



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.
Segundo Trimestre.



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2017

Fecha de listado igual a: 30/06/2017

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	8.349.314,21	0,00	7.799.829,56	549.484,65	547.055,35	-1.255.484,91
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES		0,00		8.346.884,91	0,00	549.484,65	2.429,30	117,70%	6,55%
11500	2.199.500,00	2.199.500,00	0,00	2.421.001,78	848,55	968.144,80	1.452.008,43	1.445.648,05	-214.292,85
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		0,00		2.413.792,85	0,00	1.452.008,43	6.360,38	109,74%	59,89%
11600	450.000,00	450.000,00	0,00	487.107,28	7.155,33	107.113,01	372.838,94	371.338,48	-28.451,49
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		0,00		478.451,49	0,00	372.838,94	1.500,46	106,32%	77,61%
13000	869.600,00	869.600,00	0,00	170.232,03	0,00	0,00	170.232,03	170.026,03	699.573,97
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		0,00		170.026,03	0,00	170.232,03	206,00	19,55%	100,00%
29000	288.500,00	288.500,00	0,00	79.716,88	23,80	30.077,32	49.615,76	48.441,74	209.980,94
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS		0,00		78.519,06	0,00	49.615,76	1.174,02	27,22%	61,69%
29400	65.756.000,00	65.756.000,00	0,00	21.901.607,73	373,52	92.210,37	21.809.023,84	21.582.955,97	44.080.833,66
IPSI IMPORTACIÓN		0,00		21.675.166,34	0,00	21.809.023,84	226.067,87	32,96%	99,57%
29401	25.353.000,00	25.353.000,00	0,00	12.501.148,70	146,71	522.771,70	11.978.230,29	11.942.463,91	12.887.764,39
IPSI OPERACIONES INTERIORES		0,00		12.465.235,61	0,00	11.978.230,29	35.766,38	49,17%	95,81%
29900	5.872.000,00	5.872.000,00	0,00	1.965.260,13	0,00	0,00	1.965.260,13	1.965.260,13	3.906.739,87
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO COMBUSTIBLES		0,00		1.965.260,13	0,00	1.965.260,13	0,00	33,47%	100,00%
29901	26.019.000,00	26.019.000,00	0,00	4.273.480,29	0,00	0,00	4.273.480,29	4.273.480,29	21.745.519,71
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO TABACO		0,00		4.273.480,29	0,00	4.273.480,29	0,00	16,42%	100,00%
30200	2.294.800,00	2.294.800,00	0,00	1.002.938,72	0,00	198.762,35	804.176,37	804.176,37	1.291.861,28
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS		0,00		1.002.938,72	0,00	804.176,37	0,00	43,70%	80,18%
30300	126.300,00	126.300,00	0,00	97.772,30	0,00	82.858,60	14.913,70	14.913,70	28.527,70
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS		0,00		97.772,30	0,00	14.913,70	0,00	77,41%	15,25%
30301	900,00	900,00	0,00	914,40	0,00	0,00	914,40	914,40	-14,40
SERVICIO DE RECOGIDA DE NEUMÁTICOS		0,00		914,40	0,00	914,40	0,00	101,60%	100,00%
32100	54.400,00	54.400,00	0,00	92.437,91	0,00	0,00	92.437,91	92.437,91	-38.037,91
TASA URBANÍSTICA		0,00		92.437,91	0,00	92.437,91	0,00	169,92%	100,00%
32500	129.800,00	129.800,00	0,00	53.891,91	0,00	0,00	53.891,91	53.891,91	75.908,09
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		0,00		53.891,91	0,00	53.891,91	0,00	41,52%	100,00%
32901	70.100,00	70.100,00	0,00	33.058,27	0,00	0,00	33.058,27	33.058,27	37.041,73
SERVICIO DE CEMENTERIO		0,00		33.058,27	0,00	33.058,27	0,00	47,16%	100,00%
32902	7.000,00	7.000,00	0,00	2.024,34	0,00	0,00	2.024,34	2.024,34	4.975,66
SERVICIO DE MATADERO		0,00		2.024,34	0,00	2.024,34	0,00	28,92%	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	198.880,38	2.565,00	126.980,39	69.334,99	69.334,99	154.384,62
GUARDERÍA Y RESIDENCIA TERCERA EDAD		0,00		196.315,38	0,00	69.334,99	0,00	55,98%	35,32%
32906	7.000,00	7.000,00	0,00	190,20	0,00	190,20	0,00	0,00	6.809,80

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		190,20	0,00	0,00	0,00	2,72%	0,00%
32907	15.800,00	15.800,00	0,00	4.594,85	0,00	0,00	4.594,85	4.594,85	11.205,15
SERVICIO ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTE		0,00		4.594,85	0,00	4.594,85	0,00	29,08%	100,00%
33100	61.400,00	61.400,00	0,00	4.394,26	0,00	2.893,67	1.500,59	1.500,59	57.005,74
TASA ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCARGA		0,00		4.394,26	0,00	1.500,59	0,00	7,16%	34,15%
33400	1.800,00	1.800,00	0,00	294.412,01	0,00	294.028,06	383,95	383,95	-292.612,01
TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS		0,00		294.412,01	0,00	383,95	0,00	16356,22%	0,13%
33800	250.800,00	250.800,00	0,00	155.497,44	0,00	0,00	155.497,44	155.497,44	95.302,56
COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.		0,00		155.497,44	0,00	155.497,44	0,00	62,00%	100,00%
33900	22.800,00	22.800,00	0,00	19.296,62	0,00	0,00	19.296,62	19.296,62	3.503,38
OTRAS TASAS UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PUBLICO		0,00		19.296,62	0,00	19.296,62	0,00	84,63%	100,00%
33901	738.300,00	738.300,00	0,00	301.755,65	0,00	53.266,09	248.489,56	228.042,09	456.991,82
TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA SUELO, VUELO Y SUBSUELO		0,00		281.308,18	0,00	248.489,56	20.447,47	38,10%	81,06%
33902	14.000,00	14.000,00	0,00	987,75	0,00	0,00	987,75	987,75	13.012,25
TASA POR UTILIZACIÓN PRIV.DOMINIO PÚBLICO.QUIOSCOS		0,00		987,75	0,00	987,75	0,00	7,06%	100,00%
39120	948.800,00	948.800,00	0,00	565.133,61	200,00	403.232,81	161.700,80	161.193,80	384.373,39
MULTAS Y SANCIONES		0,00		564.426,61	0,00	161.700,80	507,00	59,49%	28,56%
39211	473.500,00	473.500,00	0,00	142.719,43	1.145,36	147,50	141.426,57	141.230,62	332.121,88
RECARGOS DE APREMIO		0,00		141.378,12	0,00	141.426,57	195,95	29,86%	99,90%
39300	327.900,00	327.900,00	0,00	136.610,36	0,00	27.608,70	109.001,66	107.207,81	193.083,49
INTERESES DE DEMORA		0,00		134.816,51	0,00	109.001,66	1.793,85	41,12%	79,52%
39900	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	463.487,54	0,00	62.946,76	400.540,78	396.295,77	1.720.757,47
INGRESOS INDETERMINADOS		0,00		459.242,53	0,00	400.540,78	4.245,01	21,07%	86,29%
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	47.671,90	0,00	0,00	47.671,90	46.855,90	196.944,10
ENTRADAS A EXPOSICIONES, MUSEOS Y ESPECTÁCULOS		0,00		46.855,90	0,00	47.671,90	816,00	19,22%	100,00%
39903	19.300,00	19.300,00	0,00	6.315,00	0,00	0,00	6.315,00	6.315,00	12.985,00
ACTIVIDADES DE JUVENTUD		0,00		6.315,00	0,00	6.315,00	0,00	32,72%	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	11.814.445,92	11.814.445,92	11.415.092,34	1.802.502,41
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO		0,00		23.229.538,26	0,00	11.814.445,92	399.353,58	92,80%	49,14%
42010	31.426.120,00	31.426.120,00	0,00	31.394.709,96	0,00	15.697.354,98	15.697.354,98	15.697.354,98	31.410,04
FONDO DE SUFICIENCIA		0,00		31.394.709,96	0,00	15.697.354,98	0,00	99,90%	50,00%
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%
42087	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSF.MINISTERIO AGRICULTURA(PLAGAS)		200.000,00		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%

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
42089	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.277,45	2.005.277,45
TRANSFERENCIAS M.S. SOCIALES CONVENIO ASIST.SOCIAL (DISCAPACITADOS)		0,00		-5.277,45	0,00	0,00	5.277,45	-0,26%	100,00%
42090	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
TRANSFERENCIAS M.DE SANIDAD PROGRAMAS SANITARIOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42091	236.068,65	236.068,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.068,65
TRANSFERENCIAS M.SERV.SOCIALES PROGRAMAS CONCERTADOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42092	242.606,00	242.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.606,00
MINISTERIO DE FOMENTO PLAN VIVIENDA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42093	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
CONVENIO M°.DE MEDIO AMBTE., PLANTA TRANSFERENCIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42094	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
MINISTERIO M.AMBTE.SUBVENCIÓN TRATAMIENTO RESIDUOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42095	27.490,00	27.490,00	0,00	27.750,00	0,00	260,00	27.490,00	27.490,00	-260,00
TRANSFERENCIAS FORMACIÓN CONTINUA		0,00		27.750,00	0,00	27.490,00	0,00	100,95%	99,06%
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	7.128.482,05	0,00	0,00	7.128.482,05	7.128.482,05	4.034.347,95
TRANSFERENCIAS M.EMPLEO POLITICAS ACTIVAS EMPLEO		0,00		7.128.482,05	0,00	7.128.482,05	0,00	63,86%	100,00%
42101	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
PROGRAMA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42102	1.079.480,00	1.079.480,00	0,00	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	102.705,38	0,00	0,00	102.705,38	102.705,38	32.294,62
CONVENIO ECOVIDRIO Y ECOEMBES		0,00		102.705,38	0,00	102.705,38	0,00	76,08%	100,00%
52000	1,00	1,00	0,00	1.038,33	0,00	0,00	1.038,33	1.038,33	-1.037,33
INTERESES DE DEPÓSITOS		0,00		1.038,33	0,00	1.038,33	0,00	103833,00%	100,00%
54100	215.700,00	215.700,00	0,00	151.051,35	292,70	116.581,57	34.177,08	31.408,58	67.709,85
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS		0,00		147.990,15	0,00	34.177,08	2.768,50	68,61%	21,22%
55000	71.900,00	71.900,00	0,00	39.123,78	0,00	22.980,22	16.143,56	16.143,56	32.776,22
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00		39.123,78	0,00	16.143,56	0,00	54,41%	41,26%
61900	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	2.146.555,53	115.778,18	1.086.304,41	944.472,94	944.472,94	1.469.222,65
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO TRANSFERIDO		0,00		2.030.777,35	0,00	944.472,94	0,00	58,02%	46,51%
61901	0,00	0,00	0,00	3.078,57	0,00	3.078,57	0,00	0,00	-3.078,57
ENAJENACIONES		0,00		3.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72000	3.309.520,00	3.309.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309.520,00

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
FONDO 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	308.591,96	0,00	0,00	308.591,96	308.591,96	1.191.408,04
REINTEGRO PRÉSTAMOS FAMILIAS		0,00		308.591,96	0,00	308.591,96	0,00	20,57%	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
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	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO		0,00		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%
Total Ingresos	266.616.063,32	301.697.698,41	0,00	145.724.161,43	128.529,15	39.514.067,56	106.081.564,72	105.372.356,25	156.811.274,60
		35.081.635,09		144.886.423,81	0,00	106.081.564,72	709.208,47	48,02%	72,73%



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.
Segundo Trimestre.



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2017

Fecha de listado igual a 30/06/2017

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 s/Cr. %RP s/O
	003/9120/10002	61.847,24	0,00	61.847,24	34.526,82	34.526,82	34.526,82	34.526,82	34.526,82	27.320,42	44,17	55,83
	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	003*/9120*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.320,42	55,83	100,00
	003/9121/10004	88.700,37	0,00	88.700,37	47.761,74	47.761,74	47.761,74	47.761,74	47.761,74	40.938,63	46,15	53,85
	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.938,63	53,85	100,00
	003/9121/10005	541.565,28	0,00	541.565,28	141.075,48	141.075,48	141.075,48	141.075,48	141.075,48	400.489,80	73,95	26,05
	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.489,80	26,05	100,00
	003/9121/10006	218.155,25	0,00	218.155,25	117.167,80	117.167,80	117.167,80	117.167,80	117.167,80	100.987,45	46,29	53,71
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS CARGOS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.987,45	53,71	100,00
	003/9121/10007	423.065,37	0,00	423.065,37	265.242,67	265.242,67	265.242,67	265.242,67	265.242,67	157.822,70	37,30	62,70
	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CARGOS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.822,70	62,70	100,00
	003/9121/10008	404.896,08	0,00	404.896,08	203.506,39	203.506,39	203.506,39	203.506,39	203.506,39	201.389,69	49,74	50,26
	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.389,69	50,26	100,00
	003/9121/10102	174.632,34	0,00	174.632,34	109.095,10	109.095,10	109.095,10	109.095,10	109.095,10	65.537,24	37,53	62,47
	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.537,24	62,47	100,00
	003/9203/10102	188.244,25	0,00	188.244,25	103.050,40	103.050,40	103.050,40	103.050,40	103.050,40	85.193,85	45,26	54,74
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.193,85	54,74	100,00
	003/9203/11000	1.173.752,24	0,00	1.173.752,24	583.051,89	583.051,89	583.051,89	583.051,89	583.051,89	590.700,35	50,33	49,67
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.700,35	49,67	100,00
	008/9203/12000	93.828,02	0,00	93.828,02	44.455,63	44.455,63	44.455,63	44.455,63	44.455,63	49.372,39	52,62	47,38
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.372,39	47,38	100,00
	012/9203/12000	130.852,32	0,00	130.852,32	39.138,10	39.138,10	39.138,10	39.138,10	39.138,10	91.714,22	70,09	29,91
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.714,22	29,91	100,00
	010/9203/12000	21.244,93	0,00	21.244,93	35.168,21	35.168,21	35.168,21	35.168,21	35.168,21	-13.923,28	-65,54	165,54
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.923,28	165,54	100,00
	003/9203/12000	270.855,29	0,00	270.855,29	104.401,15	104.401,15	104.401,15	104.401,15	104.401,15	166.454,14	61,46	38,54
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.454,14	38,54	100,00
	006/9203/12000	310.271,70	0,00	310.271,70	126.923,49	126.923,49	126.923,49	126.923,49	126.923,49	183.348,21	59,09	40,91
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.348,21	40,91	100,00
	011/9203/12000	37.634,78	0,00	37.634,78	11.402,99	11.402,99	11.402,99	11.402,99	11.402,99	26.231,79	69,70	30,30
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.231,79	30,30	100,00
	004/9203/12000	81.161,95	0,00	81.161,95	48.509,09	48.509,09	48.509,09	48.509,09	48.509,09	32.652,86	40,23	59,77
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.652,86	59,77	100,00
	009/9203/12000	39.205,72	0,00	39.205,72	20.017,19	20.017,19	20.017,19	20.017,19	20.017,19	19.188,53	48,94	51,06
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO A1 MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.188,53	51,06	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	008/9203/12001	210.886,78	0,00	210.886,78	84.740,18	84.740,18	84.740,18	84.740,18	84.740,18	126.146,60	59,82	40,18
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.146,60	40,18	100,00
	012/9203/12001	161.767,08	0,00	161.767,08	24.037,72	24.037,72	24.037,72	24.037,72	24.037,72	137.729,36	85,14	14,86
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.729,36	14,86	100,00
	010/9203/12001	124.941,51	0,00	124.941,51	71.422,44	71.422,44	71.422,44	71.422,44	71.422,44	53.519,07	42,84	57,16
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.519,07	57,16	100,00
	011/9203/12001	1,00	0,00	1,00	7.699,48	7.699,48	7.699,48	7.699,48	7.699,48	-7.698,48	*****	*****
	RET.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 JUVENTUD	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.698,48	*****	100,00
	009/9203/12001	1,00	0,00	1,00	8.352,29	8.352,29	8.352,29	8.352,29	8.352,29	-8.351,29	*****	*****
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO A2 MEDIO AMBIENTA	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.351,29	*****	100,00
	004/9203/12001	503.336,93	0,00	503.336,93	246.885,10	246.885,10	246.885,10	246.885,10	246.885,10	256.451,83	50,95	49,05
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.451,83	49,05	100,00
	006/9203/12001	794.124,26	0,00	794.124,26	376.978,44	376.978,44	376.978,44	376.978,44	376.978,44	417.145,82	52,53	47,47
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.145,82	47,47	100,00
	003/9203/12001	139.435,22	0,00	139.435,22	58.133,83	58.133,83	58.133,83	58.133,83	58.133,83	81.301,39	58,31	41,69
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.301,39	41,69	100,00
	011/9203/12003	32.048,78	0,00	32.048,78	13.032,09	13.032,09	13.032,09	13.032,09	13.032,09	19.016,69	59,34	40,66
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.016,69	40,66	100,00
	009/9203/12003	111.928,12	0,00	111.928,12	57.116,80	57.116,80	57.116,80	57.116,80	57.116,80	54.811,32	48,97	51,03
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C1 MEDIO	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.811,32	51,03	100,00
	004/9203/12003	4.525.114,32	0,00	4.525.114,32	2.120.297,29	2.120.297,29	2.120.297,29	2.120.297,29	2.120.297,29	2.404.817,03	53,14	46,86
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404.817,03	46,86	100,00
	006/9203/12003	365.177,63	0,00	365.177,63	200.265,29	200.265,29	200.265,29	200.265,29	200.265,29	164.912,34	45,16	54,84
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.912,34	54,84	100,00
	003/9203/12003	367.692,67	0,00	367.692,67	146.205,22	146.205,22	146.205,22	146.205,22	146.205,22	221.487,45	60,24	39,76
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.487,45	39,76	100,00
	008/9203/12003	189.063,75	0,00	189.063,75	72.313,82	72.313,82	72.313,82	72.313,82	72.313,82	116.749,93	61,75	38,25
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.749,93	38,25	100,00
	012/9203/12003	369.587,30	0,00	369.587,30	159.317,47	159.317,47	159.317,47	159.317,47	159.317,47	210.269,83	56,89	43,11
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.269,83	43,11	100,00
	010/9203/12003	49.391,51	0,00	49.391,51	26.113,91	26.113,91	26.113,91	26.113,91	26.113,91	23.277,60	47,13	52,87
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.277,60	52,87	100,00
	012/9203/12004	143.895,50	0,00	143.895,50	34.319,47	34.319,47	34.319,47	34.319,47	34.319,47	109.576,03	76,15	23,85
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.576,03	23,85	100,00
	011/9203/12004	20.211,04	0,00	20.211,04	10.159,61	10.159,61	10.159,61	10.159,61	10.159,61	10.051,43	49,73	50,27
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,43	50,27	100,00
	010/9203/12004	59.637,31	0,00	59.637,31	45.668,78	45.668,78	45.668,78	45.668,78	45.668,78	13.968,53	23,42	76,58
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.968,53	76,58	100,00
	003/9203/12004	150.888,62	0,00	150.888,62	55.988,82	55.988,82	55.988,82	55.988,82	55.988,82	94.899,80	62,89	37,11
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.899,80	37,11	100,00
	009/9203/12004	124.645,36	0,00	124.645,36	58.625,28	58.625,28	58.625,28	58.625,28	58.625,28	66.020,08	52,97	47,03
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C2 MEDIO	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.020,08	47,03	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	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
	006/9203/12004	420.924,38	0,00	420.924,38	160.479,94	160.479,94	160.479,94	160.479,94	160.479,94	260.444,44	61,87	38,13
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.444,44	38,13	100,00
	004/9203/12004	302.139,17	0,00	302.139,17	158.120,35	158.120,35	158.120,35	158.120,35	158.120,35	144.018,82	47,67	52,33
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.018,82	52,33	100,00
	004/9203/12005	53.076,78	0,00	53.076,78	68.003,62	68.003,62	68.003,62	68.003,62	68.003,62	-14.926,84	-28,12	128,12
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.926,84	128,12	100,00
	011/9203/12005	18.940,60	0,00	18.940,60	9.511,15	9.511,15	9.511,15	9.511,15	9.511,15	9.429,45	49,78	50,22
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429,45	50,22	100,00
	008/9203/12005	15.541,63	0,00	15.541,63	4.386,03	4.386,03	4.386,03	4.386,03	4.386,03	11.155,60	71,78	28,22
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.155,60	28,22	100,00
	009/9203/12005	18.524,40	0,00	18.524,40	6.068,10	6.068,10	6.068,10	6.068,10	6.068,10	12.456,30	67,24	32,76
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO E MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.456,30	32,76	100,00
	012/9203/12005	253.875,32	0,00	253.875,32	144.046,18	144.046,18	144.046,18	144.046,18	144.046,18	109.829,14	43,26	56,74
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.829,14	56,74	100,00
	006/9203/12005	279.869,85	0,00	279.869,85	156.046,53	156.046,53	156.046,53	156.046,53	156.046,53	123.823,32	44,24	55,76
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.823,32	55,76	100,00
	010/9203/12005	24.378,25	0,00	24.378,25	13.015,94	13.015,94	13.015,94	13.015,94	13.015,94	11.362,31	46,61	53,39
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.362,31	53,39	100,00
	003/9203/12005	149.239,69	0,00	149.239,69	30.655,65	30.655,65	30.655,65	30.655,65	30.655,65	118.584,04	79,46	20,54
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.584,04	20,54	100,00
	003/9203/12010	928.893,95	0,00	928.893,95	365.083,67	365.083,67	365.083,67	365.083,67	365.083,67	563.810,28	60,70	39,30
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.810,28	39,30	100,00
	003/9203/12011	3.016.138,66	0,00	3.016.138,66	658.813,03	658.813,03	658.813,03	658.813,03	658.813,03	2.357.325,63	78,16	21,84
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.325,63	21,84	100,00
	003/9203/12012	2.694.904,58	0,00	2.694.904,58	2.213.220,42	2.213.220,42	2.213.220,42	2.213.220,42	2.213.220,42	481.684,16	17,87	82,13
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.684,16	82,13	100,00
	003/9203/12013	571.617,92	0,00	571.617,92	328.743,62	328.743,62	328.743,62	328.743,62	328.743,62	242.874,30	42,49	57,51
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.874,30	57,51	100,00
	003/9203/12014	1.569.463,86	0,00	1.569.463,86	268.227,22	268.227,22	268.227,22	268.227,22	268.227,22	1.301.236,64	82,91	17,09
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA E FUNCIONARIOS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.236,64	17,09	100,00
	009/9203/12103	468.669,88	0,00	468.669,88	256.806,53	256.806,53	256.806,53	256.806,53	256.806,53	211.863,35	45,21	54,79
	RET.COMPLEMT. P.FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.863,35	54,79	100,00
	004/9203/12103	10.120.795,79	0,00	10.120.795,79	5.621.797,32	5.621.797,32	5.621.797,32	5.621.797,32	5.621.797,32	4.498.998,47	44,45	55,55
	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498.998,47	55,55	100,00
	010/9203/12103	417.567,93	0,00	417.567,93	269.490,83	269.490,83	269.490,83	269.490,83	269.490,83	148.077,10	35,46	64,54
	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.077,10	64,54	100,00
	003/9203/12103	755.385,78	0,00	755.385,78	686.759,94	686.759,94	686.759,94	686.759,94	686.759,94	68.625,84	9,08	90,92
	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.625,84	90,92	100,00
	011/9203/12103	170.575,12	0,00	170.575,12	72.419,68	72.419,68	72.419,68	72.419,68	72.419,68	98.155,44	57,54	42,46
	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.155,44	42,46	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
	012/9203/12103	1.849.511,58	0,00	1.849.511,58	666.046,83	666.046,83	666.046,83	666.046,83	666.046,83	1.183.464,75	63,99	36,01
	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACIÓN,	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.464,75	36,01	100,00
	006/9203/12103	3.254.420,41	0,00	3.254.420,41	1.660.369,04	1.660.369,04	1.660.369,04	1.660.369,04	1.660.369,04	1.594.051,37	48,98	51,02
	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD,	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.051,37	51,02	100,00
	008/9203/12103	732.134,28	0,00	732.134,28	309.434,54	309.434,54	309.434,54	309.434,54	309.434,54	422.699,74	57,74	42,26
	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.699,74	42,26	100,00
	010/9203/13000	1.166.570,00	0,00	1.166.570,00	493.297,30	493.297,30	493.297,30	493.297,30	493.297,30	673.272,70	57,71	42,29
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.272,70	42,29	100,00
	011/9203/13000	142.923,30	0,00	142.923,30	48.524,13	48.524,13	48.524,13	48.524,13	48.524,13	94.399,17	66,05	33,95
	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL JUVENTUD Y	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.399,17	33,95	100,00
	012/9203/13000	1.217.411,98	0,00	1.217.411,98	502.839,40	502.839,40	502.839,40	502.839,40	502.839,40	714.572,58	58,70	41,30
	RETRIB.PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN Y CULTURA	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.572,58	41,30	100,00
	003/9203/13000	870.150,88	0,00	870.150,88	368.529,87	368.529,87	368.529,87	368.529,87	368.529,87	501.621,01	57,65	42,35
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACIENDA	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.621,01	42,35	100,00
	004/9203/13000	681.459,24	0,00	681.459,24	466.699,71	466.699,71	466.699,71	466.699,71	466.699,71	214.759,53	31,51	68,49
	RETRIB.PERSONAL LABORAL GOBERNACIÓN	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.759,53	68,49	100,00
	006/9203/13000	2.807.037,66	0,00	2.807.037,66	1.613.680,60	1.613.680,60	1.613.680,60	1.613.680,60	1.613.680,60	1.193.357,06	42,51	57,49
	RETRIB.PERSONAL LABORAL SANIDAD, CONSUMO Y	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.357,06	57,49	100,00
	008/9203/13000	602.377,32	0,00	602.377,32	257.530,26	257.530,26	257.530,26	257.530,26	257.530,26	344.847,06	57,25	42,75
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOMENTO	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.847,06	42,75	100,00
	009/9203/13000	212.783,44	0,00	212.783,44	108.018,57	108.018,57	108.018,57	108.018,57	108.018,57	104.764,87	49,24	50,76
	RET. PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.764,87	50,76	100,00
	003/9203/13002	1.954.219,00	0,00	1.954.219,00	995.832,46	995.832,46	995.832,46	995.832,46	995.832,46	958.386,54	49,04	50,96
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA LABORALES	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.386,54	50,96	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
	010/9203/14300	296.049,86	0,00	296.049,86	230.270,65	230.270,65	230.270,65	230.270,65	230.270,65	65.779,21	22,22	77,78
	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.779,21	77,78	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
	012/3260/14300	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	1.097.743,18	1.097.743,18	1.097.743,18	1.097.743,18	1.097.743,18	922.256,82	45,66	54,34
	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC	012*/3260*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.256,82	54,34	100,00
	012/9203/14300	180.885,34	0,00	180.885,34	133.998,71	133.998,71	133.998,71	133.998,71	133.998,71	46.886,63	25,92	74,08
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN Y	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.886,63	74,08	100,00
	003/2410/14300	505.200,00	0,00	505.200,00	197.856,15	197.856,15	197.856,15	197.856,15	197.856,15	307.343,85	60,84	39,16
	RETRIB. POLÍTICAS ACTIVAS EMPLEO SERVICIOS	003*/2410*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.343,85	39,16	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
	010/2310/14300	1,01	450.000,00	450.001,01	260.949,31	260.949,31	260.949,31	260.949,31	260.949,31	189.051,70	42,01	57,99
	RETRIB. PERSONAL CONVENIOS ASUNTOS SOCIALES	010*/2310*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.051,70	57,99	100,00
	006/9203/14300	483.834,06	0,00	483.834,06	429.754,55	429.754,55	429.754,55	429.754,55	429.754,55	54.079,51	11,18	88,82
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL SANIDAD Y CONSUMO	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,91	54.079,51	88,82	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	004/9203/14300	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
	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
	003/2410/14301	11.162.830,00	0,00	11.162.830,00	7.220.600,78	7.220.600,78	7.220.600,78	7.220.600,78	7.220.600,78	3.942.229,22	35,32	64,68
	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO	003*/2410*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,70	3.942.229,22	64,68	100,00
	003/9203/14301	273.179,04	0,00	273.179,04	152.743,68	152.743,68	152.743,68	152.743,68	152.743,68	120.435,36	44,09	55,91
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA PERSONAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.435,36	55,91	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	109.826,10	109.826,10	109.826,10	109.826,10	109.826,10	-24.826,10	-29,21	129,21
	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.826,10	129,21	100,00
	003/9203/15101	102.000,00	0,00	102.000,00	50.121,50	50.121,50	50.121,50	50.121,50	50.121,50	51.878,50	50,86	49,14
	COMPENSACIÓN TRABAJOS FESTIVOS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.878,50	49,14	100,00
	003/9203/16000	13.639.642,40	-38.500,00	13.601.142,40	6.696.226,47	6.696.226,47	6.696.226,47	6.696.226,47	6.696.226,47	6.904.915,93	50,77	49,23
	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.904.915,93	49,23	100,00
	003/9203/16101	70.000,00	0,00	70.000,00	49.998,56	49.998,56	49.998,56	49.998,56	49.998,56	20.001,44	28,57	71,43
	AYUDA FAMILIAR	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001,44	71,43	100,00
	003/9203/16104	250.000,00	0,00	250.000,00	161.110,95	161.110,95	161.110,95	161.110,95	161.110,95	88.889,05	35,56	64,44
	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,05	88.889,05	64,44	100,00
	003/9203/16209	400.000,00	0,00	400.000,00	134.591,69	134.591,69	134.591,69	134.591,69	128.071,19	45.408,31	11,35	33,65
	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	003*/9203*/1*	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	6.520,50	0,00	265.408,31	33,65	95,16
	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	64.894,00	64.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	011*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	64.894,00	0,00	0,00	0,00	64.894,00	100,00	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
	012/3321/21200	70.000,00	0,00	70.000,00	30.141,35	30.141,35	4.667,51	4.667,51	4.667,51	39.858,65	56,94	6,67
	CONSERVACION EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA DEL	012*/3321*/2*	0,00	0,00	0,00	25.473,84	0,00	0,00	0,00	65.332,49	43,06	100,00
	006/2313/21200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.215,35	78,43	0,00
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE	006*/2313*/2*	0,00	10.784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	006/1640/21200	50.000,00	0,00	50.000,00	4.926,25	4.926,25	0,00	0,00	0,00	33.495,93	66,99	0,00
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES	006*/1640*/2*	0,00	11.577,82	0,00	4.926,25	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9,85	0,00
	004/9201/21300	80.000,00	0,00	80.000,00	71.087,86	71.087,86	15.550,87	15.550,87	11.056,17	8.912,14	11,14	19,44
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	55.536,99	0,00	4.494,70	0,00	64.449,13	88,86	71,10
	004/1320/21400	24.000,00	0,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00	8.871,65	8.871,65	6.075,66	1.000,00	4,17	36,97
	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	14.128,35	0,00	2.795,99	0,00	15.128,35	95,83	68,48
	008/1521/22000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,33	41,17	0,00
	MATERIAL OFICINA VIVIENDA	008*/1521*/2*	0,00	2.941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	004/9202/22002	25.000,00	-17.900,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	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	7.100,00	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	1.569.194,73	1.569.194,73	1.569.194,73	1.569.194,73	1.565.875,38	1.430.805,27	47,69	52,31
	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	009*/1650*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,35	0,00	1.430.805,27	52,31	99,79
	003/9200/22101	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS ASAMBLEA	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	004/9201/22103	220.000,00	0,00	220.000,00	215.054,45	215.054,45	20.852,34	20.852,34	6.121,63	4.945,55	2,25	9,48
	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	194.202,11	0,00	14.730,71	0,00	199.147,66	97,75	29,36
	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
	006/3120/22104	2.000,00	0,00	2.000,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	0,00	402,00	20,10	79,90
	SUMINISTRO VESTUARIO CENTRO	006*/3120*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00	402,00	79,90	0,00
	006/4312/22104	4.000,00	0,00	4.000,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	25,50	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS	006*/4312*/2*	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	74,50	0,00
	006/4314/22104	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	006*/4314*/2*	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	003/9205/22104	10.000,00	0,00	10.000,00	3.983,82	3.983,82	349,12	349,12	349,12	3.071,18	30,71	3,49
	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	003*/9205*/2*	0,00	2.945,00	0,00	3.634,70	0,00	0,00	0,00	9.650,88	39,84	100,00
	004/1320/22104	100.000,00	0,00	100.000,00	2.696,96	2.696,96	1.396,96	1.396,96	257,76	13.653,04	13,65	1,40
	SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	83.650,00	0,00	1.300,00	0,00	1.139,20	0,00	98.603,04	2,70	18,45
	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
	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
	006/3111/22104	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
	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
	006/1640/22104	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
	006/3110/22104	500,00	0,00	500,00	316,22	316,22	316,22	316,22	0,00	183,78	36,76	63,24
	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,22	0,00	183,78	63,24	0,00
	006/3110/22105	7.000,00	0,00	7.000,00	6.980,00	6.980,00	1.101,60	1.101,60	0,00	20,00	0,29	15,74
	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	5.878,40	0,00	1.101,60	0,00	5.898,40	99,71	0,00
	003/9200/22200	627.613,00	0,00	627.613,00	366.170,56	366.170,56	261.505,40	261.505,40	209.204,32	261.442,44	41,66	41,67
	SERVICIOS TELEFÓNICOS	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	104.665,16	0,00	52.301,08	0,00	366.107,60	58,34	80,00
	004/9201/22400	90.000,00	0,00	90.000,00	78.310,00	78.310,00	66.310,00	66.310,00	66.310,00	11.690,00	12,99	73,68
	PÓLIZAS DE SEGUROS	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	23.690,00	87,01	100,00
	009/1700/22602	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.017.497,95	1.017.497,95	725.301,65	725.301,65	677.171,61	282.502,05	21,73	55,79
	COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS	009*/1700*/2*	0,00	0,00	0,00	292.196,30	0,00	48.130,04	196,56	574.698,35	78,27	93,36
	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	1.088,97	1.088,97	1.088,97	1.088,97	1.088,97	5.911,03	84,44	15,56
	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA TÉCNICA DE	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	5.911,03	15,56	100,00
	006/2313/22694	5.900,00	0,00	5.900,00	3.010,71	3.010,71	2.429,31	2.429,31	1.482,66	2.889,29	48,97	41,17
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	581,40	0,00	946,65	46,70	3.470,69	51,03	61,03
	010/2310/22694	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00
	COMEDORES SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	010/2310/22695	500.000,00	0,00	500.000,00	385.959,85	385.959,85	385.959,85	385.959,85	318.267,07	114.040,15	22,81	77,19
	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.692,78	2.940,00	114.040,15	77,19	82,46
	006/2313/22695	150.000,00	0,00	150.000,00	91.853,75	91.853,75	29.102,79	29.102,79	19.981,42	57.246,25	38,16	19,40
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO	006*/2313*/2*	0,00	900,00	0,00	62.750,96	0,00	9.121,37	558,48	120.897,21	61,24	68,66
	008/1500/22696	83.000,00	0,00	83.000,00	13.077,63	13.077,63	13.029,70	13.029,70	12.899,70	63.895,40	76,98	15,70
	GASTOS FUNCIONAMIENTO-PATRIMONIO INVENTARIO	008*/1500*/2*	0,00	6.026,97	0,00	47,93	0,00	130,00	1.157,20	69.970,30	15,76	99,00
	006/2313/22696	9.800,00	0,00	9.800,00	5.270,57	5.270,57	3.669,39	3.669,39	3.171,28	4.529,43	46,22	37,44
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	1.601,18	0,00	498,11	68,80	6.130,61	53,78	86,43
	010/2310/22696	200.000,00	50.000,00	250.000,00	208.648,81	208.648,81	208.648,81	208.648,81	204.620,63	41.351,19	16,54	83,46
	AYUDAS SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,18	9.544,19	41.351,19	83,46	98,07
	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
	004/1320/22696	45.000,00	0,00	45.000,00	9.891,80	9.891,80	8.759,40	8.759,40	3.468,20	35.108,20	78,02	19,47
	MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	1.132,40	0,00	5.291,20	0,00	36.240,60	21,98	39,59
	008/1500/22697	10.000,00	0,00	10.000,00	2.708,05	2.708,05	1.908,19	1.908,19	1.398,39	7.291,95	72,92	19,08
	GASTOS FUNCIONAMIENTO U. A. LODIU	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	799,86	0,00	509,80	204,39	8.091,81	27,08	73,28
	010/2310/22697	20.000,00	0,00	20.000,00	3.307,65	3.307,65	3.307,65	3.307,65	3.307,65	16.692,35	83,46	16,54
	SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS DEL SAD	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.692,35	16,54	100,00
	003/9204/22697	27.490,00	0,00	27.490,00	5.875,00	5.875,00	5.544,00	5.544,00	0,00	14.025,00	51,02	20,17
	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	003*/9204*/2*	0,00	7.590,00	0,00	331,00	0,00	5.544,00	0,00	21.946,00	21,37	0,00
	006/2313/22697	60.000,00	0,00	60.000,00	45.700,76	45.700,76	16.345,81	16.345,81	13.156,43	6.339,24	10,57	27,24
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	006*/2313*/2*	0,00	7.960,00	0,00	29.354,95	0,00	3.189,38	36,40	43.654,19	76,17	80,49
	011/3344/22697	10.000,00	0,00	10.000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	90,50	0,00
	GASTOS CARNET JOVEN	011*/3344*/2*	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9,50	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
	004/9201/22697	12.000,00	0,00	12.000,00	9.367,28	9.367,28	6.372,66	6.160,16	4.055,78	2.632,72	21,94	53,11
	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	2.994,62	212,50	2.104,38	0,00	5.627,34	78,06	63,64
	012/3301/22697	3.000,00	0,00	3.000,00	2.496,71	2.496,71	0,00	0,00	0,00	503,29	16,78	0,00
	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD DE LISBOA	012*/3301*/2*	0,00	0,00	0,00	2.496,71	0,00	0,00	0,00	3.000,00	83,22	0,00
	010/2311/22697	70.000,00	0,00	70.000,00	27.084,08	27.084,08	10.653,74	10.653,74	8.907,14	33.223,92	47,46	15,22
	ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y	010*/2311*/2*	0,00	9.692,00	0,00	16.430,34	0,00	1.746,60	0,00	59.346,26	38,69	83,61
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
	012/3260/22697	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

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
	006/3112/22698	620.000,00	0,00	620.000,00	97.075,01	97.075,01	73.178,75	73.178,75	64.490,52	28.399,39	4,58	11,80
	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	006*/3112*/2*	0,00	494.525,60	0,00	23.896,26	0,00	8.688,23	0,00	546.821,25	15,66	88,13
	006/3111/22698	70.000,00	0,00	70.000,00	21.866,28	21.866,28	16.338,29	16.338,29	15.375,09	48.133,72	68,76	23,34
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/2*	0,00	0,00	0,00	5.527,99	0,00	963,20	0,00	53.661,71	31,24	94,10
	006/3110/22698	3.000,00	0,00	3.000,00	2.049,40	2.049,40	0,00	0,00	0,00	950,60	31,69	0,00
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	2.049,40	0,00	0,00	0,00	3.000,00	68,31	0,00
	010/2310/22698	40.000,00	0,00	40.000,00	21.857,79	21.857,79	13.782,52	13.782,52	6.426,13	18.142,21	45,36	34,46
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	8.075,27	0,00	7.356,39	0,00	26.217,48	54,64	46,63
2016	010/2311/22698	0,00	50.000,00	50.000,00	36.392,00	36.392,00	1.790,00	1.790,00	0,00	13.608,00	27,22	3,58
	REM.PLANES MUJERES Y FAMILIA	010/2311/22698(2	50.000,00	0,00	0,00	34.602,00	0,00	1.790,00	0,00	48.210,00	72,78	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
	010/2314/22698	150.000,00	0,00	150.000,00	21.655,10	21.655,10	8.415,90	8.415,90	8.415,90	82.144,90	54,76	5,61
	GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	010*/2314*/2*	0,00	46.200,00	0,00	13.239,20	0,00	0,00	0,00	141.584,10	14,44	100,00
	011/3344/22698	175.000,00	3.000,00	178.000,00	102.511,83	102.511,83	8.676,74	8.676,74	8.676,74	10.752,77	6,04	4,87
	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	011*/3344*/2*	0,00	64.735,40	0,00	93.835,09	0,00	0,00	0,00	169.323,26	57,59	100,00
	003/9200/22698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASTOS CORRIENTES COMPROMETIDOS AÑO 2016	003/9200/22698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	008/1521/22698	410.630,00	0,00	410.630,00	95.650,47	95.650,47	95.650,47	95.650,47	67.480,02	196.090,92	47,75	23,29
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTION PATRIMONIO	008*/1521*/2*	0,00	118.888,61	0,00	0,00	0,00	28.170,45	0,00	314.979,53	23,29	70,55
	012/3301/22698	295.000,00	21.500,00	316.500,00	116.085,85	116.085,85	89.671,76	89.671,76	68.877,28	25.024,40	7,91	28,33
	ACTIVIDADES CULTURALES	012*/3301*/2*	0,00	175.389,75	0,00	26.414,09	0,00	20.794,48	0,00	226.828,24	36,68	76,81
	012/3260/22698	125.000,00	0,00	125.000,00	108.081,17	108.081,17	59.193,09	59.193,09	53.540,09	8.918,83	7,14	47,35
	CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	012*/3260*/2*	0,00	8.000,00	0,00	48.888,08	0,00	5.653,00	0,00	65.806,91	86,46	90,45
	006/2313/22698	110.000,00	0,00	110.000,00	75.985,30	75.985,30	10.236,23	10.236,23	8.689,97	21.014,70	19,10	9,31
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	006*/2313*/2*	0,00	13.000,00	0,00	65.749,07	0,00	1.546,26	0,00	99.763,77	69,08	84,89
	004/9201/22698	10.000,00	0,00	10.000,00	6.890,28	6.890,28	6.890,28	6.890,28	0,00	3.109,72	31,10	68,90
	GASTOS TASA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,28	0,00	3.109,72	68,90	0,00
	004/1360/22698	30.000,00	0,00	30.000,00	17.092,42	17.092,42	11.002,50	11.002,50	5.773,00	12.907,58	43,03	36,68
	MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	004*/1360*/2*	0,00	0,00	0,00	6.089,92	0,00	5.229,50	0,00	18.997,50	56,97	52,47
	004/1320/22698	80.000,00	0,00	80.000,00	38.510,23	38.510,23	33.369,44	33.369,44	17.867,85	26.158,77	32,70	41,71
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	15.331,00	0,00	5.140,79	0,00	15.501,59	0,00	46.630,56	48,14	53,55
	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
	008/1500/22698	10.000,00	0,00	10.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	9.400,00	94,00	6,00
	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINISTRACION	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	6,00	100,00
	003/9204/22698	28.000,00	0,00	28.000,00	15.799,87	15.799,87	12.134,08	12.134,08	8.661,52	7.214,71	25,77	43,34
	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	003*/9204*/2*	0,00	4.985,42	0,00	3.665,79	0,00	3.472,56	55,10	15.865,92	56,43	71,38
	003/9205/22698	5.000,00	0,00	5.000,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	916,73	3.154,00	63,08	20,92
	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA 1ª	003*/9205*/2*	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	129,27	0,00	3.954,00	20,92	87,64

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	004/9201/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	5.043,24	5.043,24	4.421,94	3.773,94	3.323,62	9.956,76	66,38	29,48
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	621,30	648,00	450,32	0,00	10.578,06	33,62	75,16
	004/9202/22699	40.000,00	0,00	40.000,00	10.451,55	10.451,55	3.939,55	3.939,55	3.612,11	29.548,45	73,87	9,85
	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	004*/9202*/2*	0,00	0,00	0,00	6.512,00	0,00	327,44	0,00	36.060,45	26,13	91,69
	006/1640/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	4.814,40	4.814,40	4.221,85	4.221,85	1.569,20	3.784,75	37,85	42,22
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	006*/1640*/2*	0,00	1.400,85	0,00	592,55	0,00	2.652,65	0,00	5.778,15	48,14	37,17
	006/2313/22699	70.000,00	0,00	70.000,00	10.781,82	10.781,82	7.115,99	7.115,99	4.618,26	29.218,18	41,74	10,17
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	006*/2313*/2*	0,00	30.000,00	0,00	3.665,83	0,00	2.497,73	217,42	62.884,01	15,40	64,90
	006/3113/22699	55.000,00	0,00	55.000,00	17.162,66	17.162,66	8.887,84	8.887,84	8.445,80	33.982,93	61,79	16,16
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	006*/3113*/2*	0,00	3.854,41	0,00	8.274,82	0,00	442,04	0,00	46.112,16	31,20	95,03
	006/3120/22699	59.000,00	-990,00	58.010,00	25.049,50	25.049,50	18.693,19	18.693,19	13.683,80	32.960,50	56,82	32,22
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO	006*/3120*/2*	0,00	0,00	0,00	6.356,31	0,00	5.009,39	94,00	39.316,81	43,18	73,20
	006/4310/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	2.554,06	2.554,06	2.554,06	2.554,06	2.554,06	5.445,94	54,46	25,54
	GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	006*/4310*/2*	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,94	25,54	100,00
	006/4312/22699	37.000,00	0,00	37.000,00	24.869,70	24.869,70	24.177,65	24.177,65	22.678,67	12.130,30	32,78	65,35
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	006*/4312*/2*	0,00	0,00	0,00	692,05	0,00	1.498,98	0,00	12.822,35	67,22	93,80
	006/4314/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	2.143,76	2.143,76	1.687,96	1.687,96	898,79	7.856,24	78,56	16,88
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	006*/4314*/2*	0,00	0,00	0,00	455,80	0,00	789,17	0,00	8.312,04	21,44	53,25
	008/1500/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	4.093,73	4.093,73	3.948,03	3.948,03	3.372,41	5.906,27	59,06	39,48
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	145,70	0,00	575,62	0,00	6.051,97	40,94	85,42
	002/9120/22699	96.000,00	0,00	96.000,00	60.006,59	60.006,59	37.983,79	37.983,79	31.222,63	28.293,41	29,47	39,57
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA	002*/9120*/2*	0,00	7.700,00	0,00	22.022,80	0,00	6.761,16	1.177,59	58.016,21	62,51	82,20
	003/2410/22699	400.000,00	0,00	400.000,00	26.323,55	26.323,55	12.471,72	12.471,72	1.548,59	371.981,18	93,00	3,12
	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	003*/2410*/2*	0,00	1.695,27	0,00	13.851,83	0,00	10.923,13	0,00	387.528,28	6,58	12,42
	003/9200/22699	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.381.366,86	1.381.366,86	1.381.366,86	1.381.366,86	1.144.324,23	9.279,25	0,66	98,67
	GASTOS SENTENCIAS JUDICIALES	003*/9200*/2*	0,00	9.353,89	0,00	0,00	0,00	237.042,63	9.109,19	18.633,14	98,67	82,84
	003/9204/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	8.381,47	8.381,47	6.778,69	6.778,69	5.742,33	6.618,53	44,12	45,19
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	1.602,78	0,00	1.036,36	35,80	8.221,31	55,88	84,71
	003/9205/22699	60.000,00	0,00	60.000,00	23.572,81	23.572,81	20.320,67	20.320,67	18.188,01	30.124,07	50,21	33,87
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	003*/9205*/2*	0,00	6.303,12	0,00	3.252,14	0,00	2.132,66	625,54	39.679,33	39,29	89,50
	003/9310/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	24.241,77	24.241,77	22.662,70	22.662,70	19.382,67	25.758,23	51,52	45,33
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/2*	0,00	0,00	0,00	1.579,07	0,00	3.280,03	0,00	27.337,30	48,48	85,53
	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
	004/1350/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	277,80	277,80	277,80	277,80	277,80	4.722,20	94,44	5,56
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL	004*/1350*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,20	5,56	100,00
	004/1360/22699	35.000,00	0,00	35.000,00	4.405,66	4.405,66	2.160,35	2.160,35	2.160,35	30.594,34	87,41	6,17
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN	004*/1360*/2*	0,00	0,00	0,00	2.245,31	0,00	0,00	0,00	32.839,65	12,59	100,00
	004/9200/22699	65.000,00	0,00	65.000,00	11.042,16	11.042,16	5.615,77	5.615,77	3.986,12	51.334,89	78,98	8,64
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA	004*/9200*/2*	0,00	2.622,95	0,00	5.426,39	0,00	1.629,65	0,00	59.384,23	16,99	70,98
	012/3231/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	19.835,11	19.835,11	5.451,23	5.451,23	3.135,56	15.689,39	31,38	10,90
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA I	012*/3231*/2*	0,00	14.475,50	0,00	14.383,88	0,00	2.315,67	0,00	44.548,77	39,67	57,52

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	012/3260/22699	3.000,00	0,00	3.000,00	1.480,87	1.480,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.519,13	50,64	33,33
	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	480,87	0,00	0,00	0,00	2.000,00	49,36	100,00
	012/3301/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	7.230,05	7.230,05	2.216,49	2.216,49	1.572,65	7.769,95	51,80	14,78
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	012*/3301*/2*	0,00	0,00	0,00	5.013,56	0,00	643,84	0,00	12.783,51	48,20	70,95
	012/3321/22699	70.000,00	0,00	70.000,00	54.145,69	54.145,69	42.178,51	42.178,51	29.838,01	15.854,31	22,65	60,26
	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	012*/3321*/2*	0,00	0,00	0,00	11.967,18	0,00	12.340,50	0,00	27.821,49	77,35	70,74
	012/3322/22699	70.000,00	-2.000,00	68.000,00	18.268,51	18.268,51	5.439,91	5.439,91	4.939,91	49.731,49	73,13	8,00
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	012*/3322*/2*	0,00	0,00	0,00	12.828,60	0,00	500,00	0,00	62.560,09	26,87	90,81
	012/3330/22699	25.000,00	0,00	25.000,00	20.438,70	20.438,70	12.807,00	12.807,00	11.493,60	3.080,13	12,32	51,23
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	012*/3330*/2*	0,00	1.481,17	0,00	7.631,70	0,00	1.313,40	16,50	12.193,00	81,75	89,74
	012/3343/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	15.207,20	15.207,20	2.233,70	2.233,70	0,00	4.792,80	23,96	11,17
	ACTIVIDADES CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL	012*/3343*/2*	0,00	0,00	0,00	12.973,50	0,00	2.233,70	0,00	17.766,30	76,04	0,00
	012/3360/22699	12.000,00	0,00	12.000,00	2.708,40	2.708,40	2.682,24	2.682,24	2.639,38	9.291,60	77,43	22,35
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL	012*/3360*/2*	0,00	0,00	0,00	26,16	0,00	42,86	0,00	9.317,76	22,57	98,40
	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
	008/1521/22699	9.000,00	0,00	9.000,00	120,50	120,50	120,50	120,50	120,50	8.879,50	98,66	1,34
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS	008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.879,50	1,34	100,00
	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
	009/1620/22699	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	5.025.050,09	5.025.050,09	5.025.050,09	5.025.050,09	4.443.764,88	874.949,91	14,83	85,17
	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA	009*/1620*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.285,21	0,00	874.949,91	85,17	88,43
	009/1623/22699	800.000,00	0,00	800.000,00	184.046,10	184.046,10	184.046,10	184.046,10	11.900,20	615.953,90	76,99	23,01
	GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	009*/1623*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.145,90	0,00	615.953,90	23,01	6,47
	009/1720/22699	62.588,00	0,00	62.588,00	6.159,63	6.159,63	6.159,63	6.159,63	4.821,19	56.428,37	90,16	9,84
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO	009*/1720*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,44	0,00	56.428,37	9,84	78,27
	009/1722/22699	213.355,00	0,00	213.355,00	152.761,38	152.761,38	89.263,44	89.263,44	68.481,70	60.593,62	28,40	41,84
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	009*/1722*/2*	0,00	0,00	0,00	63.497,94	0,00	20.781,74	0,00	124.091,56	71,60	76,72
	009/1723/22699	75.000,00	0,00	75.000,00	6.250,09	6.250,09	750,09	750,09	750,09	32.172,69	42,90	1,00
	GASTOS FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y	009*/1723*/2*	0,00	36.577,22	0,00	5.500,00	0,00	0,00	750,09	74.249,91	8,33	100,00
2016	009/1724/22699	0,00	101.242,04	101.242,04	96.878,04	96.878,04	96.878,04	96.878,04	71.110,14	4.364,00	4,31	95,69
	REM.GASTOS SANIDAD VEGETAL	009/1724/22699(2)	101.242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.767,90	0,00	4.364,00	95,69	73,40
	009/1724/22699	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASTOS SANIDAD VEGETAL	009/1724/22699	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00
	009/4200/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	6.632,94	6.632,94	3.037,64	3.037,64	3.012,68	8.367,06	55,78	20,25
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO	009*/4200*/2*	0,00	0,00	0,00	3.595,30	0,00	24,96	0,00	11.962,36	44,22	99,18
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
	010/2310/22699	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	797.701,32	797.701,32	797.181,32	797.181,32	791.946,84	259.692,68	19,98	61,32
	GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	010*/2310*/2*	0,00	242.606,00	0,00	520,00	0,00	5.234,48	8.038,99	502.818,68	61,36	99,34
	010/2311/22699	18.000,00	0,00	18.000,00	2.892,69	2.892,69	2.775,92	2.775,92	2.647,21	15.107,31	83,93	15,42
	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	010*/2311*/2*	0,00	0,00	0,00	116,77	0,00	128,71	0,00	15.224,08	16,07	95,36

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 %RP s/O
	010/2314/22699	230.000,00	0,00	230.000,00	118.421,18	118.421,18	37.686,09	37.686,09	24.938,03	81.578,82	35,47	16,39
	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	010*/2314*/2*	0,00	30.000,00	0,00	80.735,09	0,00	12.748,06	68,50	192.313,91	51,49	66,17
	011/3344/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	5.485,29	5.485,29	3.225,94	3.225,94	2.817,14	9.514,71	63,43	21,51
	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	011*/3344*/2*	0,00	0,00	0,00	2.259,35	0,00	408,80	0,00	11.774,06	36,57	87,33
	011/3380/22699	594.000,00	0,00	594.000,00	271.995,30	271.995,30	205.929,96	205.929,96	205.742,80	135.684,53	22,84	34,67
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	011*/3380*/2*	0,00	186.320,17	0,00	66.065,34	0,00	187,16	9,65	388.070,04	45,79	99,91
	012/3200/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	8.731,89	8.731,89	7.449,85	7.449,85	3.141,30	3.768,11	25,12	49,67
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	012*/3200*/2*	0,00	2.500,00	0,00	1.282,04	0,00	4.308,55	33,00	7.550,15	58,21	42,17
	012/3231/22700	65.000,00	0,00	65.000,00	37.534,81	37.534,81	13.958,29	13.958,29	4.972,15	24.049,64	37,00	21,47
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN	012*/3231*/22700*	0,00	3.415,55	0,00	23.576,52	0,00	8.986,14	0,00	51.041,71	57,75	35,62
	003/9205/22700	498.244,00	364.000,00	862.244,00	447.325,90	447.325,90	447.325,90	447.325,90	447.325,90	251.122,05	29,12	51,88
	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	003*/9205*/22700*	0,00	163.796,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.918,10	51,88	100,00
2016	012/3230/22700	0,00	476.024,80	476.024,80	476.024,80	476.024,80	280.898,02	280.898,02	280.898,02	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	0,00	0,00	195.126,78	100,00	100,00
	012/3230/22700	1.212.567,00	0,00	1.212.567,00	103.500,00	103.500,00	38.812,50	38.812,50	30.187,50	0,00	0,00	3,20
	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	012*/3230*/22700*	0,00	1.109.067,00	0,00	64.687,50	0,00	8.625,00	0,00	1.173.754,50	8,54	77,78
2016	012/3231/22700	0,00	27.167,19	27.167,19	27.167,19	27.167,19	22.707,15	22.707,15	21.814,44	0,00	0,00	83,58
	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA	012*/3231*/22700*	27.167,19	0,00	0,00	4.460,04	0,00	892,71	0,00	4.460,04	100,00	96,07
	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
2016	010/2310/22701	0,00	39.027,14	39.027,14	39.027,14	39.027,14	23.700,70	23.700,70	18.960,56	0,00	0,00	60,73
	REM.CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA ASUNTOS	010*/2310*/22701*	39.027,14	0,00	0,00	15.326,44	0,00	4.740,14	0,00	15.326,44	100,00	80,00
2016	006/2313/22701	0,00	176.328,19	176.328,19	176.328,19	176.328,19	176.202,81	176.202,81	176.202,81	0,00	0,00	99,93
	REM.CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	006*/2313*/22701*	176.328,19	0,00	0,00	125,38	0,00	0,00	0,00	125,38	100,00	100,00
	006/2313/22701	873.581,00	147.000,00	1.020.581,00	765.066,81	765.066,81	139.432,99	139.432,99	75.677,43	-79.057,81	-7,75	13,66
	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	006*/2313*/22701*	0,00	40.572,00	0,00	625.633,82	0,00	63.755,56	0,00	881.148,01	74,96	54,28
	004/1320/22706	20.000,00	0,00	20.000,00	13.745,72	13.745,72	0,00	0,00	0,00	6.254,28	31,27	0,00
	CONTRATOS POLICÍA LOCAL	004*/1320*/22706*	0,00	0,00	0,00	13.745,72	0,00	0,00	0,00	20.000,00	68,73	0,00
	008/1500/22706	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
	PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	008*/1500*/22706*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	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	11.890,60	11.890,60	970,50	970,50	970,50	1.888,63	4,20	2,16
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	012*/3360*/22706*	0,00	31.220,77	0,00	10.920,10	0,00	0,00	0,00	44.029,50	26,42	100,00
2016	012/3360/22706	0,00	38.374,11	38.374,11	38.374,11	38.374,11	18.995,08	18.995,08	18.464,62	0,00	0,00	49,50
	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	012*/3360*/22706*	38.374,11	0,00	0,00	19.379,03	0,00	530,46	0,00	19.379,03	100,00	97,21
2016	004/9202/22796	0,00	37.979,25	37.979,25	37.979,25	37.979,25	37.498,50	37.498,50	37.498,50	0,00	0,00	98,73
	REM.MANTENIMIENTO RED TETRA	004*/9202*/22796*	37.979,25	0,00	0,00	480,75	0,00	0,00	0,00	480,75	100,00	100,00
	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
2016	006/3120/22797	0,00	32.859,53	32.859,53	32.859,53	32.859,53	24.083,17	24.083,17	18.578,61	0,00	0,00	73,29
	REM.CONTRATO DE SERVICIO RULE	006*/3120*/22797*	32.859,53	0,00	0,00	8.776,36	0,00	5.504,56	0,00	8.776,36	100,00	77,14

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
	006/3113/22797	70.000,00	109.412,00	179.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.412,00	-38,69	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	006*/3113*/22797*	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.412,00	0,00	0,00
2016	006/3113/22797	0,00	30.725,54	30.725,54	30.725,54	30.725,54	12.313,43	12.313,43	12.313,43	0,00	0,00	40,08
	REM.CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE	006*/3113*/22797*	30.725,54	0,00	0,00	18.412,11	0,00	0,00	0,00	18.412,11	100,00	100,00
	006/2313/22797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO PLAN PARA LA PREVENCION DE LA	006*/2313*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006/3120/22797	40.000,00	15.990,00	55.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	1,55	0,00
	CONTRATO DE SERVICIO RULE	006*/3120*/22797*	0,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.990,00	0,00	0,00
	004/9205/22797	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	8.833,88	8.833,88	6.994,67	0,00	0,00	26,37
	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA	004*/9205*/22797*	0,00	0,00	0,00	24.666,12	0,00	1.839,21	0,00	24.666,12	100,00	79,18
	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
	010/2310/22797	555.000,00	-450.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	100,00	0,00
	CONVENIO INMIGRACIÓN	010*/2310*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
	009/1623/22797	206.000,00	0,00	206.000,00	205.737,50	205.737,50	65.102,98	65.102,98	65.102,98	262,50	0,13	31,60
	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	009*/1623*/22797*	0,00	0,00	0,00	140.634,52	0,00	0,00	0,00	140.897,02	99,87	100,00
2016	012/3301/22798	0,00	247.002,34	247.002,34	247.002,34	247.002,34	109.758,12	109.758,12	82.318,59	0,00	0,00	44,44
	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO	012*/3301*/22798*	247.002,34	0,00	0,00	137.244,22	0,00	27.439,53	0,00	137.244,22	100,00	75,00
	012/3301/22798	331.000,00	0,00	331.000,00	329.259,09	329.259,09	27.930,03	27.930,03	27.439,53	1.740,91	0,53	8,44
	CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO	012*/3301*/22798*	0,00	0,00	0,00	301.329,06	0,00	490,50	0,00	303.069,97	99,47	98,24
	009/1621/22798	3.966.667,00	-42.084,25	3.924.582,75	1.543.109,00	1.543.109,00	0,00	0,00	0,00	1.381.473,75	35,20	0,00
	CONTRATO ACTUACIONES DE ADECENTAMIENTO DE	009*/1621*/22798*	0,00	1.000.000,00	0,00	1.543.109,00	0,00	0,00	0,00	3.924.582,75	39,32	0,00
	009/1623/22798	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.124.202,03	3.124.202,03	3.124.202,03	3.124.202,03	2.703.857,99	1.875.797,97	37,52	62,48
	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS	009*/1623*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.344,04	0,00	1.875.797,97	62,48	86,55
	009/1723/22798	138.134,95	0,00	138.134,95	138.134,95	138.134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONT.BALIZAMIENTO, RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS	009*/1723*/22798*	0,00	0,00	0,00	138.134,95	0,00	0,00	0,00	138.134,95	100,00	0,00
	010/2310/22798	131.439,88	-50.000,00	81.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.439,88	100,00	0,00
	PLAN CONCERTADO	010*/2310*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.439,88	0,00	0,00
2016	006/2313/22798	0,00	217.553,66	217.553,66	217.553,66	217.553,66	200.948,27	200.948,27	198.322,51	0,00	0,00	92,37
	REM.CONTRATOS CENTROS DE MENORES	006*/2313*/22798*	217.553,66	0,00	0,00	16.605,39	0,00	2.625,76	0,00	16.605,39	100,00	98,69
	006/2313/22798	990.000,00	0,00	990.000,00	934.688,70	934.688,70	319.922,72	319.922,72	237.410,88	55.311,30	5,59	32,32
	CONTRATOS CENTROS MENORES	006*/2313*/22798*	0,00	0,00	0,00	614.765,98	0,00	82.511,84	0,00	670.077,28	94,41	74,21
2016	006/3110/22798	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00	2.250,00	0,00	0,00	25,00
	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/22798*	18.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	2.250,00	0,00	13.500,00	100,00	50,00
	006/3110/22798	29.000,00	0,00	29.000,00	28.795,00	28.795,00	16.895,00	16.895,00	0,00	205,00	0,71	58,26
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/22798*	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	16.895,00	0,00	12.105,00	99,29	0,00
2016	006/3113/22798	0,00	83.472,37	83.472,37	83.472,37	83.472,37	64.097,96	64.097,96	64.097,96	0,00	0,00	76,79
	REM.PLAN DE SALUD	006*/3113*/22798*	83.472,37	0,00	0,00	19.374,41	0,00	0,00	0,00	19.374,41	100,00	100,00
	006/3113/22798	150.000,00	0,00	150.000,00	26.260,36	26.260,36	15.278,05	15.278,05	14.695,15	61.655,61	41,10	10,19
	PLAN DE SALUD	006*/3113*/22798*	0,00	62.084,03	0,00	10.982,31	0,00	582,90	0,00	134.721,95	17,51	96,18
2016	006/3120/22798	0,00	44.289,55	44.289,55	44.289,55	44.289,55	42.436,00	42.436,00	9.810,00	0,00	0,00	95,81
	REM.CONTRATOS SERVICIOS CENTRO	006*/3120*/22798*	44.289,55	0,00	0,00	1.853,55	0,00	32.626,00	0,00	1.853,55	100,00	23,12

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	006/3120/22798	220.000,00	-15.000,00	205.000,00	61.966,50	61.966,50	0,00	0,00	0,00	41.069,57	20,03	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO	006*/3120*/22798*	0,00	101.963,93	0,00	61.966,50	0,00	0,00	0,00	205.000,00	30,23	0,00
	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
2016	003/9205/22798	0,00	984,05	984,05	984,05	984,05	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	50,00
	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	003*/9205*/22798*	984,05	0,00	0,00	492,05	0,00	0,00	0,00	492,05	100,00	100,00
	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
2016	003/9310/22798	0,00	12.366,64	12.366,64	12.366,64	12.366,64	9.275,01	9.275,01	6.183,34	0,00	0,00	75,00
	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERÍA DE HACIENDA	003*/9310*/22798*	12.366,64	0,00	0,00	3.091,63	0,00	3.091,67	0,00	3.091,63	100,00	66,67
	003/9310/22798	137.488,80	-95.000,00	42.488,80	149,48	149,48	149,48	149,48	149,48	5.239,32	12,33	0,35
	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/22798*	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.339,32	0,35	100,00
	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
	004/9202/22798	150.000,00	0,00	150.000,00	149.994,00	149.994,00	37.498,50	37.498,50	12.499,50	6,00	0,00	25,00
	MANTENIMIENTO RED TETRA	004*/9202*/22798*	0,00	0,00	0,00	112.495,50	0,00	24.999,00	0,00	112.501,50	100,00	33,33
2016	006/1640/22798	0,00	19.774,90	19.774,90	19.774,90	19.774,90	16.498,00	16.498,00	16.498,00	0,00	0,00	83,43
	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	006*/1640*/22798*	19.774,90	0,00	0,00	3.276,90	0,00	0,00	0,00	3.276,90	100,00	100,00
	006/1640/22798	45.000,00	0,00	45.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	32.700,00	72,67	27,33
	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	006*/1640*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	32.700,00	27,33	0,00
	012/3230/22799	100.000,00	0,00	100.000,00	44.313,92	44.313,92	0,00	0,00	0,00	38.121,73	38,12	0,00
	CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	012*/3230*/22799*	0,00	17.564,35	0,00	44.313,92	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44,31	0,00
	004/9202/22799	460.000,00	17.900,00	477.900,00	206.229,91	206.229,91	44.292,64	44.292,64	34.779,76	124.483,55	26,05	9,27
	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	004*/9202*/22799*	0,00	147.186,54	0,00	161.937,27	0,00	9.512,88	0,00	433.607,36	43,15	78,52
	012/3231/22799	608.180,17	0,00	608.180,17	575.304,89	575.304,89	103.337,95	103.337,95	74.096,73	32.875,28	5,41	16,99
	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	012*/3231*/22799*	0,00	0,00	0,00	471.966,94	0,00	29.241,22	0,00	504.842,22	94,59	71,70
2016	012/3260/22799	0,00	48.872,00	48.872,00	48.872,00	48.872,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	55,45
	REM.CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA	012*/3260*/22799*	48.872,00	0,00	0,00	21.772,00	0,00	0,00	0,00	21.772,00	100,00	100,00
	012/3260/22799	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA	012*/3260*/22799*	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2016	012/3301/22799	0,00	33.272,20	33.272,20	33.272,20	33.272,20	17.271,70	17.271,70	14.808,51	0,00	0,00	51,91
	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	012*/3301*/22799*	33.272,20	0,00	0,00	16.000,50	0,00	2.463,19	0,00	16.000,50	100,00	85,74
	012/3301/22799	65.000,00	0,00	65.000,00	58.964,35	58.964,35	11.128,00	11.128,00	5.531,90	6.035,65	9,29	17,12
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	012*/3301*/22799*	0,00	0,00	0,00	47.836,35	0,00	5.596,10	0,00	53.872,00	90,71	49,71
2016	012/3330/22799	0,00	150.806,10	150.806,10	150.806,10	150.806,10	28.370,10	28.370,10	28.370,10	0,00	0,00	18,81
	REM.CONTRATOS MUSEOS	012*/3330*/22799*	150.806,10	0,00	0,00	122.436,00	0,00	0,00	0,00	122.436,00	100,00	100,00
	012/3330/22799	175.000,00	2.000,00	177.000,00	122.524,42	122.524,42	18.618,50	18.618,50	12.891,39	4.449,58	2,51	10,52
	CONTRATOS MUSEOS	012*/3330*/22799*	0,00	50.026,00	0,00	103.905,92	0,00	5.727,11	0,00	158.381,50	69,22	69,24
2016	012/3360/22799	0,00	37.921,49	37.921,49	37.921,49	37.921,49	33.220,88	33.220,88	33.220,88	0,00	0,00	87,60
	REM.CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y	012*/3360*/22799*	37.921,49	0,00	0,00	4.700,61	0,00	0,00	0,00	4.700,61	100,00	100,00
	012/3360/22799	38.000,00	0,00	38.000,00	6.243,44	6.243,44	0,00	0,00	0,00	31.756,56	83,57	0,00
	CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL	012*/3360*/22799*	0,00	0,00	0,00	6.243,44	0,00	0,00	0,00	38.000,00	16,43	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	009/1621/22799	0,00	1.320.442,92	1.320.442,92	1.320.442,92	1.320.442,92	1.320.442,92	1.320.442,92	1.320.442,92	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA	009*/1621*/22799*	1.320.442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	009/1621/22799	16.965.991,00	0,00	16.965.991,00	6.881.665,46	6.881.665,46	6.881.665,46	6.881.665,46	5.400.326,89	10.084.325,54	59,44	40,56
	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	009*/1621*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.338,57	0,00	10.084.325,54	40,56	78,47
	009/1623/22799	101.911,00	0,00	101.911,00	101.910,63	101.910,63	33.970,20	33.970,20	25.477,65	0,37	0,00	33,33
	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	009*/1623*/22799*	0,00	0,00	0,00	67.940,43	0,00	8.492,55	0,00	67.940,80	100,00	75,00
2016	009/1650/22799	0,00	88.383,86	88.383,86	88.383,86	88.383,86	88.383,86	88.383,86	88.383,86	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO	009*/1650*/22799*	88.383,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	009/1650/22799	554.000,00	42.084,25	596.084,25	596.084,22	596.084,22	112.930,29	112.930,29	72.667,46	0,03	0,00	18,95
	CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y	009*/1650*/22799*	0,00	0,00	0,00	483.153,93	0,00	40.262,83	0,00	483.153,96	100,00	64,35
2016	009/1720/22799	0,00	9.904,84	9.904,84	9.823,09	9.823,09	3.691,84	3.691,84	3.691,84	81,75	0,83	37,27
	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	009*/1720*/22799*	9.904,84	0,00	0,00	6.131,25	0,00	0,00	0,00	6.213,00	99,17	100,00
	009/1720/22799	244.000,00	0,00	244.000,00	63.700,91	63.700,91	9.000,00	9.000,00	9.000,00	150.289,19	61,59	3,69
	CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	009*/1720*/22799*	0,00	30.009,90	0,00	54.700,91	0,00	0,00	0,00	235.000,00	26,11	100,00
	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
2016	009/4200/22799	0,00	33.013,92	33.013,92	33.013,92	33.013,92	33.013,92	33.013,92	33.013,92	0,00	0,00	100,00
	REM.PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	009*/4200*/22799*	33.013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	009/4200/22799	134.971,20	0,00	134.971,20	134.971,20	134.971,20	1.088,91	1.088,91	1.088,91	0,00	0,00	0,81
	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	009*/4200*/22799*	0,00	0,00	0,00	133.882,29	0,00	0,00	0,00	133.882,29	100,00	100,00
	010/2310/22799	1.585.488,95	0,00	1.585.488,95	1.585.488,95	1.585.488,95	367.884,08	367.884,08	367.884,08	0,00	0,00	23,20
	SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO	010*/2310*/22799*	0,00	0,00	0,00	1.217.604,87	0,00	0,00	0,00	1.217.604,87	100,00	100,00
	010/2311/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	8.003,05	8.003,05	1.926,25	1.926,25	1.926,25	6.996,95	46,65	12,84
	CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	010*/2311*/22799*	0,00	0,00	0,00	6.076,80	0,00	0,00	0,00	13.073,75	53,35	100,00
2016	010/2314/22799	0,00	61.769,10	61.769,10	61.769,10	61.769,10	53.919,89	53.919,89	51.236,56	0,00	0,00	87,29
	REM.CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA DE	010*/2314*/22799*	61.769,10	0,00	0,00	7.849,21	0,00	2.683,33	0,00	7.849,21	100,00	95,02
	010/2314/22799	406.000,00	0,00	406.000,00	324.937,49	324.937,49	92.574,59	92.574,59	46.147,48	29.562,51	7,28	22,80
	CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	010*/2314*/22799*	0,00	51.500,00	0,00	232.362,90	0,00	46.427,11	0,00	313.425,41	80,03	49,85
2016	011/3344/22799	0,00	3.612,78	3.612,78	3.612,78	3.612,78	2.281,76	2.281,76	2.281,76	0,00	0,00	63,16
	REM.CONTRATOS JUVENTUD	011*/3344*/22799*	3.612,78	0,00	0,00	1.331,02	0,00	0,00	0,00	1.331,02	100,00	100,00
	011/3344/22799	45.000,00	0,00	45.000,00	30.296,00	30.296,00	8.975,63	8.975,63	6.542,61	4.550,00	10,11	19,95
	CONTRATOS JUVENTUD	011*/3344*/22799*	0,00	10.154,00	0,00	21.320,37	0,00	2.433,02	0,00	36.024,37	67,32	72,89
2016	006/1640/22799	0,00	28.158,42	28.158,42	28.158,42	28.158,42	28.158,42	28.158,42	28.158,42	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATOS SERVICIOS TANATORIO	006*/1640*/22799*	28.158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/1640/22799	92.500,00	0,00	92.500,00	78.480,00	78.480,00	19.620,00	19.620,00	13.080,00	14.020,00	15,16	21,21
	CONTRATOS SERVICIO TANATORIO	006*/1640*/22799*	0,00	0,00	0,00	58.860,00	0,00	6.540,00	0,00	72.880,00	84,84	66,67
2016	006/2313/22799	0,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00	100,00
	REM.ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES	006*/2313*/22799*	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/2313/22799	159.337,00	0,00	159.337,00	158.917,35	158.917,35	65.743,89	65.743,89	52.246,80	419,65	0,26	41,26
	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES	006*/2313*/22799*	0,00	0,00	0,00	93.173,46	0,00	13.497,09	0,00	93.593,11	99,74	79,47
2016	006/3110/22799	0,00	88.178,55	88.178,55	88.178,55	88.178,55	88.178,55	88.178,55	66.133,95	0,00	0,00	100,00
	REM.PLANTA ELIMINACIÓN MER	006*/3110*/22799*	88.178,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22.044,60	0,00	0,00	100,00	75,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	006/3110/22799	342.553,98	0,00	342.553,98	342.553,98	342.553,98	22.044,60	22.044,60	0,00	0,00	0,00	6,44
	PLANTA ELIMINACIÓN MER	006*/3110*/22799*	0,00	0,00	0,00	320.509,38	0,00	22.044,60	0,00	320.509,38	100,00	0,00
2016	006/3111/22799	0,00	53.046,68	53.046,68	53.046,68	53.046,68	22.163,30	22.163,30	22.163,30	0,00	0,00	41,78
	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/22799*	53.046,68	0,00	0,00	30.883,38	0,00	0,00	0,00	30.883,38	100,00	100,00
	006/3111/22799	70.000,00	0,00	70.000,00	45.472,00	45.472,00	772,00	772,00	0,00	20.528,00	29,33	1,10
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/22799*	0,00	4.000,00	0,00	44.700,00	0,00	772,00	0,00	69.228,00	64,96	0,00
2016	006/3112/22799	0,00	1.361,66	1.361,66	1.361,66	1.361,66	1.361,66	1.361,66	1.361,66	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	006*/3112*/22799*	1.361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/3112/22799	7.000,00	0,00	7.000,00	2.829,34	2.829,34	1.743,04	1.743,04	286,00	2.570,66	36,72	24,90
	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	006*/3112*/22799*	0,00	1.600,00	0,00	1.086,30	0,00	1.457,04	0,00	5.256,96	40,42	16,41
	006/3113/22799	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	006*/3113*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	006/3120/22799	120.000,00	0,00	120.000,00	31.980,41	31.980,41	31.682,38	31.682,38	20.021,33	25.751,51	21,46	26,40
	PLANES Y CONVENIOS CENTRO	006*/3120*/22799*	0,00	62.268,08	0,00	298,03	0,00	11.661,05	0,00	88.317,62	26,65	63,19
	006/4310/22799	7.000,00	0,00	7.000,00	934,78	934,78	934,78	934,78	934,78	6.065,22	86,65	13,35
	PLANES CONSUMO	006*/4310*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065,22	13,35	100,00
2016	006/4312/22799	0,00	28.967,21	28.967,21	28.967,21	28.967,21	25.413,84	25.413,84	24.980,51	0,00	0,00	87,73
	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	006*/4312*/22799*	28.967,21	0,00	0,00	3.553,37	0,00	433,33	0,00	3.553,37	100,00	98,29
	006/4312/22799	50.000,00	0,00	50.000,00	11.131,47	11.131,47	3.095,70	3.095,70	1.458,29	37.812,98	75,63	6,19
	CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	006*/4312*/22799*	0,00	1.055,55	0,00	8.035,77	0,00	1.637,41	0,00	46.904,30	22,26	47,11
2016	006/4314/22799	0,00	71.569,15	71.569,15	71.569,15	71.569,15	51.120,85	51.120,85	40.896,68	0,00	0,00	71,43
	REM.CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	006*/4314*/22799*	71.569,15	0,00	0,00	20.448,30	0,00	10.224,17	0,00	20.448,30	100,00	80,00
	006/4314/22799	122.690,00	0,00	122.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	006*/4314*/22799*	0,00	122.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.690,00	0,00	0,00
2016	008/1500/22799	0,00	157.935,66	157.935,66	157.935,66	157.935,66	88.961,48	88.961,48	48.076,89	0,00	0,00	56,33
	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	008*/1500*/22799*	157.935,66	0,00	0,00	68.974,18	0,00	40.884,59	0,00	68.974,18	100,00	54,04
	008/1500/22799	129.370,00	50.000,00	179.370,00	52.535,18	52.535,18	16.780,00	16.780,00	16.780,00	74.602,02	41,59	9,35
	CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	008*/1500*/22799*	0,00	52.232,80	0,00	35.755,18	0,00	0,00	0,00	162.590,00	29,29	100,00
2016	003/9204/22799	0,00	50.887,20	50.887,20	50.787,20	50.787,20	21.879,67	21.879,67	18.684,67	100,00	0,20	43,00
	REM.CONTRATOS PREVENCIÓN DE RIESGOS	003*/9204*/22799*	50.887,20	0,00	0,00	28.907,53	0,00	3.195,00	0,00	29.007,53	99,80	85,40
	003/9204/22799	65.000,00	0,00	65.000,00	30.811,12	30.811,12	42,83	42,83	0,00	32.948,88	50,69	0,07
	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	003*/9204*/22799*	0,00	1.240,00	0,00	30.768,29	0,00	42,83	0,00	64.957,17	47,40	0,00
2016	012/3231/22799	0,00	229.689,56	229.689,56	229.689,56	229.689,56	171.794,28	171.794,28	158.439,28	0,00	0,00	74,79
	REM.CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	012*/3231*/22799*	229.689,56	0,00	0,00	57.895,28	0,00	13.355,00	0,00	57.895,28	100,00	92,23
2016	004/9202/22799	0,00	272.696,14	272.696,14	272.696,14	272.696,14	86.066,89	86.066,89	83.786,89	0,00	0,00	31,56
	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	004*/9202*/22799*	272.696,14	0,00	0,00	186.629,25	0,00	2.280,00	0,00	186.629,25	100,00	97,35
	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
	003/9310/22799	90.000,00	275.000,00	365.000,00	17.985,00	17.985,00	0,00	0,00	0,00	72.015,00	19,73	0,00
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERIA	003*/9310*/22799*	0,00	275.000,00	0,00	17.985,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	4,93	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
	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
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
	003/9204/23000	65.000,00	0,00	65.000,00	19.536,58	19.536,58	19.536,58	19.536,58	16.590,86	45.463,42	69,94	30,06
	DIETAS Y TRASLADOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,72	0,00	45.463,42	30,06	84,92
	003/9204/23020	30.000,00	0,00	30.000,00	11.144,31	11.144,31	11.144,31	11.144,31	10.081,95	18.855,69	62,85	37,15
	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,36	0,00	18.855,69	37,15	90,47
	003/9204/23300	15.000,00	0,00	15.000,00	6.881,20	6.881,20	6.881,20	6.881,20	6.881,20	8.118,80	54,13	45,87
	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,80	45,87	100,00
	003/0110/31000	2.595.815,96	0,00	2.595.815,96	1.053.174,67	1.053.174,67	1.053.174,67	1.053.174,67	1.053.174,67	1.542.641,29	59,43	40,57
	INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.641,29	40,57	100,00
	003/0110/31001	100.000,00	0,00	100.000,00	41.724,90	41.724,90	41.724,90	41.724,90	41.724,90	58.275,10	58,28	41,72
	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA Y OTROS	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,37	58.275,10	41,72	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	55.723,92	10,89	25,82
	INTERESES MÉTODO ALEMÁN	003*/0110*/3*	0,00	323.907,62	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	2.251.826,28	2.251.826,28	2.251.826,28	2.251.826,28	2.251.826,28	2.404.594,72	51,64	48,36
	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA	003*/9320*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404.594,72	48,36	100,00
	011/3410/41000	4.805.896,00	0,00	4.805.896,00	1.418.830,00	1.418.830,00	1.418.830,00	1.418.830,00	1.418.830,00	3.387.066,00	70,48	29,52
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES	011*/3410*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387.066,00	29,52	100,00
	012/3342/41000	219.500,00	0,00	219.500,00	109.375,20	109.375,20	109.375,20	109.375,20	109.375,20	110.124,80	50,17	49,83
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO ESTUDIOS CEUTÍES	012*/3342*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.124,80	49,83	100,00
	012/3261/41000	1.600.594,00	0,00	1.600.594,00	770.240,00	770.240,00	770.240,00	770.240,00	770.240,00	830.354,00	51,88	48,12
	TRANSFERENCIAS PATRONATO DE MÚSICA	012*/3261*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.354,00	48,12	100,00
	012/3261/41001	377.400,00	0,00	377.400,00	166.458,50	166.458,50	166.458,50	166.458,50	166.458,50	210.941,50	55,89	44,11
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE IDIOMAS	012*/3261*/41001*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.941,50	44,11	100,00
	002/3340/44900	156.000,00	0,00	156.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	50,00	50,00
	TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	002*/3340*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	50,00	100,00
	003/4321/44900	1.610.100,00	0,00	1.610.100,00	804.833,35	804.833,35	804.833,35	804.833,35	804.833,35	805.266,65	50,01	49,99
	TRANSFERENCIAS PARQUE MARÍTIMO DEL	003*/4321*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.266,65	49,99	100,00
	003/9310/44900	3.158.945,29	0,00	3.158.945,29	1.067.894,00	1.067.894,00	1.067.894,00	1.067.894,00	1.067.894,00	2.091.051,29	66,19	33,81
	PROCESA	003*/9310*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.051,29	33,81	100,00
	004/1330/44900	4.606.000,00	0,00	4.606.000,00	3.339.578,43	3.339.578,43	3.339.578,43	3.339.578,43	3.339.578,43	1.266.421,57	27,50	72,50
	APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL, S.A.	004*/1330*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.421,57	72,50	100,00
	008/1521/44900	1.521.924,75	0,00	1.521.924,75	585.481,12	585.481,12	585.481,12	585.481,12	585.481,12	936.443,63	61,53	38,47
	TRANSFERENCIAS EMVICESA	008*/1521*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.443,63	38,47	100,00
	008/4590/44900	7.951.736,79	0,00	7.951.736,79	3.428.653,74	3.428.653,74	3.428.653,74	3.428.653,74	3.428.653,74	4.523.083,05	56,88	43,12
	TRANSFERENCIAS OBIMACE	008*/4590*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523.083,05	43,12	100,00
	009/1611/44900	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	728.333,36	728.333,36	728.333,36	728.333,36	728.333,36	271.666,64	27,17	72,83
	TRANSFERENCIAS ACEMSA	009*/1611*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.666,64	72,83	100,00
	009/1720/44900	2.860.081,84	0,00	2.860.081,84	1.174.492,00	1.174.492,00	1.174.492,00	1.174.492,00	1.174.492,00	1.685.589,84	58,94	41,06
	TRANSFERENCIAS OBIMASA	009*/1720*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.589,84	41,06	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	009/4910/44900	2.467.702,93	0,00	2.467.702,93	628.375,79	628.375,79	628.375,79	628.375,79	628.375,79	1.839.327,14	74,54	25,46
	TRANSFERENCIAS RADIO TELEVISIÓN CEUTA	009*/4910*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.327,14	25,46	100,00
	011/4320/44900	1.625.032,98	0,00	1.625.032,98	722.046,77	722.046,77	722.046,77	722.046,77	722.046,77	902.986,21	55,57	44,43
	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA,	011*/4320*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.986,21	44,43	100,00
	011/4320/44901	350.000,00	0,00	350.000,00	47.915,33	47.915,33	47.915,33	47.915,33	38.153,98	302.084,67	86,31	13,69
	TRANSFERENCIA CONVENIO TRANSPORTE	011*/4320*/44901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.761,35	0,00	302.084,67	13,69	79,63
	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	55.000,00	100,00	0,00
	APORTACIÓN FUNDACIÓN ESTACIÓN DE BIOLOGÍA	009*/1720*/44901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	003/9310/44902	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	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	429.000,00	42,90	57,10
	TRANSFERENCIAS CONSORCIO CENTRO UNED	012*/3263*/46700*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	57,10	100,00
	003/4250/47900	180.000,00	0,00	180.000,00	63.324,52	63.324,52	63.324,52	63.324,52	59.825,63	86.068,98	47,82	35,18
	COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS	003*/4250*/47900*	0,00	30.606,50	0,00	0,00	0,00	3.498,89	0,00	116.675,48	35,18	94,47
	003/9320/47900	100.000,00	0,00	100.000,00	60.679,50	60.679,50	60.679,50	60.679,50	60.679,50	39.320,50	39,32	60,68
	CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS	003*/9320*/47900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.320,50	60,68	100,00
	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
	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
	010/2314/48000	1.073.363,05	0,00	1.073.363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDACIÓN GERÓN	010*/2314*/4*	0,00	1.073.363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.363,05	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
	011/3410/48000	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO U. BALONCESTO	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	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
	012/3200/48000	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES PADRES Y	012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00	100,00	100,00
2016	012/3230/48000	0,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	REM.TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTO COLEGIOS	012*/3230*/4*	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	012/3260/48000	40.000,00	0,00	40.000,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	4.920,00	18.920,00	47,30	17,70
	PRACTICAS EDUCATIVAS	012*/3260*/4*	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	32.920,00	17,70	69,49
	012/3262/48000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	738.810,65	738.810,65	738.810,65	738.810,65	718.360,48	44.575,09	4,46	73,88
	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	012*/3262*/4*	0,00	216.614,26	0,00	0,00	0,00	20.450,17	4.455,22	261.189,35	73,88	97,23
	012/3342/48000	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	75,00
	TRANSFERENCIA COMUNIDAD ISRAELITA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	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
	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
	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
	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
	006/2313/48000	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN	006*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	100,00	0,00
	006/3110/48000	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE	006*/3110*/4*	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	100,00	100,00
2016	006/3113/48000	0,00	12.833,34	12.833,34	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	7.000,01	54,55	45,45
	REM.SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CEUTÍ ANTISIDA EL	006*/3113*/4*	12.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,01	45,45	100,00
	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
	006/4310/48000	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
	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
	009/9241/48000	3.413.000,00	0,00	3.413.000,00	1.706.499,96	1.706.499,96	1.706.499,96	1.706.499,96	1.706.499,96	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINOS	009*/9241*/4*	0,00	1.706.500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.500,04	50,00	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
	011/3410/48001	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BALONCESTO	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00	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
	006/3113/48001	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	0,00	0,00	33,33
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	26.666,67	0,00	0,00	0,00	26.666,67	100,00	100,00
	006/3110/48001	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	0,00	0,00	41,67
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROTECTORA DE	006*/3110*/4*	0,00	0,00	0,00	29.166,67	0,00	0,00	0,00	29.166,67	100,00	100,00
	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
	012/3342/48001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIA COFRADÍA DE SAN DANIEL	012*/3342*/4*	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	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
	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

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	012/3200/48001	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURA DE CEUTA	012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	100,00
2016	012/3200/48001	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	100,00
	REM.SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURAL DE	012*/3200*/4*	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	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
	011/3342/48002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN CÁDIZ	011*/3342*/4*	0,00	20.000,00	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
	009/1720/48002	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
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
	006/3113/48002	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	0,00	0,00	41,67
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA CENTRO DE DÍA	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	93.333,34	0,00	0,00	0,00	93.333,34	100,00	100,00
	006/2313/48002	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00
	CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA	006*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48002	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIA COFRADÍA SANTA Mª DE ÁFRICA	012*/3342*/4*	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	012/3200/48002	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
	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
	011/3410/48002	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO IES CAMOENS	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48003	111.807,64	0,00	111.807,64	111.807,64	111.807,64	55.903,80	55.903,80	55.903,80	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	55.903,84	0,00	0,00	0,00	55.903,84	100,00	100,00
	006/3113/48003	95.000,00	0,00	95.000,00	37.593,60	37.593,60	37.593,60	37.593,60	22.953,60	57.339,20	60,36	39,57
	DIETAS DESPLAZAMIENTO PENÍNSULA PACIENTES	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	1.872,00	57.406,40	39,57	61,06
	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
	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
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
	011/3410/48003	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO GOYU-RIU	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	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
	011/3410/48004	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 s/Cr. %RP s/O
	009/1720/48004	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN DE CAZA	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	012/3342/48004	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIA CONSEJO DE HERMANDADES Y	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	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
	010/2310/48004	1.022.753,29	0,00	1.022.753,29	1.022.753,29	1.022.753,29	511.376,64	511.376,64	511.376,64	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN FEAPS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	511.376,65	0,00	0,00	0,00	511.376,65	100,00	100,00
	010/2310/48005	127.436,54	0,00	127.436,54	125.300,32	125.300,32	62.650,14	62.650,14	62.650,14	2.136,22	1,68	49,16
	SUBVENCIÓN ADEN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	62.650,18	0,00	0,00	0,00	64.786,40	98,32	100,00
	009/1720/48005	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	0,00	0,00	33,33
	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE ESTUDIOS	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	3.333,34	100,00	100,00
	012/3342/48005	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48005	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO UNIÓN ÁFRICA CEUTÍ	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	100,00	100,00
	006/3113/48005	460.750,00	0,00	460.750,00	460.750,00	460.750,00	190.502,77	190.502,77	0,00	0,00	0,00	41,35
	SUBVENCIÓN NOMINATIVA PSIQUIÁTRICO SAN	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	270.247,23	0,00	190.502,77	0,00	270.247,23	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
	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
	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
	012/3342/48006	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN LA COCTELERA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	100,00
	010/2310/48006	109.910,00	0,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00	54.954,96	54.954,96	54.954,96	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN APASCIDE	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	54.955,04	0,00	0,00	0,00	54.955,04	100,00	100,00
	011/3410/48006	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN CLUB CIUDAD DE CEUTA FUTBOL SALA	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	100,00
	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
	010/2310/48007	198.910,85	0,00	198.910,85	198.910,85	198.910,85	99.455,40	99.455,40	99.455,40	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN ACEFEP	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	99.455,45	0,00	0,00	0,00	99.455,45	100,00	100,00
	011/3410/48007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN DEPORTIVO U.A. CEUTÍ	011*/3410*/4*	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	011/3342/48008	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
	011/3410/48008	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN CLUB BALONMANO ESTUDIANTES	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	012/3342/48008	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	100,00	50,00
	010/2310/48008	184.477,57	0,00	184.477,57	184.477,57	184.477,57	92.238,78	92.238,78	92.238,78	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN COCEMFE	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	92.238,79	0,00	0,00	0,00	92.238,79	100,00	100,00
	011/3410/48009	90.850,00	0,00	90.850,00	90.850,00	90.850,00	45.425,00	45.425,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN CABALLA	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	45.425,00	0,00	45.425,00	0,00	45.425,00	100,00	0,00
	011/3342/48009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN MADRID	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48009	94.711,90	0,00	94.711,90	90.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	4.711,90	4,97	47,51
	SUBVENCIÓN ALCER	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	49.711,90	95,03	100,00
	010/2310/48010	188.062,33	0,00	188.062,33	188.062,33	188.062,33	94.031,16	94.031,16	94.031,16	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN AFA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	94.031,17	0,00	0,00	0,00	94.031,17	100,00	100,00
	012/3342/48010	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	100,00	100,00
	011/3410/48010	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO PUERTO	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	012/3342/48011	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA MARÍA JOSÉ	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	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	86.634,96	86.634,96	86.634,96	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN ACEPAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	86.635,04	0,00	0,00	0,00	86.635,04	100,00	100,00
	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
	012/3342/48012	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ACADEMIA DE BAILE JOSEFINA WEIL	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48012	8.163,56	0,00	8.163,56	8.163,56	8.163,56	8.163,56	8.163,56	8.163,56	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CERMI	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48013	66.543,75	0,00	66.543,75	66.543,75	66.543,75	66.543,75	66.543,75	33.271,97	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ADORATRICES	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.271,78	0,00	0,00	100,00	50,00
	011/3410/48013	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN JJ PRODUCCIONES	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010/2310/48014	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN LUNA BLANCA	010*/2310*/4*	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIONES ASOCIACIONES	011*/3410*/4*	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48014	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN TERTULIA FLAMENCA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	100,00
	010/2310/48015	85.202,60	0,00	85.202,60	85.202,60	85.202,60	42.600,86	42.600,86	28.400,86	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN PROICEUTA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	42.601,74	0,00	14.200,00	0,00	42.601,74	100,00	66,67
	012/3342/48015	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN BEBER DE CINE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	011/3410/48015	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN FESTIVAL CABALLA ROCK	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	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
	011/3410/48016	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.499,32	12.499,32	12.499,32	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MÚSICA CRUDA	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	12.500,68	0,00	0,00	0,00	12.500,68	100,00	100,00
	012/3342/48017	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN SALZONE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	010/2310/48017	171.848,72	0,00	171.848,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PUNTOS ENCUENTRO	010*/2310*/4*	0,00	171.848,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.848,72	0,00	0,00
	011/3410/48017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN IES ALMINA	011*/3410*/4*	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2016	012/3342/48018	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
	REM.SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE CADIZ	012*/3342*/4*	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48018	96.088,14	0,00	96.088,14	96.088,14	96.088,14	48.044,07	48.044,07	0,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA CENTRO DEL MAYOR	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	48.044,07	0,00	48.044,07	0,00	48.044,07	100,00	0,00
	012/3342/48019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOGRAFICA MIRADAS	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48019	381.276,00	0,00	381.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA ATENCIÓN RESIDENCIAL	010*/2310*/4*	0,00	381.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.276,00	0,00	0,00
	010/2310/48020	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SEPTEM SOLIDARIA	010*/2310*/4*	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48020	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN FOTOGRAFICA DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2016	010/2310/48021	0,00	17.749,26	17.749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.749,26	100,00	0,00
	REM.SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA	010*/2310*/4*	17.749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.749,26	0,00	0,00
	010/2310/48021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA CIUDADANA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48021	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN SCOUTS CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	012/3342/48022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL CEUTÍ L'ATELIER	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48022	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN CÁRITAS DIOCESANA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	100,00
2016	012/3342/48022	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
	REM.SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL CEUTÍ	012*/3342*/4*	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48023	18.315,45	0,00	18.315,45	18.315,45	18.315,45	18.315,45	18.315,45	9.157,74	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.157,71	0,00	0,00	100,00	50,00
	012/3342/48023	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN NUESTRO PADRE JESÚS	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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
	012/3342/48024	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN CORAL DE CEUTA ANDRÉS DEL RIO	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00	100,00
	010/2310/48024	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN DIGMUN	010*/2310*/4*	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48025	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN LA COPLA DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010/2310/48025	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	158.759,80	158.759,80	124.391,40	0,00	0,00	48,85
	SUBVENCIÓN EMPRESA AUTOBUSES HADÚ	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	166.240,20	0,00	34.368,40	0,00	166.240,20	100,00	78,35
	012/3342/48026	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ROSA FOUNAUD	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48026	20.552,46	0,00	20.552,46	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
	012/3342/48027	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CINEMATOGRAFICA DE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010/2310/48027	82.250,00	0,00	82.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN AECC. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA	010*/2310*/4*	0,00	82.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.250,00	0,00	0,00
	012/3342/48028	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ALEGRO	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48028	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ENFERMOS SIN	010*/2310*/4*	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48029	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	38.000,00	38.000,00	19.000,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN BANCOCEUTA. BANCO DE ALIMENTOS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	19.000,00	0,00	38.000,00	100,00	50,00
	012/3342/48029	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL "SÉPTIMO	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48030	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	84.999,98	84.999,98	84.999,98	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AUTISMO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	85.000,02	0,00	0,00	0,00	85.000,02	100,00	100,00
	012/3342/48030	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	29.166,66	29.166,66	29.166,66	0,00	0,00	41,67
	SUBVENCIÓN CENTRO CULTURAL AL-IDRISSI	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	40.833,34	0,00	0,00	0,00	40.833,34	100,00	100,00
	010/2310/48031	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	129.999,96	129.999,96	108.333,30	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN EDUARDO GALLARDO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	130.000,04	0,00	21.666,66	0,00	130.000,04	100,00	83,33
	010/2310/48033	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	41,67
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ASPERGER	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	100,00	100,00
	010/2310/48034	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.999,96	24.999,96	16.666,64	0,00	0,00	50,00
	CRUZ BLANCA COORDINACIÓN ALIMENTOS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	25.000,04	0,00	8.333,32	0,00	25.000,04	100,00	66,67
	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	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA CENTRO ESTANCIAS	010*/2310*/4*	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
	003/9200/50000	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO CONTINGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	003*/9200*/5*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	008/1510/60000	0,00	599.253,83	599.253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.ADQUISICIÓN DE TERRENOS	008*/1510*/60000*	599.253,83	599.253,83	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	0,00	0,00	0,00
	REM.RECINTO-CALLE REAL (EL MOLINO)	008*/4590*/60900*	150.000,00	150.000,00	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	26.829,62	26.829,62	0,00	0,00	0,00	1.973.170,38	98,66	0,00
	CONEXIÓN HADU-SARDINERO, A TRAVÉS DE ARROYO	008*/4590*/60900*	0,00	0,00	0,00	26.829,62	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1,34	0,00
2016	008/4590/60901	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.PASO ELEVADO EN MIRAMAR	008*/4590*/60901*	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
	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	012/4590/61900	0,00	150.000,00	150.000,00	92.681,16	92.681,16	92.681,16	92.681,16	92.681,16	0,00	0,00	61,79
	REM.MURALLAS MERINIDAS	012*/4590*/61900*	150.000,00	57.318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.318,84	61,79	100,00
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	008/4590/61900	0,00	1.697.641,61	1.697.641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.REPOSICIÓN Y MEJORA DEL PAVIMENTO Y	008*/4590*/61900*	1.697.641,61	1.697.641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.641,61	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
	009/4590/61900	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
	REPOBLACIÓN FORESTAL	009*/4590*/61900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2016	009/4590/61901	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.ACTUACIONES EN LAS DISTINTAS PLAYAS DE LA	009*/4590*/61901*	574.000,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00
2016	008/4590/61901	0,00	223.490,00	223.490,00	25.451,61	25.451,61	16.411,80	16.411,80	16.411,80	0,00	0,00	7,34
	REM.ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	008*/4590*/61901*	223.490,00	198.038,39	0,00	9.039,81	0,00	0,00	0,00	207.078,20	11,39	100,00
	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
	009/4590/61901	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	21,43	0,00
	ACTUACIONES EN LAS DISTINTAS PLAYAS DE LA	009*/4590*/61901*	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
2016	008/4590/61902	0,00	408.379,39	408.379,39	236.971,71	236.971,71	81.433,73	81.433,73	81.433,73	171.407,68	41,97	19,94
	REM.MURALLAS MERINIDAS 1% CULTURAL	008*/4590*/61902*	408.379,39	0,00	0,00	155.537,98	0,00	0,00	0,00	326.945,66	58,03	100,00
	008/4590/61902	5.328.000,00	0,00	5.328.000,00	199.845,95	199.845,95	0,00	0,00	0,00	1.506.610,52	28,28	0,00
	PROYECTOS PLAN DE BARRIADAS ZONA 1 A ZONA 12	008*/4590*/61902*	0,00	3.621.543,53	0,00	199.845,95	0,00	0,00	0,00	5.328.000,00	3,75	0,00
	008/4590/61903	611.000,00	0,00	611.000,00	143.560,85	143.560,85	0,00	0,00	0,00	467.439,15	76,50	0,00
	GRAN VÍA	008*/4590*/61903*	0,00	0,00	0,00	143.560,85	0,00	0,00	0,00	611.000,00	23,50	0,00
2016	008/4590/61903	0,00	5.697.814,43	5.697.814,43	4.073.421,27	4.073.421,27	708.940,99	708.940,99	708.940,99	1.624.393,16	28,51	12,44
	REM.A.R.I. SANTIAGO APOSTOL Y LOS ROSALES	008*/4590*/61903*	5.697.814,43	0,00	0,00	3.364.480,28	0,00	0,00	0,00	4.988.873,44	71,49	100,00
	008/4590/61904	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS PARCELAS ZONA FRONTERIZA	008*/4590*/61904*	0,00	80.000,00	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	1.701.286,53	1.701.286,53	423.769,50	423.769,50	423.769,50	57.351,10	1,53	11,30
	REM.ADECENTAMIENTO URBANO EN BDAS.,SEGUN	008*/4590*/61904*	3.750.987,59	1.992.349,96	0,00	1.277.517,03	0,00	0,00	0,00	3.327.218,09	45,36	100,00
2016	008/4590/61905	0,00	794.536,11	794.536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.GRAN VÍA	008*/4590*/61905*	794.536,11	794.536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.536,11	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	008/4590/61906	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.FUENTES	008*/4590*/61906*	150.000,00	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	REM.PLAN URG.INVERSIONES NUCLEOS	008*/4590*/61907*	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	012/4590/62200	7.150.402,00	0,00	7.150.402,00	7.150.402,00	7.150.402,00	7.150.402,00	7.150.402,00	7.150.402,00	0,00	0,00	100,00
	CAMPUS UNIVERSITARIO	012*/4590*/62200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2016	012/4590/62200	0,00	1.151.475,74	1.151.475,74	1.095.519,03	1.095.519,03	17.342,09	17.342,09	0,00	6.185,90	0,54	1,51
	REM.ESTACIÓN DE FERROCARRIL	012*/4590*/62200*	1.151.475,74	49.770,81	0,00	1.078.176,94	0,00	17.342,09	0,00	1.134.133,65	95,14	0,00
2016	011/4590/62200	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.PISTA ATLETISMO	011*/4590*/62200*	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
2016	006/4590/62200	0,00	850.079,23	850.079,23	136.559,91	136.559,91	101.662,30	101.662,30	101.662,30	0,00	0,00	11,96
	REM.INVERSIONES EN CEMENTERIOS Y MERCADOS	006*/4590*/62200*	850.079,23	713.519,32	0,00	34.897,61	0,00	0,00	0,00	748.416,93	16,06	100,00
2016	012/4590/62201	0,00	210.381,43	210.381,43	202.856,17	202.856,17	15.397,20	15.397,20	15.397,20	0,00	0,00	7,32
	REM.FONDO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL	012*/4590*/62201*	210.381,43	7.525,26	0,00	187.458,97	0,00	0,00	0,00	194.984,23	96,42	100,00
	012/4590/62201	200.000,00	0,00	200.000,00	35.620,00	35.620,00	9.880,00	9.880,00	8.628,00	161.422,50	80,71	4,94
	FONDO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL	012*/4590*/62201*	0,00	2.957,50	0,00	25.740,00	0,00	1.252,00	0,00	190.120,00	17,81	87,33
	006/4590/62201	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLAZA NICARAGUA	006*/4590*/62201*	0,00	500.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	REM.INSTALACIÓN NUEVAS PISTAS DEPORTIVAS Y	011*/4590*/62201*	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	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	51.247,72	51,25	0,00
	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CEMENTERIOS	006*/4590*/62202*	0,00	48.752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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
2016	008/4590/62300	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.SEÑALIZACIÓN VERTICAL	008*/4590*/62300*	300.000,00	300.000,00	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
2016	008/4590/62301	0,00	365.583,84	365.583,84	361.305,57	361.305,57	222.405,57	222.405,57	222.405,57	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	0,00	0,00	143.178,27	98,83	100,00
	003/4590/62301	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APORTACIÓN CONVENIO "CIUDAD SEGURA-SAFE CITY"	003*/4590*/62301*	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	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	004/9205/62900	0,00	359.330,79	359.330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DE	004*/9205*/62900*	359.330,79	359.330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.330,79	0,00	0,00
	008/9205/62900	1,00	55.000,00	55.001,00	8.877,00	8.877,00	0,00	0,00	0,00	43.694,00	79,44	0,00
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	008*/9205*/62900*	0,00	2.430,00	0,00	8.877,00	0,00	0,00	0,00	55.001,00	16,14	0,00
	012/9205/62900	1,00	55.000,00	55.001,00	2.494,00	2.494,00	495,00	495,00	495,00	16.597,00	30,18	0,90
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	012*/9205*/62900*	0,00	35.910,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	54.506,00	4,53	100,00
	002/9205/62900	1,00	10.000,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,43	83,40	0,00
	ADQUISICION MATERIAL INVENT.CONSEJERIA	002*/9205*/62900*	0,00	1.660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00	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	006/4590/62900	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.PROTECTORA DE ANIMALES	006*/4590*/62900*	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	006/9205/62900	1,00	70.000,00	70.001,00	2.833,20	2.833,20	1.160,00	1.160,00	1.160,00	67.167,80	95,95	1,66
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	006*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	1.673,20	0,00	0,00	0,00	68.841,00	4,05	100,00
2016	003/9205/62900	0,00	163.317,47	163.317,47	127.832,03	127.832,03	65.102,22	65.102,22	61.550,22	0,00	0,00	39,86
	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	003*/9205*/62900*	163.317,47	35.485,44	0,00	62.729,81	0,00	3.552,00	0,00	98.215,25	78,27	94,54
	003/9205/62900	299.992,00	-299.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	003*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	009/9205/62900	1,00	35.000,00	35.001,00	19.965,00	19.965,00	5.190,00	5.190,00	0,00	15.036,00	42,96	14,83
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA MEDIO	009*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	14.775,00	0,00	5.190,00	0,00	29.811,00	57,04	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
	011/9205/62900	1,00	10.000,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00	40,01	0,00
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	011*/9205*/62900*	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00
	003/9205/62901	1,00	9.992,00	9.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.993,00	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	9.993,00	0,00	0,00
	004/9205/62901	359.330,79	0,00	359.330,79	179.952,59	179.952,59	179.952,59	179.952,59	179.952,59	179.378,20	49,92	50,08
	ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS DE BOMBEROS	004*/9205*/62901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.378,20	50,08	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	55.000,00	55.001,00	783,25	783,25	380,75	380,75	230,75	39.611,39	72,02	0,69
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	004*/9205*/62903*	0,00	14.606,36	0,00	402,50	0,00	150,00	0,00	54.620,25	1,42	60,60
2016	012/4590/63200	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.ESCUELA INFANTÍL EN SAN JOSÉ	012*/4590*/63200*	150.000,00	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	REM.INVERSIONES CENTROS DE MENORES	008*/4590*/63200*	499.000,00	499.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS	012*/4590*/63201*	0,00	233.063,92	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	183.375,53	183.375,53	148.239,41	148.239,41	148.239,41	0,00	0,00	25,72
	REM.COLEGIOS Y CAMPUS UNIVERSITARIO	008*/4590*/63201*	576.374,30	392.998,77	0,00	35.136,12	0,00	0,00	0,00	428.134,89	31,82	100,00
	008/4590/63201	500.000,00	0,00	500.000,00	173.159,25	173.159,25	76.331,25	76.331,25	26.407,57	224.204,46	44,84	15,27
	COLEGIOS Y CAMPUS UNIVERSITARIO	008*/4590*/63201*	0,00	102.636,29	0,00	96.828,00	0,00	49.923,68	0,00	423.668,75	34,63	34,60
2016	012/4590/63201	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.MUSEO SAN PABLO	012*/4590*/63201*	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	008/4590/63202	500.000,00	-213.022,07	286.977,93	15.725,71	15.725,71	15.725,71	15.725,71	15.725,71	52.697,71	18,36	5,48
	EDIFICIOS PÚBLICOS	008*/4590*/63202*	0,00	218.554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.252,22	5,48	100,00
	012/4590/63202	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
	MUSEO SAN PABLO	012*/4590*/63202*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2016	008/4590/63202	0,00	833.063,92	833.063,92	159.535,96	159.535,96	44.331,55	44.331,55	44.331,55	35.188,85	4,22	5,32
	REM.EDIFICIOS PÚBLICOS Y EMBLEMÁTICOS	008*/4590*/63202*	833.063,92	638.339,11	0,00	115.204,41	0,00	0,00	0,00	788.732,37	19,15	100,00
	012/4590/63203	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00	0,00
	MUSEO PATRONA	012*/4590*/63203*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00

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	008/4590/63203	0,00	535.171,91	535.171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO DÍAZ FLOR	008*/4590*/63203*	535.171,91	535.171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.171,91	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	535.172,00	53,52	0,00
	REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO DIAZ FLOR	008*/4590*/63203*	0,00	464.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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
	008/4590/63300	1.569.766,19	0,00	1.569.766,19	38.351,00	38.351,00	11.154,00	11.154,00	11.154,00	3.466,20	0,22	0,71
	OTRAS REHABILITACIONESRECOGIDAS SEGÚN PLAN	008*/4590*/63300*	0,00	1.527.948,99	0,00	27.197,00	0,00	0,00	0,00	1.558.612,19	2,44	100,00
2016	009/4590/63300	0,00	1.197.523,89	1.197.523,89	222.926,36	222.926,36	188.079,78	188.079,78	188.079,78	0,00	0,00	15,71
	REM.ACTUACIONES ALUMBRADO PÚBLICO EN	009*/4590*/63300*	1.197.523,89	974.597,53	0,00	34.846,58	0,00	0,00	0,00	1.009.444,11	18,62	100,00
	003/9320/71000	2.783.325,00	-5.500,00	2.777.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777.825,00	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	2.777.825,00	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
	TRANFERENCIAS 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
	008/1521/74900	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
	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
	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
	009/1720/74900	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
	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
	011/3410/74900	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
	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
	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
	003/9310/74901	3.605.744,00	0,00	3.605.744,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.605.744,00	44,53	55,47
	FINANCIACIÓN INVERSIONES EJECUTADAS PROCESA	003*/9310*/74901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.744,00	55,47	100,00
	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	268.200,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00	1.231.800,00	82,12	17,88
	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	003*/9204*/8*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.800,00	17,88	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
	003/1720/85090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADQUISICION ACCION GRUPO TRAGSA	003*/1720*/8*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	003/0110/91300	27.299.102,80	0,00	27.299.102,80	13.621.335,67	13.621.335,67	13.621.335,67	13.621.335,67	13.621.335,67	13.677.767,13	50,10	49,90
	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO	003*/0110*/9*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,27	13.677.767,13	49,90	100,00
Total Gastos		266.616.063,32	35.338.047,09	301.954.110,41	142.912.060,39	142.912.060,39	122.167.011,02	122.166.150,52	117.543.812,02	123.829.982,63	41,01	40,46
			34.881.635,09	34.699.176,19	0,00	20.745.049,37	860,50	4.622.338,50	66.460,61	179.787.099,39	47,33	96,22