



## **CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA**

Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo

RENDICIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE. NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### **ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

Ejercicio 2017.  
Cuarto Trimestre.



## CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2017

Fecha de listado igual a: 31/12/2017

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
39211	473.500,00	473.500,00	0,00	408.149,46	1.812,69	994,09	405.342,68	404.961,10	67.544,81
RECARGOS DE APREMIO		0,00		405.955,19	0,00	405.342,68	381,58	85,73%	99,76%
32905	350.700,00	350.700,00	0,00	386.897,52	8.178,92	71.585,22	307.133,38	307.133,38	-28.018,60
GUARDERÍA Y RESIDENCIA TERCERA EDAD		0,00		378.718,60	0,00	307.133,38	0,00	107,99%	81,10%
42090	115.000,00	115.000,00	0,00	186.962,16	0,00	1.933,00	185.029,16	185.029,16	-71.962,16
TRANSFERENCIAS M.DE SANIDAD PROGRAMAS SANITARIOS		0,00		186.962,16	0,00	185.029,16	0,00	162,58%	98,97%
42097	508.000,00	508.000,00	0,00	508.895,00	0,00	66.406,00	442.489,00	442.489,00	-895,00
TRANSFERENCIA M°. DE EDUCACIÓN		0,00		508.895,00	0,00	442.489,00	0,00	100,18%	86,95%
52000	1,00	1,00	0,00	1.038,68	0,00	0,00	1.038,68	1.038,68	-1.037,68
INTERESES DE DEPÓSITOS		0,00		1.038,68	0,00	1.038,68	0,00	103868,00%	100,00%
32500	129.800,00	129.800,00	0,00	173.802,36	0,00	0,00	173.802,36	173.733,86	-43.933,86
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		0,00		173.733,86	0,00	173.802,36	68,50	133,85%	100,00%
33900	22.800,00	22.800,00	0,00	40.622,17	77,82	2.018,72	38.525,63	38.525,63	-17.744,35
OTRAS TASAS UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PUBLICO		0,00		40.544,35	0,00	38.525,63	0,00	177,83%	95,02%
33901	738.300,00	738.300,00	0,00	581.143,10	14.883,60	34.842,64	531.416,86	510.969,39	192.487,97
TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA SUELO, VUELO Y SUBSUELO		0,00		545.812,03	0,00	531.416,86	20.447,47	73,93%	93,62%
44100	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS ACEMSA		18.000,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
39905	511.000,00	511.000,00	0,00	867.673,98	102.145,09	372.249,53	393.279,36	393.279,36	-254.528,89
INGRESOS ALQUILERES PROMOCIONES SEPE		0,00		765.528,89	0,00	393.279,36	0,00	149,81%	51,37%
29401	25.353.000,00	25.353.000,00	0,00	23.138.781,43	1.067,90	731.097,41	22.406.616,12	22.337.106,31	2.284.796,28
IPSI OPERACIONES INTERIORES		0,00		23.068.203,72	0,00	22.406.616,12	69.509,81	90,99%	96,83%
72000	3.309.520,00	3.309.520,00	0,00	3.309.520,00	0,00	0,00	3.309.520,00	3.309.520,00	0,00
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL		0,00		3.309.520,00	0,00	3.309.520,00	0,00	100,00%	100,00%
42011	10.615.410,00	10.615.410,00	0,00	10.646.820,00	0,00	0,00	10.646.820,00	10.646.820,00	-31.410,00
FONDO COOPERACIÓN		0,00		10.646.820,00	0,00	10.646.820,00	0,00	100,30%	100,00%
48000	135.000,00	135.000,00	0,00	167.070,22	0,00	0,00	167.070,22	167.070,22	-32.070,22
CONVENIO ECOVIDRIO Y ECOEMBES		0,00		167.070,22	0,00	167.070,22	0,00	123,76%	100,00%
87000	0,00	4.471.055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471.055,68
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		4.471.055,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.004,66	103.004,66
MINISTERIO DE AGRICULTURA IFOP 2000-2006		0,00		-103.004,66	0,00	0,00	103.004,66	0,00%	100,00%
32901	70.100,00	70.100,00	0,00	71.540,65	0,00	0,00	71.540,65	71.540,65	-1.440,65
SERVICIO DE CEMENTERIO		0,00		71.540,65	0,00	71.540,65	0,00	102,06%	100,00%
39901	400.000,00	400.000,00	0,00	18.328,80	0,00	0,00	18.328,80	18.029,55	381.970,45
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		0,00		18.029,55	0,00	18.328,80	299,25	4,51%	100,00%
32902	7.000,00	7.000,00	0,00	4.619,40	0,00	0,00	4.619,40	4.619,40	2.380,60

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
SERVICIO DE MATADERO		0,00		4.619,40	0,00	4.619,40	0,00	65,99%	100,00%
61900	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	4.182.243,30	143.801,53	1.727.385,17	2.311.056,60	2.311.056,60	-538.441,77
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO TRANSFERIDO		0,00		4.038.441,77	0,00	2.311.056,60	0,00	115,38%	57,23%
42100	11.162.830,00	11.162.830,00	0,00	11.151.635,33	0,00	0,00	11.151.635,33	11.151.635,33	11.194,67
TRANSFERENCIAS M.EMPLO POLITICAS ACTIVAS EMPLEO		0,00		11.151.635,33	0,00	11.151.635,33	0,00	99,90%	100,00%
29000	288.500,00	288.500,00	0,00	412.800,94	514,68	205.782,64	206.503,62	205.329,60	-122.612,24
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS		0,00		411.112,24	0,00	206.503,62	1.174,02	142,50%	49,94%
54100	215.700,00	215.700,00	0,00	262.901,41	9.268,93	127.780,09	125.852,39	120.104,83	-32.184,92
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS		0,00		247.884,92	0,00	125.852,39	5.747,56	114,92%	48,45%
13000	869.600,00	869.600,00	0,00	1.076.458,81	78.417,50	109.338,32	888.702,99	825.992,10	-65.730,42
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		0,00		935.330,42	0,00	888.702,99	62.710,89	107,56%	88,31%
42088	1.414.090,00	2.345.110,00	0,00	2.345.110,00	0,00	0,00	2.345.110,00	2.345.110,00	0,00
TRANSFERENCIAS M.INTERIOR PARA ATENCIÓN A MENORES		931.020,00		2.345.110,00	0,00	2.345.110,00	0,00	100,00%	100,00%
30301	900,00	900,00	0,00	1.433,40	0,00	0,00	1.433,40	1.433,40	-533,40
SERVICIO DE RECOGIDA DE NEUMÁTICOS		0,00		1.433,40	0,00	1.433,40	0,00	159,27%	100,00%
33800	250.800,00	250.800,00	0,00	293.653,42	0,00	0,00	293.653,42	293.653,42	-42.853,42
COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.		0,00		293.653,42	0,00	293.653,42	0,00	117,09%	100,00%
42093	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
CONVENIO M°.DE MEDIO AMBTE., PLANTA TRANSFERENCIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
29400	65.756.000,00	65.756.000,00	0,00	66.039.109,20	16.711,50	25.184.746,31	40.837.651,39	40.571.253,69	0,00
IPSI IMPORTACIÓN		0,00		65.756.000,00	0,00	40.837.651,39	266.397,70	100,00%	61,70%
42190	46.875,00	46.875,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.789,20	-914,20
CONVENIO INSTITUTO DE LA MUJER		0,00		47.789,20	0,00	50.000,00	2.210,80	101,95%	100,00%
83100	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	618.826,91	0,00	0,00	618.826,91	618.826,91	881.173,09
REINTEGRO PRÉSTAMOS FAMILIAS		0,00		618.826,91	0,00	618.826,91	0,00	41,26%	100,00%
30200	2.294.800,00	2.294.800,00	0,00	2.545.026,52	10.267,38	320.236,30	2.214.522,84	2.212.593,45	-238.029,75
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS		0,00		2.532.829,75	0,00	2.214.522,84	1.929,39	110,37%	87,36%
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%
33400	1.800,00	1.800,00	0,00	302.779,35	0,00	295.800,95	6.978,40	6.978,40	-300.979,35
TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS		0,00		302.779,35	0,00	6.978,40	0,00	16821,08%	2,30%
39300	327.900,00	327.900,00	0,00	317.595,80	22,49	28.523,14	289.050,17	285.387,62	13.989,24
INTERESES DE DEMORA		0,00		313.910,76	0,00	289.050,17	3.662,55	95,73%	90,91%
87010	0,00	30.522.050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.522.050,48
REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		30.522.050,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42086	0,00	1.277.685,94	0,00	1.277.685,94	0,00	0,00	1.277.685,94	1.277.685,94	0,00
TRANSF. MINISTERIO 0.7 % I.R.P.F.		1.277.685,94		1.277.685,94	0,00	1.277.685,94	0,00	100,00%	100,00%
29901	26.019.000,00	26.019.000,00	0,00	26.019.000,00	0,00	16.967.118,11	9.051.881,89	9.051.881,89	0,00
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO TABACO		0,00		26.019.000,00	0,00	9.051.881,89	0,00	100,00%	34,79%
42000	25.032.040,67	25.032.040,67	0,00	24.546.691,22	0,00	0,00	24.546.691,22	23.747.984,05	1.284.056,62
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO		0,00		23.747.984,05	0,00	24.546.691,22	798.707,17	94,87%	100,00%
33100	61.400,00	61.400,00	0,00	269.523,86	8.164,79	77.466,64	183.892,43	183.547,48	-199.614,12
TASA ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCARGA		0,00		261.014,12	0,00	183.892,43	344,95	425,10%	70,32%
39903	19.300,00	19.300,00	0,00	17.128,50	0,00	0,00	17.128,50	17.128,50	2.171,50
ACTIVIDADES DE JUVENTUD		0,00		17.128,50	0,00	17.128,50	0,00	88,75%	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
42095	27.490,00	29.310,00	0,00	29.310,00	0,00	0,00	29.310,00	29.310,00	0,00
TRANSFERENCIAS FORMACIÓN CONTINUA		1.820,00		29.310,00	0,00	29.310,00	0,00	100,00%	100,00%
91300	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO		0,00		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%
32907	15.800,00	15.800,00	0,00	16.773,40	0,00	69,50	16.703,90	16.703,90	-973,40
SERVICIO ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTE		0,00		16.773,40	0,00	16.703,90	0,00	106,16%	99,59%
42092	242.606,00	242.606,00	0,00	242.606,00	0,00	0,00	242.606,00	242.606,00	0,00
MINISTERIO DE FOMENTO PLAN VIVIENDA		0,00		242.606,00	0,00	242.606,00	0,00	100,00%	100,00%
42102	1.079.480,00	1.079.480,00	0,00	1.079.480,00	0,00	0,00	1.079.480,00	1.079.480,00	0,00
IMSERO (AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA)		0,00		1.079.480,00	0,00	1.079.480,00	0,00	100,00%	100,00%
42087	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSF.MINISTERIO AGRICULTURA(PLAGAS)		200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00%	100,00%
39906	0,00	29.002,00	0,00	29.002,00	0,00	0,00	29.002,00	29.002,00	0,00
INGRESOS PROGRAMA PLATEA		29.002,00		29.002,00	0,00	29.002,00	0,00	100,00%	100,00%
39904	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
INGRESOS FESTEJOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42010	31.426.120,00	33.052.340,02	0,00	33.020.930,00	0,00	0,00	33.020.930,00	33.020.930,00	31.410,02
FONDO DE SUFICIENCIA		1.626.220,02		33.020.930,00	0,00	33.020.930,00	0,00	99,90%	100,00%
39900	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	1.039.167,21	33.398,76	42.819,29	962.949,16	958.684,51	1.178.496,20
INGRESOS INDETERMINADOS		0,00		1.001.503,80	0,00	962.949,16	4.264,65	45,94%	95,72%
42089	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.994.722,55	5.277,45
TRANSFERENCIAS M.S. SOCIALES CONVENIO ASIST.SOCIAL (DISCAPACITADOS)		0,00		1.994.722,55	0,00	2.000.000,00	5.277,45	99,74%	100,00%
32906	7.000,00	7.000,00	0,00	6.912,01	0,00	380,10	6.531,91	6.531,91	87,99
SERVICIO DE AUTO-TAXI		0,00		6.912,01	0,00	6.531,91	0,00	98,74%	94,50%
11300	7.091.400,00	7.091.400,00	0,00	8.534.530,31	358.972,10	1.463.764,04	6.711.794,17	6.705.194,12	-1.077.558,16
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES		0,00		8.168.958,16	0,00	6.711.794,17	6.600,05	115,20%	82,08%
72002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.407,68	171.407,68
TRAMSF.MINISTERIO FOMENTO 1,5% CULTURAL M.MERINIDAS		0,00		-171.407,68	0,00	0,00	171.407,68	0,00%	100,00%
11500	2.199.500,00	2.199.500,00	0,00	2.444.224,13	53.737,18	752.062,58	1.638.424,37	1.623.885,57	-176.448,15
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		0,00		2.375.948,15	0,00	1.638.424,37	14.538,80	108,02%	68,35%
42096	4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	3.968.890,00	0,00	0,00	3.968.890,00	3.968.890,00	41.110,00
CONVENIO COMPENSACIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA		0,00		3.968.890,00	0,00	3.968.890,00	0,00	98,97%	100,00%
39120	948.800,00	948.800,00	0,00	1.396.128,32	12.188,48	1.005.487,60	378.452,24	371.053,33	-427.740,93
MULTAS Y SANCIONES		0,00		1.376.540,93	0,00	378.452,24	7.398,91	145,08%	26,96%
42091	236.068,65	654.200,00	0,00	656.262,50	0,00	0,00	656.262,50	656.262,50	-2.062,50
TRANSFERENCIAS M.SERV.SOCIALES PROGRAMAS CONCERTADOS		418.131,35		656.262,50	0,00	656.262,50	0,00	100,32%	100,00%
33902	14.000,00	14.000,00	0,00	39.577,57	408,62	18.672,97	20.495,98	20.495,98	-25.168,95
TASA POR UTILIZACIÓN PRIV.DOMINIO PÚBLICO.QUIOSCOS		0,00		39.168,95	0,00	20.495,98	0,00	279,78%	52,33%
39907	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00
INGRESOS GESTIÓN VEHÍCULOS ABANDONADOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42099	71.212,00	121.285,00	0,00	121.285,00	0,00	0,00	121.285,00	121.285,00	0,00
MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD		50.073,00		121.285,00	0,00	121.285,00	0,00	100,00%	100,00%
32100	54.400,00	54.400,00	0,00	243.276,69	0,00	1.676,64	241.600,05	241.600,05	-188.876,69
TASA URBANÍSTICA		0,00		243.276,69	0,00	241.600,05	0,00	447,20%	99,31%
42104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.411,82	160.411,82

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
TRANSF.M.EMPLEO P.EMPLEO Y E.T.		0,00		-160.411,82	0,00	0,00	160.411,82	0,00%	100,00%
42085	0,00	76.001,00	0,00	76.001,00	0,00	0,00	76.001,00	76.001,00	0,00
MINISTERIO DE SANIDAD VIOLENCIA SEXUAL		76.001,00		76.001,00	0,00	76.001,00	0,00	100,00%	100,00%
29900	5.872.000,00	5.872.000,00	0,00	5.872.000,00	0,00	1.797.857,99	4.074.142,01	4.074.142,01	0,00
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO COMBUSTIBLES		0,00		5.872.000,00	0,00	4.074.142,01	0,00	100,00%	69,38%
32903	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TASA TRANSPORTES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42098	561.000,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	0,00	561.000,00	561.000,00	0,00
MINISTERIO EDUCACIÓN SERVICIO GUARDERIA		0,00		561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	100,00%	100,00%
39902	243.800,00	243.800,00	0,00	70.466,64	0,00	0,00	70.466,64	40.648,64	203.151,36
ENTRADAS A EXPOSICIONES, MUSEOS Y ESPECTÁCULOS		0,00		40.648,64	0,00	70.466,64	29.818,00	16,67%	100,00%
11600	450.000,00	450.000,00	0,00	924.976,60	13.240,30	164.620,23	747.116,07	742.906,20	-457.526,43
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		0,00		907.526,43	0,00	747.116,07	4.209,87	201,67%	81,86%
30300	126.300,00	126.300,00	0,00	155.557,50	0,00	59.099,86	96.457,64	96.457,64	-29.257,50
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS		0,00		155.557,50	0,00	96.457,64	0,00	123,17%	62,01%
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%
42101	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
PROGRAMA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL		0,00		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%
55000	71.900,00	71.900,00	0,00	78.247,56	0,00	30.495,96	47.751,60	47.751,60	-6.347,56
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00		78.247,56	0,00	47.751,60	0,00	108,83%	61,03%
61901	0,00	0,00	0,00	6.419,28	0,00	1.282,72	5.136,56	5.136,56	-6.419,28
ENAJENACIONES		0,00		6.419,28	0,00	5.136,56	0,00	0,00%	80,02%
42084	0,00	24.337,00	0,00	24.337,00	0,00	24.337,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DE SANIDAD VIGILANCIA SALUD		24.337,00		24.337,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
<b>Total Ingresos</b>	266.616.063,32	306.261.459,79	0,00	271.096.829,56	867.280,26	51.705.930,76	218.523.618,54	216.783.095,01	37.772.434,02
		39.645.396,47		268.489.025,77	0,00	218.523.618,54	1.740.523,53	87,67%	80,74%



## **CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA**

Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo

RENDICIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE. NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

### **ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Ejercicio 2017.  
Cuarto Trimestre.



# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2017

Fecha de listado igual a 31/12/2017

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	003/9120/10002	61.847,24	7.898,48	69.745,72	69.745,72	69.745,72	69.745,72	69.745,72	69.745,72	0,00	0,00	100,00
	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	003*/9120*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	003/9121/10004	88.700,37	0,00	88.700,37	96.409,79	96.409,79	96.409,79	96.409,79	96.409,79	-7.709,42	-8,69	108,69
	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.709,42	108,69	100,00
	003/9121/10005	541.565,28	-124.992,18	416.573,10	289.393,80	289.393,80	289.393,80	289.393,80	289.393,80	127.179,30	30,53	69,47
	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.179,30	69,47	100,00
	003/9121/10006	218.155,25	0,00	218.155,25	250.952,03	250.952,03	250.952,03	250.952,03	250.952,03	-32.796,78	-15,03	115,03
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS CARGOS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.796,78	115,03	100,00
	003/9121/10007	423.065,37	0,00	423.065,37	573.971,46	573.971,46	573.971,46	573.971,46	573.971,46	-150.906,09	-35,67	135,67
	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CARGOS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.906,09	135,67	100,00
	003/9121/10008	404.896,08	131.567,82	536.463,90	411.536,08	411.536,08	411.536,08	411.536,08	411.536,08	124.927,82	23,29	76,71
	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.927,82	76,71	100,00
	003/9121/10102	174.632,34	0,00	174.632,34	235.327,17	235.327,17	235.327,17	235.327,17	235.327,17	-60.694,83	-34,76	134,76
	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.694,83	134,76	100,00
	003/9203/10102	188.244,25	0,00	188.244,25	211.590,74	211.590,74	211.590,74	211.590,74	211.590,74	-23.346,49	-12,40	112,40
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.346,49	112,40	100,00
	003/9203/11000	1.173.752,24	0,00	1.173.752,24	1.175.939,68	1.175.939,68	1.175.939,68	1.175.939,68	1.175.939,68	-2.187,44	-0,19	100,19
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.187,44	100,19	100,00
	003/9203/12000	270.855,29	0,00	270.855,29	205.884,64	205.884,64	205.884,64	205.884,64	205.884,64	64.970,65	23,99	76,01
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.970,65	76,01	100,00
	004/9203/12000	81.161,95	0,00	81.161,95	104.459,35	104.459,35	104.459,35	104.459,35	104.459,35	-23.297,40	-28,70	128,70
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.297,40	128,70	100,00
	009/9203/12000	39.205,72	0,00	39.205,72	40.437,47	40.437,47	40.437,47	40.437,47	40.437,47	-1.231,75	-3,14	103,14
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO A1 MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.231,75	103,14	100,00
	011/9203/12000	37.634,78	0,00	37.634,78	23.035,84	23.035,84	23.035,84	23.035,84	23.035,84	14.598,94	38,79	61,21
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.598,94	61,21	100,00
	008/9203/12000	93.828,02	-3.605,34	90.222,68	90.222,68	90.222,68	90.222,68	90.222,68	90.222,68	0,00	0,00	100,00
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/9203/12000	130.852,32	0,00	130.852,32	76.690,47	76.690,47	76.690,47	76.690,47	76.690,47	54.161,85	41,39	58,61
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.161,85	58,61	100,00
	010/9203/12000	21.244,93	0,00	21.244,93	84.184,28	84.184,28	84.184,28	84.184,28	84.184,28	-62.939,35	-296,26	396,26
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.939,35	396,26	100,00
	006/9203/12000	310.271,70	0,00	310.271,70	246.064,22	246.064,22	246.064,22	246.064,22	246.064,22	64.207,48	20,69	79,31
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.207,48	79,31	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
	004/9203/12001	503.336,93	0,00	503.336,93	494.170,96	494.170,96	494.170,96	494.170,96	494.170,96	9.165,97	1,82	98,18
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.165,97	98,18	100,00
	010/9203/12001	124.941,51	0,00	124.941,51	151.563,63	151.563,63	151.563,63	151.563,63	151.563,63	-26.622,12	-21,31	121,31
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.622,12	121,31	100,00
	003/9203/12001	139.435,22	0,00	139.435,22	121.757,92	121.757,92	121.757,92	121.757,92	121.757,92	17.677,30	12,68	87,32
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.677,30	87,32	100,00
	011/9203/12001	1,00	0,00	1,00	15.650,38	15.650,38	15.650,38	15.650,38	15.650,38	-15.649,38	*****	*****
	RET.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 JUVENTUD	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.649,38	*****	100,00
	008/9203/12001	210.886,78	-29.617,74	181.269,04	181.269,04	181.269,04	181.269,04	181.269,04	181.269,04	0,00	0,00	100,00
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/9203/12001	161.767,08	-104.039,25	57.727,83	41.894,98	41.894,98	41.894,98	41.894,98	41.894,98	15.832,85	27,43	72,57
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.832,85	72,57	100,00
	009/9203/12001	1,00	0,00	1,00	11.309,34	11.309,34	11.309,34	11.309,34	11.309,34	-11.308,34	*****	*****
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO A2 MEDIO AMBIENTA	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.308,34	*****	100,00
	006/9203/12001	794.124,26	0,00	794.124,26	751.384,25	751.384,25	751.384,25	751.384,25	751.384,25	42.740,01	5,38	94,62
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.740,01	94,62	100,00
	008/9203/12003	189.063,75	-37.237,53	151.826,22	151.826,22	151.826,22	151.826,22	151.826,22	151.826,22	0,00	0,00	100,00
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/9203/12003	369.587,30	0,00	369.587,30	309.646,88	309.646,88	309.646,88	309.646,88	309.646,88	59.940,42	16,22	83,78
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.940,42	83,78	100,00
	010/9203/12003	49.391,51	0,00	49.391,51	57.738,97	57.738,97	57.738,97	57.738,97	57.738,97	-8.347,46	-16,90	116,90
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.347,46	116,90	100,00
	011/9203/12003	32.048,78	-4.731,31	27.317,47	26.379,54	26.379,54	26.379,54	26.379,54	26.379,54	937,93	3,43	96,57
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,93	96,57	100,00
	009/9203/12003	111.928,12	0,00	111.928,12	120.070,67	120.070,67	120.070,67	120.070,67	120.070,67	-8.142,55	-7,27	107,27
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C1 MEDIO	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.142,55	107,27	100,00
	006/9203/12003	365.177,63	0,00	365.177,63	403.423,51	403.423,51	403.423,51	403.423,51	403.423,51	-38.245,88	-10,47	110,47
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.245,88	110,47	100,00
	003/9203/12003	367.692,67	0,00	367.692,67	323.371,34	323.371,34	323.371,34	323.371,34	323.371,34	44.321,33	12,05	87,95
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.321,33	87,95	100,00
	004/9203/12003	4.525.114,32	0,00	4.525.114,32	4.313.383,12	4.313.383,12	4.313.383,12	4.313.383,12	4.313.383,12	211.731,20	4,68	95,32
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.731,20	95,32	100,00
	004/9203/12004	302.139,17	0,00	302.139,17	324.264,10	324.264,10	324.264,10	324.264,10	324.264,10	-22.124,93	-7,32	107,32
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.124,93	107,32	100,00
	008/9203/12004	16.587,61	-14.401,60	2.186,01	2.186,01	2.186,01	2.186,01	2.186,01	2.186,01	0,00	0,00	100,00
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	003/9203/12004	150.888,62	0,00	150.888,62	80.871,65	80.871,65	80.871,65	80.871,65	80.871,65	70.016,97	46,40	53,60
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.016,97	53,60	100,00
	009/9203/12004	124.645,36	0,00	124.645,36	119.344,02	119.344,02	119.344,02	119.344,02	119.344,02	5.301,34	4,25	95,75
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C2 MEDIO	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,34	95,75	100,00
	010/9203/12004	59.637,31	0,00	59.637,31	102.912,76	102.912,76	102.912,76	102.912,76	102.912,76	-43.275,45	-72,56	172,56
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.275,45	172,56	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
	012/9203/12004	143.895,50	0,00	143.895,50	66.853,76	66.853,76	66.853,76	66.853,76	66.853,76	77.041,74	53,54	46,46
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.041,74	46,46	100,00
	006/9203/12004	420.924,38	0,00	420.924,38	315.786,71	315.786,71	315.786,71	315.786,71	315.786,71	105.137,67	24,98	75,02
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.137,67	75,02	100,00
	011/9203/12004	20.211,04	0,00	20.211,04	20.597,29	20.597,29	20.597,29	20.597,29	20.597,29	-386,25	-1,91	101,91
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386,25	101,91	100,00
	012/9203/12005	253.875,32	0,00	253.875,32	291.611,02	291.611,02	291.611,02	291.611,02	291.611,02	-37.735,70	-14,86	114,86
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.735,70	114,86	100,00
	009/9203/12005	18.524,40	0,00	18.524,40	14.663,10	14.663,10	14.663,10	14.663,10	14.663,10	3.861,30	20,84	79,16
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO E MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,30	79,16	100,00
	010/9203/12005	24.378,25	0,00	24.378,25	30.129,15	30.129,15	30.129,15	30.129,15	30.129,15	-5.750,90	-23,59	123,59
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,90	123,59	100,00
	011/9203/12005	18.940,60	0,00	18.940,60	18.442,84	18.442,84	18.442,84	18.442,84	18.442,84	497,76	2,63	97,37
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,76	97,37	100,00
	004/9203/12005	53.076,78	0,00	53.076,78	139.745,36	139.745,36	139.745,36	139.745,36	139.745,36	-86.668,58	-163,29	263,29
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.668,58	263,29	100,00
	006/9203/12005	279.869,85	0,00	279.869,85	317.720,32	317.720,32	317.720,32	317.720,32	317.720,32	-37.850,47	-13,52	113,52
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.850,47	113,52	100,00
	008/9203/12005	15.541,63	-6.232,64	9.308,99	9.308,99	9.308,99	9.308,99	9.308,99	9.308,99	0,00	0,00	100,00
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	003/9203/12005	149.239,69	0,00	149.239,69	66.962,81	66.962,81	66.962,81	66.962,81	66.962,81	82.276,88	55,13	44,87
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.276,88	44,87	100,00
	003/9203/12009	0,00	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	100,00	0,00
	SUBIDA SALARIAL 2017	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00	0,00
	003/9203/12010	928.893,95	0,00	928.893,95	737.974,87	737.974,87	737.974,87	737.974,87	737.974,87	190.919,08	20,55	79,45
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.919,08	79,45	100,00
	003/9203/12011	3.016.138,66	-1.163.928,47	1.852.210,19	1.336.823,52	1.336.823,52	1.336.823,52	1.336.823,52	1.336.823,52	515.386,67	27,83	72,17
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.386,67	72,17	100,00
	003/9203/12012	2.694.904,58	0,00	2.694.904,58	4.487.761,97	4.487.761,97	4.487.761,97	4.487.761,97	4.487.761,97	-1.792.857,39	-66,53	166,53
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.792.857,39	166,53	100,00
	003/9203/12013	571.617,92	0,00	571.617,92	652.990,00	652.990,00	652.990,00	652.990,00	652.990,00	-81.372,08	-14,24	114,24
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.372,08	114,24	100,00
	003/9203/12014	1.569.463,86	0,00	1.569.463,86	547.681,81	547.681,81	547.681,81	547.681,81	547.681,81	1.021.782,05	65,10	34,90
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA E FUNCIONARIOS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.782,05	34,90	100,00
	004/9203/12103	10.120.795,79	1.392.660,70	11.513.456,49	11.343.676,00	11.343.676,00	11.343.676,00	11.343.676,00	11.343.676,00	169.780,49	1,47	98,53
	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,84	169.780,49	98,53	100,00
	006/9203/12103	3.254.420,41	0,00	3.254.420,41	3.313.768,81	3.313.768,81	3.313.768,81	3.313.768,81	3.313.768,81	-59.348,40	-1,82	101,82
	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD,	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,33	-59.348,40	101,82	100,00
	011/9203/12103	170.575,12	-25.869,67	144.705,45	144.705,45	144.705,45	144.705,45	144.705,45	144.705,45	0,00	0,00	100,00
	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	003/9203/12103	755.385,78	0,00	755.385,78	1.381.521,22	1.381.521,22	1.381.521,22	1.381.521,22	1.381.521,22	-626.135,44	-82,89	182,89
	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626.135,44	182,89	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	010/9203/12103	417.567,93	0,00	417.567,93	593.644,59	593.644,59	593.644,59	593.644,59	593.644,59	-176.076,66	-42,17	142,17
	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.076,66	142,17	100,00
	009/9203/12103	468.669,88	47.856,98	516.526,86	499.001,45	499.001,45	499.001,45	499.001,45	499.001,45	17.525,41	3,39	96,61
	RET.COMPLEMT. P.FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,41	96,61	100,00
	008/9203/12103	732.134,28	-71.094,43	661.039,85	661.039,85	661.039,85	661.039,85	661.039,85	661.039,85	0,00	0,00	100,00
	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/9203/12103	1.849.511,58	-542.459,33	1.307.052,25	1.307.052,25	1.307.052,25	1.307.052,25	1.307.052,25	1.307.052,25	0,00	0,00	100,00
	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACIÓN,	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/9203/13000	142.923,30	-44.798,87	98.124,43	98.124,43	98.124,43	98.124,43	98.124,43	98.124,43	0,00	0,00	100,00
	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL JUVENTUD Y	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/9203/13000	2.807.037,66	784.004,48	3.591.042,14	3.134.987,56	3.134.987,56	3.134.987,56	3.134.987,56	3.134.987,56	456.054,58	12,70	87,30
	RETRIB.PERSONAL LABORAL SANIDAD, CONSUMO Y	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.860,58	456.054,58	87,30	100,00
	004/9203/13000	681.459,24	0,00	681.459,24	940.046,99	940.046,99	940.046,99	940.046,99	940.046,99	-258.587,75	-37,95	137,95
	RETRIB.PERSONAL LABORAL GOBERNACIÓN	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.587,75	137,95	100,00
	003/9203/13000	870.150,88	0,00	870.150,88	741.276,75	741.276,75	741.276,75	741.276,75	741.276,75	128.874,13	14,81	85,19
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACIENDA	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.874,13	85,19	100,00
	012/9203/13000	1.217.411,98	-266.863,33	950.548,65	950.548,65	950.548,65	950.548,65	950.548,65	950.548,65	0,00	0,00	100,00
	RETRIB.PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN Y CULTURA	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/9203/13000	1.166.570,00	369.919,35	1.536.489,35	1.070.316,37	1.070.316,37	1.070.316,37	1.070.316,37	1.070.316,37	466.172,98	30,34	69,66
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.172,98	69,66	100,00
	009/9203/13000	212.783,44	0,00	212.783,44	218.789,85	218.789,85	218.789,85	218.789,85	218.789,85	-6.006,41	-2,82	102,82
	RET. PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.006,41	102,82	100,00
	008/9203/13000	602.377,32	-75.203,49	527.173,83	527.173,83	527.173,83	527.173,83	527.173,83	527.173,83	0,00	0,00	100,00
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOMENTO	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	003/9203/13002	1.954.219,00	0,00	1.954.219,00	2.000.444,76	2.000.444,76	2.000.444,76	2.000.444,76	2.000.444,76	-46.225,76	-2,37	102,37
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA LABORALES	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.225,76	102,37	100,00
	003/9203/14300	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL HACIENDA	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	006/9203/14300	483.834,06	0,00	483.834,06	1.016.529,05	1.016.529,05	1.016.529,05	1.016.529,05	1.016.529,05	-532.694,99	-110,10	210,10
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL SANIDAD Y CONSUMO	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,91	-532.694,99	210,10	100,00
	011/9203/14300	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL JUVENTUD	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	010/9203/14300	296.049,86	124.992,18	421.042,04	564.203,08	564.203,08	564.203,08	564.203,08	564.203,08	-143.161,04	-34,00	134,00
	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.161,04	134,00	100,00
	004/9203/14300	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL GOBERNACIÓN	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	012/9203/14300	180.885,34	0,00	180.885,34	350.126,50	350.126,50	350.126,50	350.126,50	350.126,50	-169.241,16	-93,56	193,56
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN Y	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.241,16	193,56	100,00
	010/2310/14300	1,01	526.463,80	526.464,81	526.464,81	526.464,81	526.464,81	526.464,81	526.464,81	0,00	0,00	100,00
	RETRIB. PERSONAL CONVENIOS ASUNTOS SOCIALES	010*/2310*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,70	0,00	100,00	100,00
	003/2410/14300	505.200,00	0,00	505.200,00	449.832,74	449.832,74	449.832,74	449.832,74	449.832,74	55.367,26	10,96	89,04
	RETRIB. POLÍTICAS ACTIVAS EMPLEO SERVICIOS	003*/2410*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,31	55.367,26	89,04	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
	008/9203/14300	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL FOMENTO	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012/3260/14300	2.020.000,00	239.132,58	2.259.132,58	2.259.132,58	2.259.132,58	2.259.132,58	2.259.132,58	2.259.132,58	0,00	0,00	100,00
	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC	012*/3260*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	009/9203/14300	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	003/2410/14301	11.162.830,00	300.000,00	11.462.830,00	11.352.701,37	11.352.701,37	11.352.701,37	11.352.701,37	11.352.701,37	110.128,63	0,96	99,04
	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO	003*/2410*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,69	110.128,63	99,04	100,00
	003/9203/14301	273.179,04	0,00	273.179,04	359.248,52	359.248,52	359.248,52	359.248,52	359.248,52	-86.069,48	-31,51	131,51
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA PERSONAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.069,48	131,51	100,00
	003/9203/14303	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
	SUSTITUCIONES PERSONAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	003/9203/15100	85.000,00	300.000,00	385.000,00	295.869,21	295.869,21	295.869,21	295.869,21	295.869,21	89.130,79	23,15	76,85
	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.130,79	76,85	100,00
	003/9203/15101	102.000,00	0,00	102.000,00	113.043,26	113.043,26	113.043,26	113.043,26	113.043,26	-11.043,26	-10,83	110,83
	COMPENSACIÓN TRABAJOS FESTIVOS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.043,26	110,83	100,00
	003/9203/16000	13.639.642,40	-35.967,88	13.603.674,52	13.722.269,40	13.722.269,40	13.722.269,40	13.722.269,40	13.722.269,40	-118.594,88	-0,87	100,87
	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.594,88	100,87	100,00
	003/9203/16101	70.000,00	0,00	70.000,00	102.167,25	102.167,25	102.167,25	102.167,25	102.167,25	-32.167,25	-45,95	145,95
	AYUDA FAMILIAR	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.167,25	145,95	100,00
	003/9203/16104	250.000,00	0,00	250.000,00	227.077,20	227.077,20	227.077,20	227.077,20	227.077,20	22.922,80	9,17	90,83
	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,05	22.922,80	90,83	100,00
	003/9203/16209	400.000,00	0,00	400.000,00	390.183,08	390.183,08	390.183,08	390.183,08	390.183,08	9.816,92	2,45	97,55
	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,92	97,55	100,00
	011/3380/20300	605.218,54	0,00	605.218,54	611.094,45	611.094,45	405.122,11	405.122,11	405.122,11	-5.875,91	-0,97	66,94
	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	011*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	205.972,34	0,00	0,00	0,00	200.096,43	100,97	100,00
	011/3380/20800	64.894,00	0,00	64.894,00	64.894,00	64.894,00	64.894,00	64.894,00	64.894,00	0,00	0,00	100,00
	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	011*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	003/9200/20900	700.000,00	358.810,45	1.058.810,45	1.058.810,45	1.058.810,45	1.058.810,45	1.058.810,45	1.058.810,45	0,00	0,00	100,00
	CÁNONES	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/1640/21200	50.000,00	0,00	50.000,00	42.141,84	42.141,84	23.840,04	23.840,04	16.326,04	7.858,16	15,72	47,68
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES	006*/1640*/2*	0,00	0,00	0,00	18.301,80	0,00	7.514,00	0,00	26.159,96	84,28	68,48
	006/2313/21200	50.000,00	39.500,00	89.500,00	65.229,75	65.229,75	0,00	0,00	0,00	24.270,25	27,12	0,00
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	65.229,75	0,00	0,00	0,00	89.500,00	72,88	0,00
	012/3321/21200	70.000,00	-28.600,00	41.400,00	41.386,87	41.386,87	24.396,06	24.396,06	17.124,69	13,13	0,03	58,93
	CONSERVACION EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA DEL	012*/3321*/2*	0,00	0,00	0,00	16.990,81	0,00	7.271,37	0,00	17.003,94	99,97	70,19
	004/9201/21300	80.000,00	0,00	80.000,00	78.305,58	78.305,58	77.427,09	77.427,09	50.913,14	1.694,42	2,12	96,78
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	878,49	0,00	26.513,95	0,00	2.572,91	97,88	65,76
	004/1320/21400	24.000,00	0,00	24.000,00	23.983,51	23.983,51	23.872,22	23.872,22	22.277,41	16,49	0,07	99,47
	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	111,29	0,00	1.594,81	0,00	127,78	99,93	93,32
	008/1521/22000	5.000,00	0,00	5.000,00	2.454,55	2.454,55	2.454,55	2.454,55	2.454,55	2.545,45	50,91	49,09
	MATERIAL OFICINA VIVIENDA	008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,45	49,09	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
	004/9202/22002	25.000,00	-17.900,00	7.100,00	5.219,00	5.219,00	280,00	280,00	280,00	1.881,00	26,49	3,94
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	004*/9202*/2*	0,00	0,00	0,00	4.939,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	73,51	100,00
	009/1650/22100	3.000.000,00	329.194,73	3.329.194,73	3.299.924,52	3.299.924,52	3.299.924,52	3.299.924,52	3.299.924,52	29.270,21	0,88	99,12
	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	009*/1650*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.270,21	99,12	100,00
	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
	004/9201/22103	220.000,00	166.318,36	386.318,36	226.993,48	226.993,48	98.307,05	98.307,05	85.060,97	159.324,88	41,24	25,45
	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	128.686,43	0,00	13.246,08	0,00	288.011,31	58,76	86,53
	004/1320/22104	100.000,00	55.852,20	155.852,20	137.888,31	137.888,31	24.729,49	24.729,49	24.729,49	17.963,89	11,53	15,87
	SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	113.158,82	0,00	0,00	0,00	131.122,71	88,47	100,00
	006/4312/22104	4.000,00	-1.020,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS	006*/4312*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	012/3200/22104	3.000,00	0,00	3.000,00	2.908,80	2.908,80	2.908,80	2.908,80	2.908,80	91,20	3,04	96,96
	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y	012*/3200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	96,96	100,00
	004/1360/22104	60.000,00	0,00	60.000,00	59.348,20	59.348,20	0,00	0,00	0,00	651,80	1,09	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO SERV.EXTINCIÓN DE	004*/1360*/2*	0,00	0,00	0,00	59.348,20	0,00	0,00	0,00	60.000,00	98,91	0,00
	006/3120/22104	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
	SUMINISTRO VESTUARIO CENTRO	006*/3120*/2*	0,00	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	1.569,02	1.569,02	1.569,02	1.569,02	0,00	430,98	21,55	78,45
	SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PUBLICA	006*/3113*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,02	0,00	430,98	78,45	0,00
	006/1640/22104	6.000,00	0,00	6.000,00	5.215,97	5.215,97	5.215,97	5.215,97	5.215,97	784,03	13,07	86,93
	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	006*/1640*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,03	86,93	100,00
	006/3111/22104	2.500,00	0,00	2.500,00	114,13	114,13	114,13	114,13	114,13	2.385,87	95,43	4,57
	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,87	4,57	100,00
	006/4314/22104	2.000,00	0,00	2.000,00	1.331,95	1.331,95	1.331,95	1.331,95	1.331,95	668,05	33,40	66,60
	SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	006*/4314*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,05	66,60	100,00
	004/9201/22104	15.000,00	0,00	15.000,00	13.571,00	13.571,00	13.571,00	13.571,00	0,00	1.429,00	9,53	90,47
	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.571,00	0,00	1.429,00	90,47	0,00
	006/3110/22104	500,00	0,00	500,00	316,22	316,22	316,22	316,22	316,22	183,78	36,76	63,24
	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,78	63,24	100,00
	003/9205/22104	10.000,00	-3.174,78	6.825,22	6.783,82	6.783,82	6.783,82	6.783,82	6.783,82	41,40	0,61	99,39
	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	003*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	99,39	100,00
	006/3110/22105	7.000,00	0,00	7.000,00	6.980,00	6.980,00	3.644,52	3.644,52	1.745,40	20,00	0,29	52,06
	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	3.335,48	0,00	1.899,12	0,00	3.355,48	99,71	47,89
	003/9200/22200	627.613,00	0,00	627.613,00	601.462,43	601.462,43	575.311,88	575.311,88	575.311,88	26.150,57	4,17	91,67
	SERVICIOS TELEFÓNICOS	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	26.150,55	0,00	0,00	0,00	52.301,12	95,83	100,00
	004/9201/22400	90.000,00	-6.800,00	83.200,00	78.728,17	78.728,17	71.728,17	71.728,17	70.728,17	4.471,83	5,37	86,21
	PÓLIZAS DE SEGUROS	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11.471,83	94,63	98,61
	009/1700/22602	1.300.000,00	573.333,33	1.873.333,33	1.867.837,35	1.867.837,35	1.865.456,79	1.865.456,79	1.493.239,35	5.495,98	0,29	99,58
	COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS	009*/1700*/2*	0,00	0,00	0,00	2.380,56	0,00	372.217,44	196,56	7.876,54	99,71	80,05
	003/9200/22604	12.000,00	0,00	12.000,00	5.995,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	6.005,00	50,04	0,00
	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	49,96	0,00

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
	006/2313/22692	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICIO POST ADOPCIÓN	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006/2313/22693	7.000,00	-1.500,00	5.500,00	5.688,97	5.688,97	3.586,47	3.586,47	2.267,83	-188,97	-3,44	65,21
	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA TÉCNICA DE	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	2.102,50	0,00	1.318,64	33,00	1.913,53	103,44	63,23
	006/2313/22694	5.900,00	-1.500,00	4.400,00	4.521,97	4.521,97	4.521,97	4.521,97	2.685,31	-121,97	-2,77	102,77
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,66	46,70	-121,97	102,77	59,38
	010/2310/22694	200.000,00	0,00	200.000,00	101.981,07	101.981,07	100.709,70	100.709,70	100.709,70	98.018,93	49,01	50,35
	COMEDORES SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	1.271,37	0,00	0,00	0,00	99.290,30	50,99	100,00
	006/2313/22695	150.000,00	0,00	150.000,00	149.136,43	149.136,43	90.642,58	90.642,58	81.984,01	863,57	0,58	60,43
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	58.493,85	0,00	8.658,57	558,48	59.357,42	99,42	90,45
	010/2310/22695	500.000,00	30.000,00	530.000,00	536.956,41	536.956,41	536.956,41	536.956,41	536.956,41	-6.956,41	-1,31	101,31
	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	-6.956,41	101,31	100,00
	012/3260/22695	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	COMUNIDAD CAMPUS UNIVERSITARIO	012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	004/1320/22696	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	21.981,80	21.981,80	21.981,80	21.981,80	11.781,80	3.018,20	12,07	87,93
	MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	3.018,20	87,93	53,60
	006/2313/22696	9.800,00	0,00	9.800,00	10.472,22	10.472,22	10.214,44	10.214,44	7.073,47	-672,22	-6,86	104,23
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	257,78	0,00	3.140,97	68,80	-414,44	106,86	69,25
	010/2311/22696	0,00	76.001,00	76.001,00	15.249,10	15.249,10	15.249,10	15.249,10	0,00	60.751,90	79,94	20,06
	GASTOS PREVENCIÓN VIOLENCIA SEXUAL	010*/2311*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.249,10	0,00	60.751,90	20,06	0,00
	010/2310/22696	200.000,00	164.753,53	364.753,53	427.933,41	427.933,41	425.904,55	425.904,55	402.452,91	-63.179,88	-17,32	116,77
	AYUDAS SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	2.028,86	0,00	23.451,64	14.084,36	-61.151,02	117,32	94,49
	012/3260/22696	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00
	008/1500/22696	83.000,00	0,00	83.000,00	28.058,45	28.058,45	28.058,45	28.058,45	27.860,15	54.941,55	66,19	33,81
	GASTOS FUNCIONAMIENTO-PATRIMONIO INVENTARIO	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,30	1.157,20	54.941,55	33,81	99,29
	012/3260/22697	1.000,00	0,00	1.000,00	326,97	326,97	0,00	0,00	0,00	673,03	67,30	0,00
	GTOS.FUNCIONAMIENTO GARANTÍA SOCIAL Y	012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	326,97	0,00	0,00	0,00	1.000,00	32,70	0,00
	011/3344/22697	10.000,00	0,00	10.000,00	9.943,80	9.943,80	9.943,80	9.943,80	950,00	56,20	0,56	99,44
	GASTOS CARNET JOVEN	011*/3344*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993,80	0,00	56,20	99,44	9,55
	008/1500/22697	10.000,00	0,00	10.000,00	5.553,95	5.553,95	5.451,70	5.451,70	4.732,52	4.446,05	44,46	54,52
	GASTOS FUNCIONAMIENTO U. A. LODIU	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	102,25	0,00	719,18	204,39	4.548,30	55,54	86,81
	010/2310/22697	20.000,00	0,00	20.000,00	4.601,89	4.601,89	4.601,89	4.601,89	4.601,89	15.398,11	76,99	23,01
	SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS DEL SAD	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.398,11	23,01	100,00
	006/2313/22697	60.000,00	3.000,00	63.000,00	62.971,99	62.971,99	41.204,66	41.204,66	32.274,82	28,01	0,04	65,40
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	21.767,33	0,00	8.929,84	36,40	21.795,34	99,96	78,33
	003/9204/22697	27.490,00	7.642,45	35.132,45	37.326,97	37.326,97	37.326,97	37.326,97	29.618,97	-2.194,52	-6,25	106,25
	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,00	0,00	-2.194,52	106,25	79,35
	012/3301/22697	3.000,00	0,00	3.000,00	2.995,35	2.995,35	2.931,30	2.931,30	2.931,30	4,65	0,16	97,71
	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD DE LISBOA	012*/3301*/2*	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	68,70	99,85	100,00
2016	010/2311/22697	0,00	7.424,85	7.424,85	7.424,85	7.424,85	7.424,85	7.424,85	7.424,85	0,00	0,00	100,00
	REM.ACTIVIDADES C.A.M.	010/2311/22697(2	7.424,85	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
	004/9201/22697	12.000,00	1.800,00	13.800,00	12.996,72	12.996,72	11.379,72	11.379,72	9.442,28	803,28	5,82	82,46
	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00	1.937,44	0,00	2.420,28	94,18	82,97
	010/2311/22697	70.000,00	50.073,00	120.073,00	57.423,04	57.423,04	37.408,89	37.408,89	26.403,34	62.649,96	52,18	31,16
	ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y	010*/2311*/2*	0,00	0,00	0,00	20.014,15	0,00	11.005,55	0,00	82.664,11	47,82	70,58
	004/1320/22697	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL POLICÍA	004*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006/3112/22698	620.000,00	0,00	620.000,00	614.332,45	614.332,45	396.054,69	396.054,69	317.928,80	5.667,55	0,91	63,88
	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	006*/3112*/2*	0,00	0,00	0,00	218.277,76	0,00	78.125,89	0,00	223.945,31	99,09	80,27
	010/2314/22698	150.000,00	-33.000,00	117.000,00	113.683,80	113.683,80	96.123,85	96.123,85	64.146,85	3.316,20	2,83	82,16
	GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	010*/2314*/2*	0,00	0,00	0,00	17.559,95	0,00	31.977,00	0,00	20.876,15	97,17	66,73
	012/3301/22698	295.000,00	106.837,70	401.837,70	374.725,95	374.725,95	357.901,05	357.901,05	318.098,35	27.111,75	6,75	89,07
	ACTIVIDADES CULTURALES	012*/3301*/2*	0,00	0,00	0,00	16.824,90	0,00	39.802,70	0,00	43.936,65	93,25	88,88
	011/3380/22698	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
	GASTOS CELEBRACIÓN MUSALA	011*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2016	010/2311/22698	0,00	50.000,00	50.000,00	36.197,00	36.197,00	36.197,00	36.197,00	36.197,00	13.803,00	27,61	72,39
	REM.PLANES MUJERES Y FAMILIA	010/2311/22698(2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.803,00	72,39	100,00
	003/9200/22698	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	917.370,06	917.370,06	877.225,06	877.225,06	871.743,58	157.629,94	14,66	81,60
	GASTOS CORRIENTES COMPROMETIDOS AÑO 2016	003/9200/22698	0,00	0,00	0,00	40.145,00	0,00	5.481,48	0,00	197.774,94	85,34	99,38
	010/2310/22698	40.000,00	0,00	40.000,00	32.415,88	32.415,88	26.671,63	26.671,63	22.632,12	7.584,12	18,96	66,68
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	5.744,25	0,00	4.039,51	89,05	13.328,37	81,04	84,85
	011/3344/22698	175.000,00	3.000,00	178.000,00	165.699,34	165.699,34	150.434,41	150.434,41	131.500,41	12.300,66	6,91	84,51
	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	011*/3344*/2*	0,00	0,00	0,00	15.264,93	0,00	18.934,00	0,00	27.565,59	93,09	87,41
	010/2311/22698	50.000,00	0,00	50.000,00	15.836,00	15.836,00	0,00	0,00	0,00	34.164,00	68,33	0,00
	PLANES MUJERES Y FAMILIAS: FOMENTO	010*/2311*/2*	0,00	0,00	0,00	15.836,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31,67	0,00
	008/1500/22698	10.000,00	0,00	10.000,00	2.612,95	2.612,95	2.612,95	2.612,95	2.612,95	7.387,05	73,87	26,13
	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINISTRACION	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387,05	26,13	100,00
	008/1521/22698	410.630,00	0,00	410.630,00	406.065,69	406.065,69	403.778,19	403.778,19	274.121,91	4.564,31	1,11	98,33
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTION PATRIMONIO	008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	2.287,50	0,00	129.656,28	0,00	6.851,81	98,89	67,89
	012/3260/22698	125.000,00	0,00	125.000,00	123.873,57	123.873,57	119.755,17	119.755,17	108.780,37	1.126,43	0,90	95,80
	CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	4.118,40	0,00	10.974,80	0,00	5.244,83	99,10	90,84
	004/1360/22698	30.000,00	-800,00	29.200,00	26.038,72	26.038,72	25.573,72	25.573,72	22.071,47	3.161,28	10,83	87,58
	MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	004*/1360*/2*	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	3.502,25	0,00	3.626,28	89,17	86,31
	003/9205/22698	5.000,00	0,00	5.000,00	4.673,74	4.673,74	4.673,74	4.673,74	3.027,21	326,26	6,53	93,47
	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA 1ª	003*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,53	0,00	326,26	93,47	64,77
	004/1320/22698	80.000,00	8.000,00	88.000,00	90.473,81	90.473,81	76.416,19	76.416,19	62.432,13	-2.473,81	-2,81	86,84
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	14.057,62	0,00	13.984,06	0,00	11.583,81	102,81	81,70
	006/2313/22698	110.000,00	0,00	110.000,00	105.022,02	105.022,02	67.127,80	67.127,80	45.387,39	4.977,98	4,53	61,03
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	37.894,22	0,00	21.740,41	0,00	42.872,20	95,47	67,61
	009/1623/22698	380.000,00	0,00	380.000,00	345.489,85	345.489,85	345.489,85	345.489,85	345.489,85	34.510,15	9,08	90,92
	CUOTA EDAR	009*/1623*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.510,15	90,92	100,00
	003/9204/22698	28.000,00	0,00	28.000,00	25.080,31	25.080,31	24.562,98	24.562,98	21.791,93	2.919,69	10,43	87,72
	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	517,33	0,00	2.771,05	55,10	3.437,02	89,57	88,72

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
	006/3110/22698	3.000,00	0,00	3.000,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	2.049,00	951,00	31,70	68,30
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,00	68,30	100,00
	006/3111/22698	70.000,00	18.000,00	88.000,00	54.528,61	54.528,61	44.466,51	44.466,51	35.387,14	33.471,39	38,04	50,53
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/2*	0,00	0,00	0,00	10.062,10	0,00	9.079,37	0,00	43.533,49	61,96	79,58
	004/9201/22698	10.000,00	5.000,00	15.000,00	14.930,64	14.930,64	14.930,64	14.930,64	12.334,83	69,36	0,46	99,54
	GASTOS TASA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,81	0,00	69,36	99,54	82,61
	004/1350/22699	5.000,00	1.480,00	6.480,00	6.200,88	6.200,88	6.200,88	6.200,88	277,80	279,12	4,31	95,69
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL	004*/1350*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,08	0,00	279,12	95,69	4,48
	009/1720/22699	62.588,00	0,00	62.588,00	13.278,63	13.278,63	12.885,63	12.885,63	11.381,18	49.309,37	78,78	20,59
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO	009*/1720*/2*	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	1.504,45	0,00	49.702,37	21,22	88,32
	011/3344/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	15.023,29	15.023,29	14.846,31	14.846,31	14.444,31	-23,29	-0,16	98,98
	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	011*/3344*/2*	0,00	0,00	0,00	176,98	0,00	402,00	0,00	153,69	100,16	97,29
2016	010/2310/22699	0,00	41.061,50	41.061,50	41.061,50	41.061,50	41.061,50	41.061,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	REM. GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO	010/2310/22699(2)	41.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41.061,50	0,00	0,00	100,00	0,00
2016	009/1724/22699	0,00	101.242,04	101.242,04	101.240,12	101.240,12	101.240,12	101.240,12	101.240,12	1,92	0,00	100,00
	REM.GASTOS SANIDAD VEGETAL	009/1724/22699(2)	101.242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	100,00	100,00
	011/3410/22699	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPORTE Y TURISMO	011*/3410*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	011/3380/22699	594.000,00	50.000,00	644.000,00	639.267,26	639.267,26	612.306,92	612.306,92	581.515,95	4.732,74	0,73	95,08
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	011*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	26.960,34	0,00	30.790,97	1.509,65	31.693,08	99,27	94,97
	012/3322/22699	70.000,00	-6.000,00	64.000,00	62.339,87	62.339,87	52.642,25	52.642,25	32.125,41	1.660,13	2,59	82,25
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	012*/3322*/2*	0,00	0,00	0,00	9.697,62	0,00	20.516,84	0,00	11.357,75	97,41	61,03
	010/2311/22699	18.000,00	0,00	18.000,00	17.917,92	17.917,92	6.853,47	6.853,47	6.384,53	82,08	0,46	38,07
	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	010*/2311*/2*	0,00	0,00	0,00	11.064,45	0,00	468,94	0,00	11.146,53	99,54	93,16
	006/4310/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	4.323,25	4.323,25	4.323,25	4.323,25	3.286,42	5.676,75	56,77	43,23
	GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	006*/4310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,83	0,00	5.676,75	43,23	76,02
	008/1510/22699	400.000,00	0,00	400.000,00	355.749,70	355.749,70	6.458,76	6.458,76	0,00	44.250,30	11,06	1,61
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	008*/1510*/2*	0,00	0,00	0,00	349.290,94	0,00	6.458,76	0,00	393.541,24	88,94	0,00
	009/1620/22699	5.900.000,00	1.875.050,09	7.775.050,09	7.676.127,48	7.676.127,48	7.676.127,48	7.676.127,48	7.636.077,61	98.922,61	1,27	98,73
	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA	009*/1620*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.049,87	0,00	98.922,61	98,73	99,48
	009/1723/22699	75.000,00	0,00	75.000,00	38.684,69	38.684,69	37.998,82	37.998,82	20.995,08	36.315,31	48,42	50,67
	GASTOS FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y	009*/1723*/2*	0,00	0,00	0,00	685,87	0,00	17.003,74	750,09	37.001,18	51,58	55,25
	004/9202/22699	40.000,00	25.000,00	65.000,00	24.696,67	24.696,67	14.246,01	14.246,01	10.331,75	40.303,33	62,01	21,92
	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	004*/9202*/2*	0,00	0,00	0,00	10.450,66	0,00	3.914,26	0,00	50.753,99	37,99	72,52
	009/1724/22699	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	151.726,36	151.726,36	28.527,40	0,00	0,00	75,86
	GASTOS SANIDAD VEGETAL	009/1724/22699	0,00	0,00	0,00	48.273,64	0,00	123.198,96	0,00	48.273,64	100,00	18,80
	012/3260/22699	3.000,00	0,00	3.000,00	2.720,71	2.720,71	2.239,84	2.239,84	1.437,84	279,29	9,31	74,66
	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	480,87	0,00	802,00	0,00	760,16	90,69	64,19
	004/1320/22699	15.000,00	-11.852,20	3.147,80	3.232,56	3.232,56	1.032,56	1.032,56	1.032,56	-84,76	-2,69	32,80
	INDEMNIZACIÓN DAÑOS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.115,24	102,69	100,00
	006/2313/22699	70.000,00	-16.000,00	54.000,00	45.983,09	45.983,09	36.281,29	36.281,29	34.875,78	8.016,91	14,85	67,19
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	9.701,80	0,00	1.405,51	217,42	17.718,71	85,15	96,13



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
	008/1500/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	9.992,30	9.992,30	9.867,94	9.867,94	9.270,54	7,70	0,08	98,68
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	124,36	0,00	597,40	0,00	132,06	99,92	93,95
	009/4200/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	10.130,78	10.130,78	10.130,78	10.130,78	9.629,07	4.869,22	32,46	67,54
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO	009*/4200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,71	0,00	4.869,22	67,54	95,05
	012/3301/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	14.766,99	14.766,99	12.998,17	12.998,17	11.529,64	233,01	1,55	86,65
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	012*/3301*/2*	0,00	0,00	0,00	1.768,82	0,00	1.468,53	0,00	2.001,83	98,45	88,70
	012/3360/22699	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.162,30	5.162,30	3.885,78	0,00	0,00	43,02
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL	012*/3360*/2*	0,00	0,00	0,00	6.837,70	0,00	1.276,52	0,00	6.837,70	100,00	75,27
	003/9205/22699	60.000,00	5.000,00	65.000,00	60.721,84	60.721,84	59.675,40	59.675,40	56.548,89	4.278,16	6,58	91,81
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	003*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	1.046,44	0,00	3.126,51	625,54	5.324,60	93,42	94,76
	004/9200/22699	65.000,00	-28.231,31	36.768,69	34.863,69	34.863,69	32.907,23	32.907,23	30.172,19	1.905,00	5,18	89,50
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA	004*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	1.956,46	0,00	2.735,04	0,00	3.861,46	94,82	91,69
	012/3231/22699	50.000,00	-7.700,00	42.300,00	41.830,98	41.830,98	31.537,73	31.537,73	21.202,59	469,02	1,11	74,56
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA I	012*/3231*/2*	0,00	0,00	0,00	10.293,25	0,00	10.335,14	0,00	10.762,27	98,89	67,23
	012/3330/22699	25.000,00	13.300,00	38.300,00	34.238,01	34.238,01	32.685,61	32.685,61	28.621,52	4.061,99	10,61	85,34
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	012*/3330*/2*	0,00	0,00	0,00	1.552,40	0,00	4.064,09	16,50	5.614,39	89,39	87,57
	004/1360/22699	35.000,00	800,00	35.800,00	33.433,94	33.433,94	24.785,94	24.785,94	5.619,07	2.366,06	6,61	69,23
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN	004*/1360*/2*	0,00	0,00	0,00	8.648,00	0,00	19.166,87	0,00	11.014,06	93,39	22,67
	010/2310/22699	1.300.000,00	556.200,00	1.856.200,00	1.557.689,91	1.557.689,91	1.557.689,91	1.557.689,91	1.485.216,60	298.510,09	16,08	83,92
	GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.473,31	8.633,99	298.510,09	83,92	95,35
	010/2314/22699	230.000,00	0,00	230.000,00	202.816,58	202.816,58	145.406,17	145.406,17	108.858,25	27.183,42	11,82	63,22
	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	010*/2314*/2*	0,00	0,00	0,00	57.410,41	0,00	36.547,92	68,50	84.593,83	88,18	74,86
	012/3343/22699	20.000,00	-2.056,56	17.943,44	17.645,43	17.645,43	17.372,93	17.372,93	17.372,93	298,01	1,66	96,82
	ACTIVIDADES CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL	012*/3343*/2*	0,00	0,00	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	570,51	98,34	100,00
	003/2410/22699	400.000,00	40.000,00	440.000,00	116.597,91	116.597,91	68.683,36	68.683,36	61.892,84	323.402,09	73,50	15,61
	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	003*/2410*/2*	0,00	0,00	0,00	47.914,55	0,00	6.790,52	0,00	371.316,64	26,50	90,11
	003/9204/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	13.876,74	13.876,74	12.587,44	12.587,44	11.053,09	1.123,26	7,49	83,92
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	1.289,30	0,00	1.534,35	35,80	2.412,56	92,51	87,81
	006/3113/22699	55.000,00	9.837,00	64.837,00	50.519,36	50.519,36	33.866,79	33.866,79	26.140,79	14.317,64	22,08	52,23
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	006*/3113*/2*	0,00	0,00	0,00	16.652,57	0,00	7.726,00	259,55	30.970,21	77,92	77,19
	006/4312/22699	37.000,00	1.020,00	38.020,00	37.800,10	37.800,10	34.967,93	34.967,93	34.562,33	219,90	0,58	91,97
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	006*/4312*/2*	0,00	0,00	0,00	2.832,17	0,00	405,60	0,00	3.052,07	99,42	98,84
	006/4314/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	3.489,91	3.489,91	3.324,91	3.324,91	2.955,91	6.510,09	65,10	33,25
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	006*/4314*/2*	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	369,00	0,00	6.675,09	34,90	88,90
	009/1623/22699	800.000,00	0,00	800.000,00	388.374,05	388.374,05	388.374,05	388.374,05	28.288,27	411.625,95	51,45	48,55
	GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	009*/1623*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.085,78	0,00	411.625,95	48,55	7,28
	012/3321/22699	70.000,00	24.000,00	94.000,00	92.422,40	92.422,40	74.043,99	74.043,99	64.118,72	1.577,60	1,68	78,77
	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	012*/3321*/2*	0,00	0,00	0,00	18.378,41	0,00	9.925,27	0,00	19.956,01	98,32	86,60
	002/9120/22699	96.000,00	7.000,00	103.000,00	102.248,54	102.248,54	91.825,89	91.825,89	76.988,35	751,46	0,73	89,15
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA	002*/9120*/2*	0,00	0,00	0,00	10.422,65	0,00	14.837,54	4.427,04	11.174,11	99,27	83,84
	003/9310/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	49.983,03	49.983,03	48.727,08	48.727,08	47.558,08	16,97	0,03	97,45
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/2*	0,00	0,00	0,00	1.255,95	0,00	1.169,00	0,00	1.272,92	99,97	97,60



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
	004/9201/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	13.132,19	13.132,19	12.816,49	12.816,49	6.938,79	1.867,81	12,45	85,44
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	315,70	0,00	5.877,70	0,00	2.183,51	87,55	54,14
	006/1640/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	10.133,55	10.133,55	7.737,88	7.737,88	7.376,08	-133,55	-1,34	77,38
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	006*/1640*/2*	0,00	0,00	0,00	2.395,67	0,00	361,80	0,00	2.262,12	101,34	95,32
	008/1521/22699	9.000,00	0,00	9.000,00	6.942,98	6.942,98	1.026,98	1.026,98	924,39	2.057,02	22,86	11,41
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS	008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00	102,59	0,00	7.973,02	77,14	90,01
	009/1722/22699	213.355,00	0,00	213.355,00	208.034,32	208.034,32	158.275,65	158.275,65	124.509,19	5.320,68	2,49	74,18
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	009*/1722*/2*	0,00	0,00	0,00	49.758,67	0,00	33.766,46	0,00	55.079,35	97,51	78,67
	012/3200/22699	15.000,00	6.000,00	21.000,00	13.454,96	13.454,96	12.988,26	12.988,26	11.802,41	7.545,04	35,93	61,85
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	012*/3200*/2*	0,00	0,00	0,00	466,70	0,00	1.185,85	33,00	8.011,74	64,07	90,87
	003/9200/22699	1.400.000,00	1.219.318,36	2.619.318,36	2.460.212,24	2.460.212,24	2.460.212,24	2.212.827,31	2.171.759,48	159.106,12	6,07	93,93
	GASTOS SENTENCIAS JUDICIALES	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	247.384,93	41.067,83	9.385,27	159.106,12	93,93	88,28
	006/3120/22699	59.000,00	-990,00	58.010,00	57.854,20	57.854,20	56.362,90	56.362,90	47.338,85	155,80	0,27	97,16
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO	006*/3120*/2*	0,00	0,00	0,00	1.491,30	0,00	9.024,05	94,00	1.647,10	99,73	83,99
	008/4430/22699	8.000,00	0,00	8.000,00	1.658,04	1.658,04	761,46	761,46	0,00	6.341,96	79,27	9,52
	GASTOS FUNCIONAMIENTO TRANSPORTES	008*/4430*/2*	0,00	0,00	0,00	896,58	0,00	761,46	0,00	7.238,54	20,73	0,00
	003/9205/22700	498.244,00	364.000,00	862.244,00	848.693,90	848.693,90	848.693,90	848.693,90	748.351,90	13.550,10	1,57	98,43
	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	003*/9205*/22700*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.342,00	0,00	13.550,10	98,43	88,18
	012/3231/22700	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	44.900,16	44.900,16	33.711,43	0,00	0,00	69,08
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN	012*/3231*/22700*	0,00	0,00	0,00	20.099,84	0,00	11.188,73	0,00	20.099,84	100,00	75,08
	012/3230/22700	1.212.567,00	0,00	1.212.567,00	795.606,97	795.606,97	399.196,75	399.196,75	315.934,53	416.960,03	34,39	32,92
	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	012*/3230*/22700*	0,00	0,00	0,00	396.410,22	0,00	83.262,22	0,00	813.370,25	65,61	79,14
2016	012/3231/22700	0,00	27.167,19	27.167,19	25.852,59	25.852,59	25.852,59	25.852,59	25.852,59	1.314,60	4,84	95,16
	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA	012*/3231*/22700*	27.167,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,60	95,16	100,00
2016	012/3230/22700	0,00	476.024,80	476.024,80	476.024,80	476.024,80	476.024,80	476.024,80	476.024,80	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	012*/3230*/22700*	476.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/22701	56.881,65	-40.313,65	16.568,00	16.568,00	16.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA ASUNTOS	010*/2310*/22701*	0,00	0,00	0,00	16.568,00	0,00	0,00	0,00	16.568,00	100,00	0,00
	006/2313/22701	873.581,00	147.000,00	1.020.581,00	1.020.581,00	1.020.581,00	827.348,68	827.348,68	717.474,69	0,00	0,00	81,07
	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	006*/2313*/22701*	0,00	0,00	0,00	193.232,32	0,00	109.873,99	0,00	193.232,32	100,00	86,72
2016	006/2313/22701	0,00	176.328,19	176.328,19	176.202,81	176.202,81	176.202,81	176.202,81	176.202,81	125,38	0,07	99,93
	REM.CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	006*/2313*/22701*	176.328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,38	99,93	100,00
2016	010/2310/22701	0,00	39.027,14	39.027,14	39.027,14	39.027,14	39.027,14	39.027,14	39.027,14	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA ASUNTOS	010*/2310*/22701*	39.027,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	004/1360/22706	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO APOYO PSICOLÓGICO EN EMERGENCIAS	004*/1360*/22706*	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00
	012/3360/22706	45.000,00	2.056,56	47.056,56	46.829,23	46.829,23	40.100,05	40.100,05	32.360,51	227,33	0,48	85,22
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	012*/3360*/22706*	0,00	0,00	0,00	6.729,18	0,00	7.739,54	0,00	6.956,51	99,52	80,70
	004/1320/22706	20.000,00	14.000,00	34.000,00	25.296,72	25.296,72	18.012,53	18.012,53	15.737,42	8.703,28	25,60	52,98
	CONTRATOS POLICÍA LOCAL	004*/1320*/22706*	0,00	0,00	0,00	7.284,19	0,00	2.275,11	0,00	15.987,47	74,40	87,37
	008/1500/22706	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
	PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	008*/1500*/22706*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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
2016	012/3360/22706	0,00	38.374,11	38.374,11	38.374,11	38.374,11	38.374,11	38.374,11	37.249,11	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	012*/3360*/22706*	38.374,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	100,00	97,07
2016	004/9202/22796	0,00	37.979,25	37.979,25	37.979,25	37.979,25	37.979,25	37.979,25	37.498,50	0,00	0,00	100,00
	REM.MANTENIMIENTO RED TETRA	004*/9202*/22796*	37.979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	480,75	0,00	0,00	100,00	98,73
	010/2310/22796	142.207,00	0,00	142.207,00	73.008,00	73.008,00	8.948,22	8.948,22	0,00	69.199,00	48,66	6,29
	TELEASISTENCIA	010*/2310*/22796*	0,00	0,00	0,00	64.059,78	0,00	8.948,22	0,00	133.258,78	51,34	0,00
	006/3120/22797	40.000,00	15.990,00	55.990,00	55.981,30	55.981,30	15.816,37	15.816,37	0,00	8,70	0,02	28,25
	CONTRATO DE SERVICIO RULE	006*/3120*/22797*	0,00	0,00	0,00	40.164,93	0,00	15.816,37	0,00	40.173,63	99,98	0,00
2016	006/3120/22797	0,00	32.859,53	32.859,53	32.805,60	32.805,60	32.805,60	32.805,60	31.825,60	53,93	0,16	99,84
	REM.CONTRATO DE SERVICIO RULE	006*/3120*/22797*	32.859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	53,93	99,84	97,01
	004/9205/22797	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	20.753,01	20.753,01	17.115,99	0,00	0,00	61,95
	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA	004*/9205*/22797*	0,00	0,00	0,00	12.746,99	0,00	3.637,02	0,00	12.746,99	100,00	82,47
	010/2310/22797	555.000,00	-555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIO INMIGRACIÓN	010*/2310*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	006/3113/22797	0,00	30.725,54	30.725,54	28.985,56	28.985,56	19.750,67	19.750,67	19.750,67	1.739,98	5,66	64,28
	REM.CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE	006*/3113*/22797*	30.725,54	0,00	0,00	9.234,89	0,00	0,00	0,00	10.974,87	94,34	100,00
	004/9202/22797	125.000,00	-83.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	100,00	0,00
	SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES TETRA DE	004*/9202*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
	009/1623/22797	206.000,00	0,00	206.000,00	205.737,50	205.737,50	184.558,82	184.558,82	133.151,69	262,50	0,13	89,59
	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	009*/1623*/22797*	0,00	0,00	0,00	21.178,68	0,00	51.407,13	0,00	21.441,18	99,87	72,15
	006/3113/22797	70.000,00	109.412,00	179.412,00	61.470,66	61.470,66	12.656,67	12.656,67	8.666,86	117.941,34	65,74	7,05
	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	006*/3113*/22797*	0,00	0,00	0,00	48.813,99	0,00	3.989,81	0,00	166.755,33	34,26	68,48
	006/3113/22798	150.000,00	-15.500,00	134.500,00	118.153,72	118.153,72	52.160,71	52.160,71	48.185,09	16.346,28	12,15	38,78
	PLAN DE SALUD	006*/3113*/22798*	0,00	0,00	0,00	65.993,01	0,00	3.975,62	0,00	82.339,29	87,85	92,38
	006/3120/22798	220.000,00	-15.000,00	205.000,00	204.968,42	204.968,42	177.179,22	177.179,22	73.755,70	31,58	0,02	86,43
	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO	006*/3120*/22798*	0,00	0,00	0,00	27.789,20	0,00	103.423,52	0,00	27.820,78	99,98	41,63
	009/1723/22798	138.134,95	0,00	138.134,95	138.134,95	138.134,95	138.134,95	138.134,95	138.134,95	0,00	0,00	100,00
	CONT.BALIZAMIENTO, RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS	009*/1723*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	003/9205/22798	14.140,09	3.331,37	17.471,46	17.061,45	17.061,45	17.061,45	17.061,45	14.254,97	410,01	2,35	97,65
	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	003*/9205*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,48	0,00	410,01	97,65	83,55
	003/9310/22798	137.488,80	-96.000,00	41.488,80	40.870,57	40.870,57	28.447,01	28.447,01	17.040,53	618,23	1,49	68,57
	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/22798*	0,00	0,00	0,00	12.423,56	0,00	11.406,48	0,00	13.041,79	98,51	59,90
2016	006/3110/22798	0,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.750,00	9.000,00	50,00	50,00
	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/22798*	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	9.000,00	50,00	75,00
2016	006/2313/22798	0,00	217.553,66	217.553,66	202.848,27	202.848,27	202.848,27	202.848,27	202.848,27	14.705,39	6,76	93,24
	REM.CONTRATOS CENTROS DE MENORES	006*/2313*/22798*	217.553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.705,39	93,24	100,00
	004/9202/22798	150.000,00	0,00	150.000,00	149.994,00	149.994,00	112.495,50	112.495,50	99.996,00	6,00	0,00	75,00
	MANTENIMIENTO RED TETRA	004*/9202*/22798*	0,00	0,00	0,00	37.498,50	0,00	12.499,50	0,00	37.504,50	100,00	88,89
	006/3110/22798	29.000,00	30.000,00	59.000,00	58.795,00	58.795,00	28.795,00	28.795,00	28.795,00	205,00	0,35	48,81
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/22798*	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.205,00	99,65	100,00
	006/1640/22798	45.000,00	0,00	45.000,00	34.983,29	34.983,29	33.933,29	33.933,29	25.509,29	10.016,71	22,26	75,41
	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	006*/1640*/22798*	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	8.424,00	0,00	11.066,71	77,74	75,17

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
	004/1320/22798	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO GESTIÓN DISPOSITIVOS CONTROL	004*/1320*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	009/1621/22798	3.966.667,00	-2.415.417,58	1.551.249,42	1.543.109,00	1.543.109,00	964.240,04	964.240,04	0,00	8.140,42	0,52	62,16
	CONTRATO ACTUACIONES DE ADECENTAMIENTO DE	009*/1621*/22798*	0,00	0,00	0,00	578.868,96	0,00	964.240,04	0,00	587.009,38	99,48	0,00
	012/3301/22798	331.000,00	0,00	331.000,00	329.259,09	329.259,09	28.349,84	28.349,84	490,50	1.740,91	0,53	8,56
	CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO	012*/3301*/22798*	0,00	0,00	0,00	300.909,25	0,00	27.859,34	0,00	302.650,16	99,47	1,73
2016	006/1640/22798	0,00	19.774,90	19.774,90	19.774,90	19.774,90	16.498,00	16.498,00	16.498,00	0,00	0,00	83,43
	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	006*/1640*/22798*	19.774,90	0,00	0,00	3.276,90	0,00	0,00	0,00	3.276,90	100,00	100,00
	006/2313/22798	990.000,00	50.000,00	1.040.000,00	1.024.109,31	1.024.109,31	902.221,47	902.221,47	797.399,73	15.890,69	1,53	86,75
	CONTRATOS CENTROS MENORES	006*/2313*/22798*	0,00	0,00	0,00	121.887,84	0,00	104.821,74	0,00	137.778,53	98,47	88,38
	008/1500/22798	50.000,00	-36.909,00	13.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.091,00	100,00	0,00
	ACCESIBILIDAD	008*/1500*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.091,00	0,00	0,00
	009/1623/22798	5.000.000,00	764.202,03	5.764.202,03	5.627.662,19	5.627.662,19	5.627.662,19	5.627.662,19	5.218.889,14	136.539,84	2,37	97,63
	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS	009*/1623*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.773,05	0,00	136.539,84	97,63	92,74
2016	012/3301/22798	0,00	247.002,34	247.002,34	246.955,77	246.955,77	246.955,77	246.955,77	246.955,77	46,57	0,02	99,98
	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO	012*/3301*/22798*	247.002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,57	99,98	100,00
2016	003/9310/22798	0,00	12.366,64	12.366,64	12.366,64	12.366,64	12.366,64	12.366,64	12.366,64	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERÍA DE HACIENDA	003*/9310*/22798*	12.366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/22798	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*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	006/3120/22798	0,00	44.289,55	44.289,55	44.176,48	44.176,48	44.176,48	44.176,48	44.176,48	113,07	0,26	99,74
	REM.CONTRATOS SERVICIOS CENTRO	006*/3120*/22798*	44.289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,07	99,74	100,00
2016	006/3113/22798	0,00	83.472,37	83.472,37	78.755,66	78.755,66	78.755,66	78.755,66	66.536,76	4.716,71	5,65	94,35
	REM.PLAN DE SALUD	006*/3113*/22798*	83.472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.218,90	0,00	4.716,71	94,35	84,49
2016	003/9205/22798	0,00	984,05	984,05	984,00	984,00	984,00	984,00	820,00	0,05	0,01	99,99
	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	003*/9205*/22798*	984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,05	99,99	83,33
	004/9202/22799	460.000,00	17.900,00	477.900,00	459.467,10	459.467,10	208.081,60	208.081,60	113.618,34	18.432,90	3,86	43,54
	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	004*/9202*/22799*	0,00	0,00	0,00	251.385,50	0,00	94.463,26	0,00	269.818,40	96,14	54,60
	006/3120/22799	120.000,00	0,00	120.000,00	117.987,90	117.987,90	114.958,43	114.958,43	101.075,65	2.012,10	1,68	95,80
	PLANES Y CONVENIOS CENTRO	006*/3120*/22799*	0,00	0,00	0,00	3.029,47	0,00	13.882,78	0,00	5.041,57	98,32	87,92
	009/1623/22799	101.911,00	0,00	101.911,00	101.910,60	101.910,60	101.910,60	101.910,60	76.432,95	0,40	0,00	100,00
	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	009*/1623*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.477,65	0,00	0,40	100,00	75,00
	006/2313/22799	159.337,00	0,00	159.337,00	158.917,35	158.917,35	157.026,66	157.026,66	135.958,56	419,65	0,26	98,55
	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES	006*/2313*/22799*	0,00	0,00	0,00	1.890,69	0,00	21.068,10	0,00	2.310,34	99,74	86,58
	006/3112/22799	7.000,00	0,00	7.000,00	5.398,56	5.398,56	4.666,20	4.666,20	4.208,40	1.601,44	22,88	66,66
	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	006*/3112*/22799*	0,00	0,00	0,00	732,36	0,00	457,80	0,00	2.333,80	77,12	90,19
	006/4312/22799	50.000,00	0,00	50.000,00	35.905,68	35.905,68	20.670,39	20.670,39	7.081,62	14.094,32	28,19	41,34
	CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	006*/4312*/22799*	0,00	0,00	0,00	15.235,29	0,00	13.588,77	0,00	29.329,61	71,81	34,26
	012/3231/22799	608.180,17	0,00	608.180,17	575.304,89	575.304,89	333.330,73	333.330,73	279.340,78	32.875,28	5,41	54,81
	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	012*/3231*/22799*	0,00	0,00	0,00	241.974,16	0,00	53.989,95	0,00	274.849,44	94,59	83,80
	012/3260/22799	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	24,25
	CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA	012*/3260*/22799*	0,00	0,00	0,00	45.450,00	0,00	14.550,00	0,00	45.450,00	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
	009/1650/22799	554.000,00	42.084,25	596.084,25	596.084,22	596.084,22	354.507,27	354.507,27	314.244,44	0,03	0,00	59,47
	CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y	009*/1650*/22799*	0,00	0,00	0,00	241.576,95	0,00	40.262,83	0,00	241.576,98	100,00	88,64
	009/1720/22799	244.000,00	0,00	244.000,00	112.332,22	112.332,22	87.950,87	87.950,87	77.794,77	131.667,78	53,96	36,05
	CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	009*/1720*/22799*	0,00	0,00	0,00	24.381,35	0,00	10.156,10	0,00	156.049,13	46,04	88,45
	009/4200/22799	134.971,20	0,00	134.971,20	134.971,20	134.971,20	104.573,62	104.573,62	31.656,87	0,00	0,00	77,48
	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	009*/4200*/22799*	0,00	0,00	0,00	30.397,58	0,00	72.916,75	0,00	30.397,58	100,00	30,27
	009/1723/22799	266.000,00	0,00	266.000,00	265.408,00	265.408,00	265.408,00	265.408,00	265.408,00	592,00	0,22	99,78
	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS SOCORRISMO	009*/1723*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	99,78	100,00
	012/3330/22799	175.000,00	2.000,00	177.000,00	176.708,69	176.708,69	58.631,98	58.631,98	51.750,86	291,31	0,16	33,13
	CONTRATOS MUSEOS	012*/3330*/22799*	0,00	0,00	0,00	118.076,71	0,00	6.881,12	0,00	118.368,02	99,84	88,26
	003/9310/22799	90.000,00	275.000,00	365.000,00	312.710,31	312.710,31	121.905,69	121.905,69	92.057,69	52.289,69	14,33	33,40
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERIA	003*/9310*/22799*	0,00	0,00	0,00	190.804,62	0,00	29.848,00	0,00	243.094,31	85,67	75,52
	010/2310/22799	1.585.488,95	0,00	1.585.488,95	1.585.488,95	1.585.488,95	1.391.264,40	1.391.264,40	1.251.618,00	0,00	0,00	87,75
	SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO	010*/2310*/22799*	0,00	0,00	0,00	194.224,55	0,00	139.646,40	0,00	194.224,55	100,00	89,96
	003/9204/22799	65.000,00	0,00	65.000,00	40.713,94	40.713,94	24.886,21	24.886,21	20.829,03	24.286,06	37,36	38,29
	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	003*/9204*/22799*	0,00	0,00	0,00	15.827,73	0,00	4.057,18	0,00	40.113,79	62,64	83,70
	006/3110/22799	342.553,98	0,00	342.553,98	342.553,98	342.553,98	221.867,72	221.867,72	164.775,40	0,00	0,00	64,77
	PLANTA ELIMINACIÓN MER	006*/3110*/22799*	0,00	0,00	0,00	120.686,26	0,00	57.092,32	0,00	120.686,26	100,00	74,27
	006/4310/22799	7.000,00	0,00	7.000,00	2.537,26	2.537,26	2.470,49	2.470,49	2.470,49	4.462,74	63,75	35,29
	PLANES CONSUMO	006*/4310*/22799*	0,00	0,00	0,00	66,77	0,00	0,00	0,00	4.529,51	36,25	100,00
	010/2311/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	12.709,75	12.709,75	11.197,29	11.197,29	8.983,73	2.290,25	15,27	74,65
	CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	010*/2311*/22799*	0,00	0,00	0,00	1.512,46	0,00	2.213,56	0,00	3.802,71	84,73	80,23
	010/2314/22799	406.000,00	0,00	406.000,00	374.270,93	374.270,93	313.360,27	313.360,27	255.831,34	31.729,07	7,82	77,18
	CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	010*/2314*/22799*	0,00	0,00	0,00	60.910,66	0,00	57.528,93	0,00	92.639,73	92,18	81,64
	004/1350/22799	15.000,00	-1.480,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATOS PROTECCIÓN CIVIL	004*/1350*/22799*	0,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	100,00	0,00
	003/9205/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	10.964,99	10.964,99	10.159,29	10.159,29	9.363,42	4.035,01	26,90	67,73
	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	003*/9205*/22799*	0,00	0,00	0,00	805,70	0,00	795,87	0,00	4.840,71	73,10	92,17
	004/1320/22799	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO	004*/1320*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008/1500/22799	129.370,00	50.000,00	179.370,00	130.571,10	130.571,10	41.790,38	41.790,38	22.232,18	48.798,90	27,21	23,30
	CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	008*/1500*/22799*	0,00	0,00	0,00	88.780,72	0,00	19.558,20	0,00	137.579,62	72,79	53,20
	011/3344/22799	45.000,00	0,00	45.000,00	43.511,11	43.511,11	40.900,00	40.900,00	27.883,86	1.488,89	3,31	90,89
	CONTRATOS JUVENTUD	011*/3344*/22799*	0,00	0,00	0,00	2.611,11	0,00	13.016,14	0,00	4.100,00	96,69	68,18
	012/3360/22799	38.000,00	3.000,00	41.000,00	40.762,00	40.762,00	16.192,46	16.192,46	9.169,06	238,00	0,58	39,49
	CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL	012*/3360*/22799*	0,00	0,00	0,00	24.569,54	0,00	7.023,40	0,00	24.807,54	99,42	56,63
	006/3113/22799	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	006*/3113*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	012/3301/22799	65.000,00	2.000,00	67.000,00	66.932,13	66.932,13	52.536,61	52.536,61	44.812,45	67,87	0,10	78,41
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	012*/3301*/22799*	0,00	0,00	0,00	14.395,52	0,00	7.724,16	0,00	14.463,39	99,90	85,30
	006/1640/22799	92.500,00	0,00	92.500,00	78.480,00	78.480,00	65.400,00	65.400,00	52.320,00	14.020,00	15,16	70,70
	CONTRATOS SERVICIO TANATORIO	006*/1640*/22799*	0,00	0,00	0,00	13.080,00	0,00	13.080,00	0,00	27.100,00	84,84	80,00

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
	006/4314/22799	122.690,00	0,00	122.690,00	122.690,00	122.690,00	51.120,65	51.120,65	40.896,52	0,00	0,00	41,67
	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	006*/4314*/22799*	0,00	0,00	0,00	71.569,35	0,00	10.224,13	0,00	71.569,35	100,00	80,00
	006/3111/22799	70.000,00	0,00	70.000,00	65.733,35	65.733,35	11.397,32	11.397,32	4.494,00	4.266,65	6,10	16,28
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/22799*	0,00	0,00	0,00	54.336,03	0,00	6.903,32	0,00	58.602,68	93,90	39,43
	009/1621/22799	16.965.991,00	0,00	16.965.991,00	15.791.468,09	15.791.468,09	13.546.587,71	13.546.587,71	13.546.587,71	1.174.522,91	6,92	79,85
	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	009*/1621*/22799*	0,00	0,00	0,00	2.244.880,38	0,00	0,00	0,00	3.419.403,29	93,08	100,00
	012/3230/22799	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	64.979,34	64.979,34	58.102,09	58.102,09	44.418,72	20,66	0,03	89,39
	CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	012*/3230*/22799*	0,00	0,00	0,00	6.877,25	0,00	13.683,37	0,00	6.897,91	99,97	76,45
2016	004/1350/22799	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATOS PROTECCIÓN CIVIL	004*/1350*/22799*	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2016	004/9202/22799	0,00	272.696,14	272.696,14	228.020,69	228.020,69	169.949,15	169.949,15	158.344,09	44.675,45	16,38	62,32
	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	004*/9202*/22799*	272.696,14	0,00	0,00	58.071,54	0,00	11.605,06	0,00	102.746,99	83,62	93,17
2016	003/9204/22799	0,00	50.887,20	50.887,20	30.171,21	30.171,21	30.171,21	30.171,21	28.319,21	20.715,99	40,71	59,29
	REM.CONTRATOS PREVENCIÓN DE RIESGOS	003*/9204*/22799*	50.887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00	0,00	20.715,99	59,29	93,86
2016	006/2313/22799	0,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00	100,00
	REM.ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES	006*/2313*/22799*	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2016	006/3110/22799	0,00	88.178,55	88.178,55	88.178,55	88.178,55	88.178,55	88.178,55	88.178,55	0,00	0,00	100,00
	REM.PLANTA ELIMINACIÓN MER	006*/3110*/22799*	88.178,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2016	006/3111/22799	0,00	53.046,68	53.046,68	48.141,60	48.141,60	48.141,60	48.141,60	43.781,60	4.905,08	9,25	90,75
	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/22799*	53.046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	4.905,08	90,75	90,94
2016	006/3112/22799	0,00	1.361,66	1.361,66	1.361,66	1.361,66	1.361,66	1.361,66	1.361,66	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	006*/3112*/22799*	1.361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2016	006/4312/22799	0,00	28.967,21	28.967,21	25.847,17	25.847,17	25.847,17	25.847,17	25.847,17	3.120,04	10,77	89,23
	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	006*/4312*/22799*	28.967,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,04	89,23	100,00
2016	006/4314/22799	0,00	71.569,15	71.569,15	71.569,15	71.569,15	71.569,15	71.569,15	71.569,15	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	006*/4314*/22799*	71.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2016	008/1500/22799	0,00	157.935,66	157.935,66	128.044,86	128.044,86	128.044,86	128.044,86	126.429,48	29.890,80	18,93	81,07
	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	008*/1500*/22799*	157.935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,38	0,00	29.890,80	81,07	98,74
2016	009/1621/22799	0,00	1.320.442,92	1.320.442,92	1.320.442,92	1.320.442,92	1.320.442,92	1.320.442,92	1.320.442,92	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA	009*/1621*/22799*	1.320.442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2016	009/1650/22799	0,00	88.383,86	88.383,86	88.383,86	88.383,86	88.383,86	88.383,86	88.383,86	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO	009*/1650*/22799*	88.383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2016	009/1720/22799	0,00	9.904,84	9.904,84	9.823,09	9.823,09	9.823,09	9.823,09	3.691,84	81,75	0,83	99,17
	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	009*/1720*/22799*	9.904,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,25	0,00	81,75	99,17	37,58
2016	009/4200/22799	0,00	33.013,92	33.013,92	33.013,92	33.013,92	33.013,92	33.013,92	33.013,92	0,00	0,00	100,00
	REM.PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	009*/4200*/22799*	33.013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2016	010/2314/22799	0,00	61.769,10	61.769,10	57.374,78	57.374,78	57.374,78	57.374,78	57.374,78	4.394,32	7,11	92,89
	REM.CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA DE	010*/2314*/22799*	61.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,32	92,89	100,00
2016	011/3344/22799	0,00	3.612,78	3.612,78	2.281,76	2.281,76	2.281,76	2.281,76	2.281,76	1.331,02	36,84	63,16
	REM.CONTRATOS JUVENTUD	011*/3344*/22799*	3.612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,02	63,16	100,00
2016	012/3231/22799	0,00	229.689,56	229.689,56	205.129,28	205.129,28	205.129,28	205.129,28	205.129,28	24.560,28	10,69	89,31
	REM.CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	012*/3231*/22799*	229.689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.560,28	89,31	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
2016	012/3260/22799	0,00	48.872,00	48.872,00	48.756,00	48.756,00	48.756,00	48.756,00	48.756,00	116,00	0,24	99,76
	REM.CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA	012*/3260*/22799*	48.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	99,76	100,00
2016	012/3301/22799	0,00	33.272,20	33.272,20	32.804,20	32.804,20	26.536,70	26.536,70	26.536,70	468,00	1,41	79,76
	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	012*/3301*/22799*	33.272,20	0,00	0,00	6.267,50	0,00	0,00	0,00	6.735,50	98,59	100,00
2016	012/3330/22799	0,00	150.806,10	150.806,10	150.370,10	150.370,10	103.370,10	103.370,10	103.370,10	436,00	0,29	68,55
	REM.CONTRATOS MUSEOS	012*/3330*/22799*	150.806,10	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.436,00	99,71	100,00
2016	012/3360/22799	0,00	37.921,49	37.921,49	37.921,52	37.921,52	37.921,52	37.921,52	36.354,64	-0,03	-0,00	100,00
	REM.CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y	012*/3360*/22799*	37.921,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,88	0,00	-0,03	100,00	95,87
2016	006/1640/22799	0,00	28.158,42	28.158,42	28.158,42	28.158,42	28.158,42	28.158,42	28.158,42	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATOS SERVICIOS TANATORIO	006*/1640*/22799*	28.158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	003/9204/23000	65.000,00	-4.000,00	61.000,00	60.575,76	60.575,76	60.575,76	60.575,76	56.578,49	424,24	0,70	99,30
	DIETAS Y TRASLADOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,27	0,00	424,24	99,30	93,40
	003/9204/23020	30.000,00	0,00	30.000,00	22.058,80	22.058,80	22.058,80	22.058,80	21.503,73	7.941,20	26,47	73,53
	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,07	555,07	7.941,20	73,53	97,48
	003/9204/23300	15.000,00	0,00	15.000,00	24.793,27	24.793,27	24.793,27	24.793,27	24.793,27	-9.793,27	-65,29	165,29
	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.793,27	165,29	100,00
	003/0110/31000	2.595.815,96	-39.789,08	2.556.026,88	1.898.448,01	1.898.448,01	1.898.448,01	1.898.448,01	1.770.671,21	657.578,87	25,73	74,27
	INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.776,80	31.687,50	657.578,87	74,27	93,27
	003/0110/31001	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	195.401,25	195.401,25	195.401,25	148.237,27	148.237,27	-120.401,25	-160,54	260,54
	INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA Y OTROS	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	47.163,98	0,00	4.706,62	-120.401,25	260,54	75,86
	003/0110/31002	511.782,35	-379.630,62	132.151,73	132.150,81	132.150,81	132.150,81	132.150,81	132.150,81	0,92	0,00	100,00
	INTERESES MÉTODO ALEMÁN	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	100,00	100,00
	012/3261/41000	1.600.594,00	163.040,00	1.763.634,00	1.763.634,00	1.763.634,00	1.763.634,00	1.763.634,00	1.763.634,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS PATRONATO DE MÚSICA	012*/3261*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/41000	4.805.896,00	115.500,00	4.921.396,00	4.921.396,00	4.921.396,00	4.921.396,00	3.498.144,00	3.498.144,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES	011*/3410*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.252,00	0,00	0,00	0,00	100,00	71,08
	012/3342/41000	219.500,00	884,00	220.384,00	220.384,00	220.384,00	220.384,00	220.384,00	220.384,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO ESTUDIOS CEUTÍES	012*/3342*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	003/9320/41000	4.656.421,00	180.556,00	4.836.977,00	4.792.681,53	4.792.681,53	4.792.681,53	4.792.681,53	4.792.681,53	44.295,47	0,92	99,08
	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA	003*/9320*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.295,47	99,08	100,00
	012/3261/41001	377.400,00	4.600,00	382.000,00	291.606,88	291.606,88	291.606,88	291.606,88	291.606,88	90.393,12	23,66	76,34
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE IDIOMAS	012*/3261*/41001*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.393,12	76,34	100,00
	003/4321/44900	1.610.100,00	0,00	1.610.100,00	1.610.100,00	1.610.100,00	1.610.100,00	1.610.100,00	1.610.100,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS PARQUE MARÍTIMO DEL	003*/4321*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	009/1611/44900	1.000.000,00	27.590,00	1.027.590,00	1.027.590,00	1.027.590,00	1.027.590,00	1.027.590,00	1.027.590,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS ACEMSA	009*/1611*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	009/4910/44900	2.467.702,93	14.167,00	2.481.869,93	2.101.207,58	2.101.207,58	2.101.207,58	1.862.207,58	1.862.207,58	380.662,35	15,34	84,66
	TRANSFERENCIAS RADIO TELEVISIÓN CEUTA	009*/4910*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	380.662,35	84,66	88,63
	011/4320/44900	1.625.032,98	8.024,00	1.633.056,98	1.633.056,98	1.633.056,98	1.633.056,98	1.588.293,32	1.588.293,32	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA,	011*/4320*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	44.763,66	0,00	0,00	0,00	100,00	97,26
	009/1720/44900	2.860.081,84	16.166,00	2.876.247,84	2.729.164,46	2.729.164,46	2.729.164,46	2.679.164,46	2.679.164,46	147.083,38	5,11	94,89
	TRANSFERENCIAS OBIMASA	009*/1720*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	147.083,38	94,89	98,17

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
	003/9310/44900	3.158.945,29	17.730,00	3.176.675,29	3.055.156,82	3.055.156,82	3.055.156,82	2.905.156,82	2.905.156,82	121.518,47	3,83	96,17
PROCESA		003*/9310*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	121.518,47	96,17	95,09
	002/3340/44900	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA		002*/3340*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	008/1521/44900	1.521.924,75	231.961,00	1.753.885,75	1.753.885,75	1.753.885,75	1.753.885,75	1.753.885,75	1.753.885,75	0,00	0,00	100,00
TRANSFERENCIAS EMVICESA		008*/1521*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	004/1330/44900	4.606.000,00	-150.000,00	4.456.000,00	4.456.000,00	4.456.000,00	4.456.000,00	4.456.000,00	4.456.000,00	0,00	0,00	100,00
APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL, S.A.		004*/1330*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	008/4590/44900	7.951.736,79	-3.200.000,00	4.751.736,79	4.751.736,79	4.751.736,79	4.751.736,79	4.751.736,79	4.751.736,79	0,00	0,00	100,00
TRANSFERENCIAS OBIMACE		008*/4590*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/4320/44901	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	85.021,38	85.021,38	85.021,38	85.021,38	74.548,84	164.978,62	65,99	34,01
TRANSFERENCIA CONVENIO TRANSPORTE		011*/4320*/44901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,54	0,00	164.978,62	34,01	87,68
	009/1720/44901	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	100,00	0,00
APORTACIÓN FUNDACIÓN ESTACIÓN DE BIOLOGÍA		009*/1720*/44901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	003/9310/44901	368.638,00	0,00	368.638,00	368.638,00	368.638,00	368.638,00	92.159,50	92.159,50	0,00	0,00	100,00
PROCESA FSE 2014		003*/9310*/44901*	0,00	0,00	0,00	0,00	276.478,50	0,00	0,00	0,00	100,00	25,00
	003/9310/44902	201.718,00	0,00	201.718,00	201.718,00	201.718,00	201.718,00	50.429,50	50.429,50	0,00	0,00	100,00
PROCESA FEDER 2014-2020		003*/9310*/44902*	0,00	0,00	0,00	0,00	151.288,50	0,00	0,00	0,00	100,00	25,00
	003/9310/44903	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	100,00
PROCESA EMPLEO JUVENIL		003*/9310*/44903*	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,00
	012/3263/46700	1.000.000,00	8.849,00	1.008.849,00	1.008.849,00	1.008.849,00	1.008.849,00	1.008.849,00	1.008.849,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERENCIAS CONSORCIO CENTRO UNED		012*/3263*/46700*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	003/4250/47900	180.000,00	0,00	180.000,00	138.626,67	138.626,67	138.626,67	138.626,67	115.526,74	41.373,33	22,99	77,01
COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS		003*/4250*/47900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.099,93	0,00	41.373,33	77,01	83,34
	003/9320/47900	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	171.486,00	0,00	0,00	100,00
CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS		003*/9320*/47900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.514,00	0,00	0,00	100,00	85,74
	003/4250/47901	523.791,64	0,00	523.791,64	523.791,64	523.791,64	523.791,64	523.791,64	523.791,64	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
	012/3342/48000	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERENCIA COMUNIDAD ISRAELITA		012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3262/48000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	986.720,06	986.720,06	986.720,06	986.720,06	871.700,50	13.279,94	1,33	98,67
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO		012*/3262*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.019,56	5.425,13	13.279,94	98,67	88,34
	006/4310/48000	15.000,00	0,00	15.000,00	10.480,88	10.480,88	7.860,78	7.860,78	7.860,78	4.519,12	30,13	52,41
CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO		006*/4310*/4*	0,00	0,00	0,00	2.620,10	0,00	0,00	0,00	7.139,22	69,87	100,00
	009/1720/48000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS Y		009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	002/9121/48000	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	19.584,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS		002*/9121*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.216,00	0,00	0,00	100,00	48,00
	006/2313/48000	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	100,00
CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN		006*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2016	012/3230/48000	0,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	100,00
REM.TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTO COLEGIOS		012*/3230*/4*	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00	0,00	0,00	100,00	0,00



Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	012/3260/48000	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	24.380,00	24.380,00	24.380,00	24.380,00	23.780,00	9.620,00	28,29	71,71
	PRACTICAS EDUCATIVAS	012*/3260*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	9.620,00	71,71	97,54
	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
	011/9240/48000	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	72.750,00	72.750,00	72.750,00	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN FED. ASOCIACIONES VECINOS	011*/9240*/4*	0,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	100,00	100,00
	011/3342/48000	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	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2314/48000	1.073.363,05	0,00	1.073.363,05	1.073.363,05	1.073.363,05	1.073.363,05	1.073.363,05	983.916,12	0,00	0,00	100,00
	FUNDACIÓN GERÓN	010*/2314*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.446,93	0,00	0,00	100,00	91,67
2016	006/3113/48000	0,00	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,34	9.333,83	0,00	0,00	100,00
	REM.SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CEUTÍ ANTISIDA EL	006*/3113*/4*	12.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,51	0,00	0,00	100,00	72,73
	006/3113/48000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CEUTÍ ANTISIDA EL RUMOR	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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
	002/3340/48000	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	100,00
	PREMIO CONVIVENCIA 2017	002*/3340*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,00
	004/3342/48000	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 ASOCIACIÓN SAN URBANO	004*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	012/3263/48000	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	CONVENIO UGR FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL	012*/3263*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	012/3230/48000	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.300,84	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS CENTROS EDUCATIVOS	012*/3230*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,16	0,00	0,00	100,00	95,15
	009/9241/48000	3.413.000,00	0,00	3.413.000,00	3.413.000,00	3.413.000,00	3.413.000,00	3.413.000,00	3.413.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINOS	009*/9241*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	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
	010/2311/48000	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	162.500,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA (INTEGRALIA, CASA ACOGIDA	010*/2311*/4*	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00	100,00	0,00
	003/2410/48000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES	003*/2410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48000	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO U. BALONCESTO	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48001	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIA COFRADÍA DE SAN DANIEL	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3342/48001	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	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48001	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BALONCESTO	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/2313/48001	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIO MINISTERIO DE EMPLEO	006*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
	011/9240/48001	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	011*/9240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48001	100.000,00	0,00	100.000,00	121.873,50	121.873,50	121.873,50	121.873,50	121.873,50	-21.873,50	-21,87	121,87
	BECAS COMEDOR	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.873,50	121,87	100,00
	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
	003/2410/48001	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN SINDICATOS	003*/2410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2016	008/1522/48001	0,00	3.287.252,44	3.287.252,44	3.287.252,44	3.287.252,44	3.287.252,44	2.318.286,57	2.318.286,57	0,00	0,00	100,00
	REM.CONVENIO M.FOMENTO PLAN 2009-2012	008/1522/48001(2)	3.287.252,44	0,00	0,00	0,00	968.965,87	0,00	0,00	0,00	100,00	70,52
2016	012/3200/48001	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	100,00
	REM.SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURAL DE	012*/3200*/4*	17.500,00	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	70.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURA DE CEUTA	012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/3110/48001	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROTECTORA DE	006*/3110*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/3113/48001	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3200/48002	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CASA DE ESTUDIOS CE-70	012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2016	008/1522/48002	0,00	114.414,99	114.414,99	114.414,99	114.414,99	114.414,99	114.414,99	114.414,99	0,00	0,00	100,00
	REM.POLITICAS ACTIVAS EN MATERIAS DE VIVIENDAS	008/1522/48002(2)	114.414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48002	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO IES CAMOENS	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48002	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIA COFRADÍA SANTA Mª DE ÁFRICA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/2313/48002	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA	006*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	011/9240/48002	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	011*/9240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	006/3113/48002	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA CENTRO DE DÍA	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3342/48002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN CÁDIZ	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48002	12.568,98	0,00	12.568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,98	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN BETEL	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,98	0,00	0,00
	009/1720/48003	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 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
	011/3410/48003	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	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

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
	006/3113/48003	95.000,00	0,00	95.000,00	81.340,40	81.340,40	81.340,40	81.340,40	46.281,60	13.659,60	14,38	85,62
	DIETAS DESPLAZAMIENTO PENÍNSULA PACIENTES	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.058,80	2.140,80	13.659,60	85,62	56,90
	011/9240/48003	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	011*/9240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2016	012/3342/48003	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	100,00
	REM.SUBVENCIÓN COMUNIDAD HINDÚ DE CEUTA	012*/3342*/4*	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/2313/48003	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE MÁLAGA	006*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
	012/3342/48003	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.750,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIA COMUNIDAD HINDÚ	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	100,00	75,00
	010/2310/48003	111.807,64	0,00	111.807,64	111.807,64	111.807,64	111.807,64	111.807,64	111.807,64	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3342/48004	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	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	009/1720/48004	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN DE CAZA	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	010/2310/48004	1.022.753,29	0,00	1.022.753,29	1.022.753,29	1.022.753,29	1.022.753,29	1.022.753,29	1.022.753,29	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN FEAPS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48004	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB A.D. CEUTA F.C.	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48004	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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
	006/3113/48005	460.750,00	0,00	460.750,00	460.750,00	460.750,00	409.165,07	409.165,07	373.612,05	0,00	0,00	88,80
	SUBVENCIÓN NOMINATIVA PSIQUIÁTRICO SAN	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	51.584,93	0,00	35.553,02	0,00	51.584,93	100,00	91,31
	011/3410/48005	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	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
	010/2310/48005	127.436,54	0,00	127.436,54	125.300,32	125.300,32	125.300,32	125.300,32	125.300,32	2.136,22	1,68	98,32
	SUBVENCIÓN ADEN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,22	98,32	100,00
	012/3342/48005	104.000,00	-52.335,70	51.664,30	44.225,80	44.225,80	44.225,80	44.225,80	44.225,80	7.438,50	14,40	85,60
	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	85,60	100,00
	011/3342/48005	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	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	009/1720/48005	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN 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
	009/4200/48006	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
	SUBVENCIÓN INDUSTRIA ADQUISICIÓN VEHÍCULOS	009*/4200*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	24.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN LA COCTELERA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3342/48006	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN SEVILLA	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48006	109.910,00	0,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN APASCIDE	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	011/3410/48006	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB CIUDAD DE CEUTA FUTBOL SALA	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/3113/48006	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 COMUNIDAD GATUNA"	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48007	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN DEPORTIVO U.A. CEUTÍ	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48007	198.910,85	0,00	198.910,85	198.910,85	198.910,85	198.910,85	198.910,85	198.910,85	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ACEFEP	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3342/48007	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN GRANADA	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3342/48008	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN ALHAURIN	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48008	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48008	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 CLUB BALONMANO ESTUDIANTES	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48008	184.477,57	0,00	184.477,57	184.477,57	184.477,57	184.477,57	184.477,57	184.477,57	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN COCEMFE	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3342/48009	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 MADRID	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48009	90.850,00	0,00	90.850,00	90.850,00	90.850,00	90.850,00	90.850,00	90.850,00	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
	010/2310/48009	94.711,90	0,00	94.711,90	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	4.711,90	4,97	95,03
	SUBVENCIÓN ALCER	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,90	95,03	100,00
	012/3342/48010	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48010	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO PUERTO	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48010	188.062,33	0,00	188.062,33	188.062,33	188.062,33	188.062,33	188.062,33	188.062,33	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN AFA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48011	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA MARÍA JOSÉ	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48011	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BALONMANO RAMON	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	173.270,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ACEPAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48012	8.163,56	0,00	8.163,56	8.163,56	8.163,56	8.163,56	8.163,56	8.163,56	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CERMI	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48012	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ACADEMIA DE BAILE JOSEFINA WEIL	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48012	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN JÓVENES CABALLAS	011*/3410*/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
	011/3410/48013	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN JJ PRODUCCIONES	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010/2310/48013	66.543,75	0,00	66.543,75	66.543,75	66.543,75	66.543,75	66.543,75	66.543,75	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ADORATRICES	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48014	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN LUNA BLANCA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48014	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN TERTULIA FLAMENCA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48014	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIONES ASOCIACIONES	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48015	85.202,60	0,00	85.202,60	85.202,60	85.202,60	85.202,60	85.202,60	78.101,73	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN PROICEUTA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,87	0,00	0,00	100,00	91,67
	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
	011/3410/48015	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN FESTIVAL CABALLA ROCK	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48016	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MÚSICA CRUDA	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48016	823.227,65	0,00	823.227,65	823.227,65	823.227,65	823.227,65	823.227,65	754.625,33	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA NECESIDADES BÁSICAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.602,32	205.806,91	0,00	100,00	91,67
	012/3342/48017	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN SALZONE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN IES ALMINA	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48017	171.848,72	0,00	171.848,72	171.848,72	171.848,72	171.848,72	171.848,72	143.206,81	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PUNTOS ENCUENTRO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.641,91	0,00	0,00	100,00	83,33
2016	012/3342/48018	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
	REM.SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE CADIZ	012*/3342*/4*	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48018	96.088,14	0,00	96.088,14	96.088,14	96.088,14	96.088,14	96.088,14	96.088,14	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA CENTRO DEL MAYOR	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48018	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48019	381.276,00	0,00	381.276,00	381.276,00	381.276,00	381.276,00	381.276,00	285.957,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA ATENCIÓN RESIDENCIAL	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.319,00	0,00	0,00	100,00	75,00
	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
	010/2310/48020	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SEPTEM SOLIDARIA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48020	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
	010/2310/48021	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 ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA CIUDADANA	010*/2310*/4*	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 %RP s/O
	012/3342/48021 SUBVENCIÓN SCOUTS CEUTA	3.000,00 012*/3342*/4*	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
2016	010/2310/48021 REM.SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA	0,00 010*/2310*/4*	17.749,26 17.749,26	17.749,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.749,26 17.749,26	100,00 0,00	0,00 0,00
	012/3342/48022 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL CEUTÍ L'ATELIER	6.000,00 012*/3342*/4*	-6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	010/2310/48022 SUBVENCIÓN CÁRITAS DIOCESANA	240.000,00 010*/2310*/4*	0,00 0,00	240.000,00 0,00	240.000,00 0,00	240.000,00 0,00	240.000,00 0,00	240.000,00 0,00	240.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
2016	012/3342/48022 REM.SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL CEUTÍ	0,00 012*/3342*/4*	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
	012/3342/48023 SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN NUESTRO PADRE JESÚS	6.000,00 012*/3342*/4*	0,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
	010/2310/48023 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA	18.315,45 010*/2310*/4*	0,00 0,00	18.315,45 0,00	18.315,45 0,00	18.315,45 0,00	18.315,45 0,00	18.315,45 0,00	18.315,45 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
	010/2310/48024 SUBVENCIÓN DIGMUN	105.000,00 010*/2310*/4*	0,00 0,00	105.000,00 0,00	105.000,00 0,00	105.000,00 0,00	105.000,00 0,00	105.000,00 0,00	105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
	012/3342/48024 SUBVENCIÓN CORAL DE CEUTA ANDRÉS DEL RIO	9.000,00 012*/3342*/4*	0,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
	010/2310/48025 SUBVENCIÓN EMPRESA AUTOBUSES HADÚ	325.000,00 010*/2310*/4*	10.000,00 0,00	335.000,00 0,00	335.000,00 0,00	335.000,00 2.695,40	332.304,60 0,00	332.304,60 55.568,60	276.736,00 0,00	0,00 2.695,40	0,00 100,00	99,20 83,28
	012/3342/48025 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN LA COPLA DE CEUTA	16.000,00 012*/3342*/4*	-16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	010/2310/48026 SUBVENCIÓN ACEFAM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS	20.552,46 010*/2310*/4*	0,00 0,00	20.552,46 0,00	20.552,46 0,00	20.552,46 0,00	20.552,46 0,00	20.552,46 0,00	20.552,46 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
	012/3342/48026 SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ROSA FOUNAUD	1.200,00 012*/3342*/4*	0,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
	012/3342/48027 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CINEMATOGRAFICA DE	5.500,00 012*/3342*/4*	-5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	010/2310/48027 SUBVENCIÓN AECC. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA	82.250,00 010*/2310*/4*	0,00 0,00	82.250,00 0,00	82.250,00 0,00	82.250,00 0,00	82.250,00 0,00	82.250,00 0,00	82.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
	010/2310/48028 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ENFERMOS SIN	12.000,00 010*/2310*/4*	0,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00	0,00 100,00	0,00 0,00
	012/3342/48028 SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ALEGRO	1.200,00 012*/3342*/4*	0,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
	010/2310/48029 SUBVENCIÓN BANCOCEUTA. BANCO DE ALIMENTOS	76.000,00 010*/2310*/4*	0,00 0,00	76.000,00 0,00	76.000,00 0,00	76.000,00 0,00	76.000,00 0,00	76.000,00 0,00	76.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
	012/3342/48029 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL "SÉPTIMO	3.000,00 012*/3342*/4*	0,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
	010/2310/48030 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AUTISMO	170.000,00 010*/2310*/4*	0,00 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 100,00
	012/3342/48030 SUBVENCIÓN CENTRO CULTURAL AL-IDRISSI	70.000,00 012*/3342*/4*	0,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00 17.500,02	52.499,98 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 75,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	010/2310/48031	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN EDUARDO GALLARDO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48033	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ASPERGER	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48034	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	CRUZ BLANCA COORDINACIÓN ALIMENTOS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48034	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 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48035	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	010/2310/48035	42.500,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA CENTRO ESTANCIAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010/2313/48036	0,00	1.277.685,94	1.277.685,94	1.277.685,94	1.277.685,94	1.277.685,94	1.277.685,94	0,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIONES PROYECTOS INTERES 0.7 % I.R.P.F.	010*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.685,94	0,00	0,00	100,00	0,00
	003/9200/50000	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO CONTINGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	003*/9200*/5*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	008/1510/60000	0,00	14.596,14	14.596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,14	100,00	0,00
	REM.ADQUISICIÓN DE TERRENOS	008*/1510*/60000*	599.253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,14	0,00	0,00
	008/4590/60900	2.000.000,00	-85.000,00	1.915.000,00	26.829,62	26.829,62	19.384,76	19.384,76	0,00	1.888.170,38	98,60	1,01
	CONEXIÓN HADU-SARDINERO, A TRAVÉS DE ARROYO	008*/4590*/60900*	0,00	0,00	0,00	7.444,86	0,00	19.384,76	0,00	1.895.615,24	1,40	0,00
2016	008/4590/60900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.RECINTO-CALLE REAL (EL MOLINO)	008*/4590*/60900*	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	009/4590/60900	0,00	236.456,72	236.456,72	236.456,62	236.456,62	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	ASCENSOR PLAYA DEL CHORRILLO	009*/4590*/60900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.456,72	100,00	0,00
	008/4590/60901	350.000,00	1.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASO ELEVADO EN MIRAMAR	008*/4590*/60901*	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	100,00	0,00
2016	008/4590/60901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.PASO ELEVADO EN MIRAMAR	008*/4590*/60901*	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	009/4590/61900	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
	REM.REPOBLACIÓN FORESTAL	009*/4590*/61900*	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2016	008/4590/61900	0,00	1.397.641,61	1.397.641,61	1.397.641,61	1.397.641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.REPOSICIÓN Y MEJORA DEL PAVIMENTO Y	008*/4590*/61900*	1.697.641,61	0,00	0,00	1.397.641,61	0,00	0,00	0,00	1.397.641,61	100,00	0,00
2016	012/4590/61900	0,00	92.681,16	92.681,16	92.681,16	92.681,16	92.681,16	92.681,16	92.681,16	0,00	0,00	100,00
	REM.MURALLAS MERINIDAS	012*/4590*/61900*	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	008/4590/61900	912.000,00	-289.905,77	622.094,23	437.430,55	437.430,55	0,00	0,00	0,00	184.663,68	29,68	0,00
	REPOSICIÓN Y MEJORA DEL PAVIMENTO	008*/4590*/61900*	0,00	0,00	0,00	437.430,55	0,00	0,00	0,00	622.094,23	70,32	0,00
	009/4590/61901	700.000,00	-433.702,19	266.297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.297,81	100,00	0,00
	ACTUACIONES EN LAS DISTINTAS PLAYAS DE LA	009*/4590*/61901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.297,81	0,00	0,00
	008/4590/61901	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00
	ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	008*/4590*/61901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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
2016	009/4590/61901	0,00	552.770,00	552.770,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00	770,00	0,14	99,86
	REM.ACTUACIONES EN LAS DISTINTAS PLAYAS DE LA	009*/4590*/61901*	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	99,86	100,00
2016	008/4590/61901	0,00	25.451,61	25.451,61	25.451,60	25.451,60	25.451,60	25.451,60	25.451,60	0,01	0,00	100,00
	REM.ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	008*/4590*/61901*	223.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00
2016	008/4590/61902	0,00	408.379,39	408.379,39	236.971,73	236.971,73	236.971,73	236.971,73	236.971,73	171.407,66	41,97	58,03
	REM.MURALLAS MERINIDAS 1% CULTURAL	008*/4590*/61902*	408.379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.407,66	58,03	100,00
	009/4590/61902	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES PLAYA MIRAMAR	009*/4590*/61902*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	008/4590/61902	5.328.000,00	8.722.550,40	14.050.550,40	3.049.107,68	3.049.107,68	22.523,14	22.523,14	22.523,14	11.001.442,72	78,30	0,16
	PROYECTOS PLAN DE BARRIADAS ZONA 1 A ZONA 12	008*/4590*/61902*	0,00	0,00	0,00	3.026.584,54	0,00	0,00	0,00	14.028.027,26	21,70	100,00
	008/4590/61903	611.000,00	1.668.755,00	2.279.755,00	2.279.755,00	2.279.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GRAN VÍA	008*/4590*/61903*	0,00	0,00	0,00	2.279.755,00	0,00	0,00	0,00	2.279.755,00	100,00	0,00
	009/4590/61903	0,00	210.000,00	210.000,00	32.314,20	32.314,20	0,00	0,00	0,00	177.685,80	84,61	0,00
	MEJORA INFRAESTRUCTURA PLAYAS	009*/4590*/61903*	0,00	0,00	0,00	32.314,20	0,00	0,00	0,00	210.000,00	15,39	0,00
2016	008/4590/61903	0,00	5.697.814,43	5.697.814,43	4.073.421,27	4.073.421,27	2.596.129,52	2.596.129,52	2.313.004,29	1.624.393,16	28,51	45,56
	REM.A.R.I. SANTIAGO APOSTOL Y LOS ROSALES	008*/4590*/61903*	5.697.814,43	0,00	0,00	1.477.291,75	0,00	283.125,23	0,00	3.101.684,91	71,49	89,09
	008/4590/61904	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS PARCELAS ZONA FRONTERIZA	008*/4590*/61904*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	009/4590/61904	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
	ACTUACIÓN EXPLANADA DEL CHORRILLO	009*/4590*/61904*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2016	008/4590/61904	0,00	1.758.637,63	1.758.637,63	1.741.161,79	1.741.161,79	1.174.443,91	1.174.443,91	1.157.998,67	17.475,84	0,99	66,78
	REM.ADECENTAMIENTO URBANO EN BDAS.,SEGUN	008*/4590*/61904*	3.750.987,59	0,00	0,00	566.717,88	0,00	16.445,24	0,00	584.193,72	99,01	98,60
	008/4590/61905	0,00	500.000,00	500.000,00	154.130,85	154.130,85	0,00	0,00	0,00	345.869,15	69,17	0,00
	TALUD LOMA COLMENAR	008*/4590*/61905*	0,00	0,00	0,00	154.130,85	0,00	0,00	0,00	500.000,00	30,83	0,00
2016	008/4590/61905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.GRAN VÍA	008*/4590*/61905*	794.536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008/4590/61906	0,00	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	100,00	0,00
	REMODELACION CALLE DAOIZ	008*/4590*/61906*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00
2016	008/4590/61906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.FUENTES	008*/4590*/61906*	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	008/4590/61907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.PLAN URG.INVERSIONES NUCLEOS	008*/4590*/61907*	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	012/4590/62200	0,00	1.151.475,74	1.151.475,74	1.151.475,74	1.151.475,74	34.338,90	34.338,90	34.338,90	0,00	0,00	2,98
	REM.ESTACIÓN DE FERROCARRIL	012*/4590*/62200*	1.151.475,74	0,00	0,00	1.117.136,84	0,00	0,00	0,00	1.117.136,84	100,00	100,00
	012/4590/62200	7.150.402,00	0,00	7.150.402,00	7.150.402,00	7.150.402,00	7.150.402,00	7.150.402,00	7.150.402,00	0,00	0,00	100,00
	CAMPUS UNIVERSITARIO	012*/4590*/62200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2016	006/4590/62200	0,00	221.699,44	221.699,44	194.669,09	194.669,09	131.595,17	131.595,17	131.595,17	27.030,35	12,19	59,36
	REM.INVERSIONES EN CEMENTERIOS Y MERCADOS	006*/4590*/62200*	850.079,23	0,00	0,00	63.073,92	0,00	0,00	0,00	90.104,27	87,81	100,00
2016	011/4590/62200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.PISTA ATLETISMO	011*/4590*/62200*	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	012/4590/62201	0,00	202.856,17	202.856,17	202.856,17	202.856,17	165.397,20	165.397,20	165.397,20	0,00	0,00	81,53
	REM.FONDO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL	012*/4590*/62201*	210.381,43	0,00	0,00	37.458,97	0,00	0,00	0,00	37.458,97	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
	006/4590/62201	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLAZA NICARAGUA	006*/4590*/62201*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012/4590/62201	200.000,00	0,00	200.000,00	137.765,26	137.765,26	91.666,22	91.666,22	83.712,53	62.234,74	31,12	45,83
	FONDO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL	012*/4590*/62201*	0,00	0,00	0,00	46.099,04	0,00	7.953,69	0,00	108.333,78	68,88	91,32
2016	011/4590/62201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.INSTALACIÓN NUEVAS PISTAS DEPORTIVAS Y	011*/4590*/62201*	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	012/4590/62202	0,00	1.609.909,40	1.609.909,40	1.609.909,40	1.609.909,40	1.609.909,40	1.609.909,40	1.609.909,40	0,00	0,00	100,00
	REM.REVISIÓN DE PRECIOS CAMPUS UNIVERSITARIO	012*/4590*/62202*	1.609.909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/4590/62202	0,00	500.000,00	500.000,00	114.273,11	114.273,11	0,00	0,00	0,00	385.726,89	77,15	0,00
	EQUIPAMIENTO ESTACION DE FERROCARRIL	012*/4590*/62202*	0,00	0,00	0,00	114.273,11	0,00	0,00	0,00	500.000,00	22,85	0,00
	006/4590/62202	100.000,00	0,00	100.000,00	42.955,00	42.955,00	29.562,50	29.562,50	29.562,50	57.045,00	57,05	29,56
	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CEMENTERIOS	006*/4590*/62202*	0,00	0,00	0,00	13.392,50	0,00	0,00	0,00	70.437,50	42,96	100,00
2016	008/4590/62300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.SEÑALIZACIÓN VERTICAL	008*/4590*/62300*	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	009/4590/62300	150.000,00	-36.456,72	113.543,28	15.706,55	15.706,55	0,00	0,00	0,00	97.836,73	86,17	0,00
	ILUMINACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	009*/4590*/62300*	0,00	0,00	0,00	15.706,55	0,00	0,00	0,00	113.543,28	13,83	0,00
	003/4590/62301	291.000,00	-291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APORTACIÓN CONVENIO "CIUDAD SEGURA-SAFE CITY"	003*/4590*/62301*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	008/4590/62301	0,00	365.583,84	365.583,84	361.305,57	361.305,57	360.490,32	360.490,32	360.490,32	4.278,27	1,17	98,61
	REM.INVERSIONES EFICIENCIA ENERGÉTICA	008*/4590*/62301*	365.583,84	0,00	0,00	815,25	0,00	0,00	0,00	5.093,52	98,83	100,00
	006/9205/62900	1,00	70.000,00	70.001,00	66.860,67	66.860,67	46.656,12	46.656,12	37.883,82	3.140,33	4,49	66,65
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	006*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	20.204,55	0,00	8.772,30	0,00	23.344,88	95,51	81,20
	003/9205/62900	299.992,00	-299.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	003*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	009/9205/62900	1,00	35.000,00	35.001,00	32.510,00	32.510,00	20.933,00	20.933,00	19.965,00	2.491,00	7,12	59,81
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA MEDIO	009*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	11.577,00	0,00	968,00	0,00	14.068,00	92,88	95,38
2016	003/9205/62900	0,00	127.832,03	127.832,03	127.832,03	127.832,03	124.557,24	124.557,24	124.107,24	0,00	0,00	97,44
	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	003*/9205*/62900*	163.317,47	0,00	0,00	3.274,79	0,00	450,00	0,00	3.274,79	100,00	99,64
2016	004/9205/62900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DE	004*/9205*/62900*	359.330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	004/9202/62900	0,00	5.373,09	5.373,09	5.373,09	5.373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.INVERSIONES VINCULADAS AL T.S.I.	004*/9202*/62900*	5.373,09	0,00	0,00	5.373,09	0,00	0,00	0,00	5.373,09	100,00	0,00
2016	006/4590/62900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.PROTECTORA DE ANIMALES	006*/4590*/62900*	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012/9205/62900	1,00	55.000,00	55.001,00	54.984,90	54.984,90	49.131,50	49.131,50	30.223,50	16,10	0,03	89,33
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	012*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	5.853,40	0,00	18.908,00	0,00	5.869,50	99,97	61,52
	002/9205/62900	1,00	10.000,00	10.001,00	6.381,40	6.381,40	6.381,40	6.381,40	2.117,00	3.619,60	36,19	63,81
	ADQUISICION MATERIAL INVENT.CONSEJERIA	002*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,40	0,00	3.619,60	63,81	33,17
	008/9205/62900	1,00	91.909,00	91.910,00	54.832,83	54.832,83	29.737,86	29.737,86	12.157,86	37.077,17	40,34	32,36
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	008*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	25.094,97	0,00	17.580,00	0,00	62.172,14	59,66	40,88
	011/9205/62900	1,00	10.000,00	10.001,00	9.625,83	9.625,83	9.625,83	9.625,83	7.153,00	375,17	3,75	96,25
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	011*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,83	0,00	375,17	96,25	74,31



Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	004/9205/62900	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
	SISTEMA TETRA	004*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	004/9205/62901	359.330,79	1.231,31	360.562,10	360.562,10	360.562,10	360.562,10	360.562,10	360.562,10	0,00	0,00	100,00
	ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS DE BOMBEROS	004*/9205*/62901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	003/9205/62901	1,00	9.992,00	9.993,00	7.565,77	7.565,77	7.565,77	7.565,77	385,00	2.427,23	24,29	75,71
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	003*/9205*/62901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,77	0,00	2.427,23	75,71	5,09
	004/9205/62902	100.000,00	50.000,00	150.000,00	53.623,50	53.623,50	28.162,00	28.162,00	0,00	96.376,50	64,25	18,77
	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	004*/9205*/62902*	0,00	0,00	0,00	25.461,50	0,00	28.162,00	0,00	121.838,00	35,75	0,00
	004/9205/62903	1,00	82.000,00	82.001,00	80.258,78	80.258,78	65.964,44	65.964,44	39.282,87	1.742,22	2,12	80,44
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	004*/9205*/62903*	0,00	0,00	0,00	14.294,34	0,00	26.681,57	0,00	16.036,56	97,88	59,55
	003/4590/63200	0,00	200.000,00	200.000,00	10.037,50	10.037,50	0,00	0,00	0,00	189.962,50	94,98	0,00
	INVERSIONES EDIFICIOS PUBLICOS	003*/4590*/63200*	0,00	0,00	0,00	10.037,50	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5,02	0,00
	012/4590/63200	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	100,00	0,00
	REMODELACIÓN JOSÉ ACOSTA	012*/4590*/63200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
2016	012/4590/63200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.ESCUELA INFANTÍL EN SAN JOSÉ	012*/4590*/63200*	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	008/4590/63200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.INVERSIONES CENTROS DE MENORES	008*/4590*/63200*	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008/4590/63201	500.000,00	0,00	500.000,00	455.825,67	455.825,67	279.484,87	279.484,87	235.599,85	44.174,33	8,83	55,90
	COLEGIOS Y CAMPUS UNIVERSITARIO	008*/4590*/63201*	0,00	0,00	0,00	176.340,80	0,00	43.885,02	0,00	220.515,13	91,17	84,30
2016	012/4590/63201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.MUSEO SAN PABLO	012*/4590*/63201*	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012/4590/63201	233.063,92	-233.063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS	012*/4590*/63201*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	008/4590/63201	0,00	480.026,45	480.026,45	335.096,27	335.096,27	237.403,68	237.403,68	237.403,68	144.930,18	30,19	49,46
	REM.COLEGIOS Y CAMPUS UNIVERSITARIO	008*/4590*/63201*	576.374,30	0,00	0,00	97.692,59	0,00	0,00	0,00	242.622,77	69,81	100,00
	012/4590/63202	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
	MUSEO SAN PABLO	012*/4590*/63202*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2016	008/4590/63202	0,00	194.724,81	194.724,81	159.535,96	159.535,96	84.082,95	84.082,95	55.665,55	35.188,85	18,07	43,18
	REM.EDIFICIOS PÚBLICOS Y EMBLEMÁTICOS	008*/4590*/63202*	833.063,92	0,00	0,00	75.453,01	0,00	28.417,40	0,00	110.641,86	81,93	66,20
	008/4590/63202	500.000,00	-213.022,07	286.977,93	197.324,89	197.324,89	26.989,68	26.989,68	26.989,68	89.653,04	31,24	9,40
	EDIFICIOS PÚBLICOS	008*/4590*/63202*	0,00	0,00	0,00	170.335,21	0,00	0,00	0,00	259.988,25	68,76	100,00
	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
2016	008/4590/63203	0,00	19.851,20	19.851,20	19.851,20	19.851,20	19.851,20	19.851,20	19.851,20	0,00	0,00	100,00
	REM.REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO DÍAZ FLOR	008*/4590*/63203*	535.171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	008/4590/63203	1.000.000,00	-214.828,00	785.172,00	785.172,00	785.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO DIAZ FLOR	008*/4590*/63203*	0,00	0,00	0,00	785.172,00	0,00	0,00	0,00	785.172,00	100,00	0,00
	008/4590/63204	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	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	83.000,00	0,00	0,00
	008/4590/63205	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00
	REHABILITACION CENTRO DE MENORES	008*/4590*/63205*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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
2016	009/4590/63300	0,00	541.516,06	541.516,06	525.522,72	525.522,72	188.079,78	188.079,78	188.079,78	15.993,34	2,95	34,73
	REM.ACTUACIONES ALUMBRADO PÚBLICO EN	009*/4590*/63300*	1.197.523,89	0,00	0,00	337.442,94	0,00	0,00	0,00	353.436,28	97,05	100,00
	009/4590/63300	0,00	284.000,00	284.000,00	8.158,25	8.158,25	0,00	0,00	0,00	275.841,75	97,13	0,00
	CENTRO TRANSFORMACION FERIA	009*/4590*/63300*	0,00	0,00	0,00	8.158,25	0,00	0,00	0,00	284.000,00	2,87	0,00
	008/4590/63300	1.569.766,19	-1.527.948,99	41.817,20	38.351,00	38.351,00	17.051,06	17.051,06	17.051,06	3.466,20	8,29	40,78
	OTRAS REHABILITACIONES RECOGIDAS SEGÚN PLAN	008*/4590*/63300*	0,00	0,00	0,00	21.299,94	0,00	0,00	0,00	24.766,14	91,71	100,00
	003/9320/71000	2.783.325,00	-755.500,00	2.027.825,00	290.503,04	290.503,04	290.503,04	0,00	0,00	1.737.321,96	85,67	14,33
	TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TRIBUTARIOS	003*/9320*/71000*	0,00	0,00	0,00	0,00	290.503,04	0,00	0,00	1.737.321,96	14,33	0,00
	004/1330/74900	193.500,00	0,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TRASFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA	004*/1330*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	003/9310/74900	653.709,00	0,00	653.709,00	653.709,00	653.709,00	653.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL PROCESA FEDER	003*/9310*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	653.709,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	009/1611/74900	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	217.253,21	217.253,21	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL ACEMSA	009*/1611*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.746,79	0,00	0,00	0,00	100,00	15,52
	009/4910/74900	361.864,00	0,00	361.864,00	361.864,00	361.864,00	361.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL RADIO TELEVISIÓN CEUTA	009*/4910*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	361.864,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	012/3342/74900	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIA CAPITAL INSTITUTO DE ESTUDIOS	012*/3342*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	011/3410/74900	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIA CAPITAL INSTITUTO CEUTÍ DE	011*/3410*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	010/2310/74900	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA CENTRO ESTANCIAS	010*/2310*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	009/1720/74900	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMASA	009*/1720*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	164.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,72
	008/4590/74900	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	325.703,98	325.703,98	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIA CAPITAL OBIMACE	008*/4590*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	674.296,02	0,00	0,00	0,00	100,00	32,57
	008/1521/74900	378.202,06	0,00	378.202,06	378.202,06	378.202,06	378.202,06	152.832,29	152.832,29	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	008*/1521*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	225.369,77	0,00	0,00	0,00	100,00	40,41
	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
	003/9310/74901	3.605.744,00	0,00	3.605.744,00	3.605.744,00	3.605.744,00	3.605.744,00	3.605.744,00	3.605.744,00	0,00	0,00	100,00
	FINANCIACIÓN INVERSIONES EJECUTADAS PROCESA	003*/9310*/74901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/74901	6.435,00	0,00	6.435,00	6.435,00	6.435,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIA CAPITAL INSTITUTO IDIOMAS	012*/3342*/74901*	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	012/3342/74902	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIA CAPITAL COMUNIDAD ISRAELITA	012*/3342*/74902*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	012/3263/78000	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIA CAPITAL UNIVERSIDAD DE GRANADA	012*/3263*/78000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
	003/9204/83100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	570.320,00	570.320,00	570.320,00	570.320,00	570.320,00	929.680,00	61,98	38,02
	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	003*/9204*/8*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	929.680,00	38,02	100,00
	003/1720/85090	0,00	9.000,00	9.000,00	8.218,00	8.218,00	8.218,00	8.218,00	8.218,00	782,00	8,69	91,31
	ADQUISICION ACCION GRUPO TRAGSA	003*/1720*/8*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	91,31	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	003/0110/91300	27.299.102,80	39.789,08	27.338.891,88	27.338.891,88	27.338.891,88	27.338.891,88	27.338.891,88	26.768.116,35	0,00	0,00	100,00
	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO	003*/0110*/9*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.775,53	6.178,27	0,00	100,00	97,91
<b>Total Gastos</b>		<b>266.616.063,32</b>	<b>39.645.396,47</b>	<b>306.261.459,79</b>	<b>275.785.023,62</b>	<b>275.785.023,62</b>	<b>253.198.417,97</b>	<b>245.754.146,91</b>	<b>237.527.856,53</b>	<b>30.476.436,17</b>	<b>9,95</b>	<b>82,67</b>
			<b>34.881.635,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.586.605,65</b>	<b>7.444.271,06</b>	<b>8.226.290,38</b>	<b>337.246,10</b>	<b>53.063.041,82</b>	<b>90,05</b>	<b>93,81</b>