



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.
Tercer Trimestre.



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2017

Fecha de listado igual a: 30/09/2017

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	8.431.297,20	35.478,76	2.273.108,08	6.122.710,36	6.119.970,05	-1.301.678,13
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES		0,00		8.393.078,13	0,00	6.122.710,36	2.740,31	118,36%	72,92%
11500	2.199.500,00	2.199.500,00	0,00	2.435.933,67	48.843,73	823.303,53	1.563.786,41	1.557.260,08	-181.063,61
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		0,00		2.380.563,61	0,00	1.563.786,41	6.526,33	108,23%	65,42%
11600	450.000,00	450.000,00	0,00	652.598,56	8.427,54	150.662,94	493.508,08	492.007,62	-192.670,56
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		0,00		642.670,56	0,00	493.508,08	1.500,46	142,82%	76,56%
13000	869.600,00	869.600,00	0,00	1.053.614,01	0,00	695.140,64	358.473,37	358.267,37	-183.808,01
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		0,00		1.053.408,01	0,00	358.473,37	206,00	121,14%	34,01%
29000	288.500,00	288.500,00	0,00	288.775,92	139,76	166.089,65	122.546,51	121.372,49	1.037,86
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS		0,00		287.462,14	0,00	122.546,51	1.174,02	99,64%	42,22%
29400	65.756.000,00	65.756.000,00	0,00	31.446.487,11	570,58	156.468,38	31.289.448,15	31.053.334,87	34.546.196,75
IPSI IMPORTACIÓN		0,00		31.209.803,25	0,00	31.289.448,15	236.113,28	47,46%	99,50%
29401	25.353.000,00	25.353.000,00	0,00	17.640.416,39	155,44	639.215,73	17.001.045,22	16.963.910,04	7.749.874,23
IPSI OPERACIONES INTERIORES		0,00		17.603.125,77	0,00	17.001.045,22	37.135,18	69,43%	96,37%
29900	5.872.000,00	5.872.000,00	0,00	3.070.355,60	0,00	0,00	3.070.355,60	3.070.355,60	2.801.644,40
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO COMBUSTIBLES		0,00		3.070.355,60	0,00	3.070.355,60	0,00	52,29%	100,00%
29901	26.019.000,00	26.019.000,00	0,00	6.735.270,73	0,00	0,00	6.735.270,73	6.735.270,73	19.283.729,27
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO TABACO		0,00		6.735.270,73	0,00	6.735.270,73	0,00	25,89%	100,00%
30200	2.294.800,00	2.294.800,00	0,00	1.260.736,17	0,00	456.559,80	804.176,37	804.176,37	1.034.063,83
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS		0,00		1.260.736,17	0,00	804.176,37	0,00	54,94%	63,79%
30300	126.300,00	126.300,00	0,00	155.557,50	0,00	100.740,20	54.817,30	54.817,30	-29.257,50
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS		0,00		155.557,50	0,00	54.817,30	0,00	123,17%	35,24%
30301	900,00	900,00	0,00	1.225,60	0,00	0,00	1.225,60	1.225,60	-325,60
SERVICIO DE RECOGIDA DE NEUMÁTICOS		0,00		1.225,60	0,00	1.225,60	0,00	136,18%	100,00%
32100	54.400,00	54.400,00	0,00	137.101,17	0,00	0,00	137.101,17	137.101,17	-82.701,17
TASA URBANÍSTICA		0,00		137.101,17	0,00	137.101,17	0,00	252,02%	100,00%
32500	129.800,00	129.800,00	0,00	114.495,17	0,00	3.036,40	111.458,77	111.410,17	15.353,43
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		0,00		114.446,57	0,00	111.458,77	48,60	88,17%	97,35%
32901	70.100,00	70.100,00	0,00	46.103,64	0,00	0,00	46.103,64	46.103,64	23.996,36
SERVICIO DE CEMENTERIO		0,00		46.103,64	0,00	46.103,64	0,00	65,77%	100,00%
32902	7.000,00	7.000,00	0,00	3.438,06	0,00	0,00	3.438,06	3.438,06	3.561,94
SERVICIO DE MATADERO		0,00		3.438,06	0,00	3.438,06	0,00	49,12%	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	286.197,72	2.702,50	118.750,37	164.744,85	164.744,85	67.204,78
GUARDERÍA Y RESIDENCIA TERCERA EDAD		0,00		283.495,22	0,00	164.744,85	0,00	80,84%	58,11%
32906	7.000,00	7.000,00	0,00	6.342,31	0,00	379,71	5.962,60	5.962,60	657,69

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		6.342,31	0,00	5.962,60	0,00	90,60%	94,01%
32907	15.800,00	15.800,00	0,00	10.030,70	0,00	69,50	9.961,20	9.961,20	5.769,30
SERVICIO ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTE		0,00		10.030,70	0,00	9.961,20	0,00	63,49%	99,31%
33100	61.400,00	61.400,00	0,00	269.022,24	0,00	265.206,76	3.815,48	3.815,48	-207.622,24
TASA ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCARGA		0,00		269.022,24	0,00	3.815,48	0,00	438,15%	1,42%
33400	1.800,00	1.800,00	0,00	298.740,81	0,00	297.195,61	1.545,20	1.545,20	-296.940,81
TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS		0,00		298.740,81	0,00	1.545,20	0,00	16596,71%	0,52%
33800	250.800,00	250.800,00	0,00	224.575,43	0,00	0,00	224.575,43	224.575,43	26.224,57
COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.		0,00		224.575,43	0,00	224.575,43	0,00	89,54%	100,00%
33900	22.800,00	22.800,00	0,00	31.161,81	0,00	3.611,09	27.550,72	27.550,72	-8.361,81
OTRAS TASAS UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PUBLICO		0,00		31.161,81	0,00	27.550,72	0,00	136,67%	88,41%
33901	738.300,00	738.300,00	0,00	437.633,17	0,00	53.290,58	384.342,59	363.895,12	321.114,30
TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA SUELO, VUELO Y SUBSUELO		0,00		417.185,70	0,00	384.342,59	20.447,47	56,51%	87,23%
33902	14.000,00	14.000,00	0,00	36.487,07	0,00	35.499,32	987,75	987,75	-22.487,07
TASA POR UTILIZACIÓN PRIV.DOMINIO PÚBLICO.QUIOSCOS		0,00		36.487,07	0,00	987,75	0,00	260,62%	2,71%
39120	948.800,00	948.800,00	0,00	890.432,94	2.080,00	640.581,45	247.771,49	247.130,98	61.087,57
MULTAS Y SANCIONES		0,00		887.712,43	0,00	247.771,49	640,51	93,56%	27,84%
39211	473.500,00	473.500,00	0,00	282.806,11	1.267,50	825,48	280.713,13	280.448,32	192.226,20
RECARGOS DE APREMIO		0,00		281.273,80	0,00	280.713,13	264,81	59,40%	99,71%
39300	327.900,00	327.900,00	0,00	229.530,75	15.488,73	17.273,12	196.768,90	194.963,86	115.663,02
INTERESES DE DEMORA		0,00		212.236,98	0,00	196.768,90	1.805,04	64,73%	91,86%
39900	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	762.000,64	13.450,00	39.926,44	708.624,20	704.379,19	1.435.694,37
INGRESOS INDETERMINADOS		0,00		744.305,63	0,00	708.624,20	4.245,01	34,14%	94,64%
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	62.498,71	0,00	0,00	62.498,71	61.682,71	182.117,29
ENTRADAS A EXPOSICIONES, MUSEOS Y ESPECTÁCULOS		0,00		61.682,71	0,00	62.498,71	816,00	25,30%	100,00%
39903	19.300,00	19.300,00	0,00	11.227,50	0,00	0,00	11.227,50	11.227,50	8.072,50
ACTIVIDADES DE JUVENTUD		0,00		11.227,50	0,00	11.227,50	0,00	58,17%	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%
39906	0,00	6.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,00
INGRESOS PROGRAMA PLATEA		6.854,00		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	5.050.437,59	18.578.454,25	17.979.423,88	2.002.179,20
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO		0,00		23.029.861,47	0,00	18.578.454,25	599.030,37	92,00%	78,07%
42010	31.426.120,00	31.426.120,00	0,00	31.394.709,96	0,00	7.035.567,48	24.359.142,48	24.359.142,48	31.410,04
FONDO DE SUFICIENCIA		0,00		31.394.709,96	0,00	24.359.142,48	0,00	99,90%	77,59%
42011	10.615.410,00	10.615.410,00	0,00	10.646.820,00	0,00	0,00	10.646.820,00	10.646.820,00	-31.410,00
FONDO COOPERACIÓN		0,00		10.646.820,00	0,00	10.646.820,00	0,00	100,30%	100,00%
42086	0,00	1.277.685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.685,94
TRANSF. MINISTERIO 0.7 % I.R.P.F.		1.277.685,94		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
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	2.345.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345.110,00
TRANSFERENCIAS M.INTERIOR PARA ATENCIÓN A MENORES		931.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42089	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	1.546,88	0,00	0,00	1.546,88	1.546,88	234.521,77
TRANSFERENCIAS M.SERV.SOCIALES PROGRAMAS CONCERTADOS		0,00		1.546,88	0,00	1.546,88	0,00	0,66%	100,00%
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	7.186.993,43	0,00	0,00	7.186.993,43	7.171.855,67	3.990.974,33
TRANSFERENCIAS M.EMPLEO POLITICAS ACTIVAS EMPLEO		0,00		7.171.855,67	0,00	7.186.993,43	15.137,76	64,25%	100,00%
42101	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	250.000,00
PROGRAMA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL		0,00		750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	75,00%	100,00%
42102	1.079.480,00	1.079.480,00	0,00	1.079.480,00	0,00	0,00	1.079.480,00	1.079.480,00	0,00
IMSERO (AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA)		0,00		1.079.480,00	0,00	1.079.480,00	0,00	100,00%	100,00%
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	-2.210,80	49.085,80
CONVENIO INSTITUTO DE LA MUJER		0,00		-2.210,80	0,00	0,00	2.210,80	-4,72%	100,00%
44100	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TRANSFERENCIAS ACEMSA		18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48000	135.000,00	135.000,00	0,00	132.502,30	0,00	0,00	132.502,30	132.502,30	2.497,70
CONVENIO ECOVIDRIO Y ECOEMBES		0,00		132.502,30	0,00	132.502,30	0,00	98,15%	100,00%
52000	1,00	1,00	0,00	1.038,46	0,00	0,00	1.038,46	1.038,46	-1.037,46
INTERESES DE DEPÓSITOS		0,00		1.038,46	0,00	1.038,46	0,00	103846,00%	100,00%
54100	215.700,00	215.700,00	0,00	211.559,75	1.208,33	138.164,01	72.187,41	68.837,66	8.698,33
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS		0,00		207.001,67	0,00	72.187,41	3.349,75	95,97%	33,25%
55000	71.900,00	71.900,00	0,00	58.685,67	0,00	28.737,41	29.948,26	29.948,26	13.214,33

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
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00		58.685,67	0,00	29.948,26	0,00	81,62%	51,03%
61900	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.810.184,54	137.439,89	1.965.813,95	1.706.930,70	1.706.930,70	-172.744,65
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO TRANSFERIDO		0,00		3.672.744,65	0,00	1.706.930,70	0,00	104,94%	46,48%
61901	0,00	0,00	0,00	6.419,28	0,00	2.308,92	4.110,36	4.110,36	-6.419,28
ENAJENACIONES		0,00		6.419,28	0,00	4.110,36	0,00	0,00%	64,03%
72000	3.309.520,00	3.309.520,00	0,00	2.482.140,00	0,00	0,00	2.482.140,00	2.482.140,00	827.380,00
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL		0,00		2.482.140,00	0,00	2.482.140,00	0,00	75,00%	100,00%
83100	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	462.213,97	0,00	0,00	462.213,97	462.213,97	1.037.786,03
REINTEGRO PRÉSTAMOS FAMILIAS		0,00		462.213,97	0,00	462.213,97	0,00	30,81%	100,00%
87000	0,00	4.471.055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471.055,68
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		4.471.055,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010	0,00	30.522.050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.522.050,48
REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		30.522.050,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	304.042.729,42	0,00	184.211.359,29	267.252,76	21.158.224,14	162.785.882,39	161.846.913,99	121.037.591,29
		37.426.666,10		183.005.138,13	0,00	162.785.882,39	938.968,40	60,19%	88,44%



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.
Tercer Trimestre.



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2017

Fecha de listado igual a 30/09/2017

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/ Cr.	%O %RP s/O
	003/9120/10002	61.847,24	0,00	61.847,24	49.905,68	49.905,68	49.905,68	49.905,68	49.905,68	11.941,56	19,31	80,69
	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	003*/9120*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.941,56	80,69	100,00
	003/9121/10004	88.700,37	0,00	88.700,37	68.616,64	68.616,64	68.616,64	68.616,64	68.616,64	20.083,73	22,64	77,36
	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.083,73	77,36	100,00
	003/9121/10005	541.565,28	0,00	541.565,28	215.234,64	215.234,64	215.234,64	215.234,64	215.234,64	326.330,64	60,26	39,74
	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.330,64	39,74	100,00
	003/9121/10006	218.155,25	0,00	218.155,25	183.326,72	183.326,72	183.326,72	183.326,72	183.326,72	34.828,53	15,97	84,03
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS CARGOS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.828,53	84,03	100,00
	003/9121/10007	423.065,37	0,00	423.065,37	395.726,39	395.726,39	395.726,39	395.726,39	395.726,39	27.338,98	6,46	93,54
	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CARGOS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.338,98	93,54	100,00
	003/9121/10008	404.896,08	0,00	404.896,08	293.016,85	293.016,85	293.016,85	293.016,85	293.016,85	111.879,23	27,63	72,37
	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.879,23	72,37	100,00
	003/9121/10102	174.632,34	0,00	174.632,34	163.200,88	163.200,88	163.200,88	163.200,88	163.200,88	11.431,46	6,55	93,45
	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.431,46	93,45	100,00
	003/9203/10102	188.244,25	0,00	188.244,25	155.151,82	155.151,82	155.151,82	155.151,82	155.151,82	33.092,43	17,58	82,42
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.092,43	82,42	100,00
	003/9203/11000	1.173.752,24	0,00	1.173.752,24	839.886,95	839.886,95	839.886,95	839.886,95	839.886,95	333.865,29	28,44	71,56
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.865,29	71,56	100,00
	008/9203/12000	93.828,02	0,00	93.828,02	65.397,63	65.397,63	65.397,63	65.397,63	65.397,63	28.430,39	30,30	69,70
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.430,39	69,70	100,00
	012/9203/12000	130.852,32	0,00	130.852,32	56.345,87	56.345,87	56.345,87	56.345,87	56.345,87	74.506,45	56,94	43,06
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.506,45	43,06	100,00
	010/9203/12000	21.244,93	0,00	21.244,93	57.584,15	57.584,15	57.584,15	57.584,15	57.584,15	-36.339,22	-171,05	271,05
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.339,22	271,05	100,00
	003/9203/12000	270.855,29	0,00	270.855,29	150.383,24	150.383,24	150.383,24	150.383,24	150.383,24	120.472,05	44,48	55,52
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.472,05	55,52	100,00
	006/9203/12000	310.271,70	0,00	310.271,70	180.940,27	180.940,27	180.940,27	180.940,27	180.940,27	129.331,43	41,68	58,32
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.331,43	58,32	100,00
	011/9203/12000	37.634,78	0,00	37.634,78	16.739,88	16.739,88	16.739,88	16.739,88	16.739,88	20.894,90	55,52	44,48
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.894,90	44,48	100,00
	004/9203/12000	81.161,95	0,00	81.161,95	72.010,46	72.010,46	72.010,46	72.010,46	72.010,46	9.151,49	11,28	88,72
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,49	88,72	100,00
	009/9203/12000	39.205,72	0,00	39.205,72	29.369,95	29.369,95	29.369,95	29.369,95	29.369,95	9.835,77	25,09	74,91
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO A1 MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,77	74,91	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	125.805,87	125.805,87	125.805,87	125.805,87	125.805,87	85.080,91	40,34	59,66
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.080,91	59,66	100,00
	012/9203/12001	161.767,08	0,00	161.767,08	31.632,52	31.632,52	31.632,52	31.632,52	31.632,52	130.134,56	80,45	19,55
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.134,56	19,55	100,00
	010/9203/12001	124.941,51	0,00	124.941,51	107.727,72	107.727,72	107.727,72	107.727,72	107.727,72	17.213,79	13,78	86,22
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.213,79	86,22	100,00
	011/9203/12001	1,00	0,00	1,00	11.243,76	11.243,76	11.243,76	11.243,76	11.243,76	-11.242,76	*****	*****
	RET.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 JUVENTUD	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.242,76	*****	100,00
	009/9203/12001	1,00	0,00	1,00	11.309,34	11.309,34	11.309,34	11.309,34	11.309,34	-11.308,34	*****	*****
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO A2 MEDIO AMBIENTA	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.308,34	*****	100,00
	004/9203/12001	503.336,93	0,00	503.336,93	359.257,22	359.257,22	359.257,22	359.257,22	359.257,22	144.079,71	28,62	71,38
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.079,71	71,38	100,00
	006/9203/12001	794.124,26	0,00	794.124,26	543.975,70	543.975,70	543.975,70	543.975,70	543.975,70	250.148,56	31,50	68,50
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.148,56	68,50	100,00
	003/9203/12001	139.435,22	0,00	139.435,22	85.451,21	85.451,21	85.451,21	85.451,21	85.451,21	53.984,01	38,72	61,28
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.984,01	61,28	100,00
	011/9203/12003	32.048,78	0,00	32.048,78	18.939,28	18.939,28	18.939,28	18.939,28	18.939,28	13.109,50	40,90	59,10
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.109,50	59,10	100,00
	009/9203/12003	111.928,12	0,00	111.928,12	85.446,95	85.446,95	85.446,95	85.446,95	85.446,95	26.481,17	23,66	76,34
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C1 MEDIO	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.481,17	76,34	100,00
	004/9203/12003	4.525.114,32	0,00	4.525.114,32	3.080.788,57	3.080.788,57	3.080.788,57	3.080.788,57	3.080.788,57	1.444.325,75	31,92	68,08
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.325,75	68,08	100,00
	006/9203/12003	365.177,63	0,00	365.177,63	289.785,29	289.785,29	289.785,29	289.785,29	289.785,29	75.392,34	20,65	79,35
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.392,34	79,35	100,00
	003/9203/12003	367.692,67	0,00	367.692,67	222.437,94	222.437,94	222.437,94	222.437,94	222.437,94	145.254,73	39,50	60,50
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.254,73	60,50	100,00
	008/9203/12003	189.063,75	0,00	189.063,75	107.195,23	107.195,23	107.195,23	107.195,23	107.195,23	81.868,52	43,30	56,70
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.868,52	56,70	100,00
	012/9203/12003	369.587,30	0,00	369.587,30	226.324,81	226.324,81	226.324,81	226.324,81	226.324,81	143.262,49	38,76	61,24
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.262,49	61,24	100,00
	010/9203/12003	49.391,51	0,00	49.391,51	39.995,21	39.995,21	39.995,21	39.995,21	39.995,21	9.396,30	19,02	80,98
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,30	80,98	100,00
	012/9203/12004	143.895,50	0,00	143.895,50	48.082,79	48.082,79	48.082,79	48.082,79	48.082,79	95.812,71	66,58	33,42
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.812,71	33,42	100,00
	011/9203/12004	20.211,04	0,00	20.211,04	14.697,34	14.697,34	14.697,34	14.697,34	14.697,34	5.513,70	27,28	72,72
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,70	72,72	100,00
	010/9203/12004	59.637,31	0,00	59.637,31	69.194,22	69.194,22	69.194,22	69.194,22	69.194,22	-9.556,91	-16,03	116,03
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.556,91	116,03	100,00
	003/9203/12004	150.888,62	0,00	150.888,62	69.498,89	69.498,89	69.498,89	69.498,89	69.498,89	81.389,73	53,94	46,06
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.389,73	46,06	100,00
	009/9203/12004	124.645,36	0,00	124.645,36	83.940,62	83.940,62	83.940,62	83.940,62	83.940,62	40.704,74	32,66	67,34
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C2 MEDIO	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.704,74	67,34	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	2.186,01	2.186,01	2.186,01	2.186,01	2.186,01	14.401,60	86,82	13,18
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.401,60	13,18	100,00
	006/9203/12004	420.924,38	0,00	420.924,38	225.649,45	225.649,45	225.649,45	225.649,45	225.649,45	195.274,93	46,39	53,61
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.274,93	53,61	100,00
	004/9203/12004	302.139,17	0,00	302.139,17	230.097,12	230.097,12	230.097,12	230.097,12	230.097,12	72.042,05	23,84	76,16
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.042,05	76,16	100,00
	004/9203/12005	53.076,78	0,00	53.076,78	98.475,44	98.475,44	98.475,44	98.475,44	98.475,44	-45.398,66	-85,53	185,53
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.398,66	185,53	100,00
	011/9203/12005	18.940,60	0,00	18.940,60	13.747,29	13.747,29	13.747,29	13.747,29	13.747,29	5.193,31	27,42	72,58
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,31	72,58	100,00
	008/9203/12005	15.541,63	0,00	15.541,63	6.521,03	6.521,03	6.521,03	6.521,03	6.521,03	9.020,60	58,04	41,96
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,60	41,96	100,00
	009/9203/12005	18.524,40	0,00	18.524,40	9.774,65	9.774,65	9.774,65	9.774,65	9.774,65	8.749,75	47,23	52,77
RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO E MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.749,75	52,77	100,00
	012/9203/12005	253.875,32	0,00	253.875,32	207.439,10	207.439,10	207.439,10	207.439,10	207.439,10	46.436,22	18,29	81,71
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.436,22	81,71	100,00
	006/9203/12005	279.869,85	0,00	279.869,85	222.760,42	222.760,42	222.760,42	222.760,42	222.760,42	57.109,43	20,41	79,59
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.109,43	79,59	100,00
	010/9203/12005	24.378,25	0,00	24.378,25	21.273,68	21.273,68	21.273,68	21.273,68	21.273,68	3.104,57	12,73	87,27
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,57	87,27	100,00
	003/9203/12005	149.239,69	0,00	149.239,69	47.656,95	47.656,95	47.656,95	47.656,95	47.656,95	101.582,74	68,07	31,93
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.582,74	31,93	100,00
	003/9203/12010	928.893,95	0,00	928.893,95	551.381,47	551.381,47	551.381,47	551.381,47	551.381,47	377.512,48	40,64	59,36
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.512,48	59,36	100,00
	003/9203/12011	3.016.138,66	0,00	3.016.138,66	999.746,02	999.746,02	999.746,02	999.746,02	999.746,02	2.016.392,64	66,85	33,15
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.392,64	33,15	100,00
	003/9203/12012	2.694.904,58	0,00	2.694.904,58	3.362.003,65	3.362.003,65	3.362.003,65	3.362.003,65	3.362.003,65	-667.099,07	-24,75	124,75
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667.099,07	124,75	100,00
	003/9203/12013	571.617,92	0,00	571.617,92	492.968,94	492.968,94	492.968,94	492.968,94	492.968,94	78.648,98	13,76	86,24
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.648,98	86,24	100,00
	003/9203/12014	1.569.463,86	0,00	1.569.463,86	406.875,29	406.875,29	406.875,29	406.875,29	406.875,29	1.162.588,57	74,08	25,92
INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA E FUNCIONARIOS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.588,57	25,92	100,00
	009/9203/12103	468.669,88	0,00	468.669,88	365.566,32	365.566,32	365.566,32	365.566,32	365.566,32	103.103,56	22,00	78,00
RET.COMPLEMT. P.FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.103,56	78,00	100,00
	004/9203/12103	10.120.795,79	0,00	10.120.795,79	8.108.769,96	8.108.769,96	8.108.769,96	8.108.769,96	8.108.769,96	2.012.025,83	19,88	80,12
RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.025,83	80,12	100,00
	010/9203/12103	417.567,93	0,00	417.567,93	410.351,23	410.351,23	410.351,23	410.351,23	410.351,23	7.216,70	1,73	98,27
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,70	98,27	100,00
	003/9203/12103	755.385,78	0,00	755.385,78	986.675,35	986.675,35	986.675,35	986.675,35	986.675,35	-231.289,57	-30,62	130,62
RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.289,57	130,62	100,00
	011/9203/12103	170.575,12	0,00	170.575,12	104.688,73	104.688,73	104.688,73	104.688,73	104.688,73	65.886,39	38,63	61,37
RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.886,39	61,37	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	945.582,89	945.582,89	945.582,89	945.582,89	945.582,89	903.928,69	48,87	51,13
	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACIÓN,	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.928,69	51,13	100,00
	006/9203/12103	3.254.420,41	0,00	3.254.420,41	2.409.115,83	2.409.115,83	2.409.115,83	2.409.115,83	2.409.115,83	845.304,58	25,97	74,03
	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD,	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,33	845.304,58	74,03	100,00
	008/9203/12103	732.134,28	0,00	732.134,28	461.960,35	461.960,35	461.960,35	461.960,35	461.960,35	270.173,93	36,90	63,10
	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.173,93	63,10	100,00
	010/9203/13000	1.166.570,00	0,00	1.166.570,00	745.681,94	745.681,94	745.681,94	745.681,94	745.681,94	420.888,06	36,08	63,92
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.888,06	63,92	100,00
	011/9203/13000	142.923,30	0,00	142.923,30	70.118,33	70.118,33	70.118,33	70.118,33	70.118,33	72.804,97	50,94	49,06
	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL JUVENTUD Y	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.804,97	49,06	100,00
	012/9203/13000	1.217.411,98	0,00	1.217.411,98	667.140,78	667.140,78	667.140,78	667.140,78	667.140,78	550.271,20	45,20	54,80
	RETRIB.PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN Y CULTURA	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.271,20	54,80	100,00
	003/9203/13000	870.150,88	0,00	870.150,88	530.747,70	530.747,70	530.747,70	530.747,70	530.747,70	339.403,18	39,01	60,99
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACIENDA	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.403,18	60,99	100,00
	004/9203/13000	681.459,24	0,00	681.459,24	673.139,32	673.139,32	673.139,32	673.139,32	673.139,32	8.319,92	1,22	98,78
	RETRIB.PERSONAL LABORAL GOBERNACIÓN	004*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.319,92	98,78	100,00
	006/9203/13000	2.807.037,66	0,00	2.807.037,66	2.280.442,46	2.280.442,46	2.280.442,46	2.280.442,46	2.280.442,46	526.595,20	18,76	81,24
	RETRIB.PERSONAL LABORAL SANIDAD, CONSUMO Y	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.171,87	526.595,20	81,24	100,00
	008/9203/13000	602.377,32	0,00	602.377,32	374.456,17	374.456,17	374.456,17	374.456,17	374.456,17	227.921,15	37,84	62,16
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOMENTO	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.921,15	62,16	100,00
	009/9203/13000	212.783,44	0,00	212.783,44	156.249,84	156.249,84	156.249,84	156.249,84	156.249,84	56.533,60	26,57	73,43
	RET. PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.533,60	73,43	100,00
	003/9203/13002	1.954.219,00	0,00	1.954.219,00	1.494.599,96	1.494.599,96	1.494.599,96	1.494.599,96	1.494.599,96	459.619,04	23,52	76,48
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA LABORALES	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.619,04	76,48	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	401.351,47	401.351,47	401.351,47	401.351,47	401.351,47	-105.301,61	-35,57	135,57
	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.301,61	135,57	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	1.617.291,47	1.617.291,47	1.617.291,47	1.617.291,47	1.617.291,47	402.708,53	19,94	80,06
	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC	012*/3260*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.708,53	80,06	100,00
	012/9203/14300	180.885,34	0,00	180.885,34	264.819,72	264.819,72	264.819,72	264.819,72	264.819,72	-83.934,38	-46,40	146,40
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN Y	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.934,38	146,40	100,00
	003/2410/14300	505.200,00	0,00	505.200,00	378.901,27	378.901,27	378.901,27	378.901,27	378.901,27	126.298,73	25,00	75,00
	RETRIB. POLÍTICAS ACTIVAS EMPLEO SERVICIOS	003*/2410*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.298,73	75,00	100,00
	009/9203/14300	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	010/2310/14300	1,01	450.000,00	450.001,01	382.405,08	382.405,08	382.405,08	382.405,08	382.405,08	67.595,93	15,02	84,98
	RETRIB. PERSONAL CONVENIOS ASUNTOS SOCIALES	010*/2310*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.595,93	84,98	100,00
	006/9203/14300	483.834,06	0,00	483.834,06	746.765,53	746.765,53	746.765,53	746.765,53	746.765,53	-262.931,47	-54,34	154,34
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL SANIDAD Y CONSUMO	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,91	-262.931,47	154,34	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	7.602.234,82	7.602.234,82	7.602.234,82	7.602.234,82	7.602.234,82	3.560.595,18	31,90	68,10
	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO	003*/2410*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,02	3.560.595,18	68,10	100,00
	003/9203/14301	273.179,04	0,00	273.179,04	271.278,18	271.278,18	271.278,18	271.278,18	271.278,18	1.900,86	0,70	99,30
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA PERSONAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,86	99,30	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	211.433,31	211.433,31	211.433,31	211.433,31	211.433,31	-126.433,31	-148,75	248,75
	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.433,31	248,75	100,00
	003/9203/15101	102.000,00	0,00	102.000,00	72.868,95	72.868,95	72.868,95	72.868,95	72.868,95	29.131,05	28,56	71,44
	COMPENSACIÓN TRABAJOS FESTIVOS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.131,05	71,44	100,00
	003/9203/16000	13.639.642,40	-38.500,00	13.601.142,40	9.622.157,97	9.622.157,97	9.622.157,97	9.622.157,97	9.621.720,48	3.978.984,43	29,25	70,75
	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,49	0,00	3.978.984,43	70,75	100,00
	003/9203/16101	70.000,00	0,00	70.000,00	74.549,76	74.549,76	74.549,76	74.549,76	74.549,76	-4.549,76	-6,50	106,50
	AYUDA FAMILIAR	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.549,76	106,50	100,00
	003/9203/16104	250.000,00	0,00	250.000,00	167.034,00	167.034,00	167.034,00	167.034,00	167.034,00	82.966,00	33,19	66,81
	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,05	82.966,00	66,81	100,00
	003/9203/16209	400.000,00	0,00	400.000,00	163.064,07	163.064,07	163.064,07	163.064,07	160.041,87	16.935,93	4,23	40,77
	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	003*/9203*/1*	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	3.022,20	0,00	236.935,93	40,77	98,15
	011/3380/20300	605.218,54	0,00	605.218,54	611.094,45	611.094,45	398.764,36	398.764,36	33.714,96	-5.875,91	-0,97	65,89
	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	011*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	212.330,09	0,00	365.049,40	0,00	206.454,18	100,97	8,45
	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	39.982,57	39.982,57	9.175,94	9.175,94	7.187,78	30.017,43	42,88	13,11
	CONSERVACION EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA DEL	012*/3321*/2*	0,00	0,00	0,00	30.806,63	0,00	1.988,16	0,00	60.824,06	57,12	78,33
	006/2313/21200	50.000,00	0,00	50.000,00	31.510,51	31.510,51	0,00	0,00	0,00	18.489,49	36,98	0,00
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	31.510,51	0,00	0,00	0,00	50.000,00	63,02	0,00
	006/1640/21200	50.000,00	0,00	50.000,00	5.160,25	5.160,25	2.844,00	2.844,00	2.844,00	20.761,93	41,52	5,69
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES	006*/1640*/2*	0,00	24.077,82	0,00	2.316,25	0,00	0,00	0,00	47.156,00	10,32	100,00
	004/9201/21300	80.000,00	0,00	80.000,00	73.812,87	73.812,87	31.985,87	31.985,87	28.597,60	6.187,13	7,73	39,98
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	41.827,00	0,00	3.388,27	0,00	48.014,13	92,27	89,41
	004/1320/21400	24.000,00	0,00	24.000,00	23.692,40	23.692,40	15.728,44	15.728,44	13.787,30	307,60	1,28	65,54
	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	7.963,96	0,00	1.941,14	0,00	8.271,56	98,72	87,66
	008/1521/22000	5.000,00	0,00	5.000,00	2.454,55	2.454,55	0,00	0,00	0,00	2.545,45	50,91	0,00
	MATERIAL OFICINA VIVIENDA	008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	2.454,55	0,00	0,00	0,00	5.000,00	49,09	0,00
	004/9202/22002	25.000,00	-17.900,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	9,86	0,00
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	004*/9202*/2*	0,00	6.400,00	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 %RP s/O
	009/1650/22100	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.614.159,48	2.614.159,48	2.614.159,48	2.614.159,48	2.416.307,43	385.840,52	12,86	87,14
	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	009*/1650*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.852,05	0,00	385.840,52	87,14	92,43
	003/9200/22101	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS ASAMBLEA	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	004/9201/22103	220.000,00	166.318,36	386.318,36	226.993,48	226.993,48	59.698,59	59.698,59	32.791,37	159.324,88	41,24	15,45
	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	167.294,89	0,00	26.907,22	0,00	326.619,77	58,76	54,93
	003/9205/22104	10.000,00	0,00	10.000,00	6.783,82	6.783,82	6.783,82	6.783,82	6.783,82	3.216,18	32,16	67,84
	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	003*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,18	67,84	100,00
	004/1320/22104	100.000,00	0,00	100.000,00	13.175,71	13.175,71	2.793,77	2.793,77	2.576,96	3.724,29	3,72	2,79
	SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	83.100,00	0,00	10.381,94	0,00	216,81	0,00	97.206,23	13,18	92,24
	004/1360/22104	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO SERV.EXTINCIÓN DE	004*/1360*/2*	0,00	60.000,00	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	2.000,00	13,33	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL	004*/9201*/2*	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	006/1640/22104	6.000,00	0,00	6.000,00	4.807,67	4.807,67	4.807,67	4.807,67	0,00	1.192,33	19,87	80,13
	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	006*/1640*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,67	0,00	1.192,33	80,13	0,00
	012/3200/22104	3.000,00	0,00	3.000,00	2.908,80	2.908,80	0,00	0,00	0,00	91,20	3,04	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y	012*/3200*/2*	0,00	0,00	0,00	2.908,80	0,00	0,00	0,00	3.000,00	96,96	0,00
	006/3110/22104	500,00	0,00	500,00	316,22	316,22	316,22	316,22	316,22	183,78	36,76	63,24
	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,78	63,24	100,00
	006/4314/22104	2.000,00	0,00	2.000,00	1.331,95	1.331,95	1.331,95	1.331,95	1.331,95	668,05	33,40	66,60
	SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	006*/4314*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,05	66,60	100,00
	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	1.598,00	402,00	20,10	79,90
	SUMINISTRO VESTUARIO CENTRO	006*/3120*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	79,90	100,00
	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
	006/3111/22104	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	006/3110/22105	7.000,00	0,00	7.000,00	6.980,00	6.980,00	1.745,40	1.745,40	1.101,60	20,00	0,29	24,93
	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	5.234,60	0,00	643,80	0,00	5.254,60	99,71	63,11
	003/9200/22200	627.613,00	0,00	627.613,00	366.107,56	366.107,56	366.107,56	366.107,56	366.107,56	26.150,57	4,17	58,33
	SERVICIOS TELEFÓNICOS	003*/9200*/2*	0,00	235.354,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.505,44	58,33	100,00
	004/9201/22400	90.000,00	-4.000,00	86.000,00	78.310,00	78.310,00	66.310,00	66.310,00	66.310,00	7.690,00	8,94	77,10
	PÓLIZAS DE SEGUROS	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	19.690,00	91,06	100,00
	009/1700/22602	1.300.000,00	500.000,00	1.800.000,00	1.344.008,34	1.344.008,34	1.167.403,47	1.167.403,47	991.571,95	455.991,66	25,33	64,86
	COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS	009*/1700*/2*	0,00	0,00	0,00	176.604,87	0,00	175.831,52	196,56	632.596,53	74,67	84,94
	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	4.806,03	4.806,03	1.604,03	1.604,03	1.577,88	2.193,97	31,34	22,91
	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA TÉCNICA DE	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	3.202,00	0,00	26,15	33,00	5.395,97	68,66	98,37
	006/2313/22694	5.900,00	0,00	5.900,00	3.063,01	3.063,01	2.481,61	2.481,61	2.474,76	2.836,99	48,08	42,06
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	581,40	0,00	6,85	46,70	3.418,39	51,92	99,72
	010/2310/22694	200.000,00	0,00	200.000,00	1.271,37	1.271,37	0,00	0,00	0,00	198.728,63	99,36	0,00
	COMEDORES SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	1.271,37	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,64	0,00
	010/2310/22695	500.000,00	30.000,00	530.000,00	517.243,88	517.243,88	517.243,88	517.243,88	517.243,88	12.756,12	2,41	97,59
	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	12.756,12	97,59	100,00
	006/2313/22695	150.000,00	931.020,00	1.081.020,00	100.775,68	100.775,68	65.883,93	65.883,93	64.625,66	13.224,32	1,22	6,09
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO	006*/2313*/2*	0,00	967.020,00	0,00	34.891,75	0,00	1.258,27	558,48	1.015.136,07	9,32	98,09
	010/2310/22696	200.000,00	101.439,88	301.439,88	268.377,10	268.377,10	266.348,24	266.348,24	253.188,55	33.062,78	10,97	88,36
	AYUDAS SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	2.028,86	0,00	13.159,69	10.289,69	35.091,64	89,03	95,06
	006/2313/22696	9.800,00	0,00	9.800,00	8.225,80	8.225,80	5.624,32	5.624,32	4.568,59	1.574,20	16,06	57,39
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	2.601,48	0,00	1.055,73	68,80	4.175,68	83,94	81,23
	012/3260/22696	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	APERTURA SALAS DE ESTUDIO	012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	008/1500/22696	83.000,00	0,00	83.000,00	27.380,84	27.380,84	26.466,91	26.466,91	26.466,91	55.559,16	66,94	31,89
	GASTOS FUNCIONAMIENTO-PATRIMONIO INVENTARIO	008*/1500*/2*	0,00	60,00	0,00	913,93	0,00	0,00	1.157,20	56.533,09	32,99	100,00
	004/1320/22696	45.000,00	0,00	45.000,00	9.891,80	9.891,80	8.759,40	8.759,40	8.759,40	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	0,00	0,00	36.240,60	21,98	100,00
	012/3301/22697	3.000,00	0,00	3.000,00	2.995,36	2.995,36	2.432,65	2.432,65	2.432,65	4,64	0,15	81,09
	ACTIVIDADES UNIVERSIDAD DE LISBOA	012*/3301*/2*	0,00	0,00	0,00	562,71	0,00	0,00	0,00	567,35	99,85	100,00
	012/3260/22697	1.000,00	0,00	1.000,00	173,97	173,97	0,00	0,00	0,00	826,03	82,60	0,00
	GTOS.FUNCIONAMIENTO GARANTÍA SOCIAL Y	012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	173,97	0,00	0,00	0,00	1.000,00	17,40	0,00
	004/9201/22697	12.000,00	0,00	12.000,00	9.442,28	9.442,28	6.372,66	6.372,66	6.372,66	2.557,72	21,31	53,11
	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	3.069,62	0,00	0,00	0,00	5.627,34	78,69	100,00
	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
	003/9204/22697	27.490,00	0,00	27.490,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.240,00	7.629,00	27,75	23,90
	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	003*/9204*/2*	0,00	13.290,00	0,00	0,00	0,00	331,00	0,00	20.919,00	23,90	94,96
	008/1500/22697	10.000,00	0,00	10.000,00	3.757,72	3.757,72	3.623,66	3.623,66	3.623,66	6.242,28	62,42	36,24
	GASTOS FUNCIONAMIENTO U. A. LODIU	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	134,06	0,00	0,00	204,39	6.376,34	37,58	100,00
	006/2313/22697	60.000,00	0,00	60.000,00	59.328,22	59.328,22	23.414,07	23.414,07	23.414,07	671,78	1,12	39,02
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	35.914,15	0,00	0,00	36,40	36.585,93	98,88	100,00
	011/3344/22697	10.000,00	0,00	10.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	50,00	0,50	9,50
	GASTOS CARNET JOVEN	011*/3344*/2*	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	9,50	100,00
	010/2311/22697	70.000,00	0,00	70.000,00	37.984,08	37.984,08	22.052,74	22.052,74	11.152,74	26.015,92	37,17	31,50
	ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y	010*/2311*/2*	0,00	6.000,00	0,00	15.931,34	0,00	10.900,00	0,00	47.947,26	54,26	50,57
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
	010/2310/22697	20.000,00	0,00	20.000,00	4.426,89	4.426,89	4.426,89	4.426,89	4.230,89	15.573,11	77,87	22,13
	SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS DEL SAD	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	15.573,11	22,13	95,57

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	004/1320/22698	80.000,00	0,00	80.000,00	57.160,36	57.160,36	50.587,61	50.587,61	47.140,62	11.700,26	14,63	63,23
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	11.139,38	0,00	6.572,75	0,00	3.446,99	0,00	29.412,39	71,45	93,19
	012/3301/22698	295.000,00	84.689,70	379.689,70	338.949,52	338.949,52	266.248,55	266.248,55	247.001,11	9.765,61	2,57	70,12
	ACTIVIDADES CULTURALES	012*/3301*/2*	0,00	30.974,57	0,00	72.700,97	0,00	19.247,44	0,00	113.441,15	89,27	92,77
	010/2310/22698	40.000,00	0,00	40.000,00	25.969,93	25.969,93	18.429,60	18.429,60	16.276,48	14.030,07	35,08	46,07
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	7.540,33	0,00	2.153,12	0,00	21.570,40	64,92	88,32
	006/3111/22698	70.000,00	18.000,00	88.000,00	45.513,07	45.513,07	28.190,08	28.190,08	25.934,28	42.486,93	48,28	32,03
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/2*	0,00	0,00	0,00	17.322,99	0,00	2.255,80	0,00	59.809,92	51,72	92,00
	006/2313/22698	110.000,00	0,00	110.000,00	92.095,06	92.095,06	33.048,94	33.048,94	28.191,87	17.904,94	16,28	30,04
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	59.046,12	0,00	4.857,07	0,00	76.951,06	83,72	85,30
2016	010/2311/22698	0,00	50.000,00	50.000,00	30.892,00	30.892,00	15.690,00	15.690,00	15.690,00	19.108,00	38,22	31,38
	REM.PLANES MUJERES Y FAMILIA	010/2311/22698(2)	50.000,00	0,00	0,00	15.202,00	0,00	0,00	0,00	34.310,00	61,78	100,00
	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	63.155,10	63.155,10	40.995,90	40.995,90	37.507,90	59.544,90	39,70	27,33
	GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	010*/2314*/2*	0,00	27.300,00	0,00	22.159,20	0,00	3.488,00	0,00	109.004,10	42,10	91,49
	006/3110/22698	3.000,00	0,00	3.000,00	2.049,40	2.049,40	2.049,00	2.049,00	0,00	950,60	31,69	68,30
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	2.049,00	0,00	951,00	68,31	0,00
	011/3344/22698	175.000,00	3.000,00	178.000,00	149.026,94	149.026,94	92.818,74	92.818,74	49.106,78	8.018,66	4,50	52,15
	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	011*/3344*/2*	0,00	20.954,40	0,00	56.208,20	0,00	43.711,96	0,00	85.181,26	83,72	52,91
	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
	003/9205/22698	5.000,00	0,00	5.000,00	1.994,76	1.994,76	1.303,27	1.303,27	1.303,27	3.005,24	60,10	26,07
	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA 1ª	003*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	691,49	0,00	0,00	0,00	3.696,73	39,90	100,00
	003/9204/22698	28.000,00	0,00	28.000,00	19.246,57	19.246,57	18.385,82	18.385,82	18.106,41	6.567,05	23,45	65,66
	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	003*/9204*/2*	0,00	2.186,38	0,00	860,75	0,00	279,41	55,10	9.614,18	68,74	98,48
	003/9200/22698	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.066.591,78	1.066.591,78	821.348,35	821.348,35	811.330,66	8.408,22	0,78	76,40
	GASTOS CORRIENTES COMPROMETIDOS AÑO 2016	003/9200/22698	0,00	0,00	0,00	245.243,43	0,00	10.017,69	0,00	253.651,65	99,22	98,78
	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
	004/1360/22698	30.000,00	0,00	30.000,00	19.887,20	19.887,20	19.422,20	19.422,20	19.068,20	10.112,80	33,71	64,74
	MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	004*/1360*/2*	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	354,00	0,00	10.577,80	66,29	98,18
	004/9201/22698	10.000,00	4.000,00	14.000,00	11.379,73	11.379,73	11.379,73	11.379,73	9.410,35	2.620,27	18,72	81,28
	GASTOS TASA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,38	0,00	2.620,27	81,28	82,69
	012/3260/22698	125.000,00	0,00	125.000,00	108.081,17	108.081,17	100.780,37	100.780,37	79.247,89	2.454,83	1,96	80,62
	CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	012*/3260*/2*	0,00	14.464,00	0,00	7.300,80	0,00	21.532,48	0,00	24.219,63	86,46	78,63
	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	166.002,09	166.002,09	166.002,09	166.002,09	166.002,09	99.813,91	24,31	40,43
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTION PATRIMONIO	008*/1521*/2*	0,00	144.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.627,91	40,43	100,00
	006/3112/22698	620.000,00	0,00	620.000,00	432.639,65	432.639,65	218.887,65	218.887,65	129.081,47	15.208,35	2,45	35,30
	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	006*/3112*/2*	0,00	172.152,00	0,00	213.752,00	0,00	89.806,18	0,00	401.112,35	69,78	58,97

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
	006/3113/22699	55.000,00	0,00	55.000,00	26.603,61	26.603,61	21.407,72	21.407,72	18.397,91	28.396,39	51,63	38,92
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	006*/3113*/2*	0,00	0,00	0,00	5.195,89	0,00	3.009,81	0,00	33.592,28	48,37	85,94
	006/3120/22699	59.000,00	-990,00	58.010,00	35.812,92	35.812,92	28.975,58	28.975,58	27.472,83	13.632,62	23,50	49,95
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO	006*/3120*/2*	0,00	8.564,46	0,00	6.837,34	0,00	1.502,75	94,00	29.034,42	61,74	94,81
	006/4310/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	4.205,85	4.205,85	3.045,82	3.045,82	3.045,82	5.794,15	57,94	30,46
	GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	006*/4310*/2*	0,00	0,00	0,00	1.160,03	0,00	0,00	0,00	6.954,18	42,06	100,00
	006/4312/22699	37.000,00	0,00	37.000,00	33.364,93	33.364,93	29.707,20	29.707,20	24.229,65	3.635,07	9,82	80,29
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	006*/4312*/2*	0,00	0,00	0,00	3.657,73	0,00	5.477,55	0,00	7.292,80	90,18	81,56
	006/4314/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	3.239,51	3.239,51	2.314,86	2.314,86	1.609,76	6.760,49	67,60	23,15
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	006*/4314*/2*	0,00	0,00	0,00	924,65	0,00	705,10	0,00	7.685,14	32,40	69,54
	008/1500/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	9.210,38	9.210,38	6.777,97	6.777,97	4.779,57	789,62	7,90	67,78
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	2.432,41	0,00	1.998,40	0,00	3.222,03	92,10	70,52
	008/1510/22699	400.000,00	0,00	400.000,00	21.474,00	21.474,00	0,00	0,00	0,00	305.199,00	76,30	0,00
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	008*/1510*/2*	0,00	73.327,00	0,00	21.474,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	5,37	0,00
	002/9120/22699	96.000,00	0,00	96.000,00	83.984,81	83.984,81	59.497,10	59.497,10	53.479,32	12.015,19	12,52	61,98
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA	002*/9120*/2*	0,00	0,00	0,00	24.487,71	0,00	6.017,78	1.687,14	36.502,90	87,48	89,89
	003/2410/22699	400.000,00	0,00	400.000,00	35.512,64	35.512,64	33.082,61	33.082,61	26.782,61	248.013,12	62,00	8,27
	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	003*/2410*/2*	0,00	116.474,24	0,00	2.430,03	0,00	6.300,00	0,00	366.917,39	8,88	80,96
	003/9200/22699	1.400.000,00	405.404,64	1.805.404,64	1.796.050,75	1.796.050,75	1.708.577,30	1.708.577,30	1.600.625,11	0,00	0,00	94,64
	GASTOS SENTENCIAS JUDICIALES	003*/9200*/2*	0,00	9.353,89	0,00	87.473,45	0,00	107.952,19	9.109,19	96.827,34	99,48	93,68
	003/9204/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	10.903,13	10.903,13	8.625,69	8.625,69	8.096,86	4.096,87	27,31	57,50
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	2.277,44	0,00	528,83	35,80	6.374,31	72,69	93,87
	003/9205/22699	60.000,00	0,00	60.000,00	43.775,47	43.775,47	37.185,65	37.185,65	32.290,22	16.224,53	27,04	61,98
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	003*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	6.589,82	0,00	4.895,43	625,54	22.814,35	72,96	86,84
	003/9310/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	38.667,66	38.667,66	37.064,66	37.064,66	33.645,57	11.332,34	22,66	74,13
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/2*	0,00	0,00	0,00	1.603,00	0,00	3.419,09	0,00	12.935,34	77,34	90,78
	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	23.549,76	23.549,76	5.180,86	5.180,86	3.452,67	11.450,24	32,71	14,80
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN	004*/1360*/2*	0,00	0,00	0,00	18.368,90	0,00	1.728,19	0,00	29.819,14	67,29	66,64
	004/9200/22699	65.000,00	0,00	65.000,00	28.248,66	28.248,66	15.407,09	15.407,09	11.618,86	36.751,34	56,54	23,70
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA	004*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	12.841,57	0,00	3.788,23	0,00	49.592,91	43,46	75,41
	004/9201/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	5.579,83	5.579,83	4.845,92	4.845,92	4.845,92	8.420,17	56,13	32,31
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	004*/9201*/2*	0,00	1.000,00	0,00	733,91	0,00	0,00	0,00	10.154,08	37,20	100,00
	004/9202/22699	40.000,00	0,00	40.000,00	17.210,83	17.210,83	7.331,60	7.331,60	6.597,56	22.789,17	56,97	18,33
	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	004*/9202*/2*	0,00	0,00	0,00	9.879,23	0,00	734,04	0,00	32.668,40	43,03	89,99
	006/1640/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	6.448,15	6.448,15	5.445,30	5.445,30	5.445,30	3.551,85	35,52	54,45
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	006*/1640*/2*	0,00	0,00	0,00	1.002,85	0,00	0,00	0,00	4.554,70	64,48	100,00
	012/3231/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	37.956,83	37.956,83	6.318,16	6.318,16	6.318,16	12.043,17	24,09	12,64
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA I	012*/3231*/2*	0,00	0,00	0,00	31.638,67	0,00	0,00	0,00	43.681,84	75,91	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	012/3260/22699	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	12.016,96	12.016,96	6.781,66	6.781,66	4.512,14	2.983,04	19,89	45,21
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	012*/3301*/2*	0,00	0,00	0,00	5.235,30	0,00	2.269,52	0,00	8.218,34	80,11	66,53
	012/3321/22699	70.000,00	0,00	70.000,00	62.537,01	62.537,01	50.296,09	50.296,09	50.296,09	6.212,99	8,88	71,85
	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	012*/3321*/2*	0,00	1.250,00	0,00	12.240,92	0,00	0,00	0,00	19.703,91	89,34	100,00
	012/3322/22699	70.000,00	-2.000,00	68.000,00	31.758,18	31.758,18	14.255,74	14.255,74	9.455,74	21.314,82	31,35	20,96
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	012*/3322*/2*	0,00	14.927,00	0,00	17.502,44	0,00	4.800,00	0,00	53.744,26	46,70	66,33
	012/3330/22699	25.000,00	0,00	25.000,00	24.985,60	24.985,60	17.577,64	17.577,64	17.113,61	14,40	0,06	70,31
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	012*/3330*/2*	0,00	0,00	0,00	7.407,96	0,00	464,03	16,50	7.422,36	99,94	97,36
	012/3343/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	17.343,44	17.343,44	16.772,93	16.772,93	16.772,93	2.056,56	10,28	83,86
	ACTIVIDADES CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL	012*/3343*/2*	0,00	600,00	0,00	570,51	0,00	0,00	0,00	3.227,07	86,72	100,00
	012/3360/22699	12.000,00	0,00	12.000,00	5.162,30	5.162,30	2.928,38	2.928,38	2.777,05	6.837,70	56,98	24,40
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL	012*/3360*/2*	0,00	0,00	0,00	2.233,92	0,00	151,33	0,00	9.071,62	43,02	94,83
	008/1521/22699	9.000,00	0,00	9.000,00	468,99	468,99	468,99	468,99	468,99	8.531,01	94,79	5,21
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS	008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.531,01	5,21	100,00
	008/4430/22699	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242,43	90,53	0,00
	GASTOS FUNCIONAMIENTO TRANSPORTES	008*/4430*/2*	0,00	757,57	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	5.644.659,38	5.644.659,38	5.644.659,38	5.644.659,38	5.105.149,83	255.340,62	4,33	95,67
	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA	009*/1620*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.509,55	255.340,62	95,67	90,44
	009/1623/22699	800.000,00	0,00	800.000,00	348.883,90	348.883,90	348.883,90	348.883,90	20.460,27	451.116,10	56,39	43,61
	GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	009*/1623*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.423,63	0,00	451.116,10	43,61	5,86
	009/1720/22699	62.588,00	0,00	62.588,00	7.974,63	7.974,63	7.974,63	7.974,63	6.701,40	52.813,37	84,38	12,74
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO	009*/1720*/2*	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.273,23	0,00	54.613,37	12,74	84,03
	009/1722/22699	213.355,00	0,00	213.355,00	162.052,80	162.052,80	102.030,40	102.030,40	96.599,10	25.692,20	12,04	47,82
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	009*/1722*/2*	0,00	25.610,00	0,00	60.022,40	0,00	5.431,30	0,00	111.324,60	75,95	94,68
	009/1723/22699	75.000,00	0,00	75.000,00	21.420,95	21.420,95	1.248,78	1.248,78	779,67	32.019,85	42,69	1,67
	GASTOS FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y	009*/1723*/2*	0,00	21.559,20	0,00	20.172,17	0,00	469,11	750,09	73.751,22	28,56	62,43
2016	009/1724/22699	0,00	101.242,04	101.242,04	101.240,12	101.240,12	101.240,12	101.240,12	101.240,12	1,92	0,00	100,00
	REM.GASTOS SANIDAD VEGETAL	009/1724/22699(2)	101.242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	100,00	100,00
	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	7.423,61	7.423,61	7.423,61	7.423,61	6.322,11	7.576,39	50,51	49,49
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO	009*/4200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,50	0,00	7.576,39	49,49	85,16
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	1.128.602,30	1.128.602,30	1.126.522,30	1.126.522,30	1.126.522,30	38.147,06	2,93	86,66
	GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	010*/2310*/2*	0,00	133.250,64	0,00	2.080,00	0,00	0,00	8.098,99	173.477,70	86,82	100,00
	010/2311/22699	18.000,00	0,00	18.000,00	16.465,52	16.465,52	4.169,47	4.169,47	2.998,52	1.534,48	8,52	23,16
	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	010*/2311*/2*	0,00	0,00	0,00	12.296,05	0,00	1.170,95	0,00	13.830,53	91,48	71,92
	010/2314/22699	230.000,00	0,00	230.000,00	139.905,64	139.905,64	74.358,16	74.358,16	61.040,35	84.094,36	36,56	32,33
	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	010*/2314*/2*	0,00	6.000,00	0,00	65.547,48	0,00	13.317,81	68,50	155.641,84	60,83	82,09

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
	011/3344/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	14.333,53	14.333,53	13.773,88	13.773,88	4.924,07	666,47	4,44	91,83
	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	011*/3344*/2*	0,00	0,00	0,00	559,65	0,00	8.849,81	0,00	1.226,12	95,56	35,75
	011/3380/22699	594.000,00	0,00	594.000,00	588.932,53	588.932,53	567.992,04	567.992,04	544.653,55	4.195,47	0,71	95,62
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	011*/3380*/2*	0,00	872,00	0,00	20.940,49	0,00	23.338,49	1.509,65	26.007,96	99,15	95,89
	012/3200/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	11.577,46	11.577,46	10.890,66	10.890,66	9.930,71	922,54	6,15	72,60
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	012*/3200*/2*	0,00	2.500,00	0,00	686,80	0,00	959,95	33,00	4.109,34	77,18	91,19
	006/2313/22699	70.000,00	0,00	70.000,00	20.629,18	20.629,18	14.795,68	14.795,68	10.957,40	41.370,82	59,10	21,14
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	006*/2313*/2*	0,00	8.000,00	0,00	5.833,50	0,00	3.838,28	217,42	55.204,32	29,47	74,06
	012/3230/22700	1.212.567,00	0,00	1.212.567,00	103.500,00	103.500,00	64.687,50	64.687,50	56.062,50	0,00	0,00	5,33
	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	012*/3230*/22700*	0,00	1.109.067,00	0,00	38.812,50	0,00	8.625,00	0,00	1.147.879,50	8,54	86,67
2016	012/3231/22700	0,00	27.167,19	27.167,19	27.167,19	27.167,19	25.696,59	25.696,59	25.696,59	0,00	0,00	94,59
	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESCUELA	012*/3231*/22700*	27.167,19	0,00	0,00	1.470,60	0,00	0,00	0,00	1.470,60	100,00	100,00
	012/3231/22700	65.000,00	0,00	65.000,00	50.489,49	50.489,49	21.591,82	21.591,82	18.380,67	11.494,51	17,68	33,22
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN	012*/3231*/22700*	0,00	3.016,00	0,00	28.897,67	0,00	3.211,15	0,00	43.408,18	77,68	85,13
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
	003/9205/22700	498.244,00	364.000,00	862.244,00	648.009,90	648.009,90	648.009,90	648.009,90	597.838,90	50.438,05	5,85	75,15
	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	003*/9205*/22700*	0,00	163.796,05	0,00	0,00	0,00	50.171,00	0,00	214.234,10	75,15	92,26
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	789.646,31	789.646,31	333.411,81	333.411,81	290.787,86	230.934,69	22,63	32,67
	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	006*/2313*/22701*	0,00	0,00	0,00	456.234,50	0,00	42.623,95	0,00	687.169,19	77,37	87,22
2016	010/2310/22701	0,00	39.027,14	39.027,14	39.027,14	39.027,14	37.921,12	37.921,12	33.180,98	0,00	0,00	97,17
	REM.CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA ASUNTOS	010*/2310*/22701*	39.027,14	0,00	0,00	1.106,02	0,00	4.740,14	0,00	1.106,02	100,00	87,50
	010/2310/22701	56.881,65	0,00	56.881,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.972,95	68,52	0,00
	CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA ASUNTOS	010*/2310*/22701*	0,00	17.908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.881,65	0,00	0,00
	012/3360/22706	45.000,00	0,00	45.000,00	39.114,55	39.114,55	2.287,00	2.287,00	2.287,00	5.885,45	13,08	5,08
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	012*/3360*/22706*	0,00	0,00	0,00	36.827,55	0,00	0,00	0,00	42.713,00	86,92	100,00
2016	012/3360/22706	0,00	38.374,11	38.374,11	38.374,11	38.374,11	36.758,61	36.758,61	36.338,41	0,00	0,00	95,79
	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	012*/3360*/22706*	38.374,11	0,00	0,00	1.615,50	0,00	420,20	0,00	1.615,50	100,00	98,86
	004/1360/22706	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO APOYO PSICOLÓGICO EN EMERGENCIAS	004*/1360*/22706*	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	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
	004/1320/22706	20.000,00	0,00	20.000,00	15.737,42	15.737,42	15.737,42	15.737,42	15.737,42	4.262,58	21,31	78,69
	CONTRATOS POLICÍA LOCAL	004*/1320*/22706*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,58	78,69	100,00
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	31.825,60	31.825,60	31.825,60	0,00	0,00	96,85
	REM.CONTRATO DE SERVICIO RULE	006*/3120*/22797*	32.859,53	0,00	0,00	1.033,93	0,00	0,00	0,00	1.033,93	100,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	010/2310/22797	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	133.151,69	133.151,69	133.151,69	262,50	0,13	64,64
	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	009*/1623*/22797*	0,00	0,00	0,00	72.585,81	0,00	0,00	0,00	72.848,31	99,87	100,00
	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
2016	006/3113/22797	0,00	30.725,54	30.725,54	30.725,54	30.725,54	19.750,67	19.750,67	13.000,67	0,00	0,00	64,28
	REM.CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE	006*/3113*/22797*	30.725,54	0,00	0,00	10.974,87	0,00	6.750,00	0,00	10.974,87	100,00	65,82
	006/3113/22797	70.000,00	109.412,00	179.412,00	30.030,00	30.030,00	4.944,31	4.944,31	3.741,64	13.382,00	7,46	2,76
	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	006*/3113*/22797*	0,00	136.000,00	0,00	25.085,69	0,00	1.202,67	0,00	174.467,69	16,74	75,68
	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
	004/9205/22797	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	13.293,36	13.293,36	8.833,88	0,00	0,00	39,68
	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA	004*/9205*/22797*	0,00	0,00	0,00	20.206,64	0,00	4.459,48	0,00	20.206,64	100,00	66,45
	006/3120/22798	220.000,00	-15.000,00	205.000,00	179.189,67	179.189,67	21.594,41	21.594,41	8.495,39	19.944,93	9,73	10,53
	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO	006*/3120*/22798*	0,00	5.865,40	0,00	157.595,26	0,00	13.099,02	0,00	183.405,59	87,41	39,34
	008/1500/22798	50.000,00	-36.909,00	13.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.091,00	100,00	0,00
	ACCESIBILIDAD	008*/1500*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.091,00	0,00	0,00
2016	003/9205/22798	0,00	984,05	984,05	984,05	984,05	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	58,33
	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	003*/9205*/22798*	984,05	0,00	0,00	410,05	0,00	0,00	0,00	410,05	100,00	100,00
	003/9205/22798	14.140,09	0,00	14.140,09	9.786,60	9.786,60	9.786,60	9.786,60	9.786,60	4.353,49	30,79	69,21
	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	003*/9205*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,49	69,21	100,00
2016	003/9310/22798	0,00	12.366,64	12.366,64	12.366,64	12.366,64	12.366,64	12.366,64	12.366,64	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERÍA DE HACIENDA	003*/9310*/22798*	12.366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	003/9310/22798	137.488,80	-95.000,00	42.488,80	37.249,48	37.249,48	12.516,16	12.516,16	3.241,15	5.239,32	12,33	29,46
	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/22798*	0,00	0,00	0,00	24.733,32	0,00	9.275,01	0,00	29.972,64	87,67	25,90
	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	62.497,50	62.497,50	37.498,50	6,00	0,00	41,67
	MANTENIMIENTO RED TETRA	004*/9202*/22798*	0,00	0,00	0,00	87.496,50	0,00	24.999,00	0,00	87.502,50	100,00	60,00
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	12.300,00	32.700,00	72,67	27,33
	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	006*/1640*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	27,33	100,00
2016	012/3301/22798	0,00	247.002,34	247.002,34	247.002,34	247.002,34	164.637,18	164.637,18	164.637,18	0,00	0,00	66,65
	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO	012*/3301*/22798*	247.002,34	0,00	0,00	82.365,16	0,00	0,00	0,00	82.365,16	100,00	100,00
	012/3301/22798	331.000,00	0,00	331.000,00	329.259,09	329.259,09	27.930,03	27.930,03	27.930,03	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	0,00	0,00	303.069,97	99,47	100,00
	009/1621/22798	3.966.667,00	-2.042.084,25	1.924.582,75	1.543.109,00	1.543.109,00	0,00	0,00	0,00	81.473,75	4,23	0,00
	CONTRATO ACTUACIONES DE ADECENTAMIENTO DE	009*/1621*/22798*	0,00	300.000,00	0,00	1.543.109,00	0,00	0,00	0,00	1.924.582,75	80,18	0,00
	009/1623/22798	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.388.519,03	4.388.519,03	4.388.519,03	4.388.519,03	3.977.807,72	611.480,97	12,23	87,77
	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS	009*/1623*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.711,31	0,00	611.480,97	87,77	90,64

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
	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	-131.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLAN CONCERTADO	010*/2310*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	006/2313/22798	0,00	217.553,66	217.553,66	217.553,66	217.553,66	202.848,27	202.848,27	201.898,27	0,00	0,00	93,24
	REM.CONTRATOS CENTROS DE MENORES	006*/2313*/22798*	217.553,66	0,00	0,00	14.705,39	0,00	950,00	0,00	14.705,39	100,00	99,53
	006/2313/22798	990.000,00	0,00	990.000,00	949.328,70	949.328,70	551.110,04	551.110,04	538.533,42	40.671,30	4,11	55,67
	CONTRATOS CENTROS MENORES	006*/2313*/22798*	0,00	0,00	0,00	398.218,66	0,00	12.576,62	0,00	438.889,96	95,89	97,72
2016	006/3110/22798	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	0,00	0,00	13.500,00	100,00	100,00
	006/3110/22798	29.000,00	30.000,00	59.000,00	28.795,00	28.795,00	28.795,00	28.795,00	28.795,00	205,00	0,35	48,81
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/22798*	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.205,00	48,81	100,00
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	-30.000,00	120.000,00	36.936,35	36.936,35	19.534,49	19.534,49	19.043,00	18.649,62	15,54	16,28
	PLAN DE SALUD	006*/3113*/22798*	0,00	64.414,03	0,00	17.401,86	0,00	491,49	0,00	100.465,51	30,78	97,48
2016	006/3120/22798	0,00	44.289,55	44.289,55	44.289,55	44.289,55	44.176,48	44.176,48	44.176,48	0,00	0,00	99,74
	REM.CONTRATOS SERVICIOS CENTRO	006*/3120*/22798*	44.289,55	0,00	0,00	113,07	0,00	0,00	0,00	113,07	100,00	100,00
	006/3120/22799	120.000,00	0,00	120.000,00	77.071,85	77.071,85	67.815,81	67.815,81	49.230,41	13.184,25	10,99	56,51
	PLANES Y CONVENIOS CENTRO	006*/3120*/22799*	0,00	29.743,90	0,00	9.256,04	0,00	18.585,40	0,00	52.184,19	64,23	72,59
	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
2016	006/4312/22799	0,00	28.967,21	28.967,21	28.967,21	28.967,21	25.847,17	25.847,17	25.847,17	0,00	0,00	89,23
	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	006*/4312*/22799*	28.967,21	0,00	0,00	3.120,04	0,00	0,00	0,00	3.120,04	100,00	100,00
	006/4312/22799	50.000,00	0,00	50.000,00	14.218,47	14.218,47	6.323,66	6.323,66	5.123,24	34.181,53	68,36	12,65
	CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	006*/4312*/22799*	0,00	1.600,00	0,00	7.894,81	0,00	1.200,42	0,00	43.676,34	28,44	81,02
2016	006/4314/22799	0,00	71.569,15	71.569,15	71.569,15	71.569,15	71.569,15	71.569,15	71.569,15	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	006*/4314*/22799*	71.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/4314/22799	122.690,00	0,00	122.690,00	122.690,00	122.690,00	10.224,13	10.224,13	10.224,13	0,00	0,00	8,33
	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	006*/4314*/22799*	0,00	0,00	0,00	112.465,87	0,00	0,00	0,00	112.465,87	100,00	100,00
2016	008/1500/22799	0,00	157.935,66	157.935,66	157.935,66	157.935,66	124.472,17	124.472,17	107.164,48	0,00	0,00	78,81
	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	008*/1500*/22799*	157.935,66	0,00	0,00	33.463,49	0,00	17.307,69	0,00	33.463,49	100,00	86,10
	008/1500/22799	129.370,00	50.000,00	179.370,00	52.535,18	52.535,18	22.232,18	22.232,18	22.232,18	16.715,58	9,32	12,39
	CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	008*/1500*/22799*	0,00	110.119,24	0,00	30.303,00	0,00	0,00	0,00	157.137,82	29,29	100,00
2016	003/9204/22799	0,00	50.887,20	50.887,20	50.787,20	50.787,20	26.811,21	26.811,21	21.879,67	100,00	0,20	52,69
	REM.CONTRATOS PREVENCIÓN DE RIESGOS	003*/9204*/22799*	50.887,20	0,00	0,00	23.975,99	0,00	4.931,54	0,00	24.075,99	99,80	81,61
	003/9204/22799	65.000,00	0,00	65.000,00	32.051,12	32.051,12	11.127,03	11.127,03	11.127,03	26.288,88	40,44	17,12
	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	003*/9204*/22799*	0,00	6.660,00	0,00	20.924,09	0,00	0,00	0,00	53.872,97	49,31	100,00
	003/9205/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	4.636,36	4.636,36	0,00	0,00	0,00	10.363,64	69,09	0,00
	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	003*/9205*/22799*	0,00	0,00	0,00	4.636,36	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30,91	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATOS PROTECCIÓN CIVIL	004*/1350*/22799*	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	004/1350/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATOS PROTECCIÓN CIVIL	004*/1350*/22799*	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2016	004/9202/22799	0,00	272.696,14	272.696,14	272.696,14	272.696,14	129.447,39	129.447,39	119.908,06	0,00	0,00	47,47
	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	004*/9202*/22799*	272.696,14	0,00	0,00	143.248,75	0,00	9.539,33	0,00	143.248,75	100,00	92,63
	004/9202/22799	460.000,00	17.900,00	477.900,00	336.643,42	336.643,42	77.079,56	77.079,56	66.545,84	140.256,58	29,35	16,13
	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	004*/9202*/22799*	0,00	1.000,00	0,00	259.563,86	0,00	10.533,72	0,00	400.820,44	70,44	86,33
	012/3230/22799	100.000,00	0,00	100.000,00	45.983,36	45.983,36	20.178,57	20.178,57	5.393,75	36.029,89	36,03	20,18
	CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	012*/3230*/22799*	0,00	17.986,75	0,00	25.804,79	0,00	14.784,82	0,00	79.821,43	45,98	26,73
2016	012/3231/22799	0,00	229.689,56	229.689,56	229.689,56	229.689,56	185.149,28	185.149,28	185.149,28	0,00	0,00	80,61
	REM.CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	012*/3231*/22799*	229.689,56	0,00	0,00	44.540,28	0,00	0,00	0,00	44.540,28	100,00	100,00
	012/3231/22799	608.180,17	0,00	608.180,17	575.304,89	575.304,89	197.111,77	197.111,77	163.529,37	32.875,28	5,41	32,41
	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	012*/3231*/22799*	0,00	0,00	0,00	378.193,12	0,00	33.582,40	0,00	411.068,40	94,59	82,96
2016	012/3260/22799	0,00	48.872,00	48.872,00	48.872,00	48.872,00	48.756,00	48.756,00	48.756,00	0,00	0,00	99,76
	REM.CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA	012*/3260*/22799*	48.872,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	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	22.530,95	22.530,95	22.530,95	0,00	0,00	67,72
	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	012*/3301*/22799*	33.272,20	0,00	0,00	10.741,25	0,00	0,00	0,00	10.741,25	100,00	100,00
	012/3301/22799	65.000,00	2.000,00	67.000,00	66.104,35	66.104,35	34.429,07	34.429,07	26.035,57	895,65	1,34	51,39
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	012*/3301*/22799*	0,00	0,00	0,00	31.675,28	0,00	8.393,50	0,00	32.570,93	98,66	75,62
2016	012/3330/22799	0,00	150.806,10	150.806,10	150.806,10	150.806,10	103.370,10	103.370,10	28.370,10	0,00	0,00	68,55
	REM.CONTRATOS MUSEOS	012*/3330*/22799*	150.806,10	0,00	0,00	47.436,00	0,00	75.000,00	0,00	47.436,00	100,00	27,45
	012/3330/22799	175.000,00	2.000,00	177.000,00	143.066,71	143.066,71	32.130,69	32.130,69	26.498,00	1.837,29	1,04	18,15
	CONTRATOS MUSEOS	012*/3330*/22799*	0,00	32.096,00	0,00	110.936,02	0,00	5.632,69	0,00	144.869,31	80,83	82,47
2016	012/3360/22799	0,00	37.921,49	37.921,49	37.921,49	37.921,49	34.787,76	34.787,76	34.787,76	0,00	0,00	91,74
	REM.CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y	012*/3360*/22799*	37.921,49	0,00	0,00	3.133,73	0,00	0,00	0,00	3.133,73	100,00	100,00
	012/3360/22799	38.000,00	0,00	38.000,00	6.243,44	6.243,44	6.043,44	6.043,44	361,90	6.206,56	16,33	15,90
	CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL	012*/3360*/22799*	0,00	25.550,00	0,00	200,00	0,00	5.681,54	0,00	31.956,56	16,43	5,99
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	6.881.665,46	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	0,00	0,00	10.084.325,54	40,56	100,00
	009/1623/22799	101.911,00	0,00	101.911,00	101.910,63	101.910,63	59.447,85	59.447,85	50.955,30	0,37	0,00	58,33
	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	009*/1623*/22799*	0,00	0,00	0,00	42.462,78	0,00	8.492,55	0,00	42.463,15	100,00	85,71
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	233.718,78	233.718,78	193.455,95	0,03	0,00	39,21
	CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y	009*/1650*/22799*	0,00	0,00	0,00	362.365,44	0,00	40.262,83	0,00	362.365,47	100,00	82,77

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 %O s/Cr. %RP s/O
2016	009/1720/22799	0,00	9.904,84	9.904,84	9.823,09	9.823,09	9.823,09	9.823,09	3.691,84	81,75	0,83	99,17
	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	009*/1720*/22799*	9.904,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,25	0,00	81,75	99,17	37,58
	009/1720/22799	244.000,00	0,00	244.000,00	100.823,05	100.823,05	27.346,00	27.346,00	24.346,00	143.176,95	58,68	11,21
	CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	009*/1720*/22799*	0,00	0,00	0,00	73.477,05	0,00	3.000,00	0,00	216.654,00	41,32	89,03
	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	27.772,11	27.772,11	22.955,40	0,00	0,00	20,58
	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	009*/4200*/22799*	0,00	0,00	0,00	107.199,09	0,00	4.816,71	0,00	107.199,09	100,00	82,66
	010/2310/22799	1.585.488,95	0,00	1.585.488,95	1.585.488,95	1.585.488,95	870.487,32	870.487,32	870.487,32	0,00	0,00	54,90
	SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO	010*/2310*/22799*	0,00	0,00	0,00	715.001,63	0,00	0,00	0,00	715.001,63	100,00	100,00
	010/2311/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	10.265,73	10.265,73	6.271,89	6.271,89	3.717,73	4.734,27	31,56	41,81
	CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	010*/2311*/22799*	0,00	0,00	0,00	3.993,84	0,00	2.554,16	0,00	8.728,11	68,44	59,28
2016	010/2314/22799	0,00	61.769,10	61.769,10	61.769,10	61.769,10	55.691,58	55.691,58	55.691,58	0,00	0,00	90,16
	REM.CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA DE	010*/2314*/22799*	61.769,10	0,00	0,00	6.077,52	0,00	0,00	0,00	6.077,52	100,00	100,00
	010/2314/22799	406.000,00	0,00	406.000,00	374.270,93	374.270,93	185.301,82	185.301,82	152.649,54	31.729,07	7,82	45,64
	CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	010*/2314*/22799*	0,00	0,00	0,00	188.969,11	0,00	32.652,28	0,00	220.698,18	92,18	82,38
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	38.660,13	38.660,13	21.553,18	21.553,18	21.553,18	39,87	0,09	47,90
	CONTRATOS JUVENTUD	011*/3344*/22799*	0,00	6.300,00	0,00	17.106,95	0,00	0,00	0,00	23.446,82	85,91	100,00
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	39.240,00	39.240,00	32.700,00	14.020,00	15,16	42,42
	CONTRATOS SERVICIO TANATORIO	006*/1640*/22799*	0,00	0,00	0,00	39.240,00	0,00	6.540,00	0,00	53.260,00	84,84	83,33
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	105.799,77	105.799,77	102.253,37	419,65	0,26	66,40
	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES	006*/2313*/22799*	0,00	0,00	0,00	53.117,58	0,00	3.546,40	0,00	53.537,23	99,74	96,65
2016	006/3110/22799	0,00	88.178,55	88.178,55	88.178,55	88.178,55	88.178,55	88.178,55	88.178,55	0,00	0,00	100,00
	REM.PLANTA ELIMINACIÓN MER	006*/3110*/22799*	88.178,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/3110/22799	342.553,98	0,00	342.553,98	342.553,98	342.553,98	79.136,92	79.136,92	79.136,92	0,00	0,00	23,10
	PLANTA ELIMINACIÓN MER	006*/3110*/22799*	0,00	0,00	0,00	263.417,06	0,00	0,00	0,00	263.417,06	100,00	100,00
2016	006/3111/22799	0,00	53.046,68	53.046,68	53.046,68	53.046,68	32.518,28	32.518,28	32.518,28	0,00	0,00	61,30
	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/22799*	53.046,68	0,00	0,00	20.528,40	0,00	0,00	0,00	20.528,40	100,00	100,00
	006/3111/22799	70.000,00	0,00	70.000,00	48.094,39	48.094,39	3.052,00	3.052,00	3.052,00	17.905,61	25,58	4,36
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/22799*	0,00	4.000,00	0,00	45.042,39	0,00	0,00	0,00	66.948,00	68,71	100,00
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	4.886,14	4.886,14	3.342,04	3.342,04	3.342,04	2.113,86	30,20	47,74
	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	006*/3112*/22799*	0,00	0,00	0,00	1.544,10	0,00	0,00	0,00	3.657,96	69,80	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	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
	003/9204/23000	65.000,00	0,00	65.000,00	33.113,02	33.113,02	33.113,02	33.113,02	32.928,96	31.886,98	49,06	50,94
DIETAS Y TRASLADOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	003*/9204*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,06	0,00	31.886,98	50,94	99,44
	003/9204/23020	30.000,00	0,00	30.000,00	15.935,07	15.935,07	15.935,07	15.935,07	15.935,07	14.064,93	46,88	53,12
DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	003*/9204*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.064,93	53,12	100,00
	003/9204/23300	15.000,00	0,00	15.000,00	18.789,93	18.789,93	18.789,93	18.789,93	18.789,93	-3.789,93	-25,27	125,27
DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	003*/9204*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.789,93	125,27	100,00
	003/0110/31000	2.595.815,96	0,00	2.595.815,96	1.334.820,28	1.334.820,28	1.334.820,28	1.334.820,28	1.334.820,28	1.260.995,68	48,58	51,42
INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	003*/0110*/3*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.995,68	51,42	100,00
	003/0110/31001	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	53.879,15	53.879,15	53.879,15	53.879,15	53.879,15	21.120,85	28,16	71,84
INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA Y OTROS	003*/0110*/3*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,37	21.120,85	71,84	100,00
	003/0110/31002	511.782,35	-379.630,62	132.151,73	132.150,81	132.150,81	132.150,81	132.150,81	132.150,81	0,92	0,00	100,00
INTERESES MÉTODO ALEMÁN	003*/0110*/3*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	100,00	100,00
	012/3342/41000	219.500,00	0,00	219.500,00	163.906,40	163.906,40	163.906,40	163.906,40	163.906,40	55.593,60	25,33	74,67
TRANSFERENCIAS INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIÉS	012*/3342*/41000*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.593,60	74,67	100,00
	011/3410/41000	4.805.896,00	0,00	4.805.896,00	2.581.144,00	2.581.144,00	2.581.144,00	2.581.144,00	2.581.144,00	2.224.752,00	46,29	53,71
TRANSFERENCIAS INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES	011*/3410*/41000*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.752,00	53,71	100,00
	012/3261/41000	1.600.594,00	0,00	1.600.594,00	1.177.328,50	1.177.328,50	1.177.328,50	1.177.328,50	1.177.328,50	423.265,50	26,44	73,56
TRANSFERENCIAS PATRONATO DE MÚSICA	012*/3261*/41000*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.265,50	73,56	100,00
	003/9320/41000	4.656.421,00	0,00	4.656.421,00	3.438.724,96	3.438.724,96	3.438.724,96	3.438.724,96	3.438.724,96	1.217.696,04	26,15	73,85
TRANSFERENCIAS SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA	003*/9320*/41000*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.696,04	73,85	100,00
	012/3261/41001	377.400,00	0,00	377.400,00	243.193,88	243.193,88	243.193,88	243.193,88	243.193,88	134.206,12	35,56	64,44
TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE IDIOMAS	012*/3261*/41001*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.206,12	64,44	100,00
	002/3340/44900	156.000,00	0,00	156.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	39.000,00	25,00	75,00
TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	002*/3340*/44900*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	75,00	100,00
	003/4321/44900	1.610.100,00	0,00	1.610.100,00	1.207.150,01	1.207.150,01	1.207.150,01	1.207.150,01	1.207.150,01	402.949,99	25,03	74,97
TRANSFERENCIAS PARQUE MARÍTIMO DEL	003*/4321*/44900*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.949,99	74,97	100,00
	009/4910/44900	2.467.702,93	0,00	2.467.702,93	1.319.207,58	1.319.207,58	1.319.207,58	1.319.207,58	1.319.207,58	1.148.495,35	46,54	53,46
TRANSFERENCIAS RADIO TELEVISIÓN CEUTA	009*/4910*/44900*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.495,35	53,46	100,00
	009/1720/44900	2.860.081,84	0,00	2.860.081,84	1.900.164,46	1.900.164,46	1.900.164,46	1.900.164,46	1.900.164,46	959.917,38	33,56	66,44
TRANSFERENCIAS OBIMASA	009*/1720*/44900*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.917,38	66,44	100,00
	004/1330/44900	4.606.000,00	0,00	4.606.000,00	4.029.683,82	4.029.683,82	4.029.683,82	4.029.683,82	4.029.683,82	426.316,18	9,26	87,49
APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL, S.A.	004*/1330*/44900*		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.316,18	87,49	100,00
	008/1521/44900	1.521.924,75	0,00	1.521.924,75	1.008.592,03	1.008.592,03	1.008.592,03	1.008.592,03	1.008.592,03	513.332,72	33,73	66,27
TRANSFERENCIAS EMVICESA	008*/1521*/44900*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.332,72	66,27	100,00
	008/4590/44900	7.951.736,79	0,00	7.951.736,79	4.186.924,50	4.186.924,50	4.186.924,50	4.186.924,50	4.186.924,50	564.812,29	7,10	52,65
TRANSFERENCIAS OBIMACE	008*/4590*/44900*		0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764.812,29	52,65	100,00
	009/1611/44900	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	863.750,02	863.750,02	863.750,02	863.750,02	863.750,02	136.249,98	13,62	86,38
TRANSFERENCIAS ACEMSA	009*/1611*/44900*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.249,98	86,38	100,00
	003/9310/44900	3.158.945,29	0,00	3.158.945,29	1.985.156,82	1.985.156,82	1.985.156,82	1.985.156,82	1.985.156,82	1.173.788,47	37,16	62,84
PROCESA	003*/9310*/44900*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.788,47	62,84	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	011/4320/44900	1.625.032,98	0,00	1.625.032,98	1.078.293,32	1.078.293,32	1.078.293,32	1.078.293,32	1.078.293,32	546.739,66	33,64	66,36
	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA,	011*/4320*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.739,66	66,36	100,00
	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
	003/9310/44901	368.638,00	0,00	368.638,00	92.159,50	92.159,50	92.159,50	92.159,50	92.159,50	276.478,50	75,00	25,00
	PROCESA FSE 2014	003*/9310*/44901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.478,50	25,00	100,00
	011/4320/44901	350.000,00	0,00	350.000,00	60.552,54	60.552,54	60.552,54	60.552,54	60.552,54	189.447,46	54,13	17,30
	TRANSFERENCIA CONVENIO TRANSPORTE	011*/4320*/44901*	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.447,46	17,30	100,00
	003/9310/44902	201.718,00	0,00	201.718,00	50.429,50	50.429,50	50.429,50	50.429,50	50.429,50	151.288,50	75,00	25,00
	PROCESA FEDER 2014-2020	003*/9310*/44902*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.288,50	25,00	100,00
	003/9310/44903	69.000,00	0,00	69.000,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	51.750,00	75,00	25,00
	PROCESA EMPLEO JUVENIL	003*/9310*/44903*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	25,00	100,00
	012/3263/46700	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	828.250,00	828.250,00	828.250,00	828.250,00	828.250,00	171.750,00	17,18	82,83
	TRANSFERENCIAS CONSORCIO CENTRO UNED	012*/3263*/46700*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.750,00	82,83	100,00
	003/4250/47900	180.000,00	0,00	180.000,00	89.206,09	89.206,09	89.206,09	89.206,09	89.206,09	90.793,91	50,44	49,56
	COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS	003*/4250*/47900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.793,91	49,56	100,00
	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
	002/3340/48000	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	75,00	25,00
	PREMIO CONVIVENCIA 2017	002*/3340*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	25,00	100,00
	002/9121/48000	40.800,00	0,00	40.800,00	19.584,00	19.584,00	19.584,00	19.584,00	19.584,00	21.216,00	52,00	48,00
	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	002*/9121*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.216,00	48,00	100,00
	003/2410/48000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES	003*/2410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	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	4.750,00	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	0,00	0,00	4.750,00	100,00	100,00
	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	9.333,83	9.333,83	9.333,83	9.333,83	9.333,83	3.499,51	27,27	72,73
	REM.SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CEUTÍ ANTISIDA EL	006*/3113*/4*	12.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,51	72,73	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	10.480,88	10.480,88	7.860,78	7.860,78	6.267,03	4.519,12	30,13	52,41
	CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO	006*/4310*/4*	0,00	0,00	0,00	2.620,10	0,00	1.593,75	0,00	7.139,22	69,87	79,73
	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	2.559.749,94	2.559.749,94	2.559.749,94	2.559.749,94	2.559.749,94	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINOS	009*/9241*/4*	0,00	853.250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.250,06	75,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/CR.	%O %RP s/O
	010/2310/48000	60.837,57	0,00	60.837,57	60.837,57	60.837,57	60.837,57	60.837,57	60.837,57	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN LOCAL SÍNDROME DE DOWN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2311/48000	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA (INTEGRALIA, CASA ACOGIDA	010*/2311*/4*	0,00	325.000,00	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	1.073.363,05	1.073.363,05	626.128,44	626.128,44	536.681,52	0,00	0,00	58,33
	FUNDACIÓN GERÓN	010*/2314*/4*	0,00	0,00	0,00	447.234,61	0,00	89.446,92	0,00	447.234,61	100,00	85,71
	011/3342/48000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	5.250,00	0,00	1.750,00	100,00	0,00
	011/3410/48000	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO U. BALONCESTO	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	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	29.625,00	29.625,00	29.625,00	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES PADRES Y	012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	9.875,00	0,00	0,00	0,00	9.875,00	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	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	17.180,00	12.820,00	32,05	53,70
	PRACTICAS EDUCATIVAS	012*/3260*/4*	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	18.520,00	53,70	79,98
	012/3262/48000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	855.893,59	855.893,59	855.893,59	855.893,59	855.625,18	13.714,13	1,37	85,59
	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	012*/3262*/4*	0,00	130.392,28	0,00	0,00	0,00	268,41	5.255,22	144.106,41	85,59	99,97
	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
	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
	006/3113/48001	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	26.666,66	26.666,66	26.666,66	0,00	0,00	66,67
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	13.333,34	0,00	0,00	0,00	13.333,34	100,00	100,00
	011/3410/48001	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BALONCESTO	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3342/48001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN	011*/3342*/4*	0,00	15.000,00	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	121.873,50	121.873,50	121.873,50	121.873,50	121.873,50	-21.873,50	-21,87	121,87
	BECAS COMEDOR	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.873,50	121,87	100,00
	009/1720/48001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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
	006/3110/48001	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	0,00	0,00	66,67
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROTECTORA DE	006*/3110*/4*	0,00	0,00	0,00	16.666,67	0,00	0,00	0,00	16.666,67	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
	012/3342/48001	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIA COFRADÍA DE SAN DANIEL	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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	52.500,00	52.500,00	35.000,00	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURA DE CEUTA	012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00	66,67
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
	011/3410/48002	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO IES CAMOENS	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	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
	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
	010/2310/48002	12.568,98	0,00	12.568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,98	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN BETEL	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.568,98	0,00	0,00
	011/9240/48002	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
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
	012/3200/48002	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN CASA DE ESTUDIOS CE-70	012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	100,00
	011/3342/48002	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN CÁDIZ	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	100,00
	006/3113/48002	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	106.666,66	106.666,66	106.666,66	0,00	0,00	66,67
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA CENTRO DE DÍA	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	53.333,34	0,00	0,00	0,00	53.333,34	100,00	100,00
	012/3342/48002	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIA COFRADÍA SANTA Mª DE ÁFRICA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/9240/48003	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN JÓVENES VECINOS	011*/9240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2016	012/3342/48003	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	100,00
	REM.SUBVENCIÓN COMUNIDAD HINDÚ DE CEUTA	012*/3342*/4*	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48003	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	75,00
	TRANSFERENCIA COMUNIDAD HINDÚ	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	100,00	100,00
	006/2313/48003	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE MÁLAGA	006*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	006/3113/48003	95.000,00	0,00	95.000,00	46.588,80	46.588,80	46.588,80	46.588,80	43.324,80	48.411,20	50,96	49,04
	DIETAS DESPLAZAMIENTO PENÍNSULA PACIENTES	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	2.121,60	48.411,20	49,04	92,99
	009/1720/48003	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN SOCIEDAD CAZADORES, PESCADORES Y	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	100,00
	010/2310/48003	111.807,64	0,00	111.807,64	111.807,64	111.807,64	83.855,90	83.855,90	83.855,90	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	27.951,74	0,00	0,00	0,00	27.951,74	100,00	100,00
	011/3410/48003	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO GOYU-RIU	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48004	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB A.D. CEUTA F.C.	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	011/3342/48004	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN	011*/3342*/4*	0,00	2.000,00	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	767.064,96	767.064,96	681.835,52	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN FEAPS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	255.688,33	0,00	85.229,44	0,00	255.688,33	100,00	88,89
	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
	011/3410/48005	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO UNIÓN ÁFRICA CEUTÍ	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3342/48005	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN MELILLA	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
	010/2310/48005	127.436,54	0,00	127.436,54	125.300,32	125.300,32	93.975,21	93.975,21	93.975,21	2.136,22	1,68	73,74
	SUBVENCIÓN ADEN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	31.325,11	0,00	0,00	0,00	33.461,33	98,32	100,00
	009/1720/48005	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE ESTUDIOS	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/3113/48005	460.750,00	0,00	460.750,00	460.750,00	460.750,00	302.682,40	302.682,40	266.554,78	0,00	0,00	65,69
	SUBVENCIÓN NOMINATIVA PSIQUIÁTRICO SAN	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	158.067,60	0,00	36.127,62	0,00	158.067,60	100,00	88,06
	012/3342/48005	104.000,00	-52.335,70	51.664,30	44.225,80	44.225,80	44.225,80	44.225,80	44.225,80	0,00	0,00	85,60
	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA	012*/3342*/4*	0,00	7.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,50	85,60	100,00
	012/3342/48006	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN LA COCTELERA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48006	109.910,00	0,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00	82.432,44	82.432,44	82.432,44	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN APASCIDE	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	27.477,56	0,00	0,00	0,00	27.477,56	100,00	100,00
	011/3342/48006	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN SEVILLA	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	009/4200/48006	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN INDUSTRIA ADQUISICIÓN VEHÍCULOS	009*/4200*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48006	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB CIUDAD DE CEUTA FUTBOL SALA	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/3113/48006	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN "ASOCIACIÓN COMUNIDAD GATUNA"	006*/3113*/4*	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48007	198.910,85	0,00	198.910,85	198.910,85	198.910,85	149.183,10	149.183,10	132.607,20	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN ACEFEP	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	49.727,75	0,00	16.575,90	0,00	49.727,75	100,00	88,89
	011/3342/48007	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN GRANADA	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	011/3410/48007	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN DEPORTIVO U.A. CEUTÍ	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00
	011/3342/48008	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN ALHAURIN	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	3.750,00	0,00	1.250,00	100,00	0,00
	012/3342/48008	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	66,67

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
	011/3410/48008	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB BALONMANO ESTUDIANTES	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48008	184.477,57	0,00	184.477,57	184.477,57	184.477,57	138.358,17	138.358,17	138.358,17	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN COCEMFE	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	46.119,40	0,00	0,00	0,00	46.119,40	100,00	100,00
	010/2310/48009	94.711,90	0,00	94.711,90	90.000,00	90.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	4.711,90	4,97	71,27
	SUBVENCIÓN ALCER	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	27.211,90	95,03	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	45.425,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN CABALLA	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	45.425,00	0,00	0,00	0,00	45.425,00	100,00	100,00
	011/3342/48009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN MADRID	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48010	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO PUERTO	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48010	188.062,33	0,00	188.062,33	188.062,33	188.062,33	141.046,74	141.046,74	125.374,88	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN AFA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	47.015,59	0,00	15.671,86	0,00	47.015,59	100,00	88,89
	012/3342/48010	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	48.750,00	48.750,00	32.500,00	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00	100,00	66,67
	010/2310/48011	173.270,00	0,00	173.270,00	173.270,00	173.270,00	129.952,44	129.952,44	115.513,28	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN ACEPAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	43.317,56	0,00	14.439,16	0,00	43.317,56	100,00	88,89
	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
	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
	011/3410/48012	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN JÓVENES CABALLAS	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48012	8.163,56	0,00	8.163,56	8.163,56	8.163,56	8.163,56	8.163,56	8.163,56	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CERMI	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48012	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ACADEMIA DE BAILE JOSEFINA WEIL	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48013	66.543,75	0,00	66.543,75	66.543,75	66.543,75	66.543,75	66.543,75	49.907,90	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ADORATRICES	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.635,85	0,00	0,00	100,00	75,00
	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
	012/3342/48014	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN TERTULIA FLAMENCA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48014	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIONES ASOCIACIONES	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00
	010/2310/48014	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN LUNA BLANCA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	100,00	100,00
	010/2310/48015	85.202,60	0,00	85.202,60	85.202,60	85.202,60	63.901,73	63.901,73	42.600,86	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN PROICEUTA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	21.300,87	0,00	21.300,87	0,00	21.300,87	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN FESTIVAL CABALLA ROCK	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48016	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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
	010/2310/48016	823.227,65	0,00	823.227,65	823.227,65	823.227,65	411.613,81	411.613,81	343.011,51	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA NECESIDADES BÁSICAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	411.613,84	0,00	68.602,30	205.806,91	411.613,84	100,00	83,33
	011/3410/48017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN IES ALMINA	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48017	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN SALZONE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48017	171.848,72	0,00	171.848,72	171.848,72	171.848,72	114.565,81	114.565,81	0,00	0,00	0,00	66,67
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PUNTOS ENCUENTRO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	57.282,91	0,00	114.565,81	0,00	57.282,91	100,00	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	48.044,07	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	0,00	0,00	48.044,07	100,00	100,00
	012/3342/48018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48019	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
	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
	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
	010/2310/48020	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 SEPTEM SOLIDARIA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	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
	012/3342/48021	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 SCOUTS CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA CIUDADANA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
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
	012/3342/48022	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	010/2310/48022	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN CÁRITAS DIOCESANA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	13.736,61	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,84	0,00	0,00	100,00	75,00
	012/3342/48023	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN NUESTRO PADRE JESÚS	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
	012/3342/48024	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CORAL DE CEUTA ANDRÉS DEL RIO	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48024	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	66,67
	SUBVENCIÓN DIGMUN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	100,00
	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	210.637,00	210.637,00	210.637,00	0,00	0,00	64,81
	SUBVENCIÓN EMPRESA AUTOBUSES HADÚ	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	114.363,00	0,00	0,00	0,00	114.363,00	100,00	100,00
	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	20.552,46	20.552,46	11.989,00	11.989,00	11.989,00	0,00	0,00	58,33
	SUBVENCIÓN ACEFAM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	8.563,46	0,00	0,00	0,00	8.563,46	100,00	100,00
	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	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN BANCOCEUTA. BANCO DE ALIMENTOS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	100,00	100,00
	012/3342/48029	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL "SÉPTIMO	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48030	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	40.833,32	40.833,32	40.833,32	0,00	0,00	58,33
	SUBVENCIÓN CENTRO CULTURAL AL-IDRISSI	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	29.166,68	0,00	0,00	0,00	29.166,68	100,00	100,00
	010/2310/48030	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	127.499,96	127.499,96	113.333,30	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AUTISMO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	42.500,04	0,00	14.166,66	0,00	42.500,04	100,00	88,89
	010/2310/48031	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	194.999,94	194.999,94	173.333,28	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN EDUARDO GALLARDO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	65.000,06	0,00	21.666,66	0,00	65.000,06	100,00	88,89
	010/2310/48033	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	22.000,00	22.000,00	13.750,00	0,00	0,00	66,67
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ASPERGER	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	8.250,00	0,00	11.000,00	100,00	62,50
	012/3342/48034	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48034	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.499,94	37.499,94	33.333,28	0,00	0,00	75,00
	CRUZ BLANCA COORDINACIÓN ALIMENTOS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	12.500,06	0,00	4.166,66	0,00	12.500,06	100,00	88,89
	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
	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
	010/2313/48036	0,00	1.277.685,94	1.277.685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.685,94	100,00	0,00
	SUBVENCIONES PROYECTOS INTERES 0.7 % I.R.P.F.	010*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.685,94	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
	003/9200/50000	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO CONTINGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	003*/9200*/5*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	008/1510/60000	0,00	14.596,14	14.596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.ADQUISICIÓN DE TERRENOS	008*/1510*/60000*	599.253,83	14.596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,14	0,00	0,00
	009/4590/60900	0,00	200.000,00	200.000,00	10.572,00	10.572,00	0,00	0,00	0,00	189.428,00	94,71	0,00
	ASCENSOR PLAYA DEL CHORRILLO	009*/4590*/60900*	0,00	0,00	0,00	10.572,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5,29	0,00
	008/4590/60900	2.000.000,00	-85.000,00	1.915.000,00	26.829,62	26.829,62	0,00	0,00	0,00	1.888.170,38	98,60	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	1.915.000,00	1,40	0,00
2016	008/4590/60900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.RECINTO-CALLE REAL (EL MOLINO)	008*/4590*/60900*	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	008/4590/60901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.PASO ELEVADO EN MIRAMAR	008*/4590*/60901*	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008/4590/60901	350.000,00	1.000.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	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	1.350.000,00	0,00	0,00
2016	012/4590/61900	0,00	92.681,16	92.681,16	92.681,16	92.681,16	92.681,16	92.681,16	92.681,16	0,00	0,00	100,00
	REM.MURALLAS MERINIDAS	012*/4590*/61900*	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	008/4590/61900	912.000,00	213.022,07	1.125.022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REPOSICIÓN Y MEJORA DEL PAVIMENTO	008*/4590*/61900*	0,00	1.125.022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.022,07	0,00	0,00
2016	009/4590/61900	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.REPOBLACIÓN FORESTAL	009*/4590*/61900*	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	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	008/4590/61900	0,00	1.397.641,61	1.397.641,61	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	1.397.641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.641,61	0,00	0,00
	009/4590/61901	700.000,00	-433.702,19	266.297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	56,33	0,00
	ACTUACIONES EN LAS DISTINTAS PLAYAS DE LA	009*/4590*/61901*	0,00	116.297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.297,81	0,00	0,00
2016	009/4590/61901	0,00	552.770,00	552.770,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00	770,00	0,14	99,86
	REM.ACTUACIONES EN LAS DISTINTAS PLAYAS DE LA	009*/4590*/61901*	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	99,86	100,00
	008/4590/61901	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00
	ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	008*/4590*/61901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
2016	008/4590/61901	0,00	25.451,61	25.451,61	25.451,61	25.451,61	16.411,80	16.411,80	16.411,80	0,00	0,00	64,48
	REM.ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	008*/4590*/61901*	223.490,00	0,00	0,00	9.039,81	0,00	0,00	0,00	9.039,81	100,00	100,00
2016	008/4590/61902	0,00	408.379,39	408.379,39	236.971,73	236.971,73	236.971,73	236.971,73	233.977,61	171.407,66	41,97	58,03
	REM.MURALLAS MERINIDAS 1% CULTURAL	008*/4590*/61902*	408.379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,12	0,00	171.407,66	58,03	98,74
	008/4590/61902	5.328.000,00	9.179.622,56	14.507.622,56	199.845,95	199.845,95	18.584,41	18.584,41	18.584,41	10.229.160,92	70,51	0,13
	PROYECTOS PLAN DE BARRIADAS ZONA 1 A ZONA 12	008*/4590*/61902*	0,00	4.078.615,69	0,00	181.261,54	0,00	0,00	0,00	14.489.038,15	1,38	100,00
	009/4590/61902	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.940,00	96,79	0,00
	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES PLAYA MIRAMAR	009*/4590*/61902*	0,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2016	008/4590/61903	0,00	5.697.814,43	5.697.814,43	4.073.421,27	4.073.421,27	993.630,50	993.630,50	993.630,50	1.624.393,16	28,51	17,44
	REM.A.R.I. SANTIAGO APOSTOL Y LOS ROSALES	008*/4590*/61903*	5.697.814,43	0,00	0,00	3.079.790,77	0,00	0,00	0,00	4.704.183,93	71,49	100,00
	008/4590/61903	611.000,00	1.668.755,00	2.279.755,00	143.560,85	143.560,85	0,00	0,00	0,00	2.022.194,15	88,70	0,00
	GRAN VÍA	008*/4590*/61903*	0,00	114.000,00	0,00	143.560,85	0,00	0,00	0,00	2.279.755,00	6,30	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	008/4590/61904	0,00	1.758.637,63	1.758.637,63	1.706.246,33	1.706.246,33	601.056,67	601.056,67	601.056,67	22.025,94	1,25	34,18
	REM.ADECENTAMIENTO URBANO EN BDAS.,SEGUN	008*/4590*/61904*	3.750.987,59	30.365,36	0,00	1.105.189,66	0,00	0,00	0,00	1.157.580,96	97,02	100,00
	008/4590/61904	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS PARCELAS ZONA FRONTERIZA	008*/4590*/61904*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	008/4590/61905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.GRAN VÍA	008*/4590*/61905*	794.536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008/4590/61905	0,00	500.000,00	500.000,00	154.130,85	154.130,85	0,00	0,00	0,00	345.869,15	69,17	0,00
	TALUD LOMA COLMENAR	008*/4590*/61905*	0,00	0,00	0,00	154.130,85	0,00	0,00	0,00	500.000,00	30,83	0,00
	008/4590/61906	0,00	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	100,00	0,00
	REMODELACION CALLE DAOIZ	008*/4590*/61906*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00
2016	008/4590/61906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.FUENTES	008*/4590*/61906*	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	008/4590/61907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.PLAN URG.INVERSIONES NUCLEOS	008*/4590*/61907*	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	011/4590/62200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.PISTA ATLETISMO	011*/4590*/62200*	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.140.312,76	1.140.312,76	17.342,09	17.342,09	17.342,09	11.162,98	0,97	1,51
	REM.ESTACIÓN DE FERROCARRIL	012*/4590*/62200*	1.151.475,74	0,00	0,00	1.122.970,67	0,00	0,00	0,00	1.134.133,65	99,03	100,00
2016	006/4590/62200	0,00	221.699,44	221.699,44	136.559,91	136.559,91	129.351,47	129.351,47	129.351,47	0,00	0,00	58,35
	REM.INVERSIONES EN CEMENTERIOS Y MERCADOS	006*/4590*/62200*	850.079,23	85.139,53	0,00	7.208,44	0,00	0,00	0,00	92.347,97	61,60	100,00
	012/4590/62201	200.000,00	0,00	200.000,00	57.181,46	57.181,46	36.796,56	36.796,56	9.880,00	142.818,54	71,41	18,40
	FONDO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL	012*/4590*/62201*	0,00	0,00	20.384,90	20.384,90	0,00	26.916,56	0,00	163.203,44	28,59	26,85
2016	012/4590/62201	0,00	202.856,17	202.856,17	202.856,17	202.856,17	165.397,20	165.397,20	165.397,20	0,00	0,00	81,53
	REM.FONDO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL	012*/4590*/62201*	210.381,43	0,00	0,00	37.458,97	0,00	0,00	0,00	37.458,97	100,00	100,00
2016	011/4590/62201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.INSTALACIÓN NUEVAS PISTAS DEPORTIVAS Y	011*/4590*/62201*	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006/4590/62201	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLAZA NICARAGUA	006*/4590*/62201*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012/4590/62202	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
	EQUIPAMIENTO ESTACION DE FERROCARRIL	012*/4590*/62202*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	006/4590/62202	100.000,00	0,00	100.000,00	29.562,50	29.562,50	0,00	0,00	0,00	39.778,85	39,78	0,00
	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CEMENTERIOS	006*/4590*/62202*	0,00	30.658,65	0,00	29.562,50	0,00	0,00	0,00	100.000,00	29,56	0,00
2016	012/4590/62202	0,00	1.609.909,40	1.609.909,40	1.609.909,40	1.609.909,40	1.609.909,40	1.609.909,40	0,00	0,00	0,00	100,00
	REM.REVISIÓN DE PRECIOS CAMPUS UNIVERSITARIO	012*/4590*/62202*	1.609.909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.909,40	0,00	0,00	100,00	0,00
2016	008/4590/62300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.SEÑALIZACIÓN VERTICAL	008*/4590*/62300*	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	009/4590/62300	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
	ILUMINACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	009*/4590*/62300*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	003/4590/62301	291.000,00	-291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APORTACIÓN CONVENIO "CIUDAD SEGURA-SAFE CITY"	003*/4590*/62301*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	008/4590/62301	0,00	365.583,84	365.583,84	361.305,57	361.305,57	360.490,32	360.490,32	222.405,57	4.278,27	1,17	98,61
	REM.INVERSIONES EFICIENCIA ENERGÉTICA	008*/4590*/62301*	365.583,84	0,00	0,00	815,25	0,00	138.084,75	0,00	5.093,52	98,83	61,70
	012/9205/62900	1,00	55.000,00	55.001,00	12.559,00	12.559,00	9.518,00	9.518,00	6.858,00	7.422,00	13,49	17,31
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	012*/9205*/62900*	0,00	35.020,00	0,00	3.041,00	0,00	2.660,00	0,00	45.483,00	22,83	72,05
	002/9205/62900	1,00	10.000,00	10.001,00	4.779,40	4.779,40	805,00	805,00	805,00	3.021,60	30,21	8,05
	ADQUISICION MATERIAL INVENT.CONSEJERIA	002*/9205*/62900*	0,00	2.200,00	0,00	3.974,40	0,00	0,00	0,00	9.196,00	47,79	100,00
	006/9205/62900	1,00	70.000,00	70.001,00	36.668,02	36.668,02	20.586,17	20.586,17	9.368,20	2.004,38	2,86	29,41
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	006*/9205*/62900*	0,00	31.328,60	0,00	16.081,85	0,00	11.217,97	0,00	49.414,83	52,38	45,51
2016	006/4590/62900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.PROTECTORA DE ANIMALES	006*/4590*/62900*	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011/9205/62900	1,00	10.000,00	10.001,00	7.153,00	7.153,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00	2.848,00	28,48	50,75
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	011*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	2.077,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00	71,52	100,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DE	004*/9205*/62900*	359.330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	003/9205/62900	0,00	127.832,03	127.832,03	127.832,03	127.832,03	124.107,24	124.107,24	65.102,22	0,00	0,00	97,09
	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	003*/9205*/62900*	163.317,47	0,00	0,00	3.724,79	0,00	59.005,02	0,00	3.724,79	100,00	52,46
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
	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	5.190,00	36,00	0,10	14,83
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA MEDIO	009*/9205*/62900*	0,00	15.000,00	0,00	14.775,00	0,00	0,00	0,00	29.811,00	57,04	100,00
	008/9205/62900	1,00	91.909,00	91.910,00	9.846,00	9.846,00	9.846,00	9.846,00	9.846,00	27.891,64	30,35	10,71
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	008*/9205*/62900*	0,00	54.172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.064,00	10,71	100,00
	003/9205/62901	1,00	9.992,00	9.993,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	1.338,85	13,40	0,00
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	003*/9205*/62901*	0,00	8.269,15	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	9.993,00	3,85	0,00
	004/9205/62901	359.330,79	0,00	359.330,79	270.243,50	270.243,50	270.243,50	270.243,50	270.243,50	89.087,29	24,79	75,21
	ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS DE BOMBEROS	004*/9205*/62901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.087,29	75,21	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	42.418,67	42.418,67	11.500,95	11.500,95	2.017,70	8.782,33	15,97	20,91
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	004*/9205*/62903*	0,00	3.800,00	0,00	30.917,72	0,00	9.483,25	0,00	43.500,05	77,12	17,54
	003/4590/63200	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.143,84	42,07	0,00
	INVERSIONES EDIFICIOS PUBLICOS	003*/4590*/63200*	0,00	115.856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2016	012/4590/63200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.ESCUELA INFANTIL EN SAN JOSÉ	012*/4590*/63200*	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	008/4590/63200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.INVERSIONES CENTROS DE MENORES	008*/4590*/63200*	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012/4590/63201	233.063,92	-233.063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS	012*/4590*/63201*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	008/4590/63201	500.000,00	0,00	500.000,00	417.013,01	417.013,01	141.002,89	141.002,89	103.853,85	64.268,57	12,85	28,20
	COLEGIOS Y CAMPUS UNIVERSITARIO	008*/4590*/63201*	0,00	18.718,42	0,00	276.010,12	0,00	37.149,04	0,00	358.997,11	83,40	73,65
2016	012/4590/63201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.MUSEO SAN PABLO	012*/4590*/63201*	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	008/4590/63201	0,00	480.026,45	480.026,45	183.375,53	183.375,53	148.239,41	148.239,41	148.239,41	228.704,45	47,64	30,88
	REM.COLEGIOS Y CAMPUS UNIVERSITARIO	008*/4590*/63201*	576.374,30	67.946,47	0,00	35.136,12	0,00	0,00	0,00	331.787,04	38,20	100,00
	008/4590/63202	500.000,00	-213.022,07	286.977,93	143.808,20	143.808,20	15.725,71	15.725,71	15.725,71	76.992,65	26,83	5,48
	EDIFICIOS PÚBLICOS	008*/4590*/63202*	0,00	66.177,08	0,00	128.082,49	0,00	0,00	0,00	271.252,22	50,11	100,00
2016	008/4590/63202	0,00	194.724,81	194.724,81	159.535,96	159.535,96	44.331,55	44.331,55	44.331,55	35.188,85	18,07	22,77
	REM.EDIFICIOS PÚBLICOS Y EMBLEMÁTICOS	008*/4590*/63202*	833.063,92	0,00	0,00	115.204,41	0,00	0,00	0,00	150.393,26	81,93	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
	008/4590/63203	1.000.000,00	-464.828,00	535.172,00	156.209,00	156.209,00	0,00	0,00	0,00	378.963,00	70,81	0,00
	REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO DIAZ FLOR	008*/4590*/63203*	0,00	0,00	0,00	156.209,00	0,00	0,00	0,00	535.172,00	29,19	0,00
2016	008/4590/63203	0,00	19.851,20	19.851,20	19.851,20	19.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO DÍAZ FLOR	008*/4590*/63203*	535.171,91	0,00	0,00	19.851,20	0,00	0,00	0,00	19.851,20	100,00	0,00
	012/4590/63203	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00	0,00
	MUSEO PATRONA	012*/4590*/63203*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	008/4590/63204	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	100,00	0,00
	CENTRO DE MENORES PUNTA BLANCA	008*/4590*/63204*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
	008/4590/63205	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00
	REHABILITACION CENTRO DE MENORES	008*/4590*/63205*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2016	009/4590/63300	0,00	541.516,06	541.516,06	222.926,36	222.926,36	188.079,78	188.079,78	188.079,78	0,00	0,00	34,73
	REM.ACTUACIONES ALUMBRADO PÚBLICO EN	009*/4590*/63300*	1.197.523,89	318.589,70	0,00	34.846,58	0,00	0,00	0,00	353.436,28	41,17	100,00
	009/4590/63300	0,00	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.642,00	93,89	0,00
	CENTRO TRANSFORMACION FERIA	009*/4590*/63300*	0,00	17.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00
	008/4590/63300	1.569.766,19	-1.527.948,99	41.817,20	38.351,00	38.351,00	17.051,06	17.051,06	16.841,06	3.466,20	8,29	40,78
	OTRAS REHABILITACIONES RECOGIDAS SEGÚN PLAN	008*/4590*/63300*	0,00	0,00	0,00	21.299,94	0,00	210,00	0,00	24.766,14	91,71	98,77
	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
	TRASNFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA	004*/1330*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00
	008/1521/74900	378.202,06	0,00	378.202,06	6.913,17	6.913,17	6.913,17	6.913,17	6.913,17	371.288,89	98,17	1,83
	TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	008*/1521*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.288,89	1,83	100,00
	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	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00	164.300,00	91,28	8,72
	TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMASA	009*/1720*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	164.300,00	8,72	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	009/4910/74900	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	600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIA CAPITAL OBIMACE	008*/4590*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIA CAPITAL COMUNIDAD ISRAELITA	012*/3342*/74902*	0,00	80.000,00	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	419.900,00	419.900,00	419.900,00	419.900,00	419.900,00	1.080.100,00	72,01	27,99
	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	003*/9204*/8*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.100,00	27,99	100,00
	003/1720/85090	0,00	9.000,00	9.000,00	8.218,00	8.218,00	8.218,00	8.218,00	8.218,00	782,00	8,69	91,31
	ADQUISICION ACCION GRUPO TRAGSA	003*/1720*/8*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	91,31	100,00
	003/0110/91300	27.299.102,80	0,00	27.299.102,80	19.914.861,10	19.914.861,10	19.914.861,10	19.914.861,10	19.914.861,10	7.384.241,70	27,05	72,95
	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO	003*/0110*/9*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,27	7.384.241,70	72,95	100,00
Total Gastos		266.616.063,32	37.426.666,10	304.042.729,42	189.470.262,39	189.470.262,39	170.718.691,32	170.718.691,32	165.167.307,35	96.076.243,90	31,60	56,15
			34.881.635,09	18.496.223,13	0,00	18.751.571,07	0,00	5.551.383,97	287.711,69	133.324.038,10	62,32	96,75