



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.
Primer Trimestre.



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2017

Fecha de listado igual a: 31/03/2017

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
11300	7.091.400,00	7.091.400,00	0,00	21.498,02	0,00	17.144,81	4.353,21	2.819,43	7.071.435,76
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES		0,00		19.964,24	0,00	4.353,21	1.533,78	0,28%	14,12%
11500	2.199.500,00	2.199.500,00	0,00	2.401.667,35	0,00	2.382.544,31	19.123,04	14.322,70	-197.367,01
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		0,00		2.396.867,01	0,00	19.123,04	4.800,34	108,97%	0,60%
11600	450.000,00	450.000,00	0,00	339.100,63	0,00	271.549,82	67.550,81	66.050,35	112.399,83
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		0,00		337.600,17	0,00	67.550,81	1.500,46	75,02%	19,56%
13000	869.600,00	869.600,00	0,00	61.833,93	0,00	0,00	61.833,93	61.627,93	807.972,07
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		0,00		61.627,93	0,00	61.833,93	206,00	7,09%	100,00%
29000	288.500,00	288.500,00	0,00	1.532,76	0,00	732,70	800,06	-373,96	288.141,26
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS		0,00		358,74	0,00	800,06	1.174,02	0,12%	-104,24%
29400	65.756.000,00	65.756.000,00	0,00	11.040.441,79	0,00	39.467,04	11.000.974,75	10.923.842,53	54.792.690,43
IPSI IMPORTACIÓN		0,00		10.963.309,57	0,00	11.000.974,75	77.132,22	16,67%	99,64%
29401	25.353.000,00	25.353.000,00	0,00	6.368.375,44	0,00	105.086,33	6.263.289,11	6.227.832,76	19.020.080,91
IPSI OPERACIONES INTERIORES		0,00		6.332.919,09	0,00	6.263.289,11	35.456,35	24,98%	98,34%
29900	5.872.000,00	5.872.000,00	0,00	971.186,58	0,00	0,00	971.186,58	971.186,58	4.900.813,42
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO COMBUSTIBLES		0,00		971.186,58	0,00	971.186,58	0,00	16,54%	100,00%
29901	26.019.000,00	26.019.000,00	0,00	2.084.675,97	0,00	0,00	2.084.675,97	2.084.675,97	23.934.324,03
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO TABACO		0,00		2.084.675,97	0,00	2.084.675,97	0,00	8,01%	100,00%
30200	2.294.800,00	2.294.800,00	0,00	216,80	0,00	216,80	0,00	0,00	2.294.583,20
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS		0,00		216,80	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,00%
30300	126.300,00	126.300,00	0,00	37.945,50	0,00	34.969,00	2.976,50	2.976,50	88.354,50
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS		0,00		37.945,50	0,00	2.976,50	0,00	30,04%	7,84%
30301	900,00	900,00	0,00	205,20	0,00	0,00	205,20	205,20	694,80
SERVICIO DE RECOGIDA DE NEUMÁTICOS		0,00		205,20	0,00	205,20	0,00	22,80%	100,00%
32100	54.400,00	54.400,00	0,00	22.472,37	0,00	0,00	22.472,37	22.472,37	31.927,63
TASA URBANÍSTICA		0,00		22.472,37	0,00	22.472,37	0,00	41,31%	100,00%
32500	129.800,00	129.800,00	0,00	18.843,59	0,00	0,00	18.843,59	18.843,59	110.956,41
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		0,00		18.843,59	0,00	18.843,59	0,00	14,52%	100,00%
32901	70.100,00	70.100,00	0,00	15.853,81	0,00	0,00	15.853,81	15.853,81	54.246,19
SERVICIO DE CEMENTERIO		0,00		15.853,81	0,00	15.853,81	0,00	22,62%	100,00%
32902	7.000,00	7.000,00	0,00	744,27	0,00	0,00	744,27	744,27	6.255,73
SERVICIO DE MATADERO		0,00		744,27	0,00	744,27	0,00	10,63%	100,00%
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%
32905	350.700,00	350.700,00	0,00	99.305,24	39,29	98.971,28	294,67	294,67	251.434,05
GUARDERÍA Y RESIDENCIA TERCERA EDAD		0,00		99.265,95	0,00	294,67	0,00	28,31%	0,30%
32906	7.000,00	7.000,00	0,00	95,25	0,00	95,25	0,00	0,00	6.904,75

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 AUTO-TAXI		0,00		95,25	0,00	0,00	0,00	1,36%	0,00%
32907	15.800,00	15.800,00	0,00	1.235,40	0,00	0,00	1.235,40	1.235,40	14.564,60
SERVICIO ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTE		0,00		1.235,40	0,00	1.235,40	0,00	7,82%	100,00%
33100	61.400,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00
TASA ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCARGA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
33400	1.800,00	1.800,00	0,00	294.272,46	0,00	294.028,06	244,40	244,40	-292.472,46
TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS		0,00		294.272,46	0,00	244,40	0,00	16348,47%	0,08%
33800	250.800,00	250.800,00	0,00	63.297,50	0,00	0,00	63.297,50	63.297,50	187.502,50
COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.		0,00		63.297,50	0,00	63.297,50	0,00	25,24%	100,00%
33900	22.800,00	22.800,00	0,00	8.099,60	0,00	0,00	8.099,60	8.099,60	14.700,40
OTRAS TASAS UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PUBLICO		0,00		8.099,60	0,00	8.099,60	0,00	35,52%	100,00%
33901	738.300,00	738.300,00	0,00	152.532,74	0,00	23.653,67	128.879,07	128.879,07	585.767,26
TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA SUELO, VUELO Y SUBSUELO		0,00		152.532,74	0,00	128.879,07	0,00	20,66%	84,49%
33902	14.000,00	14.000,00	0,00	388,35	0,00	0,00	388,35	388,35	13.611,65
TASA POR UTILIZACIÓN PRIV.DOMINIO PÚBLICO.QUIOSCOS		0,00		388,35	0,00	388,35	0,00	2,77%	100,00%
39120	948.800,00	948.800,00	0,00	248.614,64	0,00	204.360,01	44.254,63	43.961,13	700.478,86
MULTAS Y SANCIONES		0,00		248.321,14	0,00	44.254,63	293,50	26,17%	17,70%
39211	473.500,00	473.500,00	0,00	53.465,14	110,20	1.609,75	51.745,19	51.577,36	420.312,89
RECARGOS DE APREMIO		0,00		53.187,11	0,00	51.745,19	167,83	11,23%	96,97%
39300	327.900,00	327.900,00	0,00	47.822,17	0,00	3.220,60	44.601,57	43.332,13	281.347,27
INTERESES DE DEMORA		0,00		46.552,73	0,00	44.601,57	1.269,44	14,20%	93,08%
39900	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	158.058,25	0,00	7.989,40	150.068,85	150.056,74	2.021.953,86
INGRESOS INDETERMINADOS		0,00		158.046,14	0,00	150.068,85	12,11	7,25%	94,94%
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%
39902	243.800,00	243.800,00	0,00	31.294,88	0,00	0,00	31.294,88	31.294,88	212.505,12
ENTRADAS A EXPOSICIONES, MUSEOS Y ESPECTÁCULOS		0,00		31.294,88	0,00	31.294,88	0,00	12,84%	100,00%
39903	19.300,00	19.300,00	0,00	3.837,00	0,00	0,00	3.837,00	3.837,00	15.463,00
ACTIVIDADES DE JUVENTUD		0,00		3.837,00	0,00	3.837,00	0,00	19,88%	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%
39905	511.000,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00
INGRESOS ALQUILERES PROMOCIONES SEPE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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%
42000	25.032.040,67	25.032.040,67	0,00	23.628.891,84	0,00	17.721.668,88	5.907.222,96	5.707.546,17	1.602.825,62
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO		0,00		23.429.215,05	0,00	5.907.222,96	199.676,79	93,60%	24,36%
42010	31.426.120,00	31.426.120,00	0,00	31.394.709,96	0,00	23.546.032,47	7.848.677,49	7.848.677,49	31.410,04
FONDO DE SUFICIENCIA		0,00		31.394.709,96	0,00	7.848.677,49	0,00	99,90%	25,00%
42011	10.615.410,00	10.615.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.615.410,00
FONDO COOPERACIÓN		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42088	1.414.090,00	1.414.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.090,00
TRANSFERENCIAS M.INTERIOR PARA ATENCIÓN A MENORES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42089	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TRANSFERENCIAS M.S. SOCIALES CONVENIO ASIST.SOCIAL (DISCAPACITADOS)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
42090	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
TRANSFERENCIAS M.DE SANIDAD PROGRAMAS SANITARIOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42091	236.068,65	236.068,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.068,65
TRANSFERENCIAS M.SERV.SOCIALES PROGRAMAS CONCERTADOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42092	242.606,00	242.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.606,00
MINISTERIO DE FOMENTO PLAN VIVIENDA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42093	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
CONVENIO M°.DE MEDIO AMBTE., PLANTA TRANSFERENCIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42094	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
MINISTERIO M.AMBTE.SUBVENCIÓN TRATAMIENTO RESIDUOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42095	27.490,00	27.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.490,00
TRANSFERENCIAS FORMACIÓN CONTINUA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42096	4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010.000,00
CONVENIO COMPENSACIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42097	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
TRANSFERENCIA M°. DE EDUCACIÓN		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42098	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00
MINISTERIO EDUCACIÓN SERVICIO GUARDERIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42099	71.212,00	71.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.212,00
MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42100	11.162.830,00	11.162.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.162.830,00
TRANSFERENCIAS M.EMPLEO POLITICAS ACTIVAS EMPLEO		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
PROGRAMA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42102	1.079.480,00	1.079.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.480,00
IMSERO (AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42103	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
TRANSFERENCIAS INGESA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42190	46.875,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
CONVENIO INSTITUTO DE LA MUJER		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48000	135.000,00	135.000,00	0,00	53.350,05	0,00	0,00	53.350,05	53.350,05	81.649,95
CONVENIO ECOVIDRIO Y ECOEMBES		0,00		53.350,05	0,00	53.350,05	0,00	39,52%	100,00%
52000	1,00	1,00	0,00	1.038,23	0,00	0,00	1.038,23	1.038,23	-1.037,23
INTERESES DE DEPÓSITOS		0,00		1.038,23	0,00	1.038,23	0,00	103823,00%	100,00%
54100	215.700,00	215.700,00	0,00	89.341,13	0,00	87.818,20	1.522,93	1.522,93	126.358,87
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS		0,00		89.341,13	0,00	1.522,93	0,00	41,42%	1,70%
55000	71.900,00	71.900,00	0,00	19.561,89	0,00	15.808,63	3.753,26	3.753,26	52.338,11
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00		19.561,89	0,00	3.753,26	0,00	27,21%	19,19%
61900	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	1.299.434,04	91.486,16	1.010.782,15	197.165,73	197.165,73	2.292.052,12
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO TRANSFERIDO		0,00		1.207.947,88	0,00	197.165,73	0,00	34,51%	16,32%
72000	3.309.520,00	3.309.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309.520,00
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
83100	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	154.088,56	0,00	0,00	154.088,56	154.088,56	1.345.911,44
REINTEGRO PRÉSTAMOS FAMILIAS		0,00		154.088,56	0,00	154.088,56	0,00	10,27%	100,00%
87000	0,00	4.383.551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383.551,30

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
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		4.383.551,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010	0,00	30.498.083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.498.083,79
REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		30.498.083,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
91300	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Ingresos	266.616.063,32	301.497.698,41	0,00	81.207.657,13	91.635,65	45.867.749,16	35.248.272,32	34.924.750,23	220.705.199,02
		34.881.635,09		80.792.499,39	0,00	35.248.272,32	323.522,09	26,80%	43,23%



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.
Primer Trimestre.



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2017

Fecha de listado igual a 31/03/2017

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	0,00	61.847,24	14.883,63	14.883,63	14.883,63	14.883,63	14.883,63	46.963,61	75,93	24,07
	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	003*/9120*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.963,61	24,07	100,00
	003/9121/10004	88.700,37	0,00	88.700,37	20.485,62	20.485,62	20.485,62	20.485,62	20.485,62	68.214,75	76,90	23,10
	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.214,75	23,10	100,00
	003/9121/10005	541.565,28	0,00	541.565,28	66.916,32	66.916,32	66.916,32	66.916,32	66.916,32	474.648,96	87,64	12,36
	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.648,96	12,36	100,00
	003/9121/10006	218.155,25	0,00	218.155,25	57.391,99	57.391,99	57.391,99	57.391,99	57.391,99	160.763,26	73,69	26,31
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS CARGOS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.763,26	26,31	100,00
	003/9121/10007	423.065,37	0,00	423.065,37	115.511,35	115.511,35	115.511,35	115.511,35	115.511,35	307.554,02	72,70	27,30
	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CARGOS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.554,02	27,30	100,00
	003/9121/10008	404.896,08	0,00	404.896,08	90.478,89	90.478,89	90.478,89	90.478,89	90.478,89	314.417,19	77,65	22,35
	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.417,19	22,35	100,00
	003/9121/10102	174.632,34	0,00	174.632,34	47.897,00	47.897,00	47.897,00	47.897,00	47.897,00	126.735,34	72,57	27,43
	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.735,34	27,43	100,00
	003/9203/10102	188.244,25	0,00	188.244,25	52.138,50	52.138,50	52.138,50	52.138,50	52.138,50	136.105,75	72,30	27,70
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.105,75	27,70	100,00
	003/9203/11000	1.173.752,24	0,00	1.173.752,24	254.600,16	254.600,16	254.600,16	254.600,16	254.600,16	919.152,08	78,31	21,69
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.152,08	21,69	100,00
	003/9203/12000	270.855,29	0,00	270.855,29	47.584,79	47.584,79	47.584,79	47.584,79	47.584,79	223.270,50	82,43	17,57
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.270,50	17,57	100,00
	004/9203/12000	81.161,95	0,00	81.161,95	21.895,47	21.895,47	21.895,47	21.895,47	21.895,47	59.266,48	73,02	26,98
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.266,48	26,98	100,00
	009/9203/12000	39.205,72	0,00	39.205,72	9.059,97	9.059,97	9.059,97	9.059,97	9.059,97	30.145,75	76,89	23,11
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO A1 MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.145,75	23,11	100,00
	011/9203/12000	37.634,78	0,00	37.634,78	5.169,84	5.169,84	5.169,84	5.169,84	5.169,84	32.464,94	86,26	13,74
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.464,94	13,74	100,00
	008/9203/12000	93.828,02	0,00	93.828,02	20.033,26	20.033,26	20.033,26	20.033,26	20.033,26	73.794,76	78,65	21,35
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.794,76	21,35	100,00
	012/9203/12000	130.852,32	0,00	130.852,32	19.337,67	19.337,67	19.337,67	19.337,67	19.337,67	111.514,65	85,22	14,78
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.514,65	14,78	100,00
	010/9203/12000	21.244,93	0,00	21.244,93	11.459,87	11.459,87	11.459,87	11.459,87	11.459,87	9.785,06	46,06	53,94
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,06	53,94	100,00
	006/9203/12000	310.271,70	0,00	310.271,70	61.276,77	61.276,77	61.276,77	61.276,77	61.276,77	248.994,93	80,25	19,75
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.994,93	19,75	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
	004/9203/12001	503.336,93	0,00	503.336,93	109.627,24	109.627,24	109.627,24	109.627,24	109.627,24	393.709,69	78,22	21,78
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.709,69	21,78	100,00
	010/9203/12001	124.941,51	0,00	124.941,51	25.060,84	25.060,84	25.060,84	25.060,84	25.060,84	99.880,67	79,94	20,06
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.880,67	20,06	100,00
	003/9203/12001	139.435,22	0,00	139.435,22	25.181,54	25.181,54	25.181,54	25.181,54	25.181,54	114.253,68	81,94	18,06
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.253,68	18,06	100,00
	011/9203/12001	1,00	0,00	1,00	3.432,51	3.432,51	3.432,51	3.432,51	3.432,51	-3.431,51	*****	*****
	RET.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 JUVENTUD	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.431,51	*****	100,00
	008/9203/12001	210.886,78	0,00	210.886,78	36.083,98	36.083,98	36.083,98	36.083,98	36.083,98	174.802,80	82,89	17,11
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.802,80	17,11	100,00
	012/9203/12001	161.767,08	0,00	161.767,08	13.647,06	13.647,06	13.647,06	13.647,06	13.647,06	148.120,02	91,56	8,44
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.120,02	8,44	100,00
	009/9203/12001	1,00	0,00	1,00	3.714,87	3.714,87	3.714,87	3.714,87	3.714,87	-3.713,87	*****	*****
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO A2 MEDIO AMBIENTA	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.713,87	*****	100,00
	006/9203/12001	794.124,26	0,00	794.124,26	170.690,25	170.690,25	170.690,25	170.690,25	170.690,25	623.434,01	78,51	21,49
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.434,01	21,49	100,00
	008/9203/12003	189.063,75	0,00	189.063,75	30.546,26	30.546,26	30.546,26	30.546,26	30.546,26	158.517,49	83,84	16,16
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.517,49	16,16	100,00
	012/9203/12003	369.587,30	0,00	369.587,30	69.876,28	69.876,28	69.876,28	69.876,28	69.876,28	299.711,02	81,09	18,91
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.711,02	18,91	100,00
	010/9203/12003	49.391,51	0,00	49.391,51	8.988,51	8.988,51	8.988,51	8.988,51	8.988,51	40.403,00	81,80	18,20
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.403,00	18,20	100,00
	011/9203/12003	32.048,78	0,00	32.048,78	5.665,78	5.665,78	5.665,78	5.665,78	5.665,78	26.383,00	82,32	17,68
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.383,00	17,68	100,00
	009/9203/12003	111.928,12	0,00	111.928,12	24.763,45	24.763,45	24.763,45	24.763,45	24.763,45	87.164,67	77,88	22,12
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C1 MEDIO	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.164,67	22,12	100,00
	006/9203/12003	365.177,63	0,00	365.177,63	87.347,17	87.347,17	87.347,17	87.347,17	87.347,17	277.830,46	76,08	23,92
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.830,46	23,92	100,00
	003/9203/12003	367.692,67	0,00	367.692,67	54.746,05	54.746,05	54.746,05	54.746,05	54.746,05	312.946,62	85,11	14,89
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.946,62	14,89	100,00
	004/9203/12003	4.525.114,32	0,00	4.525.114,32	927.676,04	927.676,04	927.676,04	927.676,04	927.676,04	3.597.438,28	79,50	20,50
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597.438,28	20,50	100,00
	004/9203/12004	302.139,17	0,00	302.139,17	68.565,34	68.565,34	68.565,34	68.565,34	68.565,34	233.573,83	77,31	22,69
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.573,83	22,69	100,00
	008/9203/12004	16.587,61	0,00	16.587,61	2.164,27	2.164,27	2.164,27	2.164,27	2.164,27	14.423,34	86,95	13,05
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.423,34	13,05	100,00
	003/9203/12004	150.888,62	0,00	150.888,62	30.042,04	30.042,04	30.042,04	30.042,04	30.042,04	120.846,58	80,09	19,91
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.846,58	19,91	100,00
	009/9203/12004	124.645,36	0,00	124.645,36	25.834,80	25.834,80	25.834,80	25.834,80	25.834,80	98.810,56	79,27	20,73
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C2 MEDIO	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.810,56	20,73	100,00
	010/9203/12004	59.637,31	0,00	59.637,31	16.316,90	16.316,90	16.316,90	16.316,90	16.316,90	43.320,41	72,64	27,36
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.320,41	27,36	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	16.862,48	16.862,48	16.862,48	16.862,48	16.862,48	127.033,02	88,28	11,72
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.033,02	11,72	100,00
	006/9203/12004	420.924,38	0,00	420.924,38	73.246,80	73.246,80	73.246,80	73.246,80	73.246,80	347.677,58	82,60	17,40
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.677,58	17,40	100,00
	011/9203/12004	20.211,04	0,00	20.211,04	4.336,60	4.336,60	4.336,60	4.336,60	4.336,60	15.874,44	78,54	21,46
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.874,44	21,46	100,00
	012/9203/12005	253.875,32	0,00	253.875,32	62.714,24	62.714,24	62.714,24	62.714,24	62.714,24	191.161,08	75,30	24,70
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.161,08	24,70	100,00
	009/9203/12005	18.524,40	0,00	18.524,40	2.080,38	2.080,38	2.080,38	2.080,38	2.080,38	16.444,02	88,77	11,23
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO E MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.444,02	11,23	100,00
	003/9203/12005	149.239,69	0,00	149.239,69	18.234,56	18.234,56	18.234,56	18.234,56	18.234,56	131.005,13	87,78	12,22
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.005,13	12,22	100,00
	004/9203/12005	53.076,78	0,00	53.076,78	28.406,86	28.406,86	28.406,86	28.406,86	28.406,86	24.669,92	46,48	53,52
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.669,92	53,52	100,00
	006/9203/12005	279.869,85	0,00	279.869,85	69.565,31	69.565,31	69.565,31	69.565,31	69.565,31	210.304,54	75,14	24,86
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.304,54	24,86	100,00
	011/9203/12005	18.940,60	0,00	18.940,60	4.058,68	4.058,68	4.058,68	4.058,68	4.058,68	14.881,92	78,57	21,43
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.881,92	21,43	100,00
	008/9203/12005	15.541,63	0,00	15.541,63	2.029,34	2.029,34	2.029,34	2.029,34	2.029,34	13.512,29	86,94	13,06
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.512,29	13,06	100,00
	010/9203/12005	24.378,25	0,00	24.378,25	4.113,14	4.113,14	4.113,14	4.113,14	4.113,14	20.265,11	83,13	16,87
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.265,11	16,87	100,00
	003/9203/12010	928.893,95	0,00	928.893,95	181.211,28	181.211,28	181.211,28	181.211,28	181.211,28	747.682,67	80,49	19,51
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.682,67	19,51	100,00
	003/9203/12011	3.016.138,66	0,00	3.016.138,66	326.567,56	326.567,56	326.567,56	326.567,56	326.567,56	2.689.571,10	89,17	10,83
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689.571,10	10,83	100,00
	003/9203/12012	2.694.904,58	0,00	2.694.904,58	1.095.658,10	1.095.658,10	1.095.658,10	1.095.658,10	1.095.658,10	1.599.246,48	59,34	40,66
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.246,48	40,66	100,00
	003/9203/12013	571.617,92	0,00	571.617,92	172.329,91	172.329,91	172.329,91	172.329,91	172.329,91	399.288,01	69,85	30,15
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.288,01	30,15	100,00
	003/9203/12014	1.569.463,86	0,00	1.569.463,86	135.111,32	135.111,32	135.111,32	135.111,32	135.111,32	1.434.352,54	91,39	8,61
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA E FUNCIONARIOS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.352,54	8,61	100,00
	006/9203/12103	3.254.420,41	0,00	3.254.420,41	730.638,62	730.638,62	730.638,62	730.638,62	730.638,62	2.523.781,79	77,55	22,45
	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD,	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523.781,79	22,45	100,00
	004/9203/12103	10.120.795,79	0,00	10.120.795,79	2.422.206,37	2.422.206,37	2.422.206,37	2.422.206,37	2.422.206,37	7.698.589,42	76,07	23,93
	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698.589,42	23,93	100,00
	008/9203/12103	732.134,28	0,00	732.134,28	133.426,88	133.426,88	133.426,88	133.426,88	133.426,88	598.707,40	81,78	18,22
	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.707,40	18,22	100,00
	003/9203/12103	755.385,78	0,00	755.385,78	313.277,97	313.277,97	313.277,97	313.277,97	313.277,97	442.107,81	58,53	41,47
	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.107,81	41,47	100,00
	010/9203/12103	417.567,93	0,00	417.567,93	90.257,45	90.257,45	90.257,45	90.257,45	90.257,45	327.310,48	78,38	21,62
	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.310,48	21,62	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	009/9203/12103	468.669,88	0,00	468.669,88	112.371,37	112.371,37	112.371,37	112.371,37	112.371,37	356.298,51	76,02	23,98
RET.COMPLEMT.	P.FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.298,51	23,98	100,00
	011/9203/12103	170.575,12	0,00	170.575,12	31.306,23	31.306,23	31.306,23	31.306,23	31.306,23	139.268,89	81,65	18,35
RETRIB.COMPLEMENTARIAS	PERSONAL FUNCIONARIO	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.268,89	18,35	100,00
	012/9203/12103	1.849.511,58	0,00	1.849.511,58	302.565,57	302.565,57	302.565,57	302.565,57	302.565,57	1.546.946,01	83,64	16,36
RETRIB.COMPL.	PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACIÓN,	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.946,01	16,36	100,00
	011/9203/13000	142.923,30	0,00	142.923,30	20.790,95	20.790,95	20.790,95	20.790,95	20.790,95	122.132,35	85,45	14,55
RETRIBUCIÓN	PERSONAL LABORAL JUVENTUD Y	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.132,35	14,55	100,00
	006/9203/13000	2.807.037,66	0,00	2.807.037,66	737.878,83	737.878,83	737.878,83	737.878,83	737.878,83	2.069.158,83	73,71	26,29
RETRIB.PERSONAL	LABORAL SANIDAD, CONSUMO Y	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069.158,83	26,29	100,00
	004/9203/13000	681.459,24	0,00	681.459,24	201.344,08	201.344,08	201.344,08	201.344,08	201.344,08	480.115,16	70,45	29,55
RETRIB.PERSONAL	LABORAL GOBERNACIÓN	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.115,16	29,55	100,00
	003/9203/13000	870.150,88	0,00	870.150,88	160.114,88	160.114,88	160.114,88	160.114,88	160.114,88	710.036,00	81,60	18,40
RETRIBUCIONES	PERSONAL LABORAL HACIENDA	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.036,00	18,40	100,00
	012/9203/13000	1.217.411,98	0,00	1.217.411,98	241.053,26	241.053,26	241.053,26	241.053,26	241.053,26	976.358,72	80,20	19,80
RETRIB.PERSONAL	LABORAL EDUCACIÓN Y CULTURA	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.358,72	19,80	100,00
	010/9203/13000	1.166.570,00	0,00	1.166.570,00	160.168,99	160.168,99	160.168,99	160.168,99	160.168,99	1.006.401,01	86,27	13,73
RETRIBUCIONES	PERSONAL LABORAL ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.401,01	13,73	100,00
	009/9203/13000	212.783,44	0,00	212.783,44	46.648,87	46.648,87	46.648,87	46.648,87	46.648,87	166.134,57	78,08	21,92
RET.	PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.134,57	21,92	100,00
	008/9203/13000	602.377,32	0,00	602.377,32	110.571,87	110.571,87	110.571,87	110.571,87	110.571,87	491.805,45	81,64	18,36
RETRIBUCIONES	PERSONAL LABORAL FOMENTO	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.805,45	18,36	100,00
	003/9203/13002	1.954.219,00	0,00	1.954.219,00	498.520,25	498.520,25	498.520,25	498.520,25	498.520,25	1.455.698,75	74,49	25,51
INDEMNIZACIÓN	POR RESIDENCIA LABORALES	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.698,75	25,51	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	208.874,47	208.874,47	208.874,47	208.874,47	208.874,47	274.959,59	56,83	43,17
RETRIB.PERSONAL	TEMPORAL SANIDAD Y CONSUMO	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.959,59	43,17	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	0,00	296.049,86	89.397,39	89.397,39	89.397,39	89.397,39	89.397,39	206.652,47	69,80	30,20
RETRIBUCIONES	PERSONAL TEMPORAL ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.652,47	30,20	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	72.037,73	72.037,73	72.037,73	72.037,73	72.037,73	108.847,61	60,17	39,83
RETRIB.PERSONAL	TEMPORAL EDUCACIÓN Y	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.847,61	39,83	100,00
	010/2310/14300	1,01	150.000,00	150.001,01	116.861,43	116.861,43	116.861,43	116.861,43	116.861,43	33.139,58	22,09	77,91
RETRIB.	PERSONAL CONVENIOS ASUNTOS SOCIALES	010*/2310*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.139,58	77,91	100,00
	003/2410/14300	505.200,00	0,00	505.200,00	87.336,25	87.336,25	87.336,25	87.336,25	87.336,25	417.863,75	82,71	17,29
RETRIB.	POLÍTICAS ACTIVAS EMPLEO SERVICIOS	003*/2410*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.863,75	17,29	100,00
	008/9203/14300	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 FOMENTO	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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
	012/3260/14300	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	494.614,15	494.614,15	494.614,15	494.614,15	494.614,15	1.525.385,85	75,51	24,49
	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC	012*/3260*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.385,85	24,49	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	0,00	11.162.830,00	3.914.774,90	3.914.774,90	3.914.774,90	3.914.774,90	3.914.774,90	7.248.055,10	64,93	35,07
	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO	003*/2410*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,83	7.248.055,10	35,07	100,00
	003/9203/14301	273.179,04	0,00	273.179,04	74.833,77	74.833,77	74.833,77	74.833,77	74.833,77	198.345,27	72,61	27,39
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA PERSONAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.345,27	27,39	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	0,00	85.000,00	67.986,59	67.986,59	67.986,59	67.986,59	67.986,59	17.013,41	20,02	79,98
	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.013,41	79,98	100,00
	003/9203/15101	102.000,00	0,00	102.000,00	3.084,40	3.084,40	3.084,40	3.084,40	3.084,40	98.915,60	96,98	3,02
	COMPENSACIÓN TRABAJOS FESTIVOS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.915,60	3,02	100,00
	003/9203/16000	13.639.642,40	-38.500,00	13.601.142,40	3.353.758,41	3.353.758,41	3.353.758,41	3.353.758,41	3.353.758,41	10.247.383,99	75,34	24,66
	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.247.383,99	24,66	100,00
	003/9203/16101	70.000,00	0,00	70.000,00	25.124,84	25.124,84	25.124,84	25.124,84	25.124,84	44.875,16	64,11	35,89
	AYUDA FAMILIAR	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.875,16	35,89	100,00
	003/9203/16104	250.000,00	0,00	250.000,00	104.328,00	104.328,00	104.328,00	104.328,00	91.287,00	145.672,00	58,27	41,73
	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.041,00	0,00	145.672,00	41,73	87,50
	003/9203/16209	400.000,00	0,00	400.000,00	67.574,99	67.574,99	67.574,99	67.574,99	57.142,19	332.425,01	83,11	16,89
	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.432,80	0,00	332.425,01	16,89	84,56
	011/3380/20300	605.218,54	0,00	605.218,54	611.094,45	611.094,45	0,00	0,00	0,00	-5.875,91	-0,97	0,00
	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	011*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	611.094,45	0,00	0,00	0,00	605.218,54	100,97	0,00
	011/3380/20800	64.894,00	0,00	64.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.894,00	100,00	0,00
	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	011*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.894,00	0,00	0,00
	003/9200/20900	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00
	CÁNONES	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
	006/1640/21200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.422,18	76,84	0,00
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES	006*/1640*/2*	0,00	11.577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	012/3321/21200	70.000,00	0,00	70.000,00	24.604,26	24.604,26	291,55	291,55	291,55	42.395,74	60,57	0,42
	CONSERVACION EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA DEL	012*/3321*/2*	0,00	3.000,00	0,00	24.312,71	0,00	0,00	0,00	69.708,45	35,15	100,00
	006/2313/21200	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
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	004/9201/21300	80.000,00	0,00	80.000,00	62.836,70	62.836,70	572,70	572,70	372,70	13.163,30	16,45	0,72
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE	004*/9201*/2*	0,00	4.000,00	0,00	62.264,00	0,00	200,00	0,00	79.427,30	78,55	65,08
	004/1320/21400	24.000,00	0,00	24.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4,17	0,00
	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	3.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	81,25	0,00
	008/1521/22000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	MATERIAL OFICINA VIVIENDA	008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	004/9202/22002	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	004*/9202*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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
	009/1650/22100	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.332.726,50	1.332.726,50	1.332.726,50	1.332.726,50	1.228.042,75	1.667.273,50	55,58	44,42
	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	009*/1650*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.683,75	0,00	1.667.273,50	44,42	92,15
	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	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	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	31,51
	004/9201/22103	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL	004*/9201*/2*	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
	012/3200/22104	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y	012*/3200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	006/3120/22104	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO CENTRO	006*/3120*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	006/3113/22104	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PUBLICA	006*/3113*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	004/1320/22104	100.000,00	0,00	100.000,00	277,80	277,80	0,00	0,00	0,00	56.622,20	56,62	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	43.100,00	0,00	277,80	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,28	0,00
	006/3110/22104	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/2*	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	003/9205/22104	10.000,00	0,00	10.000,00	349,12	349,12	349,12	349,12	349,12	7.970,88	79,71	3,49
	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	003*/9205*/2*	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,88	3,49	100,00
	004/9201/22104	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
	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	006/4314/22104	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	006*/4314*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	006/3111/22104	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	004/1360/22104	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO SERV.EXTINCIÓN DE	004*/1360*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	006/1640/22104	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,80	42,50	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	006*/1640*/2*	0,00	3.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	006/4312/22104	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,50	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS	006*/4312*/2*	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	006/3110/22105	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,15	0,00
	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	006*/3110*/2*	0,00	6.989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	003/9200/22200	627.613,00	0,00	627.613,00	366.170,56	366.170,56	104.602,16	104.602,16	52.301,08	261.442,44	41,66	16,67
	SERVICIOS TELEFÓNICOS	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	261.568,40	0,00	52.301,08	0,00	523.010,84	58,34	50,00
	004/9201/22400	90.000,00	0,00	90.000,00	78.310,00	78.310,00	66.310,00	66.310,00	0,00	11.690,00	12,99	73,68
	PÓLIZAS DE SEGUROS	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	66.310,00	0,00	23.690,00	87,01	0,00
	009/1700/22602	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	523.819,51	523.819,51	373.012,56	373.012,56	153.679,85	776.180,49	59,71	28,69
	COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS	009*/1700*/2*	0,00	0,00	0,00	150.806,95	0,00	219.332,71	0,00	926.987,44	40,29	41,20
	003/9200/22604	12.000,00	0,00	12.000,00	5.995,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	6.005,00	50,04	0,00
	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	49,96	0,00
	006/2313/22692	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
	SERVICIO POST ADOPCIÓN	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
	006/2313/22693	7.000,00	0,00	7.000,00	977,16	977,16	977,16	977,16	789,96	6.022,84	86,04	13,96
	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA TÉCNICA DE	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	6.022,84	13,96	80,84
	006/2313/22694	5.900,00	0,00	5.900,00	1.598,76	1.598,76	435,96	435,96	435,96	4.301,24	72,90	7,39
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	1.162,80	0,00	0,00	0,00	5.464,04	27,10	100,00
	010/2310/22694	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00
	COMEDORES SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	006/2313/22695	150.000,00	0,00	150.000,00	63.879,40	63.879,40	12.268,61	12.268,61	8.196,94	71.623,10	47,75	8,18
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO	006*/2313*/2*	0,00	14.497,50	0,00	51.610,79	0,00	4.071,67	558,48	137.731,39	42,59	66,81
	010/2310/22695	500.000,00	0,00	500.000,00	191.509,50	191.509,50	191.509,50	191.509,50	191.509,50	308.490,50	61,70	38,30
	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	308.490,50	38,30	100,00
	008/1500/22696	83.000,00	0,00	83.000,00	9.923,60	9.923,60	9.923,60	9.923,60	9.157,93	71.852,40	86,57	11,96
	GASTOS FUNCIONAMIENTO-PATRIMONIO INVENTARIO	008*/1500*/2*	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	765,67	578,60	73.076,40	11,96	92,28
	004/1320/22696	45.000,00	0,00	45.000,00	8.759,40	8.759,40	492,20	492,20	492,20	35.040,60	77,87	1,09
	MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	1.200,00	0,00	8.267,20	0,00	0,00	0,00	44.507,80	19,47	100,00
	006/2313/22696	9.800,00	0,00	9.800,00	3.357,23	3.357,23	1.298,57	1.298,57	841,09	6.442,77	65,74	13,25
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	2.058,66	0,00	457,48	0,00	8.501,43	34,26	64,77
	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
	010/2310/22696	200.000,00	0,00	200.000,00	138.963,02	138.963,02	138.963,02	138.963,02	128.508,75	61.036,98	30,52	69,48
	AYUDAS SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,27	4.856,42	61.036,98	69,48	92,48
	010/2310/22697	20.000,00	0,00	20.000,00	1.695,15	1.695,15	1.695,15	1.695,15	1.311,85	18.304,85	91,52	8,48
	SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS DEL SAD	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,30	0,00	18.304,85	8,48	77,39
	004/9201/22697	12.000,00	0,00	12.000,00	7.410,50	7.410,50	0,00	0,00	0,00	4.589,50	38,25	0,00
	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	7.410,50	0,00	0,00	0,00	12.000,00	61,75	0,00
	012/3260/22697	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
	GTOS.FUNCIONAMIENTO GARANTÍA SOCIAL Y	012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	003/9204/22697	27.490,00	0,00	27.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.490,00	100,00	0,00
	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.490,00	0,00	0,00
	004/1320/22697	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL POLICÍA	004*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	010/2311/22697	70.000,00	0,00	70.000,00	20.107,19	20.107,19	3.289,20	3.289,20	0,00	40.897,61	58,43	4,70
	ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y	010*/2311*/2*	0,00	8.995,20	0,00	16.817,99	0,00	3.289,20	0,00	66.710,80	28,72	0,00
	006/2313/22697	60.000,00	0,00	60.000,00	23.764,20	23.764,20	5.036,44	5.036,44	2.329,20	28.551,80	47,59	8,39
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	006*/2313*/2*	0,00	7.684,00	0,00	18.727,76	0,00	2.707,24	36,40	54.963,56	39,61	46,25
2016	010/2311/22697	0,00	7.424,85	7.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424,85	100,00	0,00
	REM.ACTIVIDADES C.A.M.	010/2311/22697(2	7.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424,85	0,00	0,00
	012/3301/22697	3.000,00	0,00	3.000,00	1.858,66	1.858,66	0,00	0,00	0,00	1.141,34	38,04	0,00
	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD DE LISBOA	012*/3301*/2*	0,00	0,00	0,00	1.858,66	0,00	0,00	0,00	3.000,00	61,96	0,00
	011/3344/22697	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
	GASTOS CARNET JOVEN	011*/3344*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	008/1500/22697	10.000,00	0,00	10.000,00	1.123,68	1.123,68	711,01	711,01	513,01	8.876,32	88,76	7,11
	GASTOS FUNCIONAMIENTO U. A. LODIU	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	412,67	0,00	198,00	0,00	9.288,99	11,24	72,15

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	006/3111/22698	70.000,00	0,00	70.000,00	20.616,28	20.616,28	7.737,71	7.737,71	1.956,76	49.383,72	70,55	11,05
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/2*	0,00	0,00	0,00	12.878,57	0,00	5.780,95	0,00	62.262,29	29,45	25,29
	004/9201/22698	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
	GASTOS TASA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	006/3112/22698	620.000,00	0,00	620.000,00	35.360,44	35.360,44	867,20	867,20	867,20	80.597,65	13,00	0,14
	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	006*/3112*/2*	0,00	504.041,91	0,00	34.493,24	0,00	0,00	0,00	619.132,80	5,70	100,00
	010/2314/22698	150.000,00	0,00	150.000,00	17.037,50	17.037,50	240,00	240,00	0,00	86.762,50	57,84	0,16
	GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	010*/2314*/2*	0,00	46.200,00	0,00	16.797,50	0,00	240,00	0,00	149.760,00	11,36	0,00
	012/3301/22698	295.000,00	0,00	295.000,00	70.864,85	70.864,85	42.718,48	42.718,48	32.448,32	214.500,97	72,71	14,48
	ACTIVIDADES CULTURALES	012*/3301*/2*	0,00	9.634,18	0,00	28.146,37	0,00	10.270,16	0,00	252.281,52	24,02	75,96
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
	REM.PLANES MUJERES Y FAMILIA	010/2311/22698(2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	010/2310/22698	40.000,00	0,00	40.000,00	14.441,62	14.441,62	3.577,80	3.577,80	947,40	23.658,38	59,15	8,94
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	1.900,00	0,00	10.863,82	0,00	2.630,40	0,00	36.422,20	36,10	26,48
	011/3344/22698	175.000,00	0,00	175.000,00	24.740,52	24.740,52	0,00	0,00	0,00	143.389,08	81,94	0,00
	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	011*/3344*/2*	0,00	6.870,40	0,00	24.740,52	0,00	0,00	0,00	175.000,00	14,14	0,00
	010/2311/22698	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
	PLANES MUJERES Y FAMILIAS: FOMENTO	010*/2311*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	008/1500/22698	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
	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINISTRACION	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	008/1521/22698	410.630,00	0,00	410.630,00	95.650,47	95.650,47	95.650,47	95.650,47	0,00	294.293,37	71,67	23,29
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTION PATRIMONIO	008*/1521*/2*	0,00	20.686,16	0,00	0,00	0,00	95.650,47	0,00	314.979,53	23,29	0,00
	012/3260/22698	125.000,00	0,00	125.000,00	101.828,17	101.828,17	20.594,09	20.594,09	17.094,09	9.161,83	7,33	16,48
	CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	012*/3260*/2*	0,00	14.010,00	0,00	81.234,08	0,00	3.500,00	0,00	104.405,91	81,46	83,00
	004/1360/22698	30.000,00	0,00	30.000,00	1.648,67	1.648,67	1.515,17	1.515,17	1.515,17	18.351,33	61,17	5,05
	MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	004*/1360*/2*	0,00	10.000,00	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	28.484,83	5,50	100,00
	003/9205/22698	5.000,00	0,00	5.000,00	285,36	285,36	285,36	285,36	237,78	4.714,64	94,29	5,71
	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA 1ª	003*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58	0,00	4.714,64	5,71	83,33
	004/1320/22698	80.000,00	0,00	80.000,00	15.651,32	15.651,32	5.559,95	5.559,95	2.230,56	62.598,68	78,25	6,95
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	1.750,00	0,00	10.091,37	0,00	3.329,39	0,00	74.440,05	19,56	40,12
	006/2313/22698	110.000,00	0,00	110.000,00	65.203,25	65.203,25	4.302,45	4.302,45	3.901,29	37.296,75	33,91	3,91
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	006*/2313*/2*	0,00	7.500,00	0,00	60.900,80	0,00	401,16	0,00	105.697,55	59,28	90,68
	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	4.356,14	4.356,14	1.338,15	1.338,15	624,47	18.673,86	66,69	4,78
	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	003*/9204*/2*	0,00	4.970,00	0,00	3.017,99	0,00	713,68	0,00	26.661,85	15,56	46,67
	006/3110/22698	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	27,67	0,00
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/2*	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	006/3113/22699	55.000,00	0,00	55.000,00	5.630,52	5.630,52	4.473,61	4.473,61	1.368,19	45.857,85	83,38	8,13
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	006*/3113*/2*	0,00	3.511,63	0,00	1.156,91	0,00	3.105,42	0,00	50.526,39	10,24	30,58

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
	003/9204/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	5.210,96	5.210,96	2.605,16	2.605,16	1.980,28	8.089,04	53,93	17,37
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS	003*/9204*/2*	0,00	1.700,00	0,00	2.605,80	0,00	624,88	0,00	12.394,84	34,74	76,01
	006/4314/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	634,25	634,25	239,05	239,05	239,05	9.365,75	93,66	2,39
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	006*/4314*/2*	0,00	0,00	0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	9.760,95	6,34	100,00
	009/1623/22699	800.000,00	0,00	800.000,00	8.857,26	8.857,26	8.857,26	8.857,26	3.508,68	791.142,74	98,89	1,11
	GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	009*/1623*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,58	0,00	791.142,74	1,11	39,61
	012/3321/22699	70.000,00	0,00	70.000,00	28.492,48	28.492,48	10.967,23	10.967,23	9.083,13	41.507,52	59,30	15,67
	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	012*/3321*/2*	0,00	0,00	0,00	17.525,25	0,00	1.884,10	0,00	59.032,77	40,70	82,82
	002/9120/22699	96.000,00	0,00	96.000,00	47.640,14	47.640,14	18.602,27	18.602,27	12.800,85	48.359,86	50,37	19,38
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA	002*/9120*/2*	0,00	0,00	0,00	29.037,87	0,00	5.801,42	1.129,34	77.397,73	49,63	68,81
	003/9310/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	13.664,41	13.664,41	11.390,64	11.390,64	7.279,16	36.335,59	72,67	22,78
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/2*	0,00	0,00	0,00	2.273,77	0,00	4.111,48	0,00	38.609,36	27,33	63,90
	004/9201/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	3.100,03	3.100,03	1.591,73	943,73	745,13	11.271,02	75,14	10,61
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	004*/9201*/2*	0,00	628,95	0,00	1.508,30	648,00	198,60	0,00	13.408,27	20,67	46,81
	006/1640/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	1.625,50	1.625,50	480,00	480,00	480,00	7.832,93	78,33	4,80
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	006*/1640*/2*	0,00	541,57	0,00	1.145,50	0,00	0,00	0,00	9.520,00	16,26	100,00
	008/1521/22699	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS	008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	009/1722/22699	213.355,00	0,00	213.355,00	91.589,75	91.589,75	900,41	900,41	406,00	67.565,25	31,67	0,42
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	009*/1722*/2*	0,00	54.200,00	0,00	90.689,34	0,00	494,41	0,00	212.454,59	42,93	45,09
	012/3200/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	2.625,27	2.625,27	2.417,37	2.417,37	1.771,55	12.374,73	82,50	16,12
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	012*/3200*/2*	0,00	0,00	0,00	207,90	0,00	645,82	0,00	12.582,63	17,50	73,28
	003/9200/22699	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	945.941,11	945.941,11	945.941,11	945.941,11	810.623,40	444.705,00	31,76	67,57
	GASTOS SENTENCIAS JUDICIALES	003*/9200*/2*	0,00	9.353,89	0,00	0,00	0,00	135.317,71	9.109,19	454.058,89	67,57	85,69
	006/3120/22699	59.000,00	-990,00	58.010,00	14.170,27	14.170,27	5.907,86	5.907,86	4.263,43	43.839,73	75,57	10,18
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO	006*/3120*/2*	0,00	0,00	0,00	8.262,41	0,00	1.644,43	0,00	52.102,14	24,43	72,17
	009/1720/22699	62.588,00	0,00	62.588,00	2.969,98	2.969,98	2.003,88	2.003,88	1.487,79	57.118,02	91,26	3,20
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO	009*/1720*/2*	0,00	2.500,00	0,00	966,10	0,00	516,09	0,00	60.584,12	4,75	74,25
	008/4430/22699	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
	GASTOS FUNCIONAMIENTO TRANSPORTES	008*/4430*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	011/3344/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	1.451,39	1.451,39	475,12	475,12	74,12	11.828,18	78,85	3,17
	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	011*/3344*/2*	0,00	1.720,43	0,00	976,27	0,00	401,00	0,00	14.524,88	9,68	15,60
2016	010/2310/22699	0,00	41.061,50	41.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.061,50	100,00	0,00
	REM. GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO	010/2310/22699(2)	41.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.061,50	0,00	0,00
2016	009/1724/22699	0,00	101.242,04	101.242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.242,04	100,00	0,00
	REM.GASTOS SANIDAD VEGETAL	009/1724/22699(2)	101.242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.242,04	0,00	0,00
	011/3380/22699	594.000,00	0,00	594.000,00	165.005,20	165.005,20	135.298,90	135.298,90	89.700,85	361.162,05	60,80	22,78
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	011*/3380*/2*	0,00	67.832,75	0,00	29.706,30	0,00	45.598,05	0,00	458.701,10	27,78	66,30
	012/3322/22699	70.000,00	0,00	70.000,00	5.565,93	5.565,93	1.885,46	1.885,46	975,84	59.134,07	84,48	2,69
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	012*/3322*/2*	0,00	5.300,00	0,00	3.680,47	0,00	909,62	0,00	68.114,54	7,95	51,76
	010/2311/22699	18.000,00	0,00	18.000,00	2.250,98	2.250,98	2.057,31	2.057,31	728,04	15.749,02	87,49	11,43
	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	010*/2311*/2*	0,00	0,00	0,00	193,67	0,00	1.329,27	0,00	15.942,69	12,51	35,39

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
	006/4310/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	1.502,88	1.502,88	1.502,88	1.502,88	1.260,88	6.497,12	64,97	15,03
	GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	006*/4310*/2*	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	8.497,12	15,03	83,90
	008/1510/22699	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.600,00	85,15	0,00
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	008*/1510*/2*	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	009/1620/22699	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	3.504.677,98	3.504.677,98	3.504.677,98	3.504.677,98	3.038.538,67	2.395.322,02	40,60	59,40
	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA	009*/1620*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.139,31	0,00	2.395.322,02	59,40	86,70
	009/1723/22699	75.000,00	0,00	75.000,00	1.500,18	1.500,18	1.500,18	1.500,18	1.500,18	38.325,95	51,10	2,00
	GASTOS FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y	009*/1723*/2*	0,00	35.173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.499,82	2,00	100,00
	004/9202/22699	40.000,00	0,00	40.000,00	4.359,34	4.359,34	717,09	717,09	235,41	34.040,66	85,10	1,79
	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	004*/9202*/2*	0,00	1.600,00	0,00	3.642,25	0,00	481,68	0,00	39.282,91	10,90	32,83
	012/3260/22699	3.000,00	0,00	3.000,00	480,87	480,87	0,00	0,00	0,00	1.519,13	50,64	0,00
	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	012*/3260*/2*	0,00	1.000,00	0,00	480,87	0,00	0,00	0,00	3.000,00	16,03	0,00
	004/1320/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	553,28	553,28	553,28	553,28	553,28	14.446,72	96,31	3,69
	INDEMNIZACIÓN DAÑOS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.446,72	3,69	100,00
	006/2313/22699	70.000,00	0,00	70.000,00	5.240,88	5.240,88	1.553,07	1.553,07	1.166,35	64.759,12	92,51	2,22
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	3.687,81	0,00	386,72	217,42	68.446,93	7,49	75,10
	008/1500/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	1.954,12	1.954,12	1.524,78	1.524,78	1.524,78	8.045,88	80,46	15,25
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	429,34	0,00	0,00	0,00	8.475,22	19,54	100,00
	009/4200/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	2.515,53	2.515,53	2.351,22	2.351,22	0,00	10.989,47	73,26	15,67
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO	009*/4200*/2*	0,00	1.495,00	0,00	164,31	0,00	2.351,22	0,00	12.648,78	16,77	0,00
	012/3301/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	5.920,06	5.920,06	950,73	950,73	58,32	9.079,94	60,53	6,34
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	012*/3301*/2*	0,00	0,00	0,00	4.969,33	0,00	892,41	0,00	14.049,27	39,47	6,13
	012/3360/22699	12.000,00	0,00	12.000,00	1.951,34	1.951,34	170,84	170,84	76,52	9.935,00	82,79	1,42
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL	012*/3360*/2*	0,00	113,66	0,00	1.780,50	0,00	94,32	0,00	11.829,16	16,26	44,79
	003/9205/22699	60.000,00	0,00	60.000,00	13.440,43	13.440,43	11.572,77	11.572,77	7.374,06	43.069,21	71,78	19,29
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	003*/9205*/2*	0,00	3.490,36	0,00	1.867,66	0,00	4.198,71	586,94	48.427,23	22,40	63,72
	004/9200/22699	65.000,00	0,00	65.000,00	7.323,72	7.323,72	2.999,08	2.999,08	533,69	57.676,28	88,73	4,61
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA	004*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	4.324,64	0,00	2.465,39	0,00	62.000,92	11,27	17,80
	012/3231/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	19.312,30	19.312,30	1.127,15	1.127,15	306,32	30.687,70	61,38	2,25
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA I	012*/3231*/2*	0,00	0,00	0,00	18.185,15	0,00	820,83	0,00	48.872,85	38,62	27,18
	012/3330/22699	25.000,00	0,00	25.000,00	12.557,48	12.557,48	3.927,14	3.927,14	864,21	8.497,02	33,99	15,71
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	012*/3330*/2*	0,00	3.945,50	0,00	8.630,34	0,00	3.062,93	0,00	21.072,86	50,23	22,01
	004/1350/22699	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
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL	004*/1350*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	004/1360/22699	35.000,00	0,00	35.000,00	2.177,57	2.177,57	979,42	979,42	142,74	32.822,43	93,78	2,80
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN	004*/1360*/2*	0,00	0,00	0,00	1.198,15	0,00	836,68	0,00	34.020,58	6,22	14,57
	010/2310/22699	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	460.271,63	460.271,63	460.271,63	460.271,63	455.340,83	597.122,37	45,93	35,41
	GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	010*/2310*/2*	0,00	242.606,00	0,00	0,00	0,00	4.930,80	6.425,20	839.728,37	35,41	98,93
	010/2314/22699	230.000,00	0,00	230.000,00	94.999,95	94.999,95	5.525,01	5.525,01	2.268,61	99.750,05	43,37	2,40
	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	010*/2314*/2*	0,00	35.250,00	0,00	89.474,94	0,00	3.256,40	0,00	224.474,99	41,30	41,06
	012/3343/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	7.322,70	7.322,70	0,00	0,00	0,00	12.677,30	63,39	0,00
	ACTIVIDADES CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL	012*/3343*/2*	0,00	0,00	0,00	7.322,70	0,00	0,00	0,00	20.000,00	36,61	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
	003/2410/22699	400.000,00	0,00	400.000,00	14.314,81	14.314,81	1.256,15	1.256,15	0,00	373.743,06	93,44	0,31
	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	003*/2410*/2*	0,00	11.942,13	0,00	13.058,66	0,00	1.256,15	0,00	398.743,85	3,58	0,00
	006/4312/22699	37.000,00	0,00	37.000,00	13.116,44	13.116,44	3.941,30	3.941,30	641,30	12.333,56	33,33	10,65
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	006*/4312*/2*	0,00	11.550,00	0,00	9.175,14	0,00	3.300,00	0,00	33.058,70	35,45	16,27
	003/9205/22700	498.244,00	133.500,00	631.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.744,00	100,00	0,00
	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	003*/9205*/22700*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.744,00	0,00	0,00
	012/3231/22700	65.000,00	0,00	65.000,00	19.154,80	19.154,80	1.387,86	1.387,86	1.051,15	36.586,85	56,29	2,14
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN	012*/3231*/22700*	0,00	9.258,35	0,00	17.766,94	0,00	336,71	0,00	63.612,14	29,47	75,74
	012/3230/22700	1.212.567,00	0,00	1.212.567,00	103.500,00	103.500,00	12.937,50	12.937,50	4.312,50	0,00	0,00	1,07
	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	012*/3230*/22700*	0,00	1.109.067,00	0,00	90.562,50	0,00	8.625,00	0,00	1.199.629,50	8,54	33,33
2016	012/3231/22700	0,00	27.167,19	27.167,19	27.167,19	27.167,19	13.286,81	13.286,81	0,00	0,00	0,00	48,91
	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA	012*/3231*/22700*	27.167,19	0,00	0,00	13.880,38	0,00	13.286,81	0,00	13.880,38	100,00	0,00
2016	012/3230/22700	0,00	476.024,80	476.024,80	476.024,80	476.024,80	280.898,02	280.898,02	0,00	0,00	0,00	59,01
	REM.CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	012*/3230*/22700*	476.024,80	0,00	0,00	195.126,78	0,00	280.898,02	0,00	195.126,78	100,00	0,00
	010/2310/22701	56.881,65	0,00	56.881,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.881,65	100,00	0,00
	CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA ASUNTOS	010*/2310*/22701*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.881,65	0,00	0,00
	006/2313/22701	873.581,00	0,00	873.581,00	286.125,00	286.125,00	0,00	0,00	0,00	21.983,98	2,52	0,00
	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	006*/2313*/22701*	0,00	565.472,02	0,00	286.125,00	0,00	0,00	0,00	873.581,00	32,75	0,00
2016	006/2313/22701	0,00	176.328,19	176.328,19	176.328,19	176.328,19	125.607,21	125.607,21	0,00	0,00	0,00	71,23
	REM.CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	006*/2313*/22701*	176.328,19	0,00	0,00	50.720,98	0,00	125.607,21	0,00	50.720,98	100,00	0,00
2016	010/2310/22701	0,00	39.027,14	39.027,14	39.027,14	39.027,14	9.480,28	9.480,28	0,00	0,00	0,00	24,29
	REM.CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA ASUNTOS	010*/2310*/22701*	39.027,14	0,00	0,00	29.546,86	0,00	9.480,28	0,00	29.546,86	100,00	0,00
	004/1360/22706	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00
	CONTRATO APOYO PSICOLÓGICO EN EMERGENCIAS	004*/1360*/22706*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	012/3360/22706	45.000,00	0,00	45.000,00	7.930,75	7.930,75	0,00	0,00	0,00	5.848,48	13,00	0,00
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	012*/3360*/22706*	0,00	31.220,77	0,00	7.930,75	0,00	0,00	0,00	45.000,00	17,62	0,00
	004/1320/22706	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	CONTRATOS POLICÍA LOCAL	004*/1320*/22706*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	008/1500/22706	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
	PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	008*/1500*/22706*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2016	012/3360/22706	0,00	38.374,11	38.374,11	38.374,11	38.374,11	6.970,52	6.970,52	0,00	0,00	0,00	18,16
	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	012*/3360*/22706*	38.374,11	0,00	0,00	31.403,59	0,00	6.970,52	0,00	31.403,59	100,00	0,00
2016	004/9202/22796	0,00	37.979,25	37.979,25	37.979,25	37.979,25	36.537,00	36.537,00	0,00	0,00	0,00	96,20
	REM.MANTENIMIENTO RED TETRA	004*/9202*/22796*	37.979,25	0,00	0,00	1.442,25	0,00	36.537,00	0,00	1.442,25	100,00	0,00
	010/2310/22796	142.207,00	0,00	142.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TELEASISTENCIA	010*/2310*/22796*	0,00	142.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.207,00	0,00	0,00
	006/3120/22797	40.000,00	990,00	40.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.990,00	100,00	0,00
	CONTRATO DE SERVICIO RULE	006*/3120*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.990,00	0,00	0,00
2016	006/3120/22797	0,00	32.859,53	32.859,53	32.859,53	32.859,53	10.248,30	10.248,30	0,00	0,00	0,00	31,19
	REM.CONTRATO DE SERVICIO RULE	006*/3120*/22797*	32.859,53	0,00	0,00	22.611,23	0,00	10.248,30	0,00	22.611,23	100,00	0,00
	004/9205/22797	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	2.894,69	2.894,69	1.186,75	0,00	0,00	8,64
	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA	004*/9205*/22797*	0,00	0,00	0,00	30.605,31	0,00	1.707,94	0,00	30.605,31	100,00	41,00

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
	010/2310/22797	555.000,00	-150.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	100,00	0,00
	CONVENIO INMIGRACIÓN	010*/2310*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00
2016	006/3113/22797	0,00	30.725,54	30.725,54	30.725,54	30.725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE	006*/3113*/22797*	30.725,54	0,00	0,00	30.725,54	0,00	0,00	0,00	30.725,54	100,00	0,00
	004/9202/22797	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES TETRA DE	004*/9202*/22797*	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
	009/1623/22797	206.000,00	0,00	206.000,00	205.737,50	205.737,50	42.343,78	42.343,78	0,00	262,50	0,13	20,56
	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	009*/1623*/22797*	0,00	0,00	0,00	163.393,72	0,00	42.343,78	0,00	163.656,22	99,87	0,00
	006/3113/22797	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	006*/3113*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	006/3113/22798	150.000,00	0,00	150.000,00	11.868,00	11.868,00	9.418,00	9.418,00	9.418,00	77.723,90	51,82	6,28
	PLAN DE SALUD	006*/3113*/22798*	0,00	60.408,10	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	140.582,00	7,91	100,00
	006/3120/22798	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.635,35	69,83	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO	006*/3120*/22798*	0,00	66.364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
	009/1723/22798	138.134,95	0,00	138.134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONT.BALIZAMIENTO, RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS	009*/1723*/22798*	0,00	138.134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.134,95	0,00	0,00
	003/9205/22798	14.140,09	0,00	14.140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,09	100,00	0,00
	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	003*/9205*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,09	0,00	0,00
	003/9310/22798	137.488,80	-95.000,00	42.488,80	149,48	149,48	149,48	149,48	149,48	42.339,32	99,65	0,35
	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.339,32	0,35	100,00
2016	006/3110/22798	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/22798*	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00
2016	006/2313/22798	0,00	217.553,66	217.553,66	217.553,66	217.553,66	191.134,95	191.134,95	0,00	0,00	0,00	87,86
	REM.CONTRATOS CENTROS DE MENORES	006*/2313*/22798*	217.553,66	0,00	0,00	26.418,71	0,00	191.134,95	0,00	26.418,71	100,00	0,00
	004/9202/22798	150.000,00	0,00	150.000,00	149.994,00	149.994,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
	MANTENIMIENTO RED TETRA	004*/9202*/22798*	0,00	0,00	0,00	149.994,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
	006/3110/22798	29.000,00	0,00	29.000,00	16.895,00	16.895,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,71	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/22798*	0,00	11.900,00	0,00	16.895,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	58,26	0,00
	006/1640/22798	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00	71,67	0,00
	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	006*/1640*/22798*	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	004/1320/22798	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
	CONTRATO GESTIÓN DISPOSITIVOS CONTROL	004*/1320*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	009/1621/22798	3.966.667,00	0,00	3.966.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.997,73	44,92	0,00
	CONTRATO ACTUACIONES DE ADECENTAMIENTO DE	009*/1621*/22798*	0,00	2.184.669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966.667,00	0,00	0,00
	012/3301/22798	331.000,00	0,00	331.000,00	328.768,59	328.768,59	27.439,53	27.439,53	0,00	2.231,41	0,67	8,29
	CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO	012*/3301*/22798*	0,00	0,00	0,00	301.329,06	0,00	27.439,53	0,00	303.560,47	99,33	0,00
2016	006/1640/22798	0,00	19.774,90	19.774,90	19.774,90	19.774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	006*/1640*/22798*	19.774,90	0,00	0,00	19.774,90	0,00	0,00	0,00	19.774,90	100,00	0,00
	006/2313/22798	990.000,00	0,00	990.000,00	707.120,27	707.120,27	68.276,78	68.276,78	68.276,78	8.842,66	0,89	6,90
	CONTRATOS CENTROS MENORES	006*/2313*/22798*	0,00	274.037,07	0,00	638.843,49	0,00	0,00	0,00	921.723,22	71,43	100,00
	008/1500/22798	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
	ACCESIBILIDAD	008*/1500*/22798*	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
	009/1623/22798	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.802.888,41	1.802.888,41	1.802.888,41	1.802.888,41	1.341.381,04	3.197.111,59	63,94	36,06
	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS	009*/1623*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.507,37	0,00	3.197.111,59	36,06	74,40
2016	012/3301/22798	0,00	247.002,34	247.002,34	247.002,34	247.002,34	27.439,53	27.439,53	0,00	0,00	0,00	11,11
	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO	012*/3301*/22798*	247.002,34	0,00	0,00	219.562,81	0,00	27.439,53	0,00	219.562,81	100,00	0,00
2016	003/9310/22798	0,00	12.366,64	12.366,64	12.366,64	12.366,64	6.183,34	6.183,34	0,00	0,00	0,00	50,00
	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERÍA DE HACIENDA	003*/9310*/22798*	12.366,64	0,00	0,00	6.183,30	0,00	6.183,34	0,00	6.183,30	100,00	0,00
	010/2310/22798	131.439,88	0,00	131.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.439,88	100,00	0,00
	PLAN CONCERTADO	010*/2310*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.439,88	0,00	0,00
2016	006/3120/22798	0,00	44.289,55	44.289,55	44.289,55	44.289,55	9.810,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	22,15
	REM.CONTRATOS SERVICIOS CENTRO	006*/3120*/22798*	44.289,55	0,00	0,00	34.479,55	0,00	9.810,00	0,00	34.479,55	100,00	0,00
2016	006/3113/22798	0,00	83.472,37	83.472,37	83.472,37	83.472,37	9.332,16	9.332,16	0,00	0,00	0,00	11,18
	REM.PLAN DE SALUD	006*/3113*/22798*	83.472,37	0,00	0,00	74.140,21	0,00	9.332,16	0,00	74.140,21	100,00	0,00
2016	003/9205/22798	0,00	984,05	984,05	984,05	984,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	003*/9205*/22798*	984,05	0,00	0,00	984,05	0,00	0,00	0,00	984,05	100,00	0,00
	004/9202/22799	460.000,00	0,00	460.000,00	126.703,40	126.703,40	2.771,80	2.771,80	466,00	168.781,60	36,69	0,60
	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	004*/9202*/22799*	0,00	164.515,00	0,00	123.931,60	0,00	2.305,80	0,00	457.228,20	27,54	16,81
	006/3120/22799	120.000,00	0,00	120.000,00	985,25	985,25	412,80	412,80	0,00	39.014,75	32,51	0,34
	PLANES Y CONVENIOS CENTRO	006*/3120*/22799*	0,00	80.000,00	0,00	572,45	0,00	412,80	0,00	119.587,20	0,82	0,00
	009/1623/22799	101.911,00	0,00	101.911,00	101.910,63	101.910,63	16.985,10	16.985,10	8.492,55	0,37	0,00	16,67
	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	009*/1623*/22799*	0,00	0,00	0,00	84.925,53	0,00	8.492,55	0,00	84.925,90	100,00	50,00
	006/2313/22799	159.337,00	0,00	159.337,00	158.917,35	158.917,35	25.688,01	25.688,01	13.497,09	419,65	0,26	16,12
	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES	006*/2313*/22799*	0,00	0,00	0,00	133.229,34	0,00	12.190,92	0,00	133.648,99	99,74	52,54
	006/3112/22799	7.000,00	0,00	7.000,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	6.714,00	95,91	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	006*/3112*/22799*	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4,09	0,00
	006/4312/22799	50.000,00	0,00	50.000,00	1.055,55	1.055,55	1.055,55	1.055,55	0,00	35.488,90	70,98	2,11
	CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	006*/4312*/22799*	0,00	13.455,55	0,00	0,00	0,00	1.055,55	0,00	48.944,45	2,11	0,00
	012/3231/22799	608.180,17	0,00	608.180,17	156.250,00	156.250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,04	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	012*/3231*/22799*	0,00	451.680,17	0,00	156.250,00	0,00	0,00	0,00	608.180,17	25,69	0,00
	012/3260/22799	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
	CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA	012*/3260*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	009/1650/22799	554.000,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.846,04	12,79	0,00
	CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y	009*/1650*/22799*	0,00	483.153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00
	009/1720/22799	244.000,00	0,00	244.000,00	37.366,56	37.366,56	3.000,00	3.000,00	0,00	199.657,44	81,83	1,23
	CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	009*/1720*/22799*	0,00	6.976,00	0,00	34.366,56	0,00	3.000,00	0,00	241.000,00	15,31	0,00
	009/4200/22799	134.971,20	0,00	134.971,20	134.971,20	134.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	009*/4200*/22799*	0,00	0,00	0,00	134.971,20	0,00	0,00	0,00	134.971,20	100,00	0,00
	009/1723/22799	266.000,00	0,00	266.000,00	265.408,00	265.408,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,22	0,00
	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS SOCORRISMO	009*/1723*/22799*	0,00	0,00	0,00	265.408,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	99,78	0,00
	012/3330/22799	175.000,00	0,00	175.000,00	101.384,25	101.384,25	0,00	0,00	0,00	21.459,75	12,26	0,00
	CONTRATOS MUSEOS	012*/3330*/22799*	0,00	52.156,00	0,00	101.384,25	0,00	0,00	0,00	175.000,00	57,93	0,00
	003/9310/22799	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.015,00	80,02	0,00
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERIA	003*/9310*/22799*	0,00	17.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	010/2310/22799	1.585.488,95	0,00	1.585.488,95	1.585.488,95	1.585.488,95	244.121,22	244.121,22	121.187,82	0,00	0,00	15,40
	SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO	010*/2310*/22799*	0,00	0,00	0,00	1.341.367,73	0,00	122.933,40	0,00	1.341.367,73	100,00	49,64
	003/9204/22799	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	38,46	0,00
	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	003*/9204*/22799*	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	006/3110/22799	342.553,98	0,00	342.553,98	342.553,98	342.553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLANTA ELIMINACIÓN MER	006*/3110*/22799*	0,00	0,00	0,00	342.553,98	0,00	0,00	0,00	342.553,98	100,00	0,00
	006/4310/22799	7.000,00	0,00	7.000,00	400,62	400,62	400,62	400,62	400,62	6.599,38	94,28	5,72
	PLANES CONSUMO	006*/4310*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,38	5,72	100,00
	010/2311/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	93,60	0,00
	CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	010*/2311*/22799*	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6,40	0,00
	010/2314/22799	406.000,00	0,00	406.000,00	261.462,29	261.462,29	0,00	0,00	0,00	64.537,71	15,90	0,00
	CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	010*/2314*/22799*	0,00	80.000,00	0,00	261.462,29	0,00	0,00	0,00	406.000,00	64,40	0,00
	004/1350/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
	CONTRATOS PROTECCIÓN CIVIL	004*/1350*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	003/9205/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	003*/9205*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	004/1320/22799	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
	CONTRATO DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO	004*/1320*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	008/1500/22799	129.370,00	0,00	129.370,00	39.999,18	39.999,18	0,00	0,00	0,00	22.512,40	17,40	0,00
	CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	008*/1500*/22799*	0,00	66.858,42	0,00	39.999,18	0,00	0,00	0,00	129.370,00	30,92	0,00
	011/3344/22799	45.000,00	0,00	45.000,00	16.308,00	16.308,00	0,00	0,00	0,00	11.055,68	24,57	0,00
	CONTRATOS JUVENTUD	011*/3344*/22799*	0,00	17.636,32	0,00	16.308,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	36,24	0,00
	012/3360/22799	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	100,00	0,00
	CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL	012*/3360*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
	006/3113/22799	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	006*/3113*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	012/3301/22799	65.000,00	0,00	65.000,00	48.939,35	48.939,35	0,00	0,00	0,00	6.035,65	9,29	0,00
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	012*/3301*/22799*	0,00	10.025,00	0,00	48.939,35	0,00	0,00	0,00	65.000,00	75,29	0,00
	006/1640/22799	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.020,00	15,16	0,00
	CONTRATOS SERVICIO TANATORIO	006*/1640*/22799*	0,00	78.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00
	006/4314/22799	122.690,00	0,00	122.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.690,00	100,00	0,00
	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	006*/4314*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.690,00	0,00	0,00
	006/3111/22799	70.000,00	0,00	70.000,00	42.192,00	42.192,00	0,00	0,00	0,00	26.308,00	37,58	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/22799*	0,00	1.500,00	0,00	42.192,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	60,27	0,00
	009/1621/22799	16.965.991,00	0,00	16.965.991,00	1.376.252,60	1.376.252,60	1.376.252,60	1.376.252,60	0,00	15.589.738,40	91,89	8,11
	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	009*/1621*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.252,60	0,00	15.589.738,40	8,11	0,00
	012/3230/22799	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.001,00	82,00	0,00
	CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	012*/3230*/22799*	0,00	17.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2016	004/1350/22799	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.CONTRATOS PROTECCIÓN CIVIL	004*/1350*/22799*	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
2016	004/9202/22799	0,00	272.696,14	272.696,14	272.696,14	272.696,14	45.169,74	45.169,74	0,00	0,00	0,00	16,56
	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	004*/9202*/22799*	272.696,14	0,00	0,00	227.526,40	0,00	45.169,74	0,00	227.526,40	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
2016	003/9204/22799	0,00	50.887,20	50.887,20	50.887,20	50.887,20	3.573,49	3.573,49	0,00	0,00	0,00	7,02
	REM.CONTRATOS PREVENCIÓN DE RIESGOS	003*/9204*/22799*	50.887,20	0,00	0,00	47.313,71	0,00	3.573,49	0,00	47.313,71	100,00	0,00
2016	006/2313/22799	0,00	10.620,00	10.620,00	10.160,00	10.160,00	8.060,00	8.060,00	0,00	460,00	4,33	75,89
	REM.ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES	006*/2313*/22799*	10.620,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	8.060,00	0,00	2.560,00	95,67	0,00
2016	006/3110/22799	0,00	88.178,55	88.178,55	88.178,55	88.178,55	44.089,30	44.089,30	0,00	0,00	0,00	50,00
	REM.PLANTA ELIMINACIÓN MER	006*/3110*/22799*	88.178,55	0,00	0,00	44.089,25	0,00	44.089,30	0,00	44.089,25	100,00	0,00
2016	006/3111/22799	0,00	53.046,68	53.046,68	53.046,68	53.046,68	6.903,32	6.903,32	0,00	0,00	0,00	13,01
	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/22799*	53.046,68	0,00	0,00	46.143,36	0,00	6.903,32	0,00	46.143,36	100,00	0,00
2016	006/3112/22799	0,00	1.361,66	1.361,66	1.361,66	1.361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	006*/3112*/22799*	1.361,66	0,00	0,00	1.361,66	0,00	0,00	0,00	1.361,66	100,00	0,00
2016	006/4312/22799	0,00	28.967,21	28.967,21	28.967,21	28.967,21	24.113,85	24.113,85	0,00	0,00	0,00	83,25
	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	006*/4312*/22799*	28.967,21	0,00	0,00	4.853,36	0,00	24.113,85	0,00	4.853,36	100,00	0,00
2016	006/4314/22799	0,00	71.569,15	71.569,15	71.569,15	71.569,15	20.448,34	20.448,34	0,00	0,00	0,00	28,57
	REM.CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	006*/4314*/22799*	71.569,15	0,00	0,00	51.120,81	0,00	20.448,34	0,00	51.120,81	100,00	0,00
2016	008/1500/22799	0,00	157.935,66	157.935,66	157.935,66	157.935,66	5.128,18	5.128,18	0,00	0,00	0,00	3,25
	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	008*/1500*/22799*	157.935,66	0,00	0,00	152.807,48	0,00	5.128,18	0,00	152.807,48	100,00	0,00
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	0,00	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	1.320.442,92	0,00	0,00	100,00	0,00
2016	009/1650/22799	0,00	88.383,86	88.383,86	88.383,86	88.383,86	80.525,66	80.525,66	0,00	0,00	0,00	91,11
	REM.CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO	009*/1650*/22799*	88.383,86	0,00	0,00	7.858,20	0,00	80.525,66	0,00	7.858,20	100,00	0,00
2016	009/1720/22799	0,00	9.904,84	9.904,84	9.904,84	9.904,84	3.691,84	3.691,84	0,00	0,00	0,00	37,27
	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	009*/1720*/22799*	9.904,84	0,00	0,00	6.213,00	0,00	3.691,84	0,00	6.213,00	100,00	0,00
2016	009/4200/22799	0,00	33.013,92	33.013,92	33.013,92	33.013,92	33.013,92	33.013,92	0,00	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	33.013,92	0,00	0,00	100,00	0,00
2016	010/2314/22799	0,00	61.769,10	61.769,10	61.769,10	61.769,10	40.072,22	40.072,22	0,00	0,00	0,00	64,87
	REM.CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA DE	010*/2314*/22799*	61.769,10	0,00	0,00	21.696,88	0,00	40.072,22	0,00	21.696,88	100,00	0,00
2016	011/3344/22799	0,00	3.612,78	3.612,78	3.612,78	3.612,78	2.281,76	2.281,76	0,00	0,00	0,00	63,16
	REM.CONTRATOS JUVENTUD	011*/3344*/22799*	3.612,78	0,00	0,00	1.331,02	0,00	2.281,76	0,00	1.331,02	100,00	0,00
2016	012/3231/22799	0,00	229.689,56	229.689,56	229.689,56	229.689,56	131.604,28	131.604,28	0,00	0,00	0,00	57,30
	REM.CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	012*/3231*/22799*	229.689,56	0,00	0,00	98.085,28	0,00	131.604,28	0,00	98.085,28	100,00	0,00
2016	012/3260/22799	0,00	48.872,00	48.872,00	48.872,00	48.872,00	13.080,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	26,76
	REM.CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA	012*/3260*/22799*	48.872,00	0,00	0,00	35.792,00	0,00	13.080,00	0,00	35.792,00	100,00	0,00
2016	012/3301/22799	0,00	33.272,20	33.272,20	33.272,20	33.272,20	9.882,13	9.882,13	0,00	0,00	0,00	29,70
	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	012*/3301*/22799*	33.272,20	0,00	0,00	23.390,07	0,00	9.882,13	0,00	23.390,07	100,00	0,00
2016	012/3330/22799	0,00	150.806,10	150.806,10	150.806,10	150.806,10	25.819,50	25.819,50	0,00	0,00	0,00	17,12
	REM.CONTRATOS MUSEOS	012*/3330*/22799*	150.806,10	0,00	0,00	124.986,60	0,00	25.819,50	0,00	124.986,60	100,00	0,00
2016	012/3360/22799	0,00	37.921,49	37.921,49	37.921,49	37.921,49	4.566,88	4.566,88	0,00	0,00	0,00	12,04
	REM.CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y	012*/3360*/22799*	37.921,49	0,00	0,00	33.354,61	0,00	4.566,88	0,00	33.354,61	100,00	0,00
2016	006/1640/22799	0,00	28.158,42	28.158,42	28.158,42	28.158,42	13.080,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	46,45
	REM.CONTRATOS SERVICIOS TANATORIO	006*/1640*/22799*	28.158,42	0,00	0,00	15.078,42	0,00	13.080,00	0,00	15.078,42	100,00	0,00
	003/9204/23000	65.000,00	0,00	65.000,00	8.771,27	8.771,27	8.771,27	8.771,27	8.013,53	56.228,73	86,51	13,49
	DIETAS Y TRASLADOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,74	0,00	56.228,73	13,49	91,36

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
	003/9204/23020	30.000,00	0,00	30.000,00	3.070,93	3.070,93	3.070,93	3.070,93	1.631,02	26.929,07	89,76	10,24
DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	003*9204*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,91	0,00	26.929,07	10,24	53,11
	003/9204/23300	15.000,00	0,00	15.000,00	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.802,32	13.160,96	87,74	12,26
DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	003*9204*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	13.160,96	12,26	98,00
	003/0110/31000	2.595.815,96	0,00	2.595.815,96	415.019,54	415.019,54	415.019,54	415.019,54	415.019,54	2.180.796,42	84,01	15,99
INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	003*/0110*/3*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.796,42	15,99	100,00
	003/0110/31001	100.000,00	0,00	100.000,00	16.480,20	16.480,20	16.480,20	16.480,20	16.480,20	83.519,80	83,52	16,48
INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA Y OTROS	003*/0110*/3*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,98	83.519,80	16,48	100,00
	003/0110/31002	511.782,35	0,00	511.782,35	132.150,81	132.150,81	132.150,81	132.150,81	132.150,81	379.631,54	74,18	25,82
INTERESES MÉTODO ALEMÁN	003*/0110*/3*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.631,54	25,82	100,00
	003/9320/41000	4.656.421,00	0,00	4.656.421,00	1.178.869,71	1.178.869,71	1.178.869,71	1.178.869,71	1.178.869,71	3.477.551,29	74,68	25,32
TRANSFERENCIAS SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA	003*/9320*/41000*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477.551,29	25,32	100,00
	012/3342/41000	219.500,00	0,00	219.500,00	73.167,20	73.167,20	73.167,20	73.167,20	73.167,20	146.332,80	66,67	33,33
TRANSFERENCIAS INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIÉS	012*/3342*/41000*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.332,80	33,33	100,00
	011/3410/41000	4.805.896,00	0,00	4.805.896,00	668.040,00	668.040,00	668.040,00	668.040,00	668.040,00	4.137.856,00	86,10	13,90
TRANSFERENCIAS INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES	011*/3410*/41000*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137.856,00	13,90	100,00
	012/3261/41000	1.600.594,00	0,00	1.600.594,00	480.180,00	480.180,00	480.180,00	480.180,00	480.180,00	1.120.414,00	70,00	30,00
TRANSFERENCIAS PATRONATO DE MÚSICA	012*/3261*/41000*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.414,00	30,00	100,00
	012/3261/41001	377.400,00	0,00	377.400,00	99.472,50	99.472,50	99.472,50	99.472,50	99.472,50	277.927,50	73,64	26,36
TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE IDIOMAS	012*/3261*/41001*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.927,50	26,36	100,00
	003/4321/44900	1.610.100,00	0,00	1.610.100,00	402.500,01	402.500,01	402.500,01	402.500,01	402.500,01	1.207.599,99	75,00	25,00
TRANSFERENCIAS PARQUE MARÍTIMO DEL	003*/4321*/44900*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.599,99	25,00	100,00
	009/1611/44900	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	587.500,02	587.500,02	587.500,02	587.500,02	587.500,02	412.499,98	41,25	58,75
TRANSFERENCIAS ACEMSA	009*/1611*/44900*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.499,98	58,75	100,00
	008/4590/44900	7.951.736,79	0,00	7.951.736,79	1.857.690,74	1.857.690,74	1.857.690,74	1.857.690,74	1.857.690,74	6.094.046,05	76,64	23,36
TRANSFERENCIAS OBIMACE	008*/4590*/44900*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094.046,05	23,36	100,00
	011/4320/44900	1.625.032,98	0,00	1.625.032,98	365.064,77	365.064,77	365.064,77	365.064,77	365.064,77	1.259.968,21	77,53	22,47
TRANSFERENCIAS SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA,	011*/4320*/44900*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.968,21	22,47	100,00
	002/3340/44900	156.000,00	0,00	156.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	117.000,00	75,00	25,00
TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	002*/3340*/44900*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	25,00	100,00
	003/9310/44900	3.158.945,29	0,00	3.158.945,29	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	2.895.945,29	91,67	8,33
PROCESA	003*/9310*/44900*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895.945,29	8,33	100,00
	009/4910/44900	2.467.702,93	0,00	2.467.702,93	309.375,79	309.375,79	309.375,79	309.375,79	309.375,79	2.158.327,14	87,46	12,54
TRANSFERENCIAS RADIO TELEVISIÓN CEUTA	009*/4910*/44900*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.327,14	12,54	100,00
	009/1720/44900	2.860.081,84	0,00	2.860.081,84	705.941,00	705.941,00	705.941,00	705.941,00	705.941,00	2.154.140,84	75,32	24,68
TRANSFERENCIAS OBIMASA	009*/1720*/44900*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.140,84	24,68	100,00
	004/1330/44900	4.606.000,00	0,00	4.606.000,00	1.157.077,43	1.157.077,43	1.157.077,43	1.157.077,43	1.157.077,43	3.448.922,57	74,88	25,12
APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL, S.A.	004*/1330*/44900*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448.922,57	25,12	100,00
	008/1521/44900	1.521.924,75	0,00	1.521.924,75	253.654,12	253.654,12	253.654,12	253.654,12	253.654,12	1.268.270,63	83,33	16,67
TRANSFERENCIAS EMVICESA	008*/1521*/44900*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.270,63	16,67	100,00
	011/4320/44901	350.000,00	0,00	350.000,00	8.055,88	8.055,88	8.055,88	8.055,88	8.055,88	341.944,12	97,70	2,30
TRANSFERENCIA CONVENIO TRANSPORTE	011*/4320*/44901*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.944,12	2,30	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
	003/9310/44901	368.638,00	0,00	368.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.638,00	100,00	0,00
	PROCESA FSE 2014	003*/9310*/44901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.638,00	0,00	0,00
	009/1720/44901	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APORTACIÓN FUNDACIÓN ESTACIÓN DE BIOLOGÍA	009*/1720*/44901*	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	003/9310/44902	201.718,00	0,00	201.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.718,00	100,00	0,00
	PROCESA FEDER 2014-2020	003*/9310*/44902*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.718,00	0,00	0,00
	003/9310/44903	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	100,00	0,00
	PROCESA EMPLEO JUVENIL	003*/9310*/44903*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
	012/3263/46700	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00	70,00	30,00
	TRANSFERENCIAS CONSORCIO CENTRO UNED	012*/3263*/46700*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	30,00	100,00
	003/4250/47900	180.000,00	0,00	180.000,00	38.317,42	38.317,42	38.317,42	38.317,42	34.965,27	111.076,08	61,71	21,29
	COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS	003*/4250*/47900*	0,00	30.606,50	0,00	0,00	0,00	3.352,15	0,00	141.682,58	21,29	91,25
	003/9320/47900	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
	CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS	003*/9320*/47900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	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
	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
	012/3342/48000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIA COMUNIDAD ISRAELITA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	012/3262/48000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	717,72	717,72	717,72	717,72	0,00	523.611,25	52,36	0,07
	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	012*/3262*/4*	0,00	475.671,03	0,00	0,00	0,00	717,72	0,00	999.282,28	0,07	0,00
	006/4310/48000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO	006*/4310*/4*	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2016	012/3230/48000	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00	100,00	0,00
	REM.TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTO COLEGIOS	012*/3230*/4*	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	002*/9121*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00
	006/2313/48000	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	100,00	0,00
	CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN	006*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
2016	006/3113/48000	0,00	12.833,34	12.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.833,34	100,00	0,00
	REM.SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CEUTÍ ANTISIDA EL	006*/3113*/4*	12.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.833,34	0,00	0,00
	012/3260/48000	40.000,00	0,00	40.000,00	1.700,00	1.100,00	1.100,00	1.700,00	300,00	35.820,00	89,55	2,75
	PRACTICAS EDUCATIVAS	012*/3260*/4*	0,00	2.480,00	600,00	0,00	-600,00	1.400,00	0,00	38.900,00	2,75	27,27
	012/3200/48000	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES PADRES Y	012*/3200*/4*	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00
	011/9240/48000	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN FED. ASOCIACIONES VECINOS	011*/9240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
	011/3342/48000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	010/2314/48000	1.073.363,05	0,00	1.073.363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.363,05	100,00	0,00
FUNDACIÓN GERÓN		010*/2314*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.363,05	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIÓN COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE		006*/3110*/4*	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	002/3340/48000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
PREMIO CONVIVENCIA 2017		002*/3340*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	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
	009/9241/48000	3.413.000,00	0,00	3.413.000,00	853.249,98	853.249,98	853.249,98	853.249,98	853.249,98	0,00	0,00	25,00
SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINOS		009*/9241*/4*	0,00	2.559.750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.750,02	25,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	100,00	0,00
SUBVENCIÓN CRUZ ROJA (INTEGRALIA, CASA ACOGIDA		010*/2311*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	100,00	0,00
SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO U. BALONCESTO		011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
TRANSFERENCIA COFRADÍA DE SAN DANIEL		012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	011/3342/48001	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 CASA REGIONAL DE CEUTA EN		011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48001	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00
SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BALONCESTO		011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	006/2313/48001	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00
CONVENIO MINISTERIO DE EMPLEO		006*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
BECAS COMEDOR		010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	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
2016	008/1522/48001	0,00	3.287.252,44	3.287.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.252,44	100,00	0,00
REM.CONVENIO M.FOMENTO PLAN 2009-2012		008/1522/48001(2	3.287.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.252,44	0,00	0,00
2016	012/3200/48001	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	100,00	0,00
REM.SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURAL DE		012*/3200*/4*	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
	012/3200/48001	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURA DE CEUTA		012*/3200*/4*	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	006/3110/48001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROTECTORA DE		006*/3110*/4*	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	006/3113/48001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES		006*/3113*/4*	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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
	012/3200/48002	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA DE ESTUDIOS CE-70	012*/3200*/4*	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2016	008/1522/48002	0,00	114.414,99	114.414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.414,99	100,00	0,00
	REM.POLITICAS ACTIVAS EN MATERIAS DE VIVIENDAS	008/1522/48002(2)	114.414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.414,99	0,00	0,00
	011/3410/48002	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO IES CAMOENS	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00	0,00
	012/3342/48002	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIA COFRADÍA SANTA Mª DE ÁFRICA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	006/2313/48002	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00
	CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA	006*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA CENTRO DE DÍA	006*/3113*/4*	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
	011/3342/48002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN CÁDIZ	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48002	12.568,98	0,00	12.568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,98	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN BETEL	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,98	0,00	0,00
	009/1720/48003	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 SOCIEDAD CAZADORES, PESCADORES Y	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48003	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO GOYU-RIU	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	100,00	0,00
	006/3113/48003	95.000,00	0,00	95.000,00	2.966,40	2.966,40	2.966,40	2.966,40	0,00	92.033,60	96,88	3,12
	DIETAS DESPLAZAMIENTO PENÍNSULA PACIENTES	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,40	0,00	92.033,60	3,12	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	100,00	0,00
	REM.SUBVENCIÓN COMUNIDAD HINDÚ DE CEUTA	012*/3342*/4*	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00
	012/3342/48003	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIA COMUNIDAD HINDÚ	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48003	111.807,64	0,00	111.807,64	111.807,64	111.807,64	27.951,90	27.951,90	18.634,60	0,00	0,00	25,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	83.855,74	0,00	9.317,30	0,00	83.855,74	100,00	66,67
	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	255.688,32	255.688,32	170.458,88	0,00	0,00	25,00
	SUBVENCIÓN FEAPS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	767.064,97	0,00	85.229,44	0,00	767.064,97	100,00	66,67
	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

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
	012/3342/48004	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIA CONSEJO DE HERMANDADES Y	012*/3342*/4*	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	006/3113/48005	460.750,00	0,00	460.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN NOMINATIVA PSIQUIÁTRICO SAN	006*/3113*/4*	0,00	460.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.750,00	0,00	0,00
	011/3410/48005	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO UNIÓN ÁFRICA CEUTÍ	011*/3410*/4*	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48005	127.436,54	0,00	127.436,54	125.300,32	125.300,32	31.325,07	31.325,07	20.883,38	2.136,22	1,68	24,58
	SUBVENCIÓN ADEN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	93.975,25	0,00	10.441,69	0,00	96.111,47	98,32	66,67
	012/3342/48005	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA	012*/3342*/4*	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
	011/3342/48005	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 CASA REGIONAL DE CEUTA EN MELILLA	011*/3342*/4*	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	009/1720/48005	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE ESTUDIOS	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN LA COCTELERA	012*/3342*/4*	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
	011/3342/48006	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN SEVILLA	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48006	109.910,00	0,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00	27.477,48	27.477,48	18.318,32	0,00	0,00	25,00
	SUBVENCIÓN APASCIDE	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	82.432,52	0,00	9.159,16	0,00	82.432,52	100,00	66,67
	011/3410/48006	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB CIUDAD DE CEUTA FUTBOL SALA	011*/3410*/4*	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	006/3113/48006	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN "ASOCIACIÓN COMUNIDAD GATUNA"	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN DEPORTIVO U.A. CEUTÍ	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48007	198.910,85	0,00	198.910,85	198.910,85	198.910,85	49.727,70	49.727,70	33.151,80	0,00	0,00	25,00
	SUBVENCIÓN ACEFEP	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	149.183,15	0,00	16.575,90	0,00	149.183,15	100,00	66,67
	011/3342/48007	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN GRANADA	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	011/3342/48008	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN ALHAURIN	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48008	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48008	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 CLUB BALONMANO ESTUDIANTES	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48008	184.477,57	0,00	184.477,57	184.477,57	184.477,57	46.119,39	46.119,39	30.746,26	0,00	0,00	25,00
	SUBVENCIÓN COCEMFE	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	138.358,18	0,00	15.373,13	0,00	138.358,18	100,00	66,67
	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

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	011/3410/48009	90.850,00	0,00	90.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.850,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN CABALLA	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.850,00	0,00	0,00
	010/2310/48009	94.711,90	0,00	94.711,90	90.000,00	90.000,00	22.500,00	22.500,00	15.000,00	4.711,90	4,97	23,76
	SUBVENCIÓN ALCER	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	7.500,00	0,00	72.211,90	95,03	66,67
	012/3342/48010	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA	012*/3342*/4*	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO PUERTO	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48010	188.062,33	0,00	188.062,33	188.062,33	188.062,33	47.015,58	47.015,58	31.343,72	0,00	0,00	25,00
	SUBVENCIÓN AFA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	141.046,75	0,00	15.671,86	0,00	141.046,75	100,00	66,67
	012/3342/48011	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA MARÍA JOSÉ	012*/3342*/4*	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	011/3410/48011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BALONMANO RAMON	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48011	173.270,00	0,00	173.270,00	173.270,00	173.270,00	43.317,48	43.317,48	28.878,32	0,00	0,00	25,00
	SUBVENCIÓN ACEPAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	129.952,52	0,00	14.439,16	0,00	129.952,52	100,00	66,67
	010/2310/48012	8.163,56	0,00	8.163,56	8.163,56	8.163,56	8.163,56	8.163,56	0,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CERMI	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,56	0,00	0,00	100,00	0,00
	012/3342/48012	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ACADEMIA DE BAILE JOSEFINA WEIL	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	011/3410/48012	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 JÓVENES CABALLAS	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48013	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 JJ PRODUCCIONES	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	16.635,94	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ADORATRICES	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.907,81	0,00	0,00	100,00	25,00
	010/2310/48014	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
	SUBVENCIÓN LUNA BLANCA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48014	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN TERTULIA FLAMENCA	012*/3342*/4*	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIONES ASOCIACIONES	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48015	85.202,60	0,00	85.202,60	85.202,60	85.202,60	28.400,86	28.400,86	28.400,86	0,00	0,00	33,33
	SUBVENCIÓN PROICEUTA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	56.801,74	0,00	0,00	0,00	56.801,74	100,00	100,00
	012/3342/48015	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN BEBER DE CINE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
	011/3410/48015	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 FESTIVAL CABALLA ROCK	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48016	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MÚSICA CRUDA	011*/3410*/4*	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48016	823.227,65	0,00	823.227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA NECESIDADES BÁSICAS	010*/2310*/4*	0,00	823.227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.227,65	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
	012/3342/48017 SUBVENCIÓN SALZONE	6.000,00 012*/3342*/4*	0,00 0,00	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	6.000,00 6.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
	011/3410/48017 SUBVENCIÓN IES ALMINA	5.000,00 011*/3410*/4*	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
	010/2310/48017 SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PUNTOS ENCUENTRO	171.848,72 010*/2310*/4*	0,00 0,00	171.848,72 171.848,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 171.848,72	0,00 0,00	0,00 0,00
2016	012/3342/48018 REM.SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE CADIZ	0,00 012*/3342*/4*	15.000,00 15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
	010/2310/48018 SUBVENCIÓN CRUZ ROJA CENTRO DEL MAYOR	96.088,14 010*/2310*/4*	0,00 0,00	96.088,14 96.088,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 96.088,14	0,00 0,00	0,00 0,00
	012/3342/48018 SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	15.000,00 012*/3342*/4*	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
	010/2310/48019 SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA ATENCIÓN RESIDENCIAL	381.276,00 010*/2310*/4*	0,00 0,00	381.276,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	381.276,00 381.276,00	100,00 0,00	0,00 0,00
	012/3342/48019 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA MIRADAS	3.000,00 012*/3342*/4*	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	010/2310/48020 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SEPTEM SOLIDARIA	70.000,00 010*/2310*/4*	0,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
	012/3342/48020 SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE CEUTA	3.000,00 012*/3342*/4*	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
	010/2310/48021 SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA CIUDADANA	15.000,00 010*/2310*/4*	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
	012/3342/48021 SUBVENCIÓN SCOUTS CEUTA	3.000,00 012*/3342*/4*	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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*	0,00 0,00	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	6.000,00 6.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
	010/2310/48022 SUBVENCIÓN CÁRITAS DIOCESANA	240.000,00 010*/2310*/4*	0,00 0,00	240.000,00 240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
	012/3342/48023 SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN NUESTRO PADRE JESÚS	6.000,00 012*/3342*/4*	0,00 0,00	6.000,00 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 6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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 13.736,58	4.578,87 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	100,00 25,00
	010/2310/48024 SUBVENCIÓN DIGMUN	105.000,00 010*/2310*/4*	0,00 0,00	105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	105.000,00 105.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
	012/3342/48024 SUBVENCIÓN CORAL DE CEUTA ANDRÉS DEL RIO	9.000,00 012*/3342*/4*	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	010/2310/48025 SUBVENCIÓN EMPRESA AUTOBUSES HADÚ	325.000,00 010*/2310*/4*	0,00 0,00	325.000,00 0,00	325.000,00 0,00	325.000,00 257.635,80	67.364,20 0,00	67.364,20 39.167,40	28.196,80 0,00	0,00 257.635,80	0,00 100,00	20,73 41,86

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
	012/3342/48025	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN LA COPLA DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48026	20.552,46	0,00	20.552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ACEFAM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS	010*/2310*/4*	0,00	20.552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.552,46	0,00	0,00
	012/3342/48026	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ROSA FOUNAUD	012*/3342*/4*	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	012/3342/48027	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CINEMATOGRAFICA DE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
	010/2310/48027	82.250,00	0,00	82.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.250,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN AECC. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.250,00	0,00	0,00
	010/2310/48028	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ENFERMOS SIN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48028	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ALEGRO	012*/3342*/4*	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	010/2310/48029	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN BANCOCEUTA. BANCO DE ALIMENTOS	010*/2310*/4*	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48029	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL "SÉPTIMO	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48030	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AUTISMO	010*/2310*/4*	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48030	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CENTRO CULTURAL AL-IDRISSI	012*/3342*/4*	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48031	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	43.333,32	43.333,32	21.666,66	0,00	0,00	16,67
	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN EDUARDO GALLARDO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	216.666,68	0,00	21.666,66	0,00	216.666,68	100,00	50,00
	010/2310/48033	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ASPERGER	010*/2310*/4*	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48034	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	8.333,32	8.333,32	4.166,66	0,00	0,00	16,67
	CRUZ BLANCA COORDINACIÓN ALIMENTOS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	41.666,68	0,00	4.166,66	0,00	41.666,68	100,00	50,00
	012/3342/48034	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48035	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
	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48035	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA CENTRO ESTANCIAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
	003/9200/50000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
	FONDO CONTINGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	003*/9200*/5*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2016	008/1510/60000	0,00	599.253,83	599.253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.657,69	97,56	0,00
	REM.ADQUISICIÓN DE TERRENOS	008*/1510*/60000*	599.253,83	14.596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.253,83	0,00	0,00
2016	008/4590/60900	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
	REM.RECINTO-CALLE REAL (EL MOLINO)	008*/4590*/60900*	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	008/4590/60900	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00
	CONEXIÓN HADU-SARDINERO, A TRAVÉS DE ARROYO	008*/4590*/60900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/ Cr.	%O %RP s/O
	008/4590/60901	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00
	PASO ELEVADO EN MIRAMAR	008*/4590*/60901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
2016	008/4590/60901	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	100,00	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	750.000,00	0,00	0,00
2016	008/4590/61900	0,00	1.697.641,61	1.697.641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.641,61	100,00	0,00
	REM.REPOSICIÓN Y MEJORA DEL PAVIMENTO Y	008*/4590*/61900*	1.697.641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.641,61	0,00	0,00
	009/4590/61900	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
	REPOBLACIÓN FORESTAL	009*/4590*/61900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	008/4590/61900	912.000,00	213.022,07	1.125.022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REPOSICIÓN Y MEJORA DEL PAVIMENTO	008*/4590*/61900*	0,00	1.125.022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.022,07	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	0,00	0,00	0,00
	REM.REPOBLACIÓN FORESTAL	009*/4590*/61900*	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2016	012/4590/61900	0,00	150.000,00	150.000,00	92.681,16	92.681,16	29.763,61	29.763,61	0,00	57.318,84	38,21	19,84
	REM.MURALLAS MERINIDAS	012*/4590*/61900*	150.000,00	0,00	0,00	62.917,55	0,00	29.763,61	0,00	120.236,39	61,79	0,00
	009/4590/61901	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.702,19	83,39	0,00
	ACTUACIONES EN LAS DISTINTAS PLAYAS DE LA	009*/4590*/61901*	0,00	116.297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
	008/4590/61901	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	008/4590/61901	0,00	223.490,00	223.490,00	25.451,61	25.451,61	0,00	0,00	0,00	198.038,39	88,61	0,00
	REM.ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	008*/4590*/61901*	223.490,00	0,00	0,00	25.451,61	0,00	0,00	0,00	223.490,00	11,39	0,00
2016	009/4590/61901	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.230,00	3,70	0,00
	REM.ACTUACIONES EN LAS DISTINTAS PLAYAS DE LA	009*/4590*/61901*	574.000,00	552.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00
	008/4590/61902	5.328.000,00	0,00	5.328.000,00	23.308,58	23.308,58	0,00	0,00	0,00	2.338.052,11	43,88	0,00
	PROYECTOS PLAN DE BARRIADAS ZONA 1 A ZONA 12	008*/4590*/61902*	0,00	2.966.639,31	0,00	23.308,58	0,00	0,00	0,00	5.328.000,00	0,44	0,00
2016	008/4590/61902	0,00	408.379,39	408.379,39	236.971,71	236.971,71	0,00	0,00	0,00	171.407,68	41,97	0,00
	REM.MURALLAS MERINIDAS 1% CULTURAL	008*/4590*/61902*	408.379,39	0,00	0,00	236.971,71	0,00	0,00	0,00	408.379,39	58,03	0,00
2016	008/4590/61903	0,00	5.697.814,43	5.697.814,43	4.073.421,27	4.073.421,27	150.324,40	150.324,40	0,00	1.624.393,16	28,51	2,64
	REM.A.R.I. SANTIAGO APOSTOL Y LOS ROSALES	008*/4590*/61903*	5.697.814,43	0,00	0,00	3.923.096,87	0,00	150.324,40	0,00	5.547.490,03	71,49	0,00
	008/4590/61903	611.000,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00	100,00	0,00
	GRAN VÍA	008*/4590*/61903*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00
	008/4590/61904	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
	OBRAS PARCELAS ZONA FRONTERIZA	008*/4590*/61904*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2016	008/4590/61904	0,00	3.750.987,59	3.750.987,59	1.621.032,43	1.621.032,43	123.347,11	123.347,11	0,00	1.992.349,96	53,12	3,29
	REM.ADECENTAMIENTO URBANO EN BDAS.,SEGUN	008*/4590*/61904*	3.750.987,59	137.605,20	0,00	1.497.685,32	0,00	123.347,11	0,00	3.627.640,48	43,22	0,00
2016	008/4590/61905	0,00	794.536,11	794.536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.536,11	100,00	0,00
	REM.GRAN VÍA	008*/4590*/61905*	794.536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.536,11	0,00	0,00
2016	008/4590/61906	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
	REM.FUENTES	008*/4590*/61906*	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2016	008/4590/61907	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00
	REM.PLAN URG.INVERSIONES NUCLEOS	008*/4590*/61907*	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2016	011/4590/62200	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00
	REM.PISTA ATLETISMO	011*/4590*/62200*	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	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
2016	012/4590/62200	0,00	1.151.475,74	1.151.475,74	1.078.176,94	1.078.176,94	0,00	0,00	0,00	73.298,80	6,37	0,00
	REM. ESTACIÓN DE FERROCARRIL	012*/4590*/62200*	1.151.475,74	0,00	0,00	1.078.176,94	0,00	0,00	0,00	1.151.475,74	93,63	0,00
	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	850.079,23	850.079,23	131.607,68	131.607,68	53.487,50	53.487,50	0,00	628.379,79	73,92	6,29
	REM. INVERSIONES EN CEMENTERIOS Y MERCADOS	006*/4590*/62200*	850.079,23	90.091,76	0,00	78.120,18	0,00	53.487,50	0,00	796.591,73	15,48	0,00
	012/4590/62201	200.000,00	0,00	200.000,00	8.628,00	8.628,00	6.449,00	6.449,00	0,00	188.414,50	94,21	3,22
	FONDO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL	012*/4590*/62201*	0,00	2.957,50	0,00	2.179,00	0,00	6.449,00	0,00	193.551,00	4,31	0,00
	006/4590/62201	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
	PLAZA NICARAGUA	006*/4590*/62201*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2016	011/4590/62201	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	100,00	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	244.000,00	0,00	0,00
2016	012/4590/62201	0,00	210.381,43	210.381,43	202.856,17	202.856,17	15.397,20	15.397,20	0,00	7.525,26	3,58	7,32
	REM. FONDO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL	012*/4590*/62201*	210.381,43	0,00	0,00	187.458,97	0,00	15.397,20	0,00	194.984,23	96,42	0,00
2016	012/4590/62202	0,00	1.609.909,40	1.609.909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.909,40	100,00	0,00
	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	1.609.909,40	0,00	0,00
	006/4590/62202	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
	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CEMENTERIOS	006*/4590*/62202*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2016	008/4590/62300	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
	REM. SEÑALIZACIÓN VERTICAL	008*/4590*/62300*	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	009/4590/62300	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
	ILUMINACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	009*/4590*/62300*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	003/4590/62301	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	100,00	0,00
	APORTACIÓN CONVENIO "CIUDAD SEGURA-SAFE CITY"	003*/4590*/62301*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00
2016	008/4590/62301	0,00	365.583,84	365.583,84	361.305,57	361.305,57	222.405,57	222.405,57	0,00	4.278,27	1,17	60,84
	REM. INVERSIONES EFICIENCIA ENERGÉTICA	008*/4590*/62301*	365.583,84	0,00	0,00	138.900,00	0,00	222.405,57	0,00	143.178,27	98,83	0,00
2016	003/9205/62900	0,00	163.317,47	163.317,47	127.832,03	127.832,03	47.646,77	47.646,77	0,00	35.485,44	21,73	29,17
	REM. ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	003*/9205*/62900*	163.317,47	0,00	0,00	80.185,26	0,00	47.646,77	0,00	115.670,70	78,27	0,00
	012/9205/62900	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE CONSEJERIA	012*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2016	004/9205/62900	0,00	359.330,79	359.330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.330,79	100,00	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	359.330,79	0,00	0,00
	008/9205/62900	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE CONSEJERIA	008*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	011/9205/62900	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE CONSEJERIA	011*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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
	009/9205/62900	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE CONSEJERIA MEDIO	009*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	002/9205/62900	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	ADQUISICION MATERIAL INVENT. CONSEJERIA	002*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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
	003/9205/62900	299.992,00	0,00	299.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.992,00	100,00	0,00
	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	003*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.992,00	0,00	0,00
	006/9205/62900	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	006*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	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
2016	006/4590/62900	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
	REM.PROTECTORA DE ANIMALES	006*/4590*/62900*	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	003/9205/62901	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	003*/9205*/62901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	004/9205/62901	359.330,79	0,00	359.330,79	89.689,36	89.689,36	89.689,36	89.689,36	89.689,36	269.641,43	75,04	24,96
	ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS DE BOMBEROS	004*/9205*/62901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.641,43	24,96	100,00
	004/9205/62902	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
	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	004*/9205*/62902*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	004/9205/62903	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	004*/9205*/62903*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2016	012/4590/63200	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
	REM.ESCUELA INFANTIL EN SAN JOSÉ	012*/4590*/63200*	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2016	008/4590/63200	0,00	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	100,00	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	499.000,00	0,00	0,00
	012/4590/63201	233.063,92	0,00	233.063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.063,92	100,00	0,00
	EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS	012*/4590*/63201*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.063,92	0,00	0,00
2016	008/4590/63201	0,00	576.374,30	576.374,30	183.348,53	183.348,53	87.235,19	87.235,19	0,00	96.374,85	16,72	15,14
	REM.COLEGIOS Y CAMPUS UNIVERSITARIO	008*/4590*/63201*	576.374,30	296.650,92	0,00	96.113,34	0,00	87.235,19	0,00	489.139,11	31,81	0,00
2016	012/4590/63201	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
	REM.MUSEO SAN PABLO	012*/4590*/63201*	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	008/4590/63201	500.000,00	0,00	500.000,00	67.509,64	67.509,64	0,00	0,00	0,00	298.723,51	59,74	0,00
	COLEGIOS Y CAMPUS UNIVERSITARIO	008*/4590*/63201*	0,00	133.766,85	0,00	67.509,64	0,00	0,00	0,00	500.000,00	13,50	0,00
	008/4590/63202	500.000,00	-213.022,07	286.977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.423,42	23,84	0,00
	EDIFICIOS PÚBLICOS	008*/4590*/63202*	0,00	218.554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.977,93	0,00	0,00
2016	008/4590/63202	0,00	833.063,92	833.063,92	82.062,80	82.062,80	3.239,50	3.239,50	0,00	638.339,11	76,63	0,39
	REM.EDIFICIOS PÚBLICOS Y EMBLEMÁTICOS	008*/4590*/63202*	833.063,92	112.662,01	0,00	78.823,30	0,00	3.239,50	0,00	829.824,42	9,85	0,00
	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
	008/4590/63203	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00
	REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO DIAZ FLOR	008*/4590*/63203*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	012/4590/63203	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00	0,00
	MUSEO PATRONA	012*/4590*/63203*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2016	008/4590/63203	0,00	535.171,91	535.171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.320,71	96,29	0,00
	REM.REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO DÍAZ FLOR	008*/4590*/63203*	535.171,91	19.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.171,91	0,00	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

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	1.197.523,89	1.197.523,89	222.926,36	222.926,36	158.134,30	158.134,30	0,00	656.007,83	54,78	13,21
	REM.ACTUACIONES ALUMBRADO PÚBLICO EN	009*/4590*/63300*	1.197.523,89	318.589,70	0,00	64.792,06	0,00	158.134,30	0,00	1.039.389,59	18,62	0,00
	008/4590/63300	1.569.766,19	0,00	1.569.766,19	11.154,00	11.154,00	0,00	0,00	0,00	1.545.388,99	98,45	0,00
	OTRAS REHABILITACIONES RECOGIDAS SEGÚN PLAN	008*/4590*/63300*	0,00	13.223,20	0,00	11.154,00	0,00	0,00	0,00	1.569.766,19	0,71	0,00
	003/9320/71000	2.783.325,00	0,00	2.783.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.325,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TRIBUTARIOS	003*/9320*/71000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.325,00	0,00	0,00
	003/9310/74900	653.709,00	0,00	653.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.709,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL PROCESA FEDER	003*/9310*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.709,00	0,00	0,00
	009/1611/74900	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL ACEMSA	009*/1611*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	009/4910/74900	361.864,00	0,00	361.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.864,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL RADIO TELEVISIÓN CEUTA	009*/4910*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.864,00	0,00	0,00
	011/4321/74900	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL PUERTA DE ÁFRICA S.A.	011*/4321*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/74900	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
	TRANSFERENCIA CAPITAL INSTITUTO CEUTÍ DE	011*/3410*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	012/3342/74900	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIA CAPITAL INSTITUTO DE ESTUDIOS	012*/3342*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	004/1330/74900	193.500,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00	100,00	0,00
	TRASNFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA	004*/1330*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00
	008/4590/74900	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIA CAPITAL OBIMACE	008*/4590*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	008/1521/74900	378.202,06	0,00	378.202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.202,06	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	008*/1521*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.202,06	0,00	0,00
	009/1720/74900	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMASA	009*/1720*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
	003/9310/74901	3.605.744,00	0,00	3.605.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605.744,00	100,00	0,00
	FINANCIACIÓN INVERSIONES EJECUTADAS PROCESA	003*/9310*/74901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605.744,00	0,00	0,00
	012/3342/74901	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIA CAPITAL INSTITUTO IDIOMAS	012*/3342*/74901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,00	0,00	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	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	1.336.200,00	89,08	10,92
	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	003*/9204*/8*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.200,00	10,92	100,00
	003/0110/91300	27.299.102,80	0,00	27.299.102,80	6.509.666,06	6.509.666,06	6.509.666,06	6.509.666,06	6.509.666,06	20.789.436,74	76,15	23,85
	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO	003*/0110*/9*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,27	20.789.436,74	23,85	100,00
Total Gastos		266.616.063,32	34.881.635,09	301.497.698,41	80.823.483,01	80.822.883,01	62.346.752,18	62.346.704,18	54.150.482,09	200.239.066,59	66,41	20,68
			34.881.635,09	20.435.148,81	600,00	18.476.130,83	48,00	8.196.222,09	35.705,07	239.150.946,23	26,81	86,85