13	337.908,13	337.908,13	337.908,13	337.908,13	660.279,90	66,15	33,85
	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.279,90	33,85	100,00
	008/9203/13000	839.467,83	0,00	839.467,83	301.188,66	301.188,66	301.188,66	301.188,66	301.188,66	538.279,17	64,12	35,88
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOMENTO	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.279,17	35,88	100,00
	009/1611/44900	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	774.500,00	774.500,00	774.500,00	774.500,00	774.500,00	325.500,00	29,59	70,41
	TRANSFERENCIAS ACEMSA	009*/1611*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	70,41	100,00
	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
	009/1620/22699	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	4.813.379,33	4.813.379,33	4.813.379,33	4.813.379,33	4.318.395,99	686.620,67	12,48	87,52
	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA	009*/1620*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.983,34	0,00	686.620,67	87,52	89,72
2015	009/1621/22799	0,00	1.112.389,06	1.112.389,06	1.112.389,06	1.112.389,06	1.112.389,06	1.112.389,06	1.112.389,06	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA	009/1621/22799(2)	1.112.389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	009/1621/22799	16.965.991,00	0,00	16.965.991,00	4.234.578,57	4.234.578,57	4.234.578,57	4.234.578,57	4.234.578,57	12.731.412,43	75,04	24,96
	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	009*/1621*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.731.412,43	24,96	100,00
	009/1623/22698	380.000,00	0,00	380.000,00	331.193,57	331.193,57	331.193,57	331.193,57	0,00	48.806,43	12,84	87,16
	CUOTA EDAR	009*/1623*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.193,57	0,00	48.806,43	87,16	0,00
2015	009/1623/22699	0,00	4.777,51	4.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,51	100,00	0,00
	REM.GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	009/1623/22699(2)	4.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,51	0,00	0,00
	009/1623/22699	600.000,00	0,00	600.000,00	220.890,65	220.890,65	220.890,65	184.506,69	184.506,69	379.109,35	63,18	36,82
	GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	009*/1623*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	36.383,96	0,00	0,00	379.109,35	36,82	83,53
2015	009/1623/22796	0,00	17.899,99	17.899,99	17.899,99	17.899,99	17.898,88	17.898,88	17.898,88	0,00	0,00	99,99
	REM. CONTRATO GESTION PUNTOS LIMPIOS	009/1623/22796(2)	17.899,99	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	100,00	100,00
	009/1623/22796	101.911,00	0,00	101.911,00	28.975,32	28.975,32	28.975,32	28.975,32	21.731,49	0,37	0,00	28,43
	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	009*/1623*/22796*	0,00	72.935,31	0,00	0,00	0,00	7.243,83	0,00	72.935,68	28,43	75,00
2015	009/1623/22797	0,00	100.151,60	100.151,60	100.151,60	100.151,60	50.418,13	50.418,13	38.345,99	0,00	0,00	50,34
	REM. CONTRATO RECOGIDA DE NEUMATICOS	009/1623/22797(2)	100.151,60	0,00	0,00	49.733,47	0,00	12.072,14	0,00	49.733,47	100,00	76,06
	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
2015	009/1623/22798	0,00	112.347,08	112.347,08	112.347,08	112.347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM. CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTA	009/1623/22798(2)	112.347,08	0,00	0,00	112.347,08	0,00	0,00	0,00	112.347,08	100,00	0,00
	009/1623/22798	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.900.731,28	3.900.731,28	3.900.731,28	3.900.731,28	3.435.007,43	0,00	0,00	78,01
	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS	009*/1623*/22798*	0,00	1.099.268,72	0,00	0,00	0,00	465.723,85	0,00	1.099.268,72	78,01	88,06
	009/1650/22100	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.669.336,55	2.669.336,55	2.669.336,55	2.669.336,55	2.415.577,51	330.663,45	11,02	88,98
	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	009*/1650*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.759,04	0,00	330.663,45	88,98	90,49
2015	009/1650/22799	0,00	13.383,20	13.383,20	13.383,20	13.383,20	13.383,20	13.383,20	10.706,56	0,00	0,00	100,00
	REM. CONTRATO CONSERVACION ALUMBRADO	009/1650/22799(2)	13.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,64	0,00	0,00	100,00	80,00
	009/1650/22799	403.942,42	0,00	403.942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.223,67	61,20	0,00
	CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y	009*/1650*/22799*	0,00	156.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.942,42	0,00	0,00
2015	009/1720/20300	0,00	24.341,58	24.341,58	8.549,78	8.549,78	8.549,78	8.549,78	8.549,78	15.791,80	64,88	35,12
	REM. CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTA	009/1720/20300(2)	24.341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.791,80	35,12	100,00
2015	009/1720/22699	0,00	38.256,81	38.256,81	37.782,05	37.782,05	0,00	0,00	0,00	474,76	1,24	0,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA MEDIO	009/1720/22699(2)	38.256,81	0,00	0,00	37.782,05	0,00	0,00	0,00	38.256,81	98,76	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
	009/1720/22699	40.000,00	0,00	40.000,00	21.939,77	21.939,77	3.421,77	3.421,77	2.734,71	18.060,23	45,15	8,55
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO	009*/1720*/2*	0,00	0,00	0,00	18.518,00	0,00	687,06	0,00	36.578,23	54,85	79,92
	009/1720/22799	229.000,00	0,00	229.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	19.164,00	189.104,12	82,58	11,00
	CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	009*/1720*/22799*	0,00	14.695,88	0,00	0,00	0,00	6.036,00	0,00	203.800,00	11,00	76,05
	009/1720/44900	2.860.081,84	0,00	2.860.081,84	1.228.542,30	1.228.542,30	1.228.542,30	1.228.542,30	1.228.542,30	1.631.539,54	57,05	42,95
	TRANSFERENCIAS OBIMASA	009*/1720*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.539,54	42,95	100,00
	009/1720/48000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS Y	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	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
	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
	009/1720/48003	3.755,00	0,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN SOCIEDAD CAZADORES, PESCADORES Y	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	009/1720/48004	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN DE CAZA	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	009/1720/48005	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE ESTUDIOS	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	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
2015	009/1722/21200	0,00	3.241,85	3.241,85	3.226,85	3.226,85	3.226,85	3.226,85	1.669,45	15,00	0,46	99,54
	REM. GASTOS MANTENIMIENTO PARQUE Y JARDINES	009/1722/21200(2)	3.241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,40	0,00	15,00	99,54	51,74
2015	009/1722/22105	0,00	9.334,70	9.334,70	7.269,00	7.269,00	7.269,00	7.269,00	7.269,00	2.065,70	22,13	77,87
	REM. MANUTENCIÓN ANIMALES PARQUE SAN AMARO	009/1722/22105(2)	9.334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,70	77,87	100,00
	009/1722/22699	213.355,00	0,00	213.355,00	148.468,96	148.468,96	35.487,00	35.487,00	29.699,01	41.986,04	19,68	16,63
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	009*/1722*/2*	0,00	22.900,00	0,00	112.981,96	0,00	5.787,99	0,00	177.868,00	69,59	83,69
2015	009/1723/22699	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00	0,00
	REM. CONSERV. Y REP. PLAYAS DEL LITORAL	009/1723/22699(2)	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
	009/1723/22699	75.000,00	0,00	75.000,00	37.106,36	37.106,36	21.913,36	21.913,36	21.418,36	20.503,84	27,34	29,22
	GASTOS FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y	009*/1723*/2*	0,00	17.389,80	0,00	15.193,00	0,00	495,00	0,00	53.086,64	49,48	97,74
	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
2015	009/1723/22799	0,00	58.330,00	58.330,00	58.330,00	58.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM. CONTRATO PRESTACION SERVICIO	009/1723/22799(2)	58.330,00	0,00	0,00	58.330,00	0,00	0,00	0,00	58.330,00	100,00	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
2015	009/1724/22699	0,00	70.017,53	70.017,53	63.670,10	63.670,10	0,00	0,00	0,00	6.347,43	9,07	0,00
	REM.GASTOS SANIDAD VEGETAL	009/1724/22699(2)	70.017,53	0,00	0,00	63.670,10	0,00	0,00	0,00	70.017,53	90,93	0,00
	009/1724/22699	0,00	200.000,00	200.000,00	199.979,83	199.979,83	44.247,87	44.247,87	31.678,84	20,17	0,01	22,12
	GASTOS SANIDAD VEGETAL	009/1724/22699	0,00	0,00	0,00	155.731,96	0,00	12.569,03	0,00	155.752,13	99,99	71,59
	009/4200/22699	13.000,00	0,00	13.000,00	6.542,90	6.542,90	6.542,90	6.542,90	5.392,01	6.457,10	49,67	50,33
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO	009*/4200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,89	0,00	6.457,10	50,33	82,41

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2015	009/4200/22799	0,00	39.681,67	39.681,67	39.681,67	39.681,67	39.681,67	39.681,67	39.681,67	0,00	0,00	100,00
	REM. PROGRAMA INSPECCION CERTIFICADOS OCA	009/4200/22799(2)	39.681,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	009/4200/22799	134.971,20	0,00	134.971,20	134.971,20	134.971,20	3.453,12	3.453,12	3.453,12	0,00	0,00	2,56
	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	009*/4200*/22799*	0,00	0,00	0,00	131.518,08	0,00	0,00	0,00	131.518,08	100,00	100,00
2015	009/4590/61900	0,00	47.332,14	47.332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.ACONDICIONAMIENTO PLAYAS	009/4590/61900(2)	47.332,14	47.332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.332,14	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
	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
2015	009/4590/62300	0,00	287.837,45	287.837,45	126.494,75	126.494,75	91.648,17	91.648,17	39.875,57	161.342,70	56,05	31,84
	REM.AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO	009/4590/62300(2)	287.837,45	0,00	0,00	34.846,58	0,00	51.772,60	0,00	196.189,28	43,95	43,51
	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
	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	335.711,96	95,07	0,00
	ACTUACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN	009*/4590*/63302*	0,00	17.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.127,16	0,00	0,00
	009/4910/44900	2.467.702,93	0,00	2.467.702,93	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	1.587.702,93	64,34	35,66
	TRANSFERENCIAS RADIO TELEVISIÓN CEUTA	009*/4910*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.702,93	35,66	100,00
	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
2015	009/9200/22602	0,00	35.051,95	35.051,95	15.870,40	15.870,40	15.870,40	15.870,40	15.870,40	19.181,55	54,72	45,28
	REM.COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS	009/9200/22602(2)	35.051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.181,55	45,28	100,00
	009/9200/22602	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	929.815,78	929.815,78	659.423,84	659.423,84	576.312,43	770.184,22	45,30	38,79
	COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS	009*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	270.391,94	0,00	83.111,41	0,00	1.040.576,16	54,70	87,40
	009/9203/12000	33.025,48	0,00	33.025,48	19.602,86	19.602,86	19.602,86	19.602,86	19.602,86	13.422,62	40,64	59,36
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,62	59,36	100,00
	009/9203/12003	95.935,65	0,00	95.935,65	55.964,06	55.964,06	55.964,06	55.964,06	55.964,06	39.971,59	41,67	58,33
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C1 MEDIO	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.971,59	58,33	100,00
	009/9203/12004	136.277,42	0,00	136.277,42	62.322,68	62.322,68	62.322,68	62.322,68	62.322,68	73.954,74	54,27	45,73
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C2 MEDIO	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.954,74	45,73	100,00
	009/9203/12005	20.751,46	0,00	20.751,46	9.262,20	9.262,20	9.262,20	9.262,20	9.262,20	11.489,26	55,37	44,63
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO E MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.489,26	44,63	100,00
	009/9203/12103	468.525,79	0,00	468.525,79	234.334,94	234.334,94	234.334,94	234.334,94	234.334,94	234.190,85	49,98	50,02
	RET.COMPLEMENT. P.FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.190,85	50,02	100,00
	009/9203/13000	208.713,02	0,00	208.713,02	106.391,72	106.391,72	106.391,72	106.391,72	106.391,72	102.321,30	49,02	50,98
	RET. PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.321,30	50,98	100,00
2015	009/9240/22699	0,00	900,95	900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,95	100,00	0,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PARTICIPACION	009/9240/22699(2)	900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,95	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
2015	009/9241/22699	0,00	604,09	604,09	473,36	473,36	473,36	473,36	473,36	130,73	21,64	78,36
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA	009/9241/22699(2)	604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,73	78,36	100,00
2015	009/9241/22799	0,00	31.117,18	31.117,18	31.117,18	31.117,18	20.151,81	20.151,81	20.151,81	0,00	0,00	64,76
	REM. CONTRATOS CONSEJERIA SERVICIOS	009/9241/22799(2)	31.117,18	0,00	0,00	10.965,37	0,00	0,00	0,00	10.965,37	100,00	100,00
	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	1.691.486,87	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINOS	009*/9241*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.513,13	0,00	0,00	100,00	49,56
	010/2310/14300	1,01	200.000,00	200.001,01	179.672,78	179.672,78	179.672,78	179.672,78	179.672,78	20.328,23	10,16	89,84
	RETRIB. PERSONAL CONVENIOS ASUNTOS SOCIALES	010*/2310*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328,23	89,84	100,00
	010/2310/22694	200.000,00	0,00	200.000,00	6.190,40	6.190,40	6.190,40	6.190,40	6.190,40	193.809,60	96,90	3,10
	COMEDORES SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.809,60	3,10	100,00
	010/2310/22695	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	158.549,93	158.549,93	158.549,93	158.549,93	116.052,64	241.450,07	60,36	39,64
	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.497,29	420,00	241.450,07	39,64	73,20
2015	010/2310/22696	0,00	1.748,12	1.748,12	401,95	401,95	401,95	401,95	401,95	1.346,17	77,01	22,99
	REM. AYUDAS SOCIALES	010/2310/22696(2)	1.748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,17	22,99	100,00
	010/2310/22696	150.000,00	131.439,88	281.439,88	220.706,39	220.706,39	216.601,84	216.601,84	205.455,28	60.733,49	21,58	76,96
	AYUDAS SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	4.104,55	0,00	11.146,56	13.024,40	64.838,04	78,42	94,85
	010/2310/22697	20.000,00	0,00	20.000,00	7.630,60	7.630,60	7.630,60	7.630,60	5.904,35	12.369,40	61,85	38,15
	SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS DEL SAD	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,25	0,00	12.369,40	38,15	77,38
2015	010/2310/22698	0,00	3.934,42	3.934,42	2.619,15	2.619,15	2.619,15	2.439,15	2.439,15	1.315,27	33,43	66,57
	REM. AYUDAS SOCIALES	010/2310/22698(2)	3.934,42	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	1.315,27	66,57	93,13
	010/2310/22698	40.000,00	0,00	40.000,00	13.671,85	13.671,85	9.330,60	9.330,60	6.997,62	20.046,55	50,12	23,33
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	6.281,60	0,00	4.341,25	0,00	2.332,98	0,00	30.669,40	34,18	75,00
2015	010/2310/22699	0,00	25.963,82	25.963,82	3.445,01	3.445,01	3.445,01	3.445,01	3.445,01	22.518,81	86,73	13,27
	REM. GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO	010/2310/22699(2)	25.963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,81	13,27	100,00
	010/2310/22699	1.300.000,00	100.000,00	1.400.000,00	1.238.562,20	1.238.562,20	1.224.736,72	1.224.736,72	1.053.644,99	16.200,52	1,16	87,48
	GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	010*/2310*/2*	0,00	145.237,28	0,00	13.825,48	0,00	171.091,73	4.669,80	175.263,28	88,47	86,03
2015	010/2310/22701	0,00	28.440,81	28.440,81	28.440,81	28.440,81	18.960,56	18.960,56	18.960,56	0,00	0,00	66,67
	REM. CONTRATOS VIGILANCIA C. ASUNTOS SOCIALES	010/2310/22701(2)	28.440,81	0,00	0,00	9.480,25	0,00	0,00	0,00	9.480,25	100,00	100,00
	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
	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
2015	010/2310/26001	0,00	146.739,94	146.739,94	146.739,94	146.739,94	48.564,90	48.564,90	41.694,04	0,00	0,00	33,10
	REM. TELEASISTENCIA	010/2310/26001(2)	146.739,94	0,00	0,00	98.175,04	0,00	6.870,86	0,00	98.175,04	100,00	85,85
	010/2310/26001	175.207,00	0,00	175.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TELEASISTENCIA	010*/2310*/2*	0,00	175.207,00	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	-131.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLAN CONCERTADO	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010/2310/48000	60.837,57	0,00	60.837,57	60.837,57	60.837,57	60.837,57	60.837,57	60.837,57	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN LOCAL SÍNDROME DE DOWN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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
	010/2310/48001	100.000,00	0,00	100.000,00	99.046,40	99.046,40	99.046,40	99.046,40	99.046,40	953,60	0,95	99,05
	BECAS COMEDOR	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,60	99,05	100,00
2015	010/2310/48002	0,00	160.184,47	160.184,47	160.184,47	160.184,47	160.184,47	160.184,47	13.348,70	0,00	0,00	100,00
	REM. SUBVENCION LOCAL CRUZ BLANCA	010/2310/48002(2)	160.184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	146.835,77	0,00	0,00	100,00	8,33
	010/2310/48002	12.568,98	0,00	12.568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN BETEL	010*/2310*/4*	0,00	12.568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,98	0,00	0,00
	010/2310/48003	106.313,28	0,00	106.313,28	106.313,28	106.313,28	106.313,28	106.313,28	53.172,48	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.140,80	0,00	0,00	100,00	50,01
	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	511.382,60	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN FEAPS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.370,69	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48005	117.436,54	0,00	117.436,54	117.436,54	117.436,54	117.436,54	117.436,54	58.720,54	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ADEN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.716,00	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48006	109.910,00	0,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00	54.956,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN APASCIDE	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.954,00	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48007	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	84.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ACEFEP	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48008	184.477,57	0,00	184.477,57	184.477,57	184.477,57	184.477,57	184.477,57	92.239,57	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN COCEMFE	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.238,00	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48009	95.253,45	0,00	95.253,45	95.253,45	95.253,45	95.253,45	95.253,45	47.631,45	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ALCER	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.622,00	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48010	188.062,33	0,00	188.062,33	188.062,33	188.062,33	188.062,33	188.062,33	94.036,33	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN AFA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.026,00	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48011	173.270,00	0,00	173.270,00	173.270,00	173.270,00	173.270,00	173.270,00	86.634,99	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ACEPAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.635,01	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48012	8.163,56	0,00	8.163,56	8.163,56	8.163,56	8.163,56	8.163,56	4.085,80	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CERMI	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,76	0,00	0,00	100,00	50,05
	010/2310/48013	66.543,75	0,00	66.543,75	66.543,75	66.543,75	66.543,75	66.543,75	66.543,75	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ADORATRICES	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48014	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN LUNA BLANCA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48015	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN PROICEUTA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48016	973.227,65	0,00	973.227,65	973.227,65	973.227,65	973.227,65	973.227,65	81.102,30	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA NECESIDADES BÁSICAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.125,35	0,00	0,00	100,00	8,33
	010/2310/48017	171.848,72	0,00	171.848,72	171.848,72	171.848,72	171.848,72	171.848,72	85.924,38	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PUNTOS ENCUENTRO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.924,34	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48018	96.088,14	0,00	96.088,14	96.088,14	96.088,14	96.088,14	96.088,14	48.044,08	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA CENTRO DEL MAYOR	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.044,06	96.088,14	0,00	100,00	50,00
2015	010/2310/48019	0,00	51.396,99	51.396,99	51.396,99	51.396,99	51.396,99	51.396,99	51.396,99	0,00	0,00	100,00
	REM. SUBVENCION CRUZ BLANCA ATENCION	010/2310/48019(2)	51.396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48019	381.276,00	0,00	381.276,00	381.276,00	381.276,00	146.103,05	146.103,05	86.006,63	0,00	0,00	38,32
	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA ATENCIÓN RESIDENCIAL	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	235.172,95	0,00	60.096,42	0,00	235.172,95	100,00	58,87

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
	010/2310/48020	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SEPTEM SOLIDARIA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	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
	010/2310/48022	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	94.999,99	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CÁRITAS DIOCESANA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,01	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48023	18.315,45	0,00	18.315,45	18.315,45	18.315,45	18.315,45	18.315,45	9.157,73	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.157,72	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48024	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	52.500,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN DIGMUN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48025	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	144.557,60	144.557,60	110.266,60	0,00	0,00	48,19
	SUBVENCIÓN EMPRESA AUTOBUSES HADÚ	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	155.442,40	0,00	34.291,00	0,00	155.442,40	100,00	76,28
	010/2310/48026	20.552,46	0,00	20.552,46	20.552,46	20.552,46	20.552,46	20.552,46	20.552,46	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ACEFAM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48027	82.250,00	0,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	6.854,17	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN AECC. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.395,83	0,00	0,00	100,00	8,33
	010/2310/48028	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ENFERMOS SIN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	010/2310/48029	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	49.500,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN BANCOCEUTA. BANCO DE ALIMENTOS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48030	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	70.008,01	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AUTISMO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.991,99	0,00	0,00	100,00	50,01
	010/2310/48031	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	129.999,98	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN EDUARDO GALLARDO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,02	0,00	0,00	100,00	50,00
2015	010/2310/48032	0,00	258.608,80	258.608,80	258.608,80	258.608,80	258.608,00	258.608,00	233.451,00	0,00	0,00	100,00
	REM. SUVENCION CRUZ BLANCA AYUDA A DOMICILIO	010/2310/48032(2)	258.608,80	0,00	0,00	0,80	0,00	25.157,00	0,00	0,80	100,00	90,27
	010/2310/48032	862.000,00	0,00	862.000,00	862.000,00	862.000,00	641.648,00	641.648,00	380.590,00	0,00	0,00	74,44
	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA AYUDA A DOMICILIO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	220.352,00	0,00	261.058,00	0,00	220.352,00	100,00	59,31
	010/2310/48033	21.212,60	0,00	21.212,60	21.212,60	21.212,60	21.212,60	21.212,60	10.606,32	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ASPERGER	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.606,28	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48034	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	CRUZ BLANCA COORDINACIÓN ALIMENTOS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	010/2311/22697	25.000,00	0,00	25.000,00	12.591,80	12.591,80	5.150,65	5.150,65	763,65	12.408,20	49,63	20,60
	ACTIVIDADES CENTRO ASESOR DE LA MUJER	010*/2311*/2*	0,00	0,00	0,00	7.441,15	0,00	4.387,00	0,00	19.849,35	50,37	14,83
2015	010/2311/22698	0,00	6.495,60	6.495,60	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	895,60	13,79	0,00
	REM. PLANES MUJERES Y FAMILIA	010/2311/22698(2)	6.495,60	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	6.495,60	86,21	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
	010/2311/22699	18.000,00	0,00	18.000,00	4.457,48	4.457,48	3.517,08	3.337,08	3.337,08	11.674,62	64,86	19,54
	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	010*/2311*/2*	0,00	1.867,90	0,00	940,40	180,00	0,00	0,00	14.482,92	24,76	94,88
	010/2311/22799	12.000,00	0,00	12.000,00	10.021,67	10.021,67	7.686,53	7.686,53	5.524,90	1.978,33	16,49	64,05
	CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	010*/2311*/22799*	0,00	0,00	0,00	2.335,14	0,00	2.161,63	0,00	4.313,47	83,51	71,88

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	010/2311/48000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA (INTEGRALIA, CASA ACOGIDA	010*/2311*/4*	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
2015	010/2314/22698	0,00	60.398,61	60.398,61	31.597,57	31.597,57	29.217,46	29.217,46	27.729,96	28.801,04	47,68	48,37
	RE. GASTOS ACTIVIDAD TERCERA EDAD	010/2314/22698(2)	60.398,61	0,00	0,00	2.380,11	0,00	1.487,50	0,00	31.181,15	52,32	94,91
	010/2314/22698	150.000,00	0,00	150.000,00	46.302,51	46.302,51	3.538,96	3.538,96	1.380,00	82.697,49	55,13	2,36
	GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	010*/2314*/2*	0,00	21.000,00	0,00	42.763,55	0,00	2.158,96	0,00	146.461,04	30,87	38,99
2015	010/2314/22699	0,00	40.009,29	40.009,29	35.041,31	35.041,31	35.041,29	35.041,29	34.641,29	4.967,98	12,42	87,58
	REM.GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	010/2314/22699(2)	40.009,29	0,00	0,00	0,02	0,00	400,00	0,00	4.968,00	87,58	98,86
	010/2314/22699	230.000,00	0,00	230.000,00	146.819,62	146.819,62	47.500,05	47.500,05	39.214,69	82.180,38	35,73	20,65
	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	010*/2314*/2*	0,00	1.000,00	0,00	99.319,57	0,00	8.285,36	0,00	182.499,95	63,83	82,56
2015	010/2314/22799	0,00	55.192,49	55.192,49	55.192,49	55.192,49	50.544,11	49.144,11	46.428,39	0,00	0,00	91,58
	REM.CONTRATOS CONSERVACIÓN RESIDENCIA DE	010/2314/22799(2)	55.192,49	0,00	0,00	4.648,38	1.400,00	2.715,72	0,00	4.648,38	100,00	91,86
	010/2314/22799	356.000,00	0,00	356.000,00	321.094,22	321.094,22	79.161,92	79.161,92	58.724,56	25.105,78	7,05	22,24
	CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	010*/2314*/22799*	0,00	9.800,00	0,00	241.932,30	0,00	20.437,36	0,00	276.838,08	90,20	74,18
	010/2314/48001	1.052.316,00	0,00	1.052.316,00	1.052.316,00	1.052.316,00	436.993,92	436.993,92	29.707,92	0,00	0,00	41,53
	FUNDACIÓN GERÓN	010*/2314*/4*	0,00	0,00	0,00	615.322,08	0,00	407.286,00	0,00	615.322,08	100,00	6,80
	010/9203/12000	39.895,43	0,00	39.895,43	9.805,35	9.805,35	9.805,35	9.805,35	9.805,35	30.090,08	75,42	24,58
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.090,08	24,58	100,00
	010/9203/12001	191.681,55	0,00	191.681,55	57.665,31	57.665,31	57.665,31	57.665,31	57.665,31	134.016,24	69,92	30,08
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.016,24	30,08	100,00
	010/9203/12003	404.206,95	0,00	404.206,95	22.796,08	22.796,08	22.796,08	22.796,08	22.796,08	381.410,87	94,36	5,64
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.410,87	5,64	100,00
	010/9203/12004	192.021,25	0,00	192.021,25	27.524,91	27.524,91	27.524,91	27.524,91	27.524,91	164.496,34	85,67	14,33
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.496,34	14,33	100,00
	010/9203/12005	134.378,16	0,00	134.378,16	11.251,50	11.251,50	11.251,50	11.251,50	11.251,50	123.126,66	91,63	8,37
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.126,66	8,37	100,00
	010/9203/12103	937.511,23	0,00	937.511,23	192.723,66	192.723,66	192.723,66	192.723,66	192.723,66	744.787,57	79,44	20,56
	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.787,57	20,56	100,00
	010/9203/13000	1.808.335,42	0,00	1.808.335,42	583.285,00	583.285,00	583.285,00	583.285,00	583.285,00	1.225.050,42	67,74	32,26
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.050,42	32,26	100,00
	010/9203/14300	463.835,42	0,00	463.835,42	341.456,84	341.456,84	341.456,84	341.456,84	341.456,84	122.378,58	26,38	73,62
	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,31	122.378,58	73,62	100,00
	011/3344/22697	10.000,00	0,00	10.000,00	889,20	889,20	0,00	0,00	0,00	9.110,80	91,11	0,00
	GASTOS CARNET JOVEN	011*/3344*/2*	0,00	0,00	0,00	889,20	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8,89	0,00
2015	011/3344/22698	0,00	62.846,63	62.846,63	35.687,25	35.687,25	22.888,65	22.888,65	22.579,75	27.159,38	43,22	36,42
	REM. PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	011/3344/22698(2)	62.846,63	0,00	0,00	12.798,60	0,00	308,90	0,00	39.957,98	56,78	98,65
	011/3344/22698	255.000,00	0,00	255.000,00	122.042,72	122.042,72	18.768,52	18.768,52	11.742,82	7.557,08	2,96	7,36
	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	011*/3344*/2*	0,00	125.400,20	0,00	103.274,20	0,00	7.025,70	0,00	236.231,48	47,86	62,57
2015	011/3344/22699	0,00	4.071,77	4.071,77	3.231,87	3.231,87	3.198,07	3.198,07	3.062,87	839,90	20,63	78,54
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	011/3344/22699(2)	4.071,77	0,00	0,00	33,80	0,00	135,20	0,00	873,70	79,37	95,77
	011/3344/22699	16.000,00	0,00	16.000,00	6.225,37	6.225,37	3.322,92	3.322,92	2.246,98	8.399,63	52,50	20,77
	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	011*/3344*/2*	0,00	1.375,00	0,00	2.902,45	0,00	1.075,94	0,00	12.677,08	38,91	67,62

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
2015	011/3344/22799	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM. CONTRATOS JUVENTUD	011/3344/22799(2)	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	100,00	0,00
	011/3344/22799	30.000,00	0,00	30.000,00	11.408,80	11.408,80	0,00	0,00	0,00	18.591,20	61,97	0,00
	CONTRATOS JUVENTUD	011*/3344*/22799*	0,00	0,00	0,00	11.408,80	0,00	0,00	0,00	30.000,00	38,03	0,00
2015	011/3380/20300	0,00	44.261,54	44.261,54	44.261,54	44.261,54	44.261,54	44.261,54	44.261,54	0,00	0,00	100,00
	REM. CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	011/3380/20300(2)	44.261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3380/20300	605.218,54	14.000,00	619.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,09	1,31	0,00
	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	011*/3380*/2*	0,00	611.094,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.218,54	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	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	011*/3380*/2*	0,00	70.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.823,22	0,00	0,00
2015	011/3380/22699	0,00	84.928,71	84.928,71	68.939,07	68.939,07	68.939,07	68.939,07	67.839,07	15.989,64	18,83	81,17
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES	011/3380/22699(2)	84.928,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.000,00	15.989,64	81,17	98,40
	011/3380/22699	600.000,00	-14.000,00	586.000,00	141.338,26	141.338,26	81.045,44	81.045,44	77.357,04	80.388,45	13,72	13,83
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	011*/3380*/2*	0,00	364.273,29	0,00	60.292,82	0,00	3.688,40	2.998,66	504.954,56	24,12	95,45
	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
	011/3410/48000	14.925,00	0,00	14.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO U. BALONCESTO	011*/3410*/4*	0,00	14.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,00	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	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BALONCESTO	011*/3410*/4*	0,00	14.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,00	0,00	0,00
	011/3410/48002	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BETIS HADÚ	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	011/3410/48003	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO GOYU-RIU	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48004	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB A.D. CEUTA F.C.	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48005	98.400,00	0,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO UNIÓN ÁFRICA CEUTÍ	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	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
	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
	011/3410/48008	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB BALONMANO ESTUDIANTES	011*/3410*/4*	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48009	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN CABALLA	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO PUERTO	011*/3410*/4*	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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
	011/4320/44900	1.698.361,75	0,00	1.698.361,75	764.000,00	764.000,00	764.000,00	764.000,00	764.000,00	934.361,75	55,02	44,98
	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA,	011*/4320*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.361,75	44,98	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
	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
	011/4321/74900	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL PUERTA DE ÁFRICA S.A.	011*/4321*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	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
	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 DEPORTAIVAS 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
	011/9203/12000	40.380,35	0,00	40.380,35	18.817,39	18.817,39	18.817,39	18.817,39	18.817,39	21.562,96	53,40	46,60
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.562,96	46,60	100,00
	011/9203/12003	23.991,25	0,00	23.991,25	16.024,39	16.024,39	16.024,39	16.024,39	16.024,39	7.966,86	33,21	66,79
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,86	66,79	100,00
	011/9203/12004	23.163,05	0,00	23.163,05	10.105,52	10.105,52	10.105,52	10.105,52	10.105,52	13.057,53	56,37	43,63
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C 2	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.057,53	43,63	100,00
	011/9203/12005	26.170,31	0,00	26.170,31	9.470,30	9.470,30	9.470,30	9.470,30	9.470,30	16.700,01	63,81	36,19
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,01	36,19	100,00
	011/9203/12103	166.721,39	0,00	166.721,39	79.867,20	79.867,20	79.867,20	79.867,20	79.867,20	86.854,19	52,10	47,90
	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.854,19	47,90	100,00
	011/9203/13000	85.314,97	0,00	85.314,97	71.461,65	71.461,65	71.461,65	71.461,65	71.461,65	13.853,32	16,24	83,76
	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL JUVENTUD Y	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.853,32	83,76	100,00
2015	012/2311/22697	0,00	5.037,00	5.037,00	1.870,96	1.870,96	1.870,96	1.870,96	1.870,96	3.166,04	62,86	37,14
	REM. ACTIVIDADES CENTRO ASESOR DE LA MUJER	012/2311/22697(2)	5.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,04	37,14	100,00
2015	012/2311/22698	0,00	38.511,50	38.511,50	8.092,50	8.092,50	8.092,50	8.092,50	0,00	30.419,00	78,99	21,01
	REM. PLANES MUJERES Y FAMILIA	012/2311/22698(2)	38.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.092,50	0,00	30.419,00	21,01	0,00
2015	012/2311/22699	0,00	344,62	344,62	226,35	226,35	226,35	226,35	0,00	118,27	34,32	65,68
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO ASESOR	012/2311/22699(2)	344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	226,35	0,00	118,27	65,68	0,00
2015	012/2311/22799	0,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	0,00	0,00	100,00
	REM. CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	012/2311/22799(2)	4.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	100,00	100,00
2015	012/3200/22104	0,00	7.042,80	7.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042,80	100,00	0,00
	REM. VESTUARIO CONSEJERIA EDUCACION Y	012/3200/22104(2)	7.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042,80	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
2015	012/3200/22699	0,00	8.679,05	8.679,05	7.599,00	7.599,00	7.599,00	7.599,00	7.599,00	1.080,05	12,44	87,56
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO EDUCACION	012/3200/22699(2)	8.679,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,05	87,56	100,00
	012/3200/22699	15.000,00	45.000,00	60.000,00	30.449,85	30.449,85	15.999,01	15.999,01	14.228,51	21.902,45	36,50	26,67
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	012*/3200*/2*	0,00	7.647,70	0,00	14.450,84	0,00	1.770,50	0,00	44.000,99	50,75	88,93
	012/3200/48000	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES PADRES Y	012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3200/48001	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURA DE CEUTA	012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	100,00	75,00
	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

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
	012/3230/22700	1.115.000,00	72.949,16	1.187.949,16	1.039.696,22	1.039.696,22	117.428,78	117.428,78	108.803,78	148.252,94	12,48	9,89
	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	012*/3230*/22700*	0,00	0,00	0,00	922.267,44	0,00	8.625,00	0,00	1.070.520,38	87,52	92,66
2015	012/3230/48000	0,00	4.903,55	4.903,55	4.903,55	4.903,55	4.847,00	4.847,00	4.847,00	0,00	0,00	98,85
	REM.TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTOS CENTROS	012/3230/48000(2)	4.903,55	0,00	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	56,55	100,00	100,00
	012/3230/48000	150.000,00	-49.500,00	100.500,00	71.092,69	71.092,69	71.092,69	71.092,69	0,00	29.407,31	29,26	70,74
	TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTO CENTROS	012*/3230*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.092,69	0,00	29.407,31	70,74	0,00
2015	012/3231/22699	0,00	36.917,13	36.917,13	24.725,85	24.725,85	24.725,85	24.725,85	22.839,17	12.191,28	33,02	66,98
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍAS	012/3231/22699(2)	36.917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,68	0,00	12.191,28	66,98	92,37
	012/3231/22699	52.648,00	-1.625,40	51.022,60	28.772,56	28.772,56	11.411,36	11.411,36	8.032,03	22.250,04	43,61	22,37
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA I	012*/3231*/2*	0,00	0,00	0,00	17.361,20	0,00	3.379,33	0,00	39.611,24	56,39	70,39
	012/3231/22700	67.352,00	-1.625,40	65.726,60	42.575,31	42.575,31	8.071,30	8.071,30	6.057,16	23.151,29	35,22	12,28
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN	012*/3231*/22700*	0,00	0,00	0,00	34.504,01	0,00	2.014,14	0,00	57.655,30	64,78	75,05
2015	012/3231/22799	0,00	191.371,95	191.371,95	191.371,95	191.371,95	142.147,19	142.147,19	122.179,19	0,00	0,00	74,28
	REM.CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	012/3231/22799(2)	191.371,95	0,00	0,00	49.224,76	0,00	19.968,00	0,00	49.224,76	100,00	85,95
	012/3231/22799	575.860,00	3.250,80	579.110,80	366.700,80	366.700,80	100.529,38	100.529,38	75.322,71	0,00	0,00	17,36
	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	012*/3231*/22799*	0,00	212.410,00	0,00	266.171,42	0,00	25.206,67	0,00	478.581,42	63,32	74,93
2015	012/3240/48000	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.FORMACIÓN UNIVERSIDAD DE GRANADA	012/3240/48000(2)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	100,00	0,00
	012/3240/48000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORMACIÓN UNIVERSIDAD DE GRANADA	012*/3240*/4*	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	U. GRANADA CAMPUS CEUTA ACTIVIDADES	012*/3240*/4*	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	012/3260/14300	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	1.081.865,81	1.081.865,81	1.081.865,81	1.081.865,81	1.081.865,81	938.134,19	46,44	53,56
	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC	012*/3260*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.134,19	53,56	100,00
	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
2015	012/3260/22697	0,00	2.708,15	2.708,15	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	41,15	1,52	98,48
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO GARANTÍA SOCIAL Y	012/3260/22697(2)	2.708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15	98,48	100,00
	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
2015	012/3260/22698	0,00	8.706,19	8.706,19	4.408,52	4.408,52	2.817,32	2.817,32	2.817,32	4.297,67	49,36	32,36
	REM.CONTRATOS GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE	012/3260/22698(2)	8.706,19	0,00	0,00	1.591,20	0,00	0,00	0,00	5.888,87	50,64	100,00
	012/3260/22698	125.000,00	45.000,00	170.000,00	147.392,42	147.392,42	96.180,22	96.180,22	78.292,22	9.291,42	5,47	56,58
	CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	012*/3260*/2*	0,00	13.316,16	0,00	51.212,20	0,00	17.888,00	0,00	73.819,78	86,70	81,40
2015	012/3260/22699	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	100,00	0,00
	REM.GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	012/3260/22699(2)	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
	012/3260/22699	6.000,00	0,00	6.000,00	4.348,00	4.348,00	4.348,00	4.348,00	4.348,00	1.652,00	27,53	72,47
	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00	72,47	100,00
2015	012/3260/22799	0,00	53.736,00	53.736,00	53.736,00	53.736,00	33.658,00	33.658,00	33.658,00	0,00	0,00	62,64
	REM.CONTRATOS TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA	012/3260/22799(2)	53.736,00	0,00	0,00	20.078,00	0,00	0,00	0,00	20.078,00	100,00	100,00
	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

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
	012/3260/48000	24.000,00	15.000,00	39.000,00	13.773,00	13.773,00	13.773,00	13.773,00	7.443,00	15.537,00	39,84	35,32
	PRACTICAS EDUCATIVAS	012*/3260*/4*	0,00	9.690,00	0,00	0,00	0,00	6.330,00	0,00	25.227,00	35,32	54,04
	012/3261/41000	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	582.750,00	582.750,00	582.750,00	582.750,00	582.750,00	657.250,00	53,00	47,00
	TRANSFERENCIAS PATRONATO DE MÚSICA	012*/3261*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.250,00	47,00	100,00
	012/3261/41001	385.635,00	0,00	385.635,00	171.575,00	171.575,00	171.575,00	171.575,00	171.575,00	214.060,00	55,51	44,49
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE IDIOMAS	012*/3261*/41001*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.060,00	44,49	100,00
	012/3262/48000	1.300.000,00	-132.049,16	1.167.950,84	832.982,57	832.982,57	832.982,57	832.982,57	277.834,01	259.773,61	22,24	71,32
	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	012*/3262*/4*	0,00	75.194,66	0,00	0,00	0,00	555.148,56	4.450,00	334.968,27	71,32	33,35
	012/3263/46700	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	500.163,64	500.163,64	500.163,64	500.163,64	500.163,64	499.836,36	49,98	50,02
	TRANSFERENCIAS CONSORCIO CENTRO UNED	012*/3263*/46700*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.836,36	50,02	100,00
2015	012/3301/22698	0,00	87.467,82	87.467,82	80.073,34	80.073,34	65.903,34	65.903,34	65.903,34	7.394,48	8,45	75,35
	REM.ACTIVIDADES CULTURALES	012/3301/22698(2)	87.467,82	0,00	0,00	14.170,00	0,00	0,00	0,00	21.564,48	91,55	100,00
	012/3301/22698	347.000,00	13.936,00	360.936,00	178.637,75	178.637,75	98.984,65	98.984,65	77.434,66	27.301,11	7,56	27,42
	ACTIVIDADES CULTURALES	012*/3301*/2*	0,00	154.997,14	0,00	79.653,10	0,00	21.549,99	29,18	261.951,35	49,49	78,23
2015	012/3301/22699	0,00	2.507,99	2.507,99	2.377,50	2.377,50	2.377,50	2.377,50	2.067,55	130,49	5,20	94,80
	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CULTURA	012/3301/22699(2)	2.507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	309,95	0,00	130,49	94,80	86,96
	012/3301/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	16.667,67	16.667,67	2.136,28	2.136,28	1.961,01	3.332,33	16,66	10,68
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	012*/3301*/2*	0,00	0,00	0,00	14.531,39	0,00	175,27	0,00	17.863,72	83,34	91,80
2015	012/3301/22798	0,00	349.684,49	349.684,49	345.054,74	345.054,74	196.764,72	196.764,72	196.764,72	4.629,75	1,32	56,27
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO TEATRO AUDITORIO	012/3301/22798(2)	349.684,49	0,00	0,00	148.290,02	0,00	0,00	0,00	152.919,77	98,68	100,00
	012/3301/22798	331.000,00	0,00	331.000,00	328.768,59	328.768,59	0,00	0,00	0,00	2.231,41	0,67	0,00
	CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO	012*/3301*/22798*	0,00	0,00	0,00	328.768,59	0,00	0,00	0,00	331.000,00	99,33	0,00
2015	012/3301/22799	0,00	27.270,32	27.270,32	27.270,32	27.270,32	14.545,05	14.545,05	4.616,84	0,00	0,00	53,34
	REM.CONTRATOS SERVICIOS CULTURA	012/3301/22799(2)	27.270,32	0,00	0,00	12.725,27	0,00	9.928,21	0,00	12.725,27	100,00	31,74
	012/3301/22799	65.000,00	0,00	65.000,00	45.823,35	45.823,35	0,00	0,00	0,00	19.176,65	29,50	0,00
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	012*/3301*/22799*	0,00	0,00	0,00	45.823,35	0,00	0,00	0,00	65.000,00	70,50	0,00
2015	012/3321/21200	0,00	40.238,62	40.238,62	36.048,08	36.048,08	24.173,07	24.173,07	20.168,07	4.190,54	10,41	60,07
	REM.CONSERVACIÓN EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA	012/3321/21200(2)	40.238,62	0,00	0,00	11.875,01	0,00	4.005,00	0,00	16.065,55	89,59	83,43
	012/3321/21200	70.000,00	0,00	70.000,00	17.278,04	17.278,04	1.196,58	1.196,58	1.196,58	51.621,96	73,75	1,71
	CONSERVACION EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA DEL	012*/3321*/2*	0,00	1.100,00	0,00	16.081,46	0,00	0,00	0,00	68.803,42	24,68	100,00
2015	012/3321/22699	0,00	24.273,35	24.273,35	10.217,84	10.217,84	10.217,84	10.217,84	8.604,66	14.055,51	57,91	42,09
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	012/3321/22699(2)	24.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,18	0,00	14.055,51	42,09	84,21
	012/3321/22699	70.000,00	0,00	70.000,00	60.759,65	60.759,65	42.709,57	42.709,57	39.381,93	9.240,35	13,20	61,01
	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	012*/3321*/2*	0,00	0,00	0,00	18.050,08	0,00	3.327,64	0,00	27.290,43	86,80	92,21
2015	012/3322/22699	0,00	23.197,86	23.197,86	8.391,55	8.391,55	8.391,55	8.391,55	7.723,54	14.806,31	63,83	36,17
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	012/3322/22699(2)	23.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	668,01	0,00	14.806,31	36,17	92,04
	012/3322/22699	70.000,00	0,00	70.000,00	20.816,62	20.816,62	6.458,82	6.458,82	3.762,88	43.393,38	61,99	9,23
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	012*/3322*/2*	0,00	5.790,00	0,00	14.357,80	0,00	2.695,94	0,00	63.541,18	29,74	58,26
2015	012/3330/22699	0,00	23.161,11	23.161,11	21.337,13	21.337,13	21.337,13	21.337,13	21.337,13	1.823,98	7,88	92,12
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	012/3330/22699(2)	23.161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,98	92,12	100,00
	012/3330/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	16.686,77	16.686,77	9.639,66	9.639,66	8.915,00	2.313,23	11,57	48,20
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	012*/3330*/2*	0,00	1.000,00	0,00	7.047,11	0,00	724,66	0,00	10.360,34	83,43	92,48

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2015	012/3330/22799	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	19,12
	REM.CONTRATOS MUSEOS	012/3330/22799(2)	40.800,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	100,00	100,00
	012/3330/22799	170.000,00	0,00	170.000,00	118.981,60	118.981,60	19.564,00	19.564,00	5.564,00	35.724,24	21,01	11,51
	CONTRATOS MUSEOS	012*/3330*/22799*	0,00	15.294,16	0,00	99.417,60	0,00	14.000,00	0,00	150.436,00	69,99	28,44
	012/3340/44900	156.000,00	0,00	156.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	50,00	50,00
	TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	012*/3340*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	50,00	100,00
	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
	012/3342/41000	258.000,00	0,00	258.000,00	131.458,00	131.458,00	131.458,00	131.458,00	131.458,00	126.542,00	49,05	50,95
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIÉS	012*/3342*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.542,00	50,95	100,00
	012/3342/48000	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIA COMUNIDAD ISRAELITA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48001	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIA COFRADÍA DE SAN DANIEL	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	012/3342/48002	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIA COFRADÍA SANTA Mª DE ÁFRICA	012*/3342*/4*	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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
	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
2015	012/3342/48005	0,00	10.784,85	10.784,85	10.784,85	10.784,85	10.784,85	10.784,85	0,00	0,00	0,00	100,00
	REM. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMP. A	012/3342/48005(2)	10.784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.784,85	0,00	0,00	100,00	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
	012/3342/48006	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN LA COCTELERA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	75,00
	012/3342/48007	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CENTRO DRAMÁTICO DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48008	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48009	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 FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINOS	012*/3342*/4*	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	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
	012/3342/48011	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA MARÍA JOSÉ	012*/3342*/4*	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	012/3342/48012	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ACADEMIA DE BAILE JOSEFINA WEIL	012*/3342*/4*	0,00	1.200,00	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
	012/3342/48014	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN TERTULIA FLAMENCA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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
	012/3342/48015	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN BEBER DE CINE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48016	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
	012/3342/48017	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 SALZONE	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
	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
	012/3342/48019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA MIRADAS	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48020	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48021	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN SCOUTS CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN NUESTRO PADRE JESÚS	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	012/3342/48024	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CORAL DE CEUTA ANDRÉS DEL RIO	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48025	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN LA COPLA DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	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
	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 CINEMATOGRÁFICA 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
	012/3342/48028	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ALEGRO	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48029	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL "SÉPTIMO	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48030	70.000,00	0,00	70.000,00	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
2015	012/3343/22699	0,00	1.128,00	1.128,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	168,00	14,89	85,11
	REM.FORO JUVENIL PATRIMONIO CULTURAL	012/3343/22699(2)	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	85,11	100,00
	012/3343/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	15.346,20	15.346,20	7.639,30	7.639,30	0,00	4.653,80	23,27	38,20
	ACTIVIDADES CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL	012*/3343*/2*	0,00	0,00	0,00	7.706,90	0,00	7.639,30	0,00	12.360,70	76,73	0,00
2015	012/3360/22699	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.999,99	2.999,99	1.500,00	0,00	0,00	50,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO	012/3360/22699(2)	6.000,00	0,00	0,00	3.000,01	0,00	1.499,99	0,00	3.000,01	100,00	50,00
	012/3360/22699	12.000,00	0,00	12.000,00	6.697,77	6.697,77	6.697,77	6.697,77	6.228,41	5.302,23	44,19	55,81
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL	012*/3360*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,36	0,00	5.302,23	55,81	92,99
2015	012/3360/22706	0,00	2.687,90	2.687,90	2.452,50	2.452,50	2.452,50	2.452,50	2.452,50	235,40	8,76	91,24
	REM.CONTRATOS SERVICIOS PATRIMONIO CULTURAL	012/3360/22706(2)	2.687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,40	91,24	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	012/3360/22706	45.000,00	0,00	45.000,00	2.749,05	2.749,05	2.165,98	2.165,98	499,99	33.120,35	73,60	4,81
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	012*/3360*/22706*	0,00	9.130,60	0,00	583,07	0,00	1.665,99	0,00	42.834,02	6,11	23,08
2015	012/3360/22798	0,00	1.960,97	1.960,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	160,97	8,21	91,79
	REM.SERVICIOS EXTERNOS PATRIMONIO CULTURAL	012/3360/22798(2)	1.960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,97	91,79	100,00
2015	012/3360/22799	0,00	31.501,00	31.501,00	31.501,00	31.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y	012/3360/22799(2)	31.501,00	0,00	0,00	31.501,00	0,00	0,00	0,00	31.501,00	100,00	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
2015	012/4590/60900	0,00	312.609,89	312.609,89	260.434,54	260.434,54	186.035,57	186.035,57	123.580,86	0,00	0,00	59,51
	REM.FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	012/4590/60900(2)	312.609,89	52.175,35	0,00	74.398,97	0,00	62.454,71	0,00	126.574,32	83,31	66,43
2015	012/4590/61100	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
	REM.MURALLAS MERIDINAS	012/4590/61100(2)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2015	012/4590/61101	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.REHABILITACION DE EDIFICIOS	012/4590/61101(2)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2015	012/4590/62200	0,00	231.896,70	231.896,70	135.608,65	135.608,65	102.633,19	102.633,19	27.635,51	0,00	0,00	44,26
	REM.NUEVO COLEGIO DE HUMANIDADES	012/4590/62200(2)	231.896,70	96.288,05	0,00	32.975,46	0,00	74.997,68	0,00	129.263,51	58,48	26,93
	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
	012/4590/62201	200.000,00	40.000,00	240.000,00	22.313,58	22.313,58	0,00	0,00	0,00	52.686,42	21,95	0,00
	FONDO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL	012*/4590*/62201*	0,00	165.000,00	0,00	22.313,58	0,00	0,00	0,00	240.000,00	9,30	0,00
2015	012/4590/62202	0,00	1.151.475,74	1.151.475,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.475,74	100,00	0,00
	REM.ESTACION DE FERROCARRIL	012/4590/62202(2)	1.151.475,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.475,74	0,00	0,00
2015	012/4590/63200	0,00	336.450,20	336.450,20	260.230,18	260.230,18	4.400,00	4.400,00	4.400,00	39.485,13	11,74	1,31
	REM.FONDO EQUIPAMIENTOS COLEGIOS	012/4590/63200(2)	336.450,20	36.734,89	0,00	255.830,18	0,00	0,00	0,00	332.050,20	77,35	100,00
	012/4590/63200	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
	ESCUELA INFANTIL EN SAN JOSÉ	012*/4590*/63200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	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
	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
2015	012/4590/78000	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.SUBVENCIONES DE CAPITAL PROM.CULTURAL	012/4590/78000(2)	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00
	012/9203/12000	166.999,54	0,00	166.999,54	65.426,16	65.426,16	65.426,16	65.426,16	65.426,16	101.573,38	60,82	39,18
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.573,38	39,18	100,00
	012/9203/12001	155.570,68	0,00	155.570,68	80.883,54	80.883,54	80.883,54	80.883,54	80.883,54	74.687,14	48,01	51,99
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.687,14	51,99	100,00
	012/9203/12003	398.687,47	0,00	398.687,47	184.793,65	184.793,65	184.793,65	184.793,65	184.793,65	213.893,82	53,65	46,35
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.893,82	46,35	100,00
	012/9203/12004	149.471,31	0,00	149.471,31	71.947,75	71.947,75	71.947,75	71.947,75	71.947,75	77.523,56	51,87	48,13
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.523,56	48,13	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
	012/9203/12005	462.812,74	0,00	462.812,74	169.950,79	169.950,79	169.950,79	169.950,79	169.950,79	292.861,95	63,28	36,72
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.861,95	36,72	100,00
	012/9203/12103	1.610.262,24	0,00	1.610.262,24	924.755,79	924.755,79	924.755,79	924.755,79	924.755,79	685.506,45	42,57	57,43
	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACIÓN,	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,15	685.506,45	57,43	100,00
	012/9203/13000	919.667,11	0,00	919.667,11	608.705,99	608.705,99	608.705,99	608.705,99	608.705,99	310.961,12	33,81	66,19
	RETRIB.PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN Y CULTURA	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.961,12	66,19	100,00
	012/9203/14300	244.691,81	0,00	244.691,81	90.442,67	90.442,67	90.442,67	90.442,67	90.442,67	154.249,14	63,04	36,96
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN Y	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.249,14	36,96	100,00
Total Gastos		270.180.376,05	23.616.819,24	293.797.195,29	145.064.500,04	145.064.500,04	130.362.504,37	130.316.035,01	121.063.149,50	133.412.590,88	45,41	44,37
			23.388.452,76	15.320.104,37	0,00	14.701.995,67	46.469,36	9.252.885,51	161.663,57	163.434.690,92	49,38	92,87