



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 2018.
Primer Trimestre.



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2018

Fecha de listado igual a: 31/03/2018

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
47000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
CONVENIO GEBRO PHARMA		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11300	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	72.970,26	0,00	68.113,67	4.856,59	-776,87	7.332.663,20
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES		0,00		67.336,80	0,00	4.856,59	5.633,46	0,91%	-1,15%
11500	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.389.460,24	0,00	2.371.917,11	17.543,13	16.239,31	-288.156,42
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		0,00		2.388.156,42	0,00	17.543,13	1.303,82	113,72%	0,68%
29401	26.114.000,00	26.114.000,00	0,00	10.525.834,58	0,00	144.033,34	10.381.801,24	10.344.501,88	15.625.464,78
IPSI OPERACIONES INTERIORES		0,00		10.488.535,22	0,00	10.381.801,24	37.299,36	40,16%	98,63%
42095	27.490,00	27.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.490,00
TRANSFERENCIAS FORMACIÓN CONTINUA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
33100	244.000,00	244.000,00	0,00	19.000,16	154,14	17.463,44	1.382,58	1.382,58	225.153,98
TASA ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCARGA		0,00		18.846,02	0,00	1.382,58	0,00	7,72%	7,34%
42091	236.068,65	236.068,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.068,65
TRANSFERENCIAS M.SERV.SOCIALES PROGRAMAS CONCERTADOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42010	34.544.740,00	34.544.740,00	0,00	34.544.740,00	0,00	26.443.130,02	8.101.609,98	8.101.609,98	0,00
FONDO DE SUFICIENCIA		0,00		34.544.740,00	0,00	8.101.609,98	0,00	100,00%	23,45%
33902	21.000,00	21.000,00	0,00	1.032,80	0,00	288,40	744,40	575,92	20.135,68
TASA POR UTILIZACIÓN PRIV.DOMINIO PÚBLICO.QUIOSCOS		0,00		864,32	0,00	744,40	168,48	4,12%	66,63%
33901	548.000,00	548.000,00	0,00	39.468,01	0,00	26.382,36	13.085,65	13.085,65	508.531,99
TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA SUELO, VUELO Y SUBSUELO		0,00		39.468,01	0,00	13.085,65	0,00	7,20%	33,16%
30300	548.000,00	548.000,00	0,00	100.905,20	0,00	81.518,80	19.386,40	19.386,40	447.094,80
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS		0,00		100.905,20	0,00	19.386,40	0,00	18,41%	19,21%
52000	1,00	1,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,80
INTERESES DE DEPÓSITOS		0,00		0,20	0,00	0,20	0,00	20,00%	100,00%
42096	3.964.650,00	3.964.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.650,00
CONVENIO COMPENSACIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
91300	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32902	4.000,00	4.000,00	0,00	891,39	0,00	22,17	869,22	869,22	3.108,61
SERVICIO DE MATADERO		0,00		891,39	0,00	869,22	0,00	22,28%	97,51%
39903	16.000,00	16.000,00	0,00	4.878,00	0,00	0,00	4.878,00	4.878,00	11.122,00
ACTIVIDADES DE JUVENTUD		0,00		4.878,00	0,00	4.878,00	0,00	30,49%	100,00%
42000	25.032.040,67	25.032.040,67	0,00	23.938.750,00	0,00	17.954.062,57	5.984.687,43	5.785.010,61	1.292.967,49
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO		0,00		23.739.073,18	0,00	5.984.687,43	199.676,82	94,83%	24,37%
32906	10.000,00	10.000,00	0,00	6.081,85	0,00	5.985,00	96,85	96,85	3.918,15
SERVICIO DE AUTO-TAXI		0,00		6.081,85	0,00	96,85	0,00	60,82%	1,59%
39901	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

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
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		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%
32100	3.302.000,00	3.302.000,00	0,00	133.336,68	0,00	2.851,49	130.485,19	130.485,19	3.168.663,32
TASA URBANÍSTICA		0,00		133.336,68	0,00	130.485,19	0,00	4,04%	97,86%
42190	46.875,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
CONVENIO INSTITUTO DE LA MUJER		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
83100	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	108.506,86	0,00	0,00	108.506,86	108.506,86	1.391.493,14
REINTEGRO PRÉSTAMOS FAMILIAS		0,00		108.506,86	0,00	108.506,86	0,00	7,23%	100,00%
48000	135.000,00	135.000,00	0,00	57.636,71	0,00	0,00	57.636,71	57.636,71	77.363,29
CONVENIO ECOVIDRIO Y ECOEMBES		0,00		57.636,71	0,00	57.636,71	0,00	42,69%	100,00%
30200	2.071.000,00	2.071.000,00	0,00	23,93	0,00	0,00	23,93	-39,67	2.071.039,67
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS		0,00		-39,67	0,00	23,93	63,60	0,00%	100,00%
32905	355.000,00	355.000,00	0,00	100.049,04	907,48	98.949,05	192,51	-2.849,40	258.900,35
GUARDERÍA Y RESIDENCIA TERCERA EDAD		0,00		96.099,65	0,00	192,51	3.041,91	27,07%	-2,97%
42011	9.119.170,00	9.119.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.119.170,00
FONDO COOPERACIÓN		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
55000	56.000,00	56.000,00	0,00	19.566,69	0,00	16.038,39	3.528,30	3.528,30	36.433,31
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00		19.566,69	0,00	3.528,30	0,00	34,94%	18,03%
32907	12.000,00	12.000,00	0,00	1.579,71	0,00	0,00	1.579,71	1.579,71	10.420,29
SERVICIO ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTE		0,00		1.579,71	0,00	1.579,71	0,00	13,16%	100,00%
33800	274.000,00	274.000,00	0,00	69.077,99	0,00	0,00	69.077,99	69.077,99	204.922,01
COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.		0,00		69.077,99	0,00	69.077,99	0,00	25,21%	100,00%
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%
11600	575.000,00	575.000,00	0,00	163.550,08	0,00	110.623,76	52.926,32	52.507,07	411.869,17
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		0,00		163.130,83	0,00	52.926,32	419,25	28,37%	32,19%
42088	2.345.110,00	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		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72000	3.309.520,00	3.309.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309.520,00
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30301	1.000,00	1.000,00	0,00	328,60	0,00	0,00	328,60	328,60	671,40
SERVICIO DE RECOGIDA DE NEUMÁTICOS		0,00		328,60	0,00	328,60	0,00	32,86%	100,00%
39900	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	399.254,96	0,00	6.991,51	392.263,45	392.254,70	1.600.753,79
INGRESOS INDETERMINADOS		0,00		399.246,21	0,00	392.263,45	8,75	19,96%	98,25%
39902	91.000,00	91.000,00	0,00	22.995,00	0,00	0,00	22.995,00	22.995,00	68.005,00
ENTRADAS A EXPOSICIONES, MUSEOS Y ESPECTÁCULOS		0,00		22.995,00	0,00	22.995,00	0,00	25,27%	100,00%
42100	11.162.830,00	11.162.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.162.830,00
TRANSFERENCIAS M.EMPLEO POLITICAS ACTIVAS EMPLEO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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%
29000	400.000,00	400.000,00	0,00	41.162,41	0,00	30.777,32	10.385,09	10.385,09	358.837,59
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS		0,00		41.162,41	0,00	10.385,09	0,00	10,29%	25,23%
42089	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TRANSFERENCIAS M.S. SOCIALES CONVENIO ASIST.SOCIAL (DISCAPACITADOS)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
42090	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
TRANSFERENCIAS M.DE SANIDAD PROGRAMAS SANITARIOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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%
42101	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
PROGRAMA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
54100	203.000,00	203.000,00	0,00	77.996,93	0,00	76.355,86	1.641,07	1.641,07	125.003,07
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS		0,00		77.996,93	0,00	1.641,07	0,00	38,42%	2,10%
29901	27.390.424,00	27.390.424,00	0,00	2.083.837,07	0,00	0,00	2.083.837,07	2.083.837,07	25.306.586,93
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO TABACO		0,00		2.083.837,07	0,00	2.083.837,07	0,00	7,61%	100,00%
42093	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
CONVENIO M°.DE MEDIO AMBTE., PLANTA TRANSFERENCIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
29400	69.221.597,00	69.221.597,00	0,00	7.299.668,67	998,09	32.045,88	7.266.624,70	7.228.215,65	61.961.335,47
IPSI IMPORTACIÓN		0,00		7.260.261,53	0,00	7.266.624,70	38.409,05	10,49%	99,56%
42102	1.079.480,00	1.079.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.480,00
IMSERO (AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39300	431.000,00	431.000,00	0,00	43.882,62	0,00	663,39	43.219,23	41.560,50	388.776,11
INTERESES DE DEMORA		0,00		42.223,89	0,00	43.219,23	1.658,73	9,80%	98,43%
32500	122.000,00	122.000,00	0,00	22.111,53	0,00	260,60	21.850,93	21.831,40	99.908,00
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		0,00		22.092,00	0,00	21.850,93	19,53	18,11%	98,82%
33400	1.000,00	1.000,00	0,00	1.167,80	0,00	162,05	1.005,75	1.005,75	-167,80
TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS		0,00		1.167,80	0,00	1.005,75	0,00	116,78%	86,12%
39211	639.000,00	639.000,00	0,00	58.056,95	0,00	628,06	57.428,89	57.271,42	581.100,52
RECARGOS DE APREMIO		0,00		57.899,48	0,00	57.428,89	157,47	9,06%	98,92%
42191	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TRANSFERENCIAS 0,7% ESTADO		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%
13000	890.000,00	890.000,00	0,00	41.294,86	0,00	40.941,67	353,19	353,19	848.705,14
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		0,00		41.294,86	0,00	353,19	0,00	4,64%	0,86%
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%
32903	7.000,00	7.000,00	0,00	2.596,65	0,00	0,00	2.596,65	2.596,65	4.403,35
TASA TRANSPORTES		0,00		2.596,65	0,00	2.596,65	0,00	37,10%	100,00%
39120	1.355.350,00	1.355.350,00	0,00	316.389,85	0,00	253.570,23	62.819,62	62.719,62	1.039.060,15
MULTAS Y SANCIONES		0,00		316.289,85	0,00	62.819,62	100,00	23,34%	19,83%
42087	0,00	10.671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.671,51
TRANSF. M.CULTURA DIGITALIZACION P.BIBLIOGRAFICOR PARA ATENCIÓN A MENORES		10.671,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
29900	5.872.000,00	5.872.000,00	0,00	982.364,27	0,00	0,00	982.364,27	982.364,27	4.889.635,73
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO COMBUSTIBLES		0,00		982.364,27	0,00	982.364,27	0,00	16,73%	100,00%
32600	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TASA POR RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICULOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
61900	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO TRANSFERIDO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
32901	71.000,00	71.000,00	0,00	11.304,91	0,00	0,00	11.304,91	11.304,91	59.695,09
SERVICIO DE CEMENTERIO		0,00		11.304,91	0,00	11.304,91	0,00	15,92%	100,00%
33900	30.000,00	30.000,00	0,00	8.205,05	0,00	0,00	8.205,05	8.205,05	21.794,95
OTRAS TASAS UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PUBLICO		0,00		8.205,05	0,00	8.205,05	0,00	27,35%	100,00%
Total Ingresos	283.438.965,32	283.454.136,83	0,00	83.709.958,51	2.059,71	47.783.776,14	35.924.122,66	35.636.162,43	200.034.198,26
		15.171,51		83.419.938,57	0,00	35.924.122,66	287.960,23	29,43%	42,72%



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 2018.
Primer Trimestre.



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2018

Fecha de listado igual a 31/03/2018

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
	012/3301/22697	0,00	10.671,51	10.671,51	10.671,51	10.671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIGITALIZACION PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	012/3301/22697	0,00	0,00	0,00	10.671,51	0,00	0,00	0,00	10.671,51	100,00	0,00
	006/3120/22698	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00
	GASTOS JORMANAS FORMATIVAS EPOC	006/3120/22698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2017	004/9202/22799	0,00	309.457,04	309.457,04	309.457,04	309.457,04	89.844,90	89.844,90	76.152,82	0,00	0,00	29,03
	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	004/9202/22799(2)	309.457,04	0,00	0,00	219.612,14	0,00	13.692,08	0,00	219.612,14	100,00	84,76
2017	012/3230/22700	0,00	396.410,22	396.410,22	396.410,22	396.410,22	206.085,09	206.085,09	166.889,26	0,00	0,00	51,99
	REM.CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	012/3230/22700(2)	396.410,22	0,00	0,00	190.325,13	0,00	39.195,83	0,00	190.325,13	100,00	80,98
2017	012/3231/22799	0,00	241.974,16	241.974,16	241.974,16	241.974,16	119.330,67	119.330,67	80.689,33	0,00	0,00	49,32
	REM.CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	012/3231/22799(2)	241.974,16	0,00	0,00	122.643,49	0,00	38.641,34	0,00	122.643,49	100,00	67,62
2017	012/3360/22799	0,00	24.569,54	24.569,54	24.569,54	24.569,54	3.523,04	3.523,04	0,00	0,00	0,00	14,34
	REM.CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y	012/3360/22799(2)	24.569,54	0,00	0,00	21.046,50	0,00	3.523,04	0,00	21.046,50	100,00	0,00
2017	006/3113/22798	0,00	66.494,01	66.494,01	65.993,01	65.993,01	2.317,02	2.317,02	1.503,06	501,00	0,75	3,48
	REM.PLAN DE SALUD	006/3113/22798(2)	66.494,01	0,00	0,00	63.675,99	0,00	813,96	0,00	64.176,99	99,25	64,87
2017	006/2313/22701	0,00	193.232,32	193.232,32	193.232,32	193.232,32	131.909,65	131.909,65	63.475,26	0,00	0,00	68,26
	REM.CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	006/2313/22701(2)	193.232,32	0,00	0,00	61.322,67	0,00	68.434,39	0,00	61.322,67	100,00	48,12
2017	009/1720/22799	0,00	24.381,35	24.381,35	24.381,35	24.381,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	12,30
	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	009/1720/22799(2)	24.381,35	0,00	0,00	21.381,35	0,00	0,00	0,00	21.381,35	100,00	100,00
2017	010/2311/22799	0,00	1.512,46	1.512,46	1.512,46	1.512,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	010/2311/22799(2)	1.512,46	0,00	0,00	1.512,46	0,00	0,00	0,00	1.512,46	100,00	0,00
2017	012/3230/22799	0,00	6.877,25	6.877,25	6.877,25	6.877,25	2.659,36	2.659,36	92,70	0,00	0,00	38,67
	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS	012/3230/22799(2)	6.877,25	0,00	0,00	4.217,89	0,00	2.566,66	0,00	4.217,89	100,00	3,49
2017	004/1360/22706	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.CONTRATO APOYO PSICOLÓGICO EN	004/1360/22706(2)	18.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	100,00	100,00
2017	006/3112/22799	0,00	732,36	732,36	732,36	732,36	52,32	52,32	0,00	0,00	0,00	7,14
	REM.CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	006/3112/22799(2)	732,36	0,00	0,00	680,04	0,00	52,32	0,00	680,04	100,00	0,00
2017	008/1500/22799	0,00	88.780,72	88.780,72	88.780,72	88.780,72	16.547,60	16.547,60	9.417,60	0,00	0,00	18,64
	REM.CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	008/1500/22799(2)	88.780,72	0,00	0,00	72.233,12	0,00	7.130,00	0,00	72.233,12	100,00	56,91
2017	012/3301/22799	0,00	20.663,02	20.663,02	20.663,02	20.663,02	3.672,88	3.672,88	1.209,69	0,00	0,00	17,78
	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	012/3301/22799(2)	20.663,02	0,00	0,00	16.990,14	0,00	2.463,19	0,00	16.990,14	100,00	32,94
2017	010/2314/22799	0,00	60.910,66	60.910,66	60.910,66	60.910,66	40.335,50	40.335,50	14.222,92	0,00	0,00	66,22
	REM.CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA	010/2314/22799(2)	60.910,66	0,00	0,00	20.575,16	0,00	26.112,58	0,00	20.575,16	100,00	35,26
2017	012/3260/22799	0,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00	45.450,00	11.378,00	11.378,00	4.230,00	0,00	0,00	25,03
	REM.CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA	012/3260/22799(2)	45.450,00	0,00	0,00	34.072,00	0,00	7.148,00	0,00	34.072,00	100,00	37,18

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
2017	006/3111/22799	0,00	54.336,03	54.336,03	54.336,03	54.336,03	14.207,96	14.207,96	4.521,66	0,00	0,00	26,15
	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	006/3111/22799(2)	54.336,03	0,00	0,00	40.128,07	0,00	9.686,30	0,00	40.128,07	100,00	31,82
2017	003/9205/22799	0,00	805,70	805,70	805,70	805,70	805,70	805,70	473,20	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS	003/9205/22799(2)	805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	100,00	58,73
2017	003/9204/22799	0,00	15.827,73	15.827,73	15.827,73	15.827,73	5.436,60	5.436,60	4.601,70	0,00	0,00	34,35
	REM.CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	003/9204/22799(2)	15.827,73	0,00	0,00	10.391,13	0,00	834,90	0,00	10.391,13	100,00	84,64
2017	008/1510/60000	0,00	14.596,14	14.596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.073,94	62,17	0,00
	REM.ADQUISICIÓN DE TERRENOS	008/1510/60000(2)	14.596,14	5.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,14	0,00	0,00
2017	004/9205/62903	0,00	16.036,56	16.036,56	14.294,34	14.294,34	8.411,84	8.411,84	7.431,84	1.742,22	10,86	52,45
	REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	004/9205/62903(2)	16.036,56	0,00	0,00	5.882,50	0,00	980,00	0,00	7.624,72	89,14	88,35
2017	010/2310/22799	0,00	194.224,55	194.224,55	194.224,55	194.224,55	126.746,44	126.746,44	6.251,90	0,00	0,00	65,26
	REM.SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO	010/2310/22799(2)	194.224,55	0,00	0,00	67.478,11	0,00	120.494,54	0,00	67.478,11	100,00	4,93
2017	009/4590/61903	0,00	210.000,00	210.000,00	32.314,20	32.314,20	0,00	0,00	0,00	138.426,75	65,92	0,00
	REM.MEJORA INFRAESTRUCTURA PLAYAS	009/4590/61903(2)	210.000,00	39.259,05	0,00	32.314,20	0,00	0,00	0,00	210.000,00	15,39	0,00
2017	006/2313/22798	0,00	121.887,84	121.887,84	121.887,84	121.887,84	103.410,79	103.410,79	75.464,11	0,00	0,00	84,84
	REM.CONTRATOS CENTROS MENORES	006/2313/22798(2)	121.887,84	0,00	0,00	18.477,05	0,00	27.946,68	0,00	18.477,05	100,00	72,98
2017	012/3231/22700	0,00	20.099,84	20.099,84	20.099,84	20.099,84	11.386,00	11.386,00	7.502,50	0,00	0,00	56,65
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL	012/3231/22700(2)	20.099,84	0,00	0,00	8.713,84	0,00	3.883,50	1.049,95	8.713,84	100,00	65,89
2017	012/3330/22799	0,00	165.076,71	165.076,71	165.076,71	165.076,71	8.120,65	8.120,65	3.459,25	0,00	0,00	4,92
	REM.CONTRATOS MUSEOS	012/3330/22799(2)	165.076,71	0,00	0,00	156.956,06	0,00	4.661,40	0,00	156.956,06	100,00	42,60
2017	006/3113/22797	0,00	58.048,88	58.048,88	58.048,88	58.048,88	4.409,79	4.409,79	1.851,73	0,00	0,00	7,60
	REM.CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE	006/3113/22797(2)	58.048,88	0,00	0,00	53.639,09	0,00	2.558,06	0,00	53.639,09	100,00	41,99
2017	012/3344/22799	0,00	2.611,11	2.611,11	2.611,11	2.611,11	2.611,11	2.611,11	0,00	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATOS JUVENTUD	012/3344/22799(2)	2.611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,11	0,00	0,00	100,00	0,00
2017	009/1621/22799	0,00	2.244.880,38	2.244.880,38	2.244.880,38	2.244.880,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA	009/1621/22799(2)	2.244.880,38	0,00	0,00	2.244.880,38	0,00	0,00	0,00	2.244.880,38	100,00	0,00
2017	004/1320/22706	0,00	7.284,19	7.284,19	7.284,19	7.284,19	2.944,27	2.944,27	2.944,27	0,00	0,00	40,42
	REM.CONTRATOS POLICÍA LOCAL	004/1320/22706(2)	7.284,19	0,00	0,00	4.339,92	0,00	0,00	0,00	4.339,92	100,00	100,00
2017	010/2310/22796	0,00	64.059,78	64.059,78	64.059,78	64.059,78	4.536,11	4.536,11	4.536,11	0,00	0,00	7,08
	REM.TELEASISTENCIA	010/2310/22796(2)	64.059,78	0,00	0,00	59.523,67	0,00	0,00	0,00	59.523,67	100,00	100,00
2017	003/9310/22798	0,00	12.423,56	12.423,56	12.423,56	12.423,56	6.240,26	6.240,26	0,00	0,00	0,00	50,23
	REM.CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	003/9310/22798(2)	12.423,56	0,00	0,00	6.183,30	0,00	6.240,26	0,00	6.183,30	100,00	0,00
2017	003/9310/22799	0,00	190.804,62	190.804,62	190.804,62	190.804,62	27.614,50	27.614,50	27.614,50	0,00	0,00	14,47
	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS	003/9310/22799(2)	190.804,62	0,00	0,00	163.190,12	0,00	0,00	0,00	163.190,12	100,00	100,00
2017	006/4310/48000	0,00	2.620,10	2.620,10	2.620,10	2.620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO	006/4310/48000(2)	2.620,10	0,00	0,00	2.620,10	0,00	0,00	0,00	2.620,10	100,00	0,00
2017	010/2311/48000	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	81.250,00	81.250,00	81.250,00	0,00	0,00	50,00
	REM.SUBVENCIÓN CRUZ ROJA (INTEGRALIA, CASA	010/2311/48000(2)	162.500,00	0,00	0,00	81.250,00	0,00	0,00	0,00	81.250,00	100,00	100,00
2017	009/9240/48000	0,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.SUBVENCIÓN FED. ASOCIACIONES VECINOS	009/9240/48000(2)	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	100,00	0,00
2017	010/2310/48025	0,00	2.695,40	2.695,40	2.695,40	2.695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.SUBVENCIÓN EMPRESA AUTOBUSES HADÚ	010/2310/48025(2)	2.695,40	0,00	0,00	2.695,40	0,00	0,00	0,00	2.695,40	100,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2017	006/3113/48005	0,00	51.584,93	51.584,93	51.584,93	51.584,93	35.445,34	35.445,34	35.445,34	0,00	0,00	68,71
	REM.SUBVENCIÓN NOMINATIVA PSQUIÁTRICO SAN	006/3113/48005(2)	51.584,93	0,00	0,00	16.139,59	0,00	0,00	0,00	16.139,59	100,00	100,00
2017	008/4590/62301	0,00	5.093,52	5.093,52	815,25	815,25	0,00	0,00	0,00	4.278,27	83,99	0,00
	REM.INVERSIONES EFICIENCIA ENERGÉTICA	008/4590/62301(2)	5.093,52	0,00	0,00	815,25	0,00	0,00	0,00	5.093,52	16,01	0,00
2017	006/2313/48003	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	REM.SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE MÁLAGA	006/2313/48003(2)	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
2017	006/2310/48028	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ENFERMOS SIN	006/2310/48028(2)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
2017	006/2313/22799	0,00	1.890,69	1.890,69	1.890,69	1.890,69	1.585,74	1.585,74	1.585,74	0,00	0,00	83,87
	REM.ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES	006/2313/22799(2)	1.890,69	0,00	0,00	304,95	0,00	0,00	0,00	304,95	100,00	100,00
2017	006/3110/22798	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	006/3110/22798(2)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
2017	010/2310/22701	0,00	16.568,00	16.568,00	16.568,00	16.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA ASUNTOS	010/2310/22701(2)	16.568,00	0,00	0,00	16.568,00	0,00	0,00	0,00	16.568,00	100,00	0,00
2017	012/3321/21200	0,00	16.990,81	16.990,81	16.990,81	16.990,81	4.970,72	4.970,72	3.410,98	0,00	0,00	29,26
	REM.CONSERVACION EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA	012/3321/21200(2)	16.990,81	0,00	0,00	12.020,09	0,00	1.559,74	0,00	12.020,09	100,00	68,62
2017	004/9201/22400	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	42,86
	REM.PÓLIZAS DE SEGUROS	004/9201/22400(2)	7.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	100,00	66,67
2017	006/1640/21200	0,00	18.301,80	18.301,80	18.301,80	18.301,80	18.301,80	18.301,80	0,00	0,00	0,00	100,00
	REM.CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES	006/1640/21200(2)	18.301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.301,80	0,00	0,00	100,00	0,00
2017	004/1320/22104	0,00	113.158,82	113.158,82	113.158,82	113.158,82	7.934,79	7.934,79	7.934,79	0,00	0,00	7,01
	REM.SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	004/1320/22104(2)	113.158,82	0,00	0,00	105.224,03	0,00	0,00	0,00	105.224,03	100,00	100,00
2017	004/9201/21300	0,00	878,49	878,49	878,49	878,49	362,88	362,88	0,00	0,00	0,00	41,31
	REM.CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA	004/9201/21300(2)	878,49	0,00	0,00	515,61	0,00	362,88	0,00	515,61	100,00	0,00
2017	004/1320/21400	0,00	111,29	111,29	111,29	111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	004/1320/21400(2)	111,29	0,00	0,00	111,29	0,00	0,00	0,00	111,29	100,00	0,00
2017	006/2313/21200	0,00	65.229,75	65.229,75	65.229,75	65.229,75	14.179,87	14.179,87	6.332,43	0,00	0,00	21,74
	REM.CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE	006/2313/21200(2)	65.229,75	0,00	0,00	51.049,88	0,00	7.847,44	0,00	51.049,88	100,00	44,66
2017	004/9201/22103	0,00	128.686,43	128.686,43	128.686,43	128.686,43	21.558,71	21.558,71	3.979,02	0,00	0,00	16,75
	REM.SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL	004/9201/22103(2)	128.686,43	0,00	0,00	107.127,72	0,00	17.579,69	0,00	107.127,72	100,00	18,46
2017	006/3110/22105	0,00	3.335,48	3.335,48	3.335,48	3.335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	006/3110/22105(2)	3.335,48	0,00	0,00	3.335,48	0,00	0,00	0,00	3.335,48	100,00	0,00
2017	009/3380/20300	0,00	205.972,34	205.972,34	205.972,34	205.972,34	202.129,17	202.129,17	202.129,17	0,00	0,00	98,13
	REM.CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	009/3380/20300(2)	205.972,34	0,00	0,00	3.843,17	0,00	0,00	0,00	3.843,17	100,00	100,00
2017	004/1360/22104	0,00	59.348,20	59.348,20	59.348,20	59.348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.SUMINISTRO VESTUARIO SERV.EXTINCIÓN DE	004/1360/22104(2)	59.348,20	0,00	0,00	59.348,20	0,00	0,00	0,00	59.348,20	100,00	0,00
2017	003/9200/22200	0,00	26.150,55	26.150,55	26.150,55	26.150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.SERVICIOS TELEFÓNICOS	003/9200/22200(2)	26.150,55	0,00	0,00	26.150,55	0,00	0,00	0,00	26.150,55	100,00	0,00
2017	004/9202/22002	0,00	4.939,00	4.939,00	4.939,00	4.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	004/9202/22002(2)	4.939,00	0,00	0,00	4.939,00	0,00	0,00	0,00	4.939,00	100,00	0,00
2017	012/3342/74902	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.TRANSFERENCIA CAPITAL COMUNIDAD ISRAELITA	012/3342/74902(2)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2017	012/3263/78000	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.TRANSFERENCIA CAPITAL UNIVERSIDAD DE	012/3263/78000(2)	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
2017	009/4590/61901	0,00	267.067,81	267.067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.067,81	100,00	0,00
	REM.ACTUACIONES EN LAS DISTINTAS PLAYAS DE LA	009/4590/61901(2)	267.067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.067,81	0,00	0,00
2017	006/9205/62900	0,00	23.344,88	23.344,88	20.204,55	20.204,55	1.075,00	1.075,00	1.075,00	3.140,33	13,45	4,60
	REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	006/9205/62900(2)	23.344,88	0,00	0,00	19.129,55	0,00	0,00	0,00	22.269,88	86,55	100,00
2017	009/4590/62300	0,00	113.543,28	113.543,28	15.706,55	15.706,55	0,00	0,00	0,00	97.836,73	86,17	0,00
	REM.ILUMINACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	009/4590/62300(2)	113.543,28	0,00	0,00	15.706,55	0,00	0,00	0,00	113.543,28	13,83	0,00
2017	008/4590/61902	0,00	14.636.987,12	14.636.987,12	3.614.602,36	3.614.602,36	144.327,80	144.327,80	127.792,32	6.028.383,57	41,19	0,99
	REM.PROYECTOS PLAN DE BARRIADAS ZONA 1 A ZONA	008/4590/61902(2)	14.636.987,12	4.994.001,19	0,00	3.470.274,56	0,00	16.535,48	0,00	14.492.659,32	24,69	88,54
2017	012/4590/62201	0,00	145.792,75	145.792,75	83.558,01	83.558,01	10.866,83	10.866,83	10.866,83	62.234,74	42,69	7,45
	REM.FONDO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL	012/4590/62201(2)	145.792,75	0,00	0,00	72.691,18	0,00	0,00	0,00	134.925,92	57,31	100,00
2017	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
	REM.REHABILITACION CENTRO DE MENORES	008/4590/63205(2)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2017	008/4590/63202	0,00	370.630,11	370.630,11	245.788,22	245.788,22	34.437,44	34.437,44	34.437,44	124.841,89	33,68	9,29
	REM.EDIFICIOS PÚBLICOS	008/4590/63202(2)	370.630,11	0,00	0,00	211.350,78	0,00	0,00	0,00	336.192,67	66,32	100,00
2017	004/9205/62900	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00
	REM.SISTEMA TETRA	004/9205/62900(2)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
2017	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
	REM.TALUD LOMA COLMENAR	008/4590/61905(2)	500.000,00	0,00	0,00	154.130,85	0,00	0,00	0,00	500.000,00	30,83	0,00
2017	009/4590/60900	0,00	236.456,72	236.456,72	236.456,62	236.456,62	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	REM.ASCENSOR PLAYA DEL CHORRILLO	009/4590/60900(2)	236.456,72	0,00	0,00	236.456,62	0,00	0,00	0,00	236.456,72	100,00	0,00
2017	012/4590/63203	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00	0,00
	REM.MUSEO PATRONA	012/4590/63203(2)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2017	008/4590/63204	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	100,00	0,00
	REM.CENTRO DE MENORES PUNTA BLANCA	008/4590/63204(2)	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
2017	008/4590/60901	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.PASO ELEVADO EN MIRAMAR	008/4590/60901(2)	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	100,00	0,00
2017	008/4590/63201	0,00	463.137,90	463.137,90	274.033,39	274.033,39	46.294,05	46.294,05	11.754,05	189.104,51	40,83	10,00
	REM.COLEGIOS Y CAMPUS UNIVERSITARIO	008/4590/63201(2)	463.137,90	0,00	0,00	227.739,34	0,00	34.540,00	0,00	416.843,85	59,17	25,39
2017	008/9205/62900	0,00	55.001,00	55.001,00	25.094,97	25.094,97	7.808,12	7.808,12	4.797,00	29.906,03	54,37	14,20
	REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	008/9205/62900(2)	55.001,00	0,00	0,00	17.286,85	0,00	3.011,12	0,00	47.192,88	45,63	61,44
2017	009/4590/63300	0,00	284.000,00	284.000,00	8.158,25	8.158,25	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00
	REM.CENTRO TRANSFORMACION FERIA	009/4590/63300(2)	284.000,00	275.840,00	0,00	8.158,25	0,00	0,00	0,00	284.000,00	2,87	0,00
2017	006/4312/22699	0,00	2.832,17	2.832,17	2.832,17	2.832,17	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	20,02
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	006/4312/22699(2)	2.832,17	0,00	0,00	2.265,17	0,00	0,00	0,00	2.265,17	100,00	100,00
2017	012/3321/22699	0,00	18.378,41	18.378,41	18.378,41	18.378,41	5.433,05	5.433,05	5.433,05	0,00	0,00	29,56
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	012/3321/22699(2)	18.378,41	0,00	0,00	12.945,36	0,00	0,00	0,00	12.945,36	100,00	100,00
2017	003/9205/22699	0,00	1.046,44	1.046,44	1.046,44	1.046,44	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	30,39
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	003/9205/22699(2)	1.046,44	0,00	0,00	728,44	0,00	318,00	0,00	728,44	100,00	0,00
2017	003/9200/22698	0,00	40.145,00	40.145,00	40.145,00	40.145,00	4.995,80	4.995,80	4.995,80	0,00	0,00	12,44
	REM.GASTOS CORRIENTES COMPROMETIDOS AÑO	003/9200/22698(2)	40.145,00	0,00	0,00	35.149,20	0,00	0,00	0,00	35.149,20	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
2017	012/3301/22698	0,00	16.824,90	16.824,90	16.824,90	16.824,90	1.609,61	1.609,61	1.048,34	0,00	0,00	9,57
	REM.ACTIVIDADES CULTURALES	012/3301/22698(2)	16.824,90	0,00	0,00	15.215,29	0,00	561,27	0,00	15.215,29	100,00	65,13
2017	006/3111/22698	0,00	10.062,10	10.062,10	10.062,10	10.062,10	2.628,71	2.628,71	2.628,71	0,00	0,00	26,12
	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	006/3111/22698(2)	10.062,10	0,00	0,00	7.433,39	0,00	0,00	0,00	7.433,39	100,00	100,00
2017	006/2313/22693	0,00	2.102,50	2.102,50	2.102,50	2.102,50	102,50	102,50	0,00	0,00	0,00	4,88
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA TÉCNICA DE	006/2313/22693(2)	2.102,50	0,00	0,00	2.000,00	0,00	102,50	0,00	2.000,00	100,00	0,00
2017	006/3120/22699	0,00	1.491,30	1.491,30	1.491,30	1.491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO	006/3120/22699(2)	1.491,30	0,00	0,00	1.491,30	0,00	0,00	0,00	1.491,30	100,00	0,00
2017	006/3113/22699	0,00	17.153,57	17.153,57	16.652,57	16.652,57	4.291,65	4.291,65	2.721,19	501,00	2,92	25,02
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	006/3113/22699(2)	17.153,57	0,00	0,00	12.360,92	0,00	1.570,46	0,00	12.861,92	97,08	63,41
2017	006/2313/22698	0,00	37.894,22	37.894,22	37.894,22	37.894,22	11.011,13	11.011,13	4.639,29	0,00	0,00	29,06
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO	006/2313/22698(2)	37.894,22	0,00	0,00	26.883,09	0,00	6.371,84	0,00	26.883,09	100,00	42,13
2017	003/9310/22699	0,00	1.255,95	1.255,95	1.255,95	1.255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA	003/9310/22699(2)	1.255,95	0,00	0,00	1.255,95	0,00	0,00	0,00	1.255,95	100,00	0,00
2017	012/3330/22699	0,00	1.552,40	1.552,40	1.552,40	1.552,40	208,06	208,06	104,03	0,00	0,00	13,40
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	012/3330/22699(2)	1.552,40	0,00	0,00	1.344,34	0,00	104,03	0,00	1.344,34	100,00	50,00
2017	012/3231/22699	0,00	10.293,25	10.293,25	10.293,25	10.293,25	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	4,81
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA I	012/3231/22699(2)	10.293,25	0,00	0,00	9.798,25	0,00	495,00	0,00	9.798,25	100,00	0,00
2017	008/1521/22699	0,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS	008/1521/22699(2)	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017	012/3322/22699	0,00	9.697,62	9.697,62	9.697,62	9.697,62	1.955,40	1.955,40	1.487,40	0,00	0,00	20,16
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	012/3322/22699(2)	9.697,62	0,00	0,00	7.742,22	0,00	468,00	0,00	7.742,22	100,00	76,07
2017	010/2310/22698	0,00	5.744,25	5.744,25	5.744,25	5.744,25	626,12	626,12	416,00	0,00	0,00	10,90
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	010/2310/22698(2)	5.744,25	0,00	0,00	5.118,13	0,00	210,12	0,00	5.118,13	100,00	66,44
2017	003/2410/22699	0,00	47.914,55	47.914,55	47.914,55	47.914,55	41.253,59	41.253,59	41.152,59	0,00	0,00	86,10
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	003/2410/22699(2)	47.914,55	0,00	0,00	6.660,96	0,00	101,00	0,00	6.660,96	100,00	99,76
2017	010/2314/22699	0,00	57.410,41	57.410,41	57.410,41	57.410,41	31.187,15	31.187,15	12.662,06	0,00	0,00	54,32
	REM.GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	010/2314/22699(2)	57.410,41	0,00	0,00	26.223,26	0,00	18.525,09	0,00	26.223,26	100,00	40,60
2017	012/3301/22699	0,00	1.768,82	1.768,82	1.768,82	1.768,82	1.389,44	1.389,44	0,00	0,00	0,00	78,55
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	012/3301/22699(2)	1.768,82	0,00	0,00	379,38	0,00	1.389,44	0,00	379,38	100,00	0,00
2017	004/9200/22699	0,00	1.956,46	1.956,46	1.956,46	1.956,46	341,12	341,12	341,12	0,00	0,00	17,44
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA	004/9200/22699(2)	1.956,46	0,00	0,00	1.615,34	0,00	0,00	0,00	1.615,34	100,00	100,00
2017	004/9202/22699	0,00	10.450,66	10.450,66	10.450,66	10.450,66	1.935,20	1.935,20	291,20	0,00	0,00	18,52
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	004/9202/22699(2)	10.450,66	0,00	0,00	8.515,46	0,00	1.644,00	0,00	8.515,46	100,00	15,05
2017	012/3301/22697	0,00	64,05	64,05	64,05	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.ACTIVIDADES UNIVERSIDAD DE LISBOA	012/3301/22697(2)	64,05	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	64,05	100,00	0,00
2017	010/2310/22696	0,00	2.028,86	2.028,86	2.028,86	2.028,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.AYUDAS SOCIALES	010/2310/22696(2)	2.028,86	0,00	0,00	2.028,86	0,00	0,00	0,00	2.028,86	100,00	0,00
2017	006/2313/22697	0,00	21.767,33	21.767,33	21.767,33	21.767,33	2.164,64	2.164,64	1.101,46	0,00	0,00	9,94
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN	006/2313/22697(2)	21.767,33	0,00	0,00	19.602,69	0,00	1.063,18	0,00	19.602,69	100,00	50,88
2017	003/9200/22604	0,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	003/9200/22604(2)	5.995,00	0,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00	100,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2017	009/1700/22602	0,00	2.380,56	2.380,56	2.380,56	2.380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS	009/1700/22602(2)	2.380,56	0,00	0,00	2.380,56	0,00	0,00	0,00	2.380,56	100,00	0,00
2017	004/9201/22699	0,00	315,70	315,70	315,70	315,70	315,70	315,70	0,00	0,00	0,00	100,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	004/9201/22699(2)	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	315,70	0,00	0,00	100,00	0,00
2017	008/4590/61906	0,00	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,16	0,31	0,00
	REM.REMODELACION CALLE DAOIZ	008/4590/61906(2)	735.000,00	732.700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00
2017	008/4590/60900	0,00	1.895.615,24	1.895.615,24	7.444,86	7.444,86	0,00	0,00	0,00	1.888.170,38	99,61	0,00
	REM.CONEXIÓN HADU-SARDINERO, A TRAVÉS DE	008/4590/60900(2)	1.895.615,24	0,00	0,00	7.444,86	0,00	0,00	0,00	1.895.615,24	0,39	0,00
2017	008/4590/61901	0,00	250.000,01	250.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,01	100,00	0,00
	REM.ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	008/4590/61901(2)	250.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,01	0,00	0,00
2017	011/9205/62900	0,00	375,17	375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,17	100,00	0,00
	REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	011/9205/62900(2)	375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,17	0,00	0,00
2017	004/9205/62902	0,00	77.211,09	77.211,09	30.834,59	30.834,59	22.758,50	22.758,50	0,00	41.876,50	54,24	29,48
	REM.ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	004/9205/62902(2)	77.211,09	4.500,00	0,00	8.076,09	0,00	22.758,50	0,00	54.452,59	39,94	0,00
2017	003/4590/63200	0,00	200.000,00	200.000,00	10.037,50	10.037,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	74.106,34	37,05	2,75
	REM.INVERSIONES EDIFICIOS PUBLICOS	003/4590/63200(2)	200.000,00	115.856,16	0,00	4.537,50	0,00	0,00	0,00	194.500,00	5,02	100,00
2017	008/4590/61900	0,00	2.019.735,84	2.019.735,84	1.835.072,16	1.835.072,16	0,00	0,00	0,00	184.663,68	9,14	0,00
	REM.REPOSICIÓN Y MEJORA DEL PAVIMENTO	008/4590/61900(2)	2.019.735,84	0,00	0,00	1.835.072,16	0,00	0,00	0,00	2.019.735,84	90,86	0,00
2017	006/4590/62202	0,00	160.541,77	160.541,77	76.466,42	76.466,42	13.392,50	13.392,50	13.392,50	84.075,35	52,37	8,34
	REM.AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CEMENTERIOS	006/4590/62202(2)	160.541,77	0,00	0,00	63.073,92	0,00	0,00	0,00	147.149,27	47,63	100,00
2017	012/4590/63202	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
	REM.MUSEO SAN PABLO	012/4590/63202(2)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2017	012/9205/62900	0,00	5.869,50	5.869,50	5.853,40	5.853,40	5.500,00	5.500,00	0,00	16,10	0,27	93,70
	REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	012/9205/62900(2)	5.869,50	0,00	0,00	353,40	0,00	5.500,00	0,00	369,50	99,73	0,00
2017	009/4590/61900	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
	REM.REPOBLACIÓN FORESTAL	009/4590/61900(2)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2017	008/4590/61903	0,00	2.279.755,00	2.279.755,00	2.279.755,00	2.279.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.GRAN VÍA	008/4590/61903(2)	2.279.755,00	0,00	0,00	2.279.755,00	0,00	0,00	0,00	2.279.755,00	100,00	0,00
2017	009/9205/62900	0,00	14.068,00	14.068,00	11.577,00	11.577,00	0,00	0,00	0,00	2.491,00	17,71	0,00
	REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	009/9205/62900(2)	14.068,00	0,00	0,00	11.577,00	0,00	0,00	0,00	14.068,00	82,29	0,00
2017	003/9205/62901	0,00	5.702,02	5.702,02	3.274,79	3.274,79	0,00	0,00	0,00	2.427,23	42,57	0,00
	REM.ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	003/9205/62901(2)	5.702,02	0,00	0,00	3.274,79	0,00	0,00	0,00	5.702,02	57,43	0,00
2017	012/4590/62202	0,00	1.617.136,84	1.617.136,84	1.231.409,95	1.231.409,95	2.338,36	2.338,36	1.299,09	385.726,89	23,85	0,14
	REM.EQUIPAMIENTO ESTACION DE FERROCARRIL	012/4590/62202(2)	1.617.136,84	0,00	0,00	1.229.071,59	0,00	1.039,27	0,00	1.614.798,48	76,15	55,56
2017	002/9120/22699	0,00	10.422,65	10.422,65	10.422,65	10.422,65	1.634,45	1.634,45	1.076,52	0,00	0,00	15,68
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA	002/9120/22699(2)	10.422,65	0,00	0,00	8.788,20	0,00	557,93	0,00	8.788,20	100,00	65,86
2017	012/3260/22698	0,00	4.118,40	4.118,40	4.118,40	4.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE	012/3260/22698(2)	4.118,40	0,00	0,00	4.118,40	0,00	0,00	0,00	4.118,40	100,00	0,00
2017	008/1510/22699	0,00	349.290,94	349.290,94	349.290,94	349.290,94	9.048,35	9.048,35	9.048,35	0,00	0,00	2,59
	REM.EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	008/1510/22699(2)	349.290,94	0,00	0,00	340.242,59	0,00	0,00	0,00	340.242,59	100,00	100,00
2017	008/4430/22699	0,00	896,58	896,58	896,58	896,58	896,58	896,58	896,58	0,00	0,00	100,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO TRANSPORTES	008/4430/22699(2)	896,58	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
2017	006/1640/22699	0,00	2.395,67	2.395,67	2.395,67	2.395,67	1.830,97	1.830,97	1.830,97	0,00	0,00	76,43
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO	006/1640/22699(2)	2.395,67	0,00	0,00	564,70	0,00	0,00	0,00	564,70	100,00	100,00
2017	012/3344/22698	0,00	15.264,93	15.264,93	15.264,93	15.264,93	11.667,99	11.667,99	1.768,00	0,00	0,00	76,44
	REM.PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	012/3344/22698(2)	15.264,93	0,00	0,00	3.596,94	0,00	9.899,99	0,00	3.596,94	100,00	15,15
2017	008/1500/22697	0,00	102,25	102,25	102,25	102,25	102,25	102,25	102,25	0,00	0,00	100,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO U. A. LODIU	008/1500/22697(2)	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2017	008/1500/22699	0,00	124,36	124,36	124,36	124,36	124,36	124,36	0,00	0,00	0,00	100,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA	008/1500/22699(2)	124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	124,36	124,36	0,00	100,00	0,00
2017	008/4590/63203	0,00	785.172,00	785.172,00	785.172,00	785.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO DIAZ FLOR	008/4590/63203(2)	785.172,00	0,00	0,00	785.172,00	0,00	0,00	0,00	785.172,00	100,00	0,00
2017	009/4590/61904	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
	REM.ACTUACIÓN EXPLANADA DEL CHORRILLO	009/4590/61904(2)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2017	008/4590/61904	0,00	3.101.684,91	3.101.684,91	1.477.291,75	1.477.291,75	0,00	0,00	0,00	1.624.393,16	52,37	0,00
	REM.ARI SANTIAGO APOSTOL Y LOS ROSALES	008/4590/61904(2)	3.101.684,91	0,00	0,00	1.477.291,75	0,00	0,00	0,00	3.101.684,91	47,63	0,00
2017	002/9205/62900	0,00	3.619,60	3.619,60	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	3.154,60	87,15	0,00
	REM.ADQUISICION MATERIAL INVENT.CONSEJERIA	002/9205/62900(2)	3.619,60	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	3.619,60	12,85	0,00
2017	012/4590/63200	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.REMODELACIÓN JOSÉ ACOSTA	012/4590/63200(2)	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
2017	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
	REM.ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES PLAYA	009/4590/61902(2)	500.000,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2017	010/2311/22698	0,00	50.000,00	50.000,00	15.836,00	15.836,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00	5,93	0,00
	REM.PLANES MUJERES Y FAMILIAS: FOMENTO	010/2311/22698(2)	50.000,00	31.200,00	0,00	15.836,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31,67	0,00
2017	006/2313/22699	0,00	9.701,80	9.701,80	9.701,80	9.701,80	8.597,70	8.597,70	551,00	0,00	0,00	88,62
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA	006/2313/22699(2)	9.701,80	0,00	0,00	1.104,10	0,00	8.046,70	0,00	1.104,10	100,00	6,41
2017	008/1521/22698	0,00	2.287,50	2.287,50	2.287,50	2.287,50	2.287,50	2.287,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTION	008/1521/22698(2)	2.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,50	0,00	0,00	100,00	0,00
2017	010/2310/22694	0,00	1.271,37	1.271,37	1.271,37	1.271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.COMEDORES SOCIALES	010/2310/22694(2)	1.271,37	0,00	0,00	1.271,37	0,00	0,00	0,00	1.271,37	100,00	0,00
2017	009/1723/22699	0,00	685,87	685,87	685,87	685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y	009/1723/22699(2)	685,87	0,00	0,00	685,87	0,00	0,00	0,00	685,87	100,00	0,00
2017	009/1724/22699	0,00	48.275,56	48.275,56	48.273,64	48.273,64	19.044,59	19.044,59	0,00	1,92	0,00	39,45
	REM.GASTOS SANIDAD VEGETAL	009/1724/22699(2)	48.275,56	0,00	0,00	29.229,05	0,00	19.044,59	0,00	29.230,97	100,00	0,00
2017	006/4314/22699	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	006/4314/22699(2)	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	100,00	0,00
2017	004/1360/22699	0,00	8.648,00	8.648,00	8.648,00	8.648,00	3.546,50	3.546,50	1.671,50	0,00	0,00	41,01
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN	004/1360/22699(2)	8.648,00	0,00	0,00	5.101,50	0,00	1.875,00	0,00	5.101,50	100,00	47,13
2017	010/2310/22699	0,00	17.362,16	17.362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.362,16	100,00	0,00
	REM.GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	010/2310/22699(2)	17.362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.362,16	0,00	0,00
2017	004/1360/22698	0,00	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN	004/1360/22698(2)	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	100,00	0,00
2017	004/1320/22699	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00	93,09
	REM.INDEMNIZACIÓN DAÑOS VEHÍCULOS POLICÍA	004/1320/22699(2)	2.200,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	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
2017	009/1720/22699	0,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00	100,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO	009/1720/22699(2)	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2017	012/3360/22699	0,00	6.837,70	6.837,70	6.837,70	6.837,70	6.837,70	6.837,70	0,00	0,00	0,00	100,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO	012/3360/22699(2)	6.837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,70	0,00	0,00	100,00	0,00
2017	012/3343/22699	0,00	272,50	272,50	272,50	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.ACTIVIDADES CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL	012/3343/22699(2)	272,50	0,00	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	272,50	100,00	0,00
2017	006/3120/22797	0,00	40.164,93	40.164,93	40.164,93	40.164,93	4.518,33	4.518,33	4.357,66	0,00	0,00	11,25
	REM.CONTRATO DE SERVICIO RULE	006/3120/22797(2)	40.164,93	0,00	0,00	35.646,60	0,00	160,67	0,00	35.646,60	100,00	96,44
2017	004/9205/22797	0,00	12.746,99	12.746,99	12.746,99	12.746,99	2.136,80	2.136,80	0,00	0,00	0,00	16,76
	REM.CONTRATO SERVICIO REPARTO	004/9205/22797(2)	12.746,99	0,00	0,00	10.610,19	0,00	2.136,80	0,00	10.610,19	100,00	0,00
2017	012/3360/22706	0,00	6.729,18	6.729,18	6.729,18	6.729,18	5.885,45	5.885,45	0,00	0,00	0,00	87,46
	REM.CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	012/3360/22706(2)	6.729,18	0,00	0,00	843,73	0,00	5.885,45	0,00	843,73	100,00	0,00
2017	006/4312/22799	0,00	15.235,29	15.235,29	15.235,29	15.235,29	11.781,68	11.781,68	11.510,84	0,00	0,00	77,33
	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	006/4312/22799(2)	15.235,29	0,00	0,00	3.453,61	0,00	270,84	0,00	3.453,61	100,00	97,70
2017	006/1640/22799	0,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	6.540,00	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATOS SERVICIO TANATORIO	006/1640/22799(2)	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	100,00	50,00
2017	004/9202/22798	0,00	37.498,50	37.498,50	37.498,50	37.498,50	37.498,50	37.498,50	12.499,50	0,00	0,00	100,00
	REM.MANTENIMIENTO RED TETRA	004/9202/22798(2)	37.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.999,00	0,00	0,00	100,00	33,33
2017	006/4314/22799	0,00	71.569,35	71.569,35	71.569,35	71.569,35	20.448,26	20.448,26	10.224,13	0,00	0,00	28,57
	REM.CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	006/4314/22799(2)	71.569,35	0,00	0,00	51.121,09	0,00	10.224,13	0,00	51.121,09	100,00	50,00
2017	006/3120/22799	0,00	3.029,47	3.029,47	3.029,47	3.029,47	1.608,00	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00	53,08
	REM.PLANES Y CONVENIOS CENTRO	006/3120/22799(2)	3.029,47	0,00	0,00	1.421,47	0,00	0,00	0,00	1.421,47	100,00	100,00
2017	006/1640/22798	0,00	4.326,90	4.326,90	4.326,90	4.326,90	3.247,11	3.247,11	3.247,11	0,00	0,00	75,04
	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	006/1640/22798(2)	4.326,90	0,00	0,00	1.079,79	0,00	0,00	0,00	1.079,79	100,00	100,00
2017	009/1621/22798	0,00	578.868,96	578.868,96	578.868,96	578.868,96	283.170,12	283.170,12	0,00	0,00	0,00	48,92
	REM.CONTRATO ACTUACIONES DE ADECENTAMIENTO	009/1621/22798(2)	578.868,96	0,00	0,00	295.698,84	0,00	283.170,12	0,00	295.698,84	100,00	0,00
2017	006/3110/22799	0,00	120.686,26	120.686,26	120.686,26	120.686,26	28.546,16	28.546,16	28.546,16	0,00	0,00	23,65
	REM.PLANTA ELIMINACIÓN MER	006/3110/22799(2)	120.686,26	0,00	0,00	92.140,10	0,00	0,00	0,00	92.140,10	100,00	100,00
2017	009/4200/22799	0,00	30.397,58	30.397,58	30.397,58	30.397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	009/4200/22799(2)	30.397,58	0,00	0,00	30.397,58	0,00	0,00	0,00	30.397,58	100,00	0,00
2017	006/3120/22798	0,00	27.789,20	27.789,20	27.789,20	27.789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.CONTRATOS SERVICIOS CENTRO	006/3120/22798(2)	27.789,20	0,00	0,00	27.789,20	0,00	0,00	0,00	27.789,20	100,00	0,00
2017	009/4590/63301	0,00	353.436,28	353.436,28	337.442,94	337.442,94	0,00	0,00	0,00	15.993,34	4,53	0,00
	REM.ACTUACIONES ALUMBRADO PÚBLICO EN BDAS.	009/4590/63301(2)	353.436,28	0,00	0,00	337.442,94	0,00	0,00	0,00	353.436,28	95,47	0,00
2017	012/3301/22798	0,00	300.909,25	300.909,25	300.909,25	300.909,25	27.859,34	27.859,34	27.859,34	0,00	0,00	9,26
	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO	012/3301/22798(2)	300.909,25	0,00	0,00	273.049,91	0,00	0,00	0,00	273.049,91	100,00	100,00
2017	009/1623/22797	0,00	21.178,68	21.178,68	21.178,68	21.178,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	009/1623/22797(2)	21.178,68	0,00	0,00	21.178,68	0,00	0,00	0,00	21.178,68	100,00	0,00
2017	009/1722/22699	0,00	49.758,67	49.758,67	49.758,67	49.758,67	26.350,86	26.350,86	20.443,58	0,00	0,00	52,96
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUES Y	009/1722/22699(2)	49.758,67	0,00	0,00	23.407,81	0,00	5.907,28	0,00	23.407,81	100,00	77,58
2017	006/4310/22799	0,00	66,77	66,77	66,77	66,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.PLANES CONSUMO	006/4310/22799(2)	66,77	0,00	0,00	66,77	0,00	0,00	0,00	66,77	100,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2017	004/1350/22799	0,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.CONTRATOS PROTECCIÓN CIVIL	004/1350/22799(2)	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.520,00	100,00	0,00
2017	009/1650/22799	0,00	241.576,95	241.576,95	241.576,95	241.576,95	120.788,49	120.788,49	40.262,83	0,00	0,00	50,00
	REM.CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO	009/1650/22799(2)	241.576,95	0,00	0,00	120.788,46	0,00	80.525,66	0,00	120.788,46	100,00	33,33
2017	006/2313/22696	0,00	257,78	257,78	257,78	257,78	21,24	21,24	21,24	0,00	0,00	8,24
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE	006/2313/22696(2)	257,78	0,00	0,00	236,54	0,00	0,00	0,00	236,54	100,00	100,00
2017	006/2313/22695	0,00	58.493,85	58.493,85	58.493,85	58.493,85	23.276,97	23.276,97	21.900,90	0,00	0,00	39,79
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO	006/2313/22695(2)	58.493,85	0,00	0,00	35.216,88	0,00	1.376,07	0,00	35.216,88	100,00	94,09
2017	006/3112/22698	0,00	218.277,76	218.277,76	218.277,76	218.277,76	162.559,09	162.559,09	99.544,39	0,00	0,00	74,47
	REM.MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	006/3112/22698(2)	218.277,76	0,00	0,00	55.718,67	0,00	63.014,70	0,00	55.718,67	100,00	61,24
2017	003/9204/22698	0,00	517,33	517,33	517,33	517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS	003/9204/22698(2)	517,33	0,00	0,00	517,33	0,00	0,00	0,00	517,33	100,00	0,00
2017	012/3200/22699	0,00	466,70	466,70	466,70	466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	012/3200/22699(2)	466,70	0,00	0,00	466,70	0,00	0,00	0,00	466,70	100,00	0,00
2017	010/2311/22697	0,00	22.725,15	22.725,15	20.014,15	20.014,15	0,00	0,00	0,00	2.711,00	11,93	0,00
	REM.ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y	010/2311/22697(2)	22.725,15	0,00	0,00	20.014,15	0,00	0,00	0,00	22.725,15	88,07	0,00
2017	003/3380/22699	0,00	26.960,34	26.960,34	26.960,34	26.960,34	17.620,46	17.620,46	17.620,46	0,00	0,00	65,36
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES	003/3380/22699(2)	26.960,34	0,00	0,00	9.339,88	0,00	0,00	0,00	9.339,88	100,00	100,00
2017	010/2311/22699	0,00	11.064,45	11.064,45	11.064,45	11.064,45	47,95	47,95	47,95	0,00	0,00	0,43
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	010/2311/22699(2)	11.064,45	0,00	0,00	11.016,50	0,00	0,00	0,00	11.016,50	100,00	100,00
2017	004/1320/22698	0,00	14.057,62	14.057,62	14.057,62	14.057,62	10.601,74	10.601,74	3.570,51	0,00	0,00	75,42
	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	004/1320/22698(2)	14.057,62	0,00	0,00	3.455,88	0,00	7.031,23	0,00	3.455,88	100,00	33,68
2017	012/3260/22699	0,00	480,87	480,87	480,87	480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	012/3260/22699(2)	480,87	0,00	0,00	480,87	0,00	0,00	0,00	480,87	100,00	0,00
2017	012/3344/22699	0,00	176,98	176,98	176,98	176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	012/3344/22699(2)	176,98	0,00	0,00	176,98	0,00	0,00	0,00	176,98	100,00	0,00
2017	010/2314/22698	0,00	17.559,95	17.559,95	17.559,95	17.559,95	5.586,70	5.586,70	2.128,90	0,00	0,00	31,82
	REM.GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	010/2314/22698(2)	17.559,95	0,00	0,00	11.973,25	0,00	3.457,80	0,00	11.973,25	100,00	38,11
2017	012/3260/22697	0,00	326,97	326,97	326,97	326,97	141,50	141,50	141,50	0,00	0,00	43,28
	REM.GTOS.FUNCIONAMIENTO GARANTÍA SOCIAL Y	012/3260/22697(2)	326,97	0,00	0,00	185,47	0,00	0,00	0,00	185,47	100,00	100,00
2017	004/9201/22697	0,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	REM.MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	004/9201/22697(2)	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2017	003/9204/22699	0,00	1.289,30	1.289,30	1.289,30	1.289,30	762,10	762,10	740,10	0,00	0,00	59,11
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN	003/9204/22699(2)	1.289,30	0,00	0,00	527,20	0,00	22,00	0,00	527,20	100,00	97,11
	004/9200/22699	80.000,00	0,00	80.000,00	4.461,39	4.461,39	3.561,86	3.561,86	1.607,45	75.538,61	94,42	4,45
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA	004*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	899,53	0,00	1.954,41	0,00	76.438,14	5,58	45,13
	006/2313/22699	70.000,00	0,00	70.000,00	7.990,50	7.990,50	1.191,97	1.191,97	0,00	56.009,50	80,01	1,70
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	006*/2313*/2*	0,00	6.000,00	0,00	6.798,53	0,00	1.191,97	0,00	68.808,03	11,42	0,00
	006/3113/22799	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	006*/3113*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	006/3113/48002	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA CENTRO DE DÍA	006*/3113*/4*	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	006/3113/48006	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN "ASOCIACIÓN COMUNIDAD GATUNA"	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	006/3120/22797	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 DE SERVICIO RULE	006*/3120*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	006/3120/22798	220.000,00	0,00	220.000,00	4.458,10	4.458,10	0,00	0,00	0,00	160.242,60	72,84	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO	006*/3120*/22798*	0,00	55.299,30	0,00	4.458,10	0,00	0,00	0,00	220.000,00	2,03	0,00
	006/3120/22799	120.000,00	0,00	120.000,00	8.058,37	8.058,37	0,00	0,00	0,00	31.941,63	26,62	0,00
	PLANES Y CONVENIOS CENTRO	006*/3120*/22799*	0,00	80.000,00	0,00	8.058,37	0,00	0,00	0,00	120.000,00	6,72	0,00
	006/4590/62200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.223,58	94,22	0,00
	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CEMENTERIOS	006*/4590*/62200*	0,00	5.776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	006/4590/62900	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.171,67	28,63	0,00
	EQUIPAMIENTO MENORES	006*/4590*/62900*	0,00	356.828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	006/9203/12103	3.398.271,34	0,00	3.398.271,34	699.977,89	699.977,89	699.977,89	699.977,89	699.977,89	2.698.293,45	79,40	20,60
	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD,	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.293,45	20,60	100,00
	008/1510/22699	400.000,00	0,00	400.000,00	7.647,36	7.647,36	0,00	0,00	0,00	6.932,94	1,73	0,00
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	008*/1510*/2*	0,00	385.419,70	0,00	7.647,36	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1,91	0,00
	008/4590/63202	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.725,00	97,89	0,00
	EDIFICIOS PÚBLICOS	008*/4590*/63202*	0,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	008/9203/12001	174.981,12	0,00	174.981,12	44.267,51	44.267,51	44.267,51	44.267,51	44.267,51	130.713,61	74,70	25,30
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.713,61	25,30	100,00
	008/9203/12004	16.921,02	0,00	16.921,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.921,02	100,00	0,00
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.921,02	0,00	0,00
	008/9203/12005	15.854,01	0,00	15.854,01	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	14.460,01	91,21	8,79
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.460,01	8,79	100,00
	006/2313/48003	82.006,00	0,00	82.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.006,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD MÁLAGA-PLAN	006*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.006,00	0,00	0,00
	006/3112/22799	7.000,00	0,00	7.000,00	1.618,40	1.618,40	0,00	0,00	0,00	5.381,60	76,88	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	006*/3112*/22799*	0,00	0,00	0,00	1.618,40	0,00	0,00	0,00	7.000,00	23,12	0,00
	008/4590/60902	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
	EXPLANADA JUAN XXIII	008*/4590*/60902*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	008/4590/63201	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
	EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS	008*/4590*/63201*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	008/4590/63203	3.011.328,00	0,00	3.011.328,00	3.011.328,00	3.011.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO DIAZ FLOR	008*/4590*/63203*	0,00	0,00	0,00	3.011.328,00	0,00	0,00	0,00	3.011.328,00	100,00	0,00
	008/9203/12003	147.134,73	0,00	147.134,73	34.115,02	34.115,02	34.115,02	34.115,02	34.115,02	113.019,71	76,81	23,19
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.019,71	23,19	100,00
	008/9203/13000	614.485,10	0,00	614.485,10	117.825,44	117.825,44	117.825,44	117.825,44	117.825,44	496.659,66	80,83	19,17
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOMENTO	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.659,66	19,17	100,00
	009/1623/22797	206.000,00	0,00	206.000,00	205.737,50	205.737,50	48.150,76	48.150,76	48.150,76	262,50	0,13	23,37
	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	009*/1623*/22797*	0,00	0,00	0,00	157.586,74	0,00	0,00	0,00	157.849,24	99,87	100,00
	009/1720/44900	2.860.081,84	55.000,00	2.915.081,84	610.350,80	610.350,80	610.350,80	610.350,80	610.350,80	2.304.731,04	79,06	20,94
	TRANSFERENCIAS OBIMASA	009*/1720*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.731,04	20,94	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	009/1720/48003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN SOCIEDAD CAZADORES, PESCADORES Y	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	009/1723/22798	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONT.BALIZAMIENTO, RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS	009*/1723*/22798*	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00
	009/9240/48002	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	009*/9240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	002/3340/44900	150.000,00	0,00	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	112.500,00	75,00	25,00
	TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	002*/3340*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	25,00	100,00
	003/0110/31000	2.540.284,02	0,00	2.540.284,02	328.125,53	328.125,53	328.125,53	328.125,53	328.125,53	2.212.158,49	87,08	12,92
	INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212.158,49	12,92	100,00
	003/3380/20800	64.894,00	0,00	64.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.894,00	100,00	0,00
	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	003*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.894,00	0,00	0,00
	003/9121/10004	90.483,24	0,00	90.483,24	20.690,57	20.690,57	20.690,57	20.690,57	20.690,57	69.792,67	77,13	22,87
	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.792,67	22,87	100,00
	003/9203/10102	192.027,95	0,00	192.027,95	55.577,01	55.577,01	55.577,01	55.577,01	55.577,01	136.450,94	71,06	28,94
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.450,94	28,94	100,00
	003/9203/11000	1.288.879,99	0,00	1.288.879,99	264.604,28	264.604,28	264.604,28	264.604,28	264.604,28	1.024.275,71	79,47	20,53
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.275,71	20,53	100,00
	003/9203/12000	213.517,67	0,00	213.517,67	49.169,12	49.169,12	49.169,12	49.169,12	49.169,12	164.348,55	76,97	23,03
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.348,55	23,03	100,00
	003/9203/12003	304.871,79	0,00	304.871,79	77.141,01	77.141,01	77.141,01	77.141,01	77.141,01	227.730,78	74,70	25,30
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.730,78	25,30	100,00
	003/9203/13002	1.766.821,37	0,00	1.766.821,37	512.844,80	512.844,80	512.844,80	512.844,80	512.844,80	1.253.976,57	70,97	29,03
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA LABORALES	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.976,57	29,03	100,00
	003/9204/22799	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,00	19,25	0,00
	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	003*/9204*/22799*	0,00	52.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	003/9204/23020	30.000,00	0,00	30.000,00	6.692,09	6.692,09	6.692,09	6.692,09	5.031,76	23.307,91	77,69	22,31
	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,33	0,00	23.307,91	22,31	75,19
	003/9205/22699	60.000,00	0,00	60.000,00	15.699,88	15.699,88	12.700,42	12.700,42	11.658,59	44.300,12	73,83	21,17
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	003*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	2.999,46	0,00	1.041,83	0,00	47.299,58	26,17	91,80
	003/9205/22798	14.140,09	0,00	14.140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,09	100,00	0,00
	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	003*/9205*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,09	0,00	0,00
	009/9240/48003	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	009*/9240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	010/2310/22796	150.000,00	0,00	150.000,00	73.008,00	73.008,00	4.533,80	4.533,80	4.533,80	76.992,00	51,33	3,02
	TELEASISTENCIA	010*/2310*/22796*	0,00	0,00	0,00	68.474,20	0,00	0,00	0,00	145.466,20	48,67	100,00
	010/2310/48013	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ADORATRICES	010*/2310*/4*	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	009/1720/22699	60.000,00	0,00	60.000,00	3.518,25	3.518,25	3.045,05	3.045,05	2.379,94	56.481,75	94,14	5,08
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO	009*/1720*/2*	0,00	0,00	0,00	473,20	0,00	665,11	0,00	56.954,95	5,86	78,16
	009/1720/74900	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMASA	009*/1720*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00

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
	009/1723/22799	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
	009/4590/61900	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
	REPOBLACIÓN FORESTAL	009*/4590*/61900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	009/4590/62200	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
	PISTA PADEL	009*/4590*/62200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	003/9310/44900	3.491.439,94	0,00	3.491.439,94	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	2.771.439,94	79,38	20,62
	PROCESA	003*/9310*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771.439,94	20,62	100,00
	003/9310/44901	368.638,00	0,00	368.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.638,00	100,00	0,00
	PROCESA FSE 2014	003*/9310*/44901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.638,00	0,00	0,00
	002/9200/22602	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	422.346,66	422.346,66	306.426,25	306.426,25	63.656,00	1.377.653,34	76,54	17,02
	COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS	002*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	115.920,41	0,00	242.770,25	0,00	1.493.573,75	23,46	20,77
	003/2410/14301	11.502.830,00	0,00	11.502.830,00	4.420.610,57	4.420.610,57	4.420.610,57	4.420.610,57	4.420.610,57	7.082.219,43	61,57	38,43
	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO	0*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,48	7.082.219,43	38,43	100,00
	003/9120/10002	63.090,36	0,00	63.090,36	15.032,81	15.032,81	15.032,81	15.032,81	15.032,81	48.057,55	76,17	23,83
	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.057,55	23,83	100,00
	003/9203/12001	142.237,86	0,00	142.237,86	26.945,39	26.945,39	26.945,39	26.945,39	26.945,39	115.292,47	81,06	18,94
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.292,47	18,94	100,00
	003/9203/12012	3.517.851,47	0,00	3.517.851,47	1.151.973,84	1.151.973,84	1.151.973,84	1.151.973,84	1.151.973,84	2.365.877,63	67,25	32,75
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C1	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365.877,63	32,75	100,00
	003/9203/12014	1.178.093,52	0,00	1.178.093,52	136.307,95	136.307,95	136.307,95	136.307,95	136.307,95	1.041.785,57	88,43	11,57
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA E FUNCIONARIOS	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.785,57	11,57	100,00
	003/9204/23000	65.000,00	0,00	65.000,00	20.193,30	20.193,30	20.193,30	20.193,30	14.933,23	44.806,70	68,93	31,07
	DIETAS Y TRASLADOS ORGANOS DE GOBIERNO	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,07	139,25	44.806,70	31,07	73,95
	003/9205/22698	5.000,00	0,00	5.000,00	328,94	328,94	328,94	328,94	0,00	4.671,06	93,42	6,58
	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA 1ª	003*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,94	0,00	4.671,06	6,58	0,00
	010/2310/48006	109.910,00	0,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00	27.477,48	27.477,48	18.318,32	0,00	0,00	25,00
	SUBVENCIÓN APASCIDE	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	82.432,52	0,00	9.159,16	0,00	82.432,52	100,00	66,67
	010/2310/48035	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA CENTRO ESTANCIAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
	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
	010/2311/48000	108.333,00	216.666,00	324.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.999,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA (INTEGRALIA, CASA ACOGIDA	010*/2311*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.999,00	0,00	0,00
	010/2314/48000	278.370,76	824.403,74	1.102.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CENTRO RESIDENCIAL GERÓN	010*/2314*/4*	0,00	1.102.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.774,50	0,00	0,00
	010/2310/48020	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	17.499,99	17.499,99	11.666,66	0,00	0,00	25,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SEPTEM SOLIDARIA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	52.500,01	0,00	5.833,33	0,00	52.500,01	100,00	66,67
	010/2310/48026	20.552,46	0,00	20.552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.552,46	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ACEFAM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.552,46	0,00	0,00
	010/2310/48031	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN EDUARDO GALLARDO	010*/2310*/4*	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	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
	010/2311/22697	70.000,00	0,00	70.000,00	20.886,75	20.886,75	2.675,00	2.675,00	2.675,00	49.113,25	70,16	3,82
	ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN IGUALDAD Y	010*/2311*/2*	0,00	0,00	0,00	18.211,75	0,00	0,00	0,00	67.325,00	29,84	100,00
	010/2311/22706	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	100,00	0,00
	CONTRATO PARA LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA	010*/2311*/22706*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	010/2314/22698	150.000,00	0,00	150.000,00	13.337,95	13.337,95	6.954,45	6.954,45	1.392,80	136.662,05	91,11	4,64
	GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	010*/2314*/2*	0,00	0,00	0,00	6.383,50	0,00	5.561,65	0,00	143.045,55	8,89	20,03
	010/2314/22798	1.534.639,05	-938.616,74	596.022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.447,31	29,27	0,00
	CONTRATOS CENTROS RESIDENCIALES DE MAYORES	010*/2314*/22798*	0,00	421.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.022,31	0,00	0,00
	010/2314/22799	406.000,00	0,00	406.000,00	159.048,43	159.048,43	233,19	233,19	233,19	28.320,57	6,98	0,06
	CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	010*/2314*/22799*	0,00	218.631,00	0,00	158.815,24	0,00	0,00	0,00	405.766,81	39,17	100,00
	010/9203/12004	95.708,56	0,00	95.708,56	26.599,44	26.599,44	26.599,44	26.599,44	26.599,44	69.109,12	72,21	27,79
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.109,12	27,79	100,00
	010/9203/14300	353.961,78	0,00	353.961,78	125.424,25	125.424,25	125.424,25	125.424,25	125.424,25	228.537,53	64,57	35,43
	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASUNTOS	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.537,53	35,43	100,00
	011/3342/48002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN CÁDIZ	011*/3342*/4*	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	011/3342/48008	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN ALHAURIN	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	011/4321/74900	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL PUERTA DE ÁFRICA S.A.	011*/4321*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/9203/12001	1,00	0,00	1,00	2.382,27	2.382,27	2.382,27	2.382,27	2.382,27	-2.381,27	*****	*****
	RET.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 TURISMO Y	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.381,27	*****	100,00
	009/1611/44900	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	579.036,86	579.036,86	579.036,86	579.036,86	579.036,86	420.963,14	42,10	57,90
	TRANSFERENCIAS ACEMSA	009*/1611*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.963,14	57,90	100,00
	009/1620/22699	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	2.232.284,36	2.232.284,36	2.232.284,36	2.232.284,36	1.662.363,63	4.267.715,64	65,66	34,34
	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA	009*/1620*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.920,73	0,00	4.267.715,64	34,34	74,47
	009/1650/22799	604.000,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y	009*/1650*/22799*	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00
	006/3113/22104	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PUBLICA	006*/3113*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	006/3113/22798	150.000,00	0,00	150.000,00	18.779,17	18.779,17	3.751,20	3.751,20	943,20	128.276,83	85,52	2,50
	PLAN DE SALUD	006*/3113*/22798*	0,00	2.944,00	0,00	15.027,97	0,00	2.808,00	0,00	146.248,80	12,52	25,14
	006/3120/22104	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO CENTRO	006*/3120*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	006/4314/22799	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	006*/4314*/22799*	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00
	006/9203/12001	810.086,15	0,00	810.086,15	161.782,07	161.782,07	161.782,07	161.782,07	161.782,07	648.304,08	80,03	19,97
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.304,08	19,97	100,00
	008/1500/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	795,44	795,44	34,24	34,24	34,24	4.204,56	84,09	0,68
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	761,20	0,00	0,00	0,00	4.965,76	15,91	100,00
	008/4590/74900	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIA CAPITAL OBIMACE	008*/4590*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	009/1623/22798	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	825.486,34	825.486,34	825.486,34	825.486,34	825.486,34	4.474.513,66	84,42	15,58
	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS	009*/1623*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474.513,66	15,58	100,00
	009/4590/61901	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES PLAYA MIRAMAR	009*/4590*/61901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	009/9203/12003	116.794,03	0,00	116.794,03	26.621,83	26.621,83	26.621,83	26.621,83	26.621,83	90.172,20	77,21	22,79
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C1 MEDIO	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.172,20	22,79	100,00
	009/9203/12005	18.896,74	0,00	18.896,74	2.471,71	2.471,71	2.471,71	2.471,71	2.471,71	16.425,03	86,92	13,08
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO E MEDIO AMBIENTE	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.425,03	13,08	100,00
	009/9203/12103	478.090,14	0,00	478.090,14	101.966,24	101.966,24	101.966,24	101.966,24	101.966,24	376.123,90	78,67	21,33
	RET.COMPLEMT. P.FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.123,90	21,33	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	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	003/9310/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	22.716,68	22.716,68	18.089,46	18.089,46	12.994,25	27.283,32	54,57	36,18
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/2*	0,00	0,00	0,00	4.627,22	0,00	5.095,21	375,00	31.910,54	45,43	71,83
	003/9310/22798	137.488,80	0,00	137.488,80	4.920,98	4.920,98	3.453,44	3.453,44	2.145,29	77.795,62	56,58	2,51
	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/22798*	0,00	54.772,20	0,00	1.467,54	0,00	1.308,15	0,00	134.035,36	3,58	62,12
	003/9121/10005	541.565,28	0,00	541.565,28	74.159,16	74.159,16	74.159,16	74.159,16	74.159,16	467.406,12	86,31	13,69
	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.406,12	13,69	100,00
	003/9200/20900	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00
	CÁNONES	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	003/9200/22699	900.000,00	0,00	900.000,00	898.209,84	898.209,84	284.332,86	284.332,86	238.652,83	1.790,16	0,20	31,59
	GASTOS SENTENCIAS JUDICIALES	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	613.876,98	0,00	45.680,03	0,00	615.667,14	99,80	83,93
	003/9203/12004	108.446,29	0,00	108.446,29	10.463,52	10.463,52	10.463,52	10.463,52	10.463,52	97.982,77	90,35	9,65
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.982,77	9,65	100,00
	003/9203/12009	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
	ACTUALIZACIÓN SALARIAL	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	003/9203/12103	1.394.594,95	0,00	1.394.594,95	295.739,22	295.739,22	295.739,22	295.739,22	295.739,22	1.098.855,73	78,79	21,21
	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.855,73	21,21	100,00
	003/9203/14301	300.075,34	0,00	300.075,34	80.820,64	80.820,64	80.820,64	80.820,64	80.820,64	219.254,70	73,07	26,93
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA PERSONAL	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.254,70	26,93	100,00
	003/9203/16209	400.000,00	0,00	400.000,00	79.548,24	79.548,24	79.548,24	79.548,24	67.376,64	320.451,76	80,11	19,89
	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.171,60	0,00	320.451,76	19,89	84,70
	003/9205/22104	10.000,00	0,00	10.000,00	398,57	398,57	398,57	398,57	398,57	4.037,93	40,38	3,99
	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	003*/9205*/2*	0,00	5.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.601,43	3,99	100,00
	010/2310/22798	131.439,88	0,00	131.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.439,88	100,00	0,00
	PLAN CONCERTADO	010*/2310*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.439,88	0,00	0,00
	012/3200/48000	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES PADRES Y	012*/3200*/4*	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00
	012/3230/22700	1.239.067,61	0,00	1.239.067,61	984.852,04	984.852,04	174.127,41	174.127,41	83.465,06	121.358,43	9,79	14,05
	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	012*/3230*/22700*	0,00	132.857,14	0,00	810.724,63	0,00	90.662,35	0,00	1.064.940,20	79,48	47,93
	012/3301/22698	300.000,00	0,00	300.000,00	52.195,19	52.195,19	32.079,41	32.079,41	31.092,96	214.254,81	71,42	10,69
	ACTIVIDADES CULTURALES	012*/3301*/2*	0,00	33.550,00	0,00	20.115,78	0,00	986,45	0,00	267.920,59	17,40	96,92

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
	012/3344/22696	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
PLAN JOVEN CEUTA	012*/3344*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	012/3344/22697	10.000,00	0,00	10.000,00	3.497,40	3.497,40	0,00	0,00	0,00	6.502,60	65,03	0,00
GASTOS CARNET JOVEN	012*/3344*/2*		0,00	0,00	0,00	3.497,40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	34,97	0,00
	012/3344/48000	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 SEPTEM FRATES	012*/3344*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	012/3344/48001	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	50,25	0,00
PREMIOS Y AYUDAS JUVENTUD	012*/3344*/4*		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
	004/1320/22698	80.000,00	0,00	80.000,00	19.918,32	19.918,32	9.566,23	9.566,23	6.006,36	47.081,68	58,85	11,96
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*		0,00	13.000,00	0,00	10.352,09	0,00	3.559,87	0,00	70.433,77	24,90	62,79
	004/1350/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
CONTRATOS PROTECCIÓN CIVIL	004*/1350*/22799*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	004/9201/22400	90.000,00	0,00	90.000,00	64.989,61	64.989,61	64.989,61	64.989,61	64.989,61	13.010,39	14,46	72,21
PÓLIZAS DE SEGUROS	004*/9201*/2*		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.010,39	72,21	100,00
	004/9201/22697	15.000,00	0,00	15.000,00	7.492,32	7.492,32	679,52	679,52	0,00	4.369,68	29,13	4,53
MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	004*/9201*/2*		0,00	3.138,00	0,00	6.812,80	0,00	679,52	0,00	14.320,48	49,95	0,00
	004/9202/22798	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO RED TETRA	004*/9202*/22798*		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
	004/9205/62901	360.000,00	0,00	360.000,00	90.346,31	90.346,31	90.346,31	90.346,31	90.346,31	269.653,69	74,90	25,10
ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS DE BOMBEROS	004*/9205*/62901*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.653,69	25,10	100,00
	006/1640/22797	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	100,00	0,00
CONTRATO SANIDAD CEMENTERIOS	006*/1640*/22797*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
	006/1640/22799	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS SERVICIO TANATORIO	006*/1640*/22799*		0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00
	006/2310/48027	82.250,00	0,00	82.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.250,00	100,00	0,00
SUBVENCIÓN AECC. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA	006*/2310*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.250,00	0,00	0,00
	006/3110/22105	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	006*/3110*/2*		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	006/3110/48000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00
SUBVENCIÓN COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE	006*/3110*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	006/3113/22797	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	22,86	0,00
CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	006*/3113*/22797*		0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	006/4312/22799	50.000,00	0,00	50.000,00	12.245,48	12.245,48	805,48	805,48	402,74	37.754,52	75,51	1,61
CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	006*/4312*/22799*		0,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	402,74	0,00	49.194,52	24,49	50,00
	006/4590/62202	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	100,00	0,00
PERRERA	006*/4590*/62202*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	008/1500/22697	5.000,00	0,00	5.000,00	669,64	669,64	669,64	669,64	522,82	2.547,36	50,95	13,39
GASTOS FUNCIONAMIENTO U. A. LODIU	008*/1500*/2*		0,00	1.783,00	0,00	0,00	0,00	146,82	0,00	4.330,36	13,39	78,07
	008/1500/22706	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
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	008*/1500*/22706*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	008/4590/61900	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
SERRANO ORIVE	008*/4590*/61900*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	008/4590/61904	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.182,89	87,86	0,00
	SUSTITUCIÓN LOSAS	008*/4590*/61904*	0,00	72.817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	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	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	009/1623/22799	101.911,00	0,00	101.911,00	101.910,63	101.910,63	8.492,55	8.492,55	0,00	0,37	0,00	8,33
	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	009*/1623*/22799*	0,00	0,00	0,00	93.418,08	0,00	8.492,55	0,00	93.418,45	100,00	0,00
	009/1720/48001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	009/4590/61903	266.000,00	0,00	266.000,00	3.764,70	3.764,70	3.764,70	3.764,70	3.764,70	262.235,30	98,58	1,42
	ACTUACIONES EN LAS DISTINTAS PLAYAS DE LA	009*/4590*/61903*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.235,30	1,42	100,00
	009/4590/63300	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00
	RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	009*/4590*/63300*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	009/9203/12001	17.436,61	0,00	17.436,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.436,61	100,00	0,00
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO A2 MEDIO AMBIENTA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.436,61	0,00	0,00
	009/9205/62900	1,00	55.000,00	55.001,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	50.932,00	92,60	0,00
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA MEDIO	009*/9205*/62900*	0,00	3.800,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	55.001,00	0,49	0,00
	009/9240/48001	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	009*/9240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	003/9310/22698	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00
	PROYECTOS DE APOYO INVESTIGACIÓN A LA	003*/9310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	003/9310/44902	201.718,00	0,00	201.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.718,00	100,00	0,00
	PROCESA FEDER 2014-2020	003*/9310*/44902*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.718,00	0,00	0,00
	011/3342/48001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN	011*/3342*/4*	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	011/9203/12000	1,00	0,00	1,00	3.481,30	3.481,30	3.481,30	3.481,30	3.481,30	-3.480,30	*****	*****
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.480,30	*****	100,00
	011/9203/12005	1,00	0,00	1,00	2.132,22	2.132,22	2.132,22	2.132,22	2.132,22	-2.131,22	*****	*****
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E TURISMO	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.131,22	*****	100,00
	012/3262/48000	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
	ADQUISICIÓN LIBROS ESCOLARES	012*/3262*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	012/3301/22699	12.000,00	0,00	12.000,00	6.413,63	6.413,63	3.253,09	3.253,09	3.207,83	2.716,63	22,64	27,11
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	012*/3301*/2*	0,00	2.869,74	0,00	3.160,54	0,00	45,26	0,00	8.746,91	53,45	98,61
	012/3342/41000	219.731,62	0,00	219.731,62	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	144.731,62	65,87	34,13
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO ESTUDIOS CEUTÍES	012*/3342*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.731,62	34,13	100,00
	012/3342/48004	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIA CONSEJO DE HERMANDADES Y	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48006	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN LA COCTELERA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48012	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ACADEMIA DE BAILE JOSEFINA WEIL	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	012/3342/48031	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	012/9203/12004	167.537,27	0,00	167.537,27	17.974,26	17.974,26	17.974,26	17.974,26	17.974,26	149.563,01	89,27	10,73
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.563,01	10,73	100,00
	003/9320/22699	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
	COLABORACIÓN CON LA AGE PARA MEJORAR LA	003*/9320*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	004/1320/22104	100.000,00	0,00	100.000,00	7.829,43	7.829,43	2.000,00	2.000,00	0,00	46.770,57	46,77	2,00
	SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	45.400,00	0,00	5.829,43	0,00	2.000,00	0,00	98.000,00	7,83	0,00
	004/1330/22799	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00
	CONTRATO DEPÓSITO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS	004*/1330*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	004/1360/22104	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO SERV.EXTINCIÓN DE	004*/1360*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	004/1360/22706	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00
	CONTRATO APOYO PSICOLÓGICO EN EMERGENCIAS	004*/1360*/22706*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	004/9201/21300	85.000,00	0,00	85.000,00	68.252,50	68.252,50	2.278,72	2.278,72	779,67	16.747,50	19,70	2,68
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	65.973,78	0,00	1.499,05	0,00	82.721,28	80,30	34,22
	004/9201/22104	15.000,00	0,00	15.000,00	363,08	363,08	363,08	363,08	126,40	14.636,92	97,58	2,42
	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,68	0,00	14.636,92	2,42	34,81
	002/9203/12103	1,00	0,00	1,00	281,67	281,67	281,67	281,67	281,67	-280,67	*****	28.167,00
	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,67	28.167,00	100,00
	002/9203/14300	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 PRESIDENCIA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	003/2410/22699	486.000,00	0,00	486.000,00	2.779,93	2.779,93	2.779,93	2.779,93	815,06	466.607,54	96,01	0,57
	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	003*/2410*/2*	0,00	16.612,53	0,00	0,00	0,00	1.964,87	0,00	483.220,07	0,57	29,32
	003/2411/48000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00
	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE	003*/2411*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	003/9121/10008	413.034,49	0,00	413.034,49	88.554,98	88.554,98	88.554,98	88.554,98	88.554,98	324.479,51	78,56	21,44
	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.479,51	21,44	100,00
	003/9200/22200	627.613,00	0,00	627.613,00	627.613,00	627.613,00	104.602,16	104.602,16	104.602,16	0,00	0,00	16,67
	SERVICIOS TELEFÓNICOS	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	523.010,84	0,00	0,00	0,00	523.010,84	100,00	100,00
	003/9203/12011	3.025.401,90	0,00	3.025.401,90	334.856,18	334.856,18	334.856,18	334.856,18	334.856,18	2.690.545,72	88,93	11,07
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A2	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.545,72	11,07	100,00
	003/9203/14300	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL HACIENDA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	003/9204/22698	30.000,00	0,00	30.000,00	3.941,66	3.941,66	1.711,66	1.711,66	727,35	21.858,34	72,86	5,71
	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	003*/9204*/2*	0,00	4.200,00	0,00	2.230,00	0,00	984,31	0,00	28.288,34	13,14	42,49
	002/9203/12003	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	003/9204/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	2.797,41	2.797,41	1.805,42	1.805,42	685,82	12.202,59	81,35	12,04
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	991,99	0,00	1.119,60	0,00	13.194,58	18,65	37,99
	003/9204/83100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	162.625,00	162.625,00	162.625,00	162.625,00	162.625,00	1.337.375,00	89,16	10,84
	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	003*/9204*/8*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.375,00	10,84	100,00
	003/9205/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	13.131,56	13.131,56	12.699,06	12.699,06	8.972,17	1.868,44	12,46	84,66
	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	003*/9205*/22799*	0,00	0,00	0,00	432,50	0,00	3.726,89	0,00	2.300,94	87,54	70,65

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
	010/2310/14300	1,01	400.000,00	400.001,01	118.816,29	118.816,29	118.816,29	118.816,29	118.816,29	281.184,72	70,30	29,70
	RETRIB. PERSONAL CONVENIOS ASUNTOS SOCIALES	0*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.184,72	29,70	100,00
	010/2310/22799	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	792.744,47	792.744,47	126.870,24	126.870,24	6.586,16	707.255,53	47,15	8,46
	SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO	010*/2310*/22799*	0,00	0,00	0,00	665.874,23	0,00	120.284,08	0,00	1.373.129,76	52,85	5,19
	010/2310/48002	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,58	1,59	0,00
	COMEDORES SOCIALES	010*/2310*/4*	0,00	196.822,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48009	86.526,05	0,00	86.526,05	86.526,05	86.526,05	21.631,50	21.631,50	14.421,00	0,00	0,00	25,00
	SUBVENCIÓN ALCER	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	64.894,55	0,00	7.210,50	0,00	64.894,55	100,00	66,67
	010/2310/48019	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN 0,7% ESTADO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	010/2314/22699	230.000,00	0,00	230.000,00	128.207,14	128.207,14	7.938,59	7.938,59	2.852,50	73.526,85	31,97	3,45
	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	010*/2314*/2*	0,00	28.266,01	0,00	120.268,55	0,00	5.086,09	1.431,94	222.061,41	55,74	35,93
	010/9203/12001	149.933,24	0,00	149.933,24	35.693,47	35.693,47	35.693,47	35.693,47	35.693,47	114.239,77	76,19	23,81
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.239,77	23,81	100,00
	010/9205/62900	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE CONSEJERIA	010*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	011/3342/48000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN	011*/3342*/4*	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	011/3342/48007	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 CASA REGIONAL DE CEUTA EN GRANADA	011*/3342*/4*	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	011/3410/41000	5.762.746,00	0,00	5.762.746,00	1.321.720,00	1.321.720,00	1.321.720,00	1.321.720,00	1.321.720,00	4.441.026,00	77,06	22,94
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES	011*/3410*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441.026,00	22,94	100,00
	011/4320/44900	1.734.954,11	1.000.000,00	2.734.954,11	398.516,12	398.516,12	398.516,12	398.516,12	398.516,12	2.336.437,99	85,43	14,57
	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA,	011*/4320*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.437,99	14,57	100,00
	011/9203/12004	1,00	0,00	1,00	2.883,75	2.883,75	2.883,75	2.883,75	2.883,75	-2.882,75	*****	*****
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.882,75	*****	100,00
	012/3230/22799	200.000,00	0,00	200.000,00	35.420,35	35.420,35	2.634,43	2.634,43	1.462,38	30.204,40	15,10	1,32
	CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	012*/3230*/22799*	0,00	134.375,25	0,00	32.785,92	0,00	1.172,05	0,00	197.365,57	17,71	55,51
	012/3231/22799	559.238,80	0,00	559.238,80	402.988,80	402.988,80	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,67	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	012*/3231*/22799*	0,00	152.500,00	0,00	402.988,80	0,00	0,00	0,00	559.238,80	72,06	0,00
	012/3301/22798	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1,20	0,00
	CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO	012*/3301*/22798*	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00
	012/3322/22699	70.000,00	0,00	70.000,00	13.283,06	13.283,06	6.669,75	6.669,75	17,60	56.716,94	81,02	9,53
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	012*/3322*/2*	0,00	0,00	0,00	6.613,31	0,00	6.652,15	0,00	63.330,25	18,98	0,26
	012/3330/22799	233.000,00	0,00	233.000,00	122.236,48	122.236,48	4.992,00	4.992,00	2.496,00	57.656,64	24,75	2,14
	CONTRATOS MUSEOS	012*/3330*/22799*	0,00	53.106,88	0,00	117.244,48	0,00	2.496,00	0,00	228.008,00	52,46	50,00
	012/3342/48020	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 AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	012/3343/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	5.726,30	5.726,30	0,00	0,00	0,00	14.273,70	71,37	0,00
	ACTIVIDADES CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL	012*/3343*/2*	0,00	0,00	0,00	5.726,30	0,00	0,00	0,00	20.000,00	28,63	0,00
	012/3344/22698	154.900,00	0,00	154.900,00	54.791,41	54.791,41	3.884,16	3.884,16	2.532,16	94.254,59	60,85	2,51
	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	012*/3344*/2*	0,00	5.854,00	0,00	50.907,25	0,00	1.352,00	0,00	151.015,84	35,37	65,19

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
	004/1320/48000	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
	PARTICIPACIÓN POLICÍA LOCAL EN CAMPEONATO	004*/1320*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	004/1330/44900	4.656.000,00	0,00	4.656.000,00	1.337.082,00	1.337.082,00	1.337.082,00	1.337.082,00	1.337.082,00	3.318.918,00	71,28	28,72
	APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL, S.A.	004*/1330*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.918,00	28,72	100,00
	004/1350/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	1.058,70	1.058,70	1.058,70	1.058,70	304,95	3.941,30	78,83	21,17
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL	004*/1350*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,75	0,00	3.941,30	21,17	28,80
	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
	004/4590/62900	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*/4590*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	004/9202/62901	100.000,00	0,00	100.000,00	195,50	195,50	195,50	195,50	195,00	99.804,50	99,80	0,20
	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	004*/9202*/62901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	99.804,50	0,20	99,74
	004/9203/12003	4.616.069,11	0,00	4.616.069,11	956.875,79	956.875,79	956.875,79	956.875,79	956.875,79	3.659.193,32	79,27	20,73
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659.193,32	20,73	100,00
	004/9205/62903	1,00	48.000,00	48.001,00	2.329,25	2.329,25	424,25	424,25	0,00	34.421,75	71,71	0,88
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	004*/9205*/62903*	0,00	11.250,00	0,00	1.905,00	0,00	424,25	0,00	47.576,75	4,85	0,00
	004/9201/22698	10.000,00	0,00	10.000,00	2.928,20	2.928,20	1.939,76	1.939,76	0,00	7.071,80	70,72	19,40
	GASTOS TASA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	988,44	0,00	1.939,76	0,00	8.060,24	29,28	0,00
	004/9203/12103	10.756.757,44	0,00	10.756.757,44	2.461.227,95	2.461.227,95	2.461.227,95	2.461.227,95	2.461.227,95	8.295.529,49	77,12	22,88
	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.522,10	8.295.529,49	22,88	100,00
	004/9203/14300	1,00	0,00	1,00	1.008,63	1.008,63	1.008,63	1.008,63	1.008,63	-1.007,63	*****	*****
	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL GOBERNACIÓN	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.007,63	*****	100,00
	006/2310/48028	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ENFERMOS SIN	006*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	006/2310/48030	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AUTISMO	006*/2310*/4*	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	006/2313/22694	5.900,00	0,00	5.900,00	1.641,07	1.641,07	478,27	478,27	465,82	4.258,93	72,19	8,11
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	1.162,80	0,00	12,45	0,00	5.421,73	27,81	97,40
	006/2313/22798	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	922.218,51	922.218,51	61.185,34	61.185,34	0,00	77.781,49	7,78	6,12
	CONTRATOS CENTROS MENORES	006*/2313*/22798*	0,00	0,00	0,00	861.033,17	0,00	61.185,34	0,00	938.814,66	92,22	0,00
	006/2313/48000	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	100,00	0,00
	CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN	006*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
	006/3112/22698	620.000,00	0,00	620.000,00	7.372,88	7.372,88	0,00	0,00	0,00	150.716,13	24,31	0,00
	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	006*/3112*/2*	0,00	461.910,99	0,00	7.372,88	0,00	0,00	0,00	620.000,00	1,19	0,00
	006/3113/22699	53.000,00	0,00	53.000,00	6.868,11	6.868,11	4.875,11	4.875,11	4.474,52	43.831,89	82,70	9,20
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	006*/3113*/2*	0,00	2.300,00	0,00	1.993,00	0,00	400,59	0,00	48.124,89	12,96	91,78
	006/4310/22799	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00
	PLANES CONSUMO	006*/4310*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	006/4310/48000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO	006*/4310*/4*	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	006/9203/12004	429.384,96	0,00	429.384,96	59.307,20	59.307,20	59.307,20	59.307,20	59.307,20	370.077,76	86,19	13,81
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.077,76	13,81	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
	006/9205/62900	1,00	47.000,00	47.001,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	46.671,00	99,30	0,00
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	006*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	47.001,00	0,70	0,00
	008/4590/62200	300.000,00	0,00	300.000,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	299.505,00	99,84	0,17
	CAMPUS UNIVERSITARIO	008*/4590*/62200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	299.505,00	0,17	0,00
	008/9205/62900	1,00	40.000,00	40.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.001,00	100,00	0,00
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	008*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.001,00	0,00	0,00
	009/1611/74900	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL ACEMSA	009*/1611*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	009/1650/22100	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	933.632,75	933.632,75	933.632,75	933.632,75	703.745,66	2.066.367,25	68,88	31,12
	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	009*/1650*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.887,09	0,00	2.066.367,25	31,12	75,38
	009/1720/22799	273.000,00	0,00	273.000,00	40.138,79	40.138,79	18.072,87	18.072,87	17.836,00	122.163,02	44,75	6,62
	CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	009*/1720*/22799*	0,00	110.698,19	0,00	22.065,92	0,00	236,87	0,00	254.927,13	14,70	98,69
	009/1722/22699	213.355,00	0,00	213.355,00	29.123,58	29.123,58	1.668,90	1.668,90	1.199,50	120.604,42	56,53	0,78
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	009*/1722*/2*	0,00	63.627,00	0,00	27.454,68	0,00	469,40	0,00	211.686,10	13,65	71,87
	009/4200/22799	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	009*/4200*/22799*	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
	009/4590/61902	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00	0,00
	MEJORA INFRAESTRUCTURAS PLAYAS	009*/4590*/61902*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	009/9203/12000	41.125,39	0,00	41.125,39	9.151,21	9.151,21	9.151,21	9.151,21	9.151,21	31.974,18	77,75	22,25
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO A1 MEDIO AMBIENTE	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.974,18	22,25	100,00
	003/9205/62901	1,00	55.000,00	55.001,00	635,00	635,00	385,00	385,00	385,00	34.873,68	63,41	0,70
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	003*/9205*/62901*	0,00	19.492,32	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	54.616,00	1,15	100,00
	003/9310/22799	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERIA	003*/9310*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
	002/4910/74900	299.800,00	0,00	299.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.800,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL RADIO TELEVISIÓN CEUTA	002*/4910*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.800,00	0,00	0,00
	002/9120/22698	30.000,00	0,00	30.000,00	2.352,68	2.352,68	1.466,93	1.466,93	789,07	27.647,32	92,16	4,89
	GASTOS FUNCIONAMIENTO C PRESIDENCIA Y	002*/9120*/2*	0,00	0,00	0,00	885,75	0,00	677,86	0,00	28.533,07	7,84	53,79
	002/9120/22699	120.000,00	0,00	120.000,00	31.193,07	31.193,07	18.958,02	18.958,02	12.210,72	87.711,93	73,09	15,80
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA	002*/9120*/2*	0,00	1.095,00	0,00	12.235,05	0,00	6.747,30	1.198,52	101.041,98	25,99	64,41
	003/3380/22697	619.000,00	0,00	619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.518,76	69,39	0,00
	ACTUACIONES PARA PONER EN VALOR Y DIVULGAR	003*/3380*/2*	0,00	189.481,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.000,00	0,00	0,00
	003/9203/12010	651.803,87	0,00	651.803,87	192.478,83	192.478,83	192.478,83	192.478,83	192.478,83	459.325,04	70,47	29,53
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A1	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.325,04	29,53	100,00
	003/9203/12013	584.366,67	0,00	584.366,67	163.301,62	163.301,62	163.301,62	163.301,62	163.301,62	421.065,05	72,05	27,95
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C2	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.065,05	27,95	100,00
	003/9203/13000	752.062,39	0,00	752.062,39	157.949,76	157.949,76	157.949,76	157.949,76	157.949,76	594.112,63	79,00	21,00
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACIENDA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.112,63	21,00	100,00
	003/9203/15100	90.000,00	0,00	90.000,00	158.831,26	158.831,26	158.831,26	158.831,26	158.831,26	-68.831,26	-76,48	176,48
	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.831,26	176,48	100,00
	003/9205/22700	755.000,00	0,00	755.000,00	100.342,00	100.342,00	100.342,00	100.342,00	50.171,00	0,00	0,00	13,29
	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	003*/9205*/22700*	0,00	654.658,00	0,00	0,00	0,00	50.171,00	0,00	654.658,00	13,29	50,00

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
	009/9241/48000	3.413.000,00	0,00	3.413.000,00	853.249,98	853.249,98	853.249,98	853.249,98	853.249,98	0,00	0,00	25,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINOS	009*/9241*/4*	0,00	2.559.750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.750,02	25,00	100,00
	010/2310/22698	40.000,00	0,00	40.000,00	9.038,50	9.038,50	6.769,93	6.769,93	6.018,12	13.833,50	34,58	16,92
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	17.128,00	0,00	2.268,57	0,00	751,81	0,00	33.230,07	22,60	88,89
	010/2310/48001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
	BECAS COMEDOR	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48008	184.477,57	0,00	184.477,57	184.477,57	184.477,57	46.119,39	46.119,39	30.746,26	0,00	0,00	25,00
	SUBVENCIÓN COCEMFE	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	138.358,18	0,00	15.373,13	0,00	138.358,18	100,00	66,67
	010/2310/48011	173.270,00	0,00	173.270,00	173.270,00	173.270,00	43.317,48	43.317,48	28.878,32	0,00	0,00	25,00
	SUBVENCIÓN ACEPAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	129.952,52	0,00	14.439,16	0,00	129.952,52	100,00	66,67
	010/2310/48012	8.475,60	0,00	8.475,60	8.475,60	8.475,60	8.475,60	8.475,60	8.475,60	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CERMI	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/9203/12003	54.640,90	0,00	54.640,90	13.771,84	13.771,84	13.771,84	13.771,84	13.771,84	40.869,06	74,80	25,20
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.869,06	25,20	100,00
	010/9203/12005	26.907,01	0,00	26.907,01	9.023,90	9.023,90	9.023,90	9.023,90	9.023,90	17.883,11	66,46	33,54
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.883,11	33,54	100,00
	010/2310/48014	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN LUNA BLANCA	010*/2310*/4*	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48022	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	25,00
	SUBVENCIÓN CÁRITAS DIOCESANA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	180.000,00	100,00	66,67
	010/2310/48024	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN DIGMUN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48029	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN BANCOCEUTA. BANCO DE ALIMENTOS	010*/2310*/4*	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	010/2311/22699	18.000,00	0,00	18.000,00	1.055,10	1.055,10	738,03	738,03	495,31	16.944,90	94,14	4,10
	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	010*/2311*/2*	0,00	0,00	0,00	317,07	0,00	242,72	0,00	17.261,97	5,86	67,11
	010/2311/22798	338.214,61	-268.666,00	69.548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,61	100,00	0,00
	CONTRATO ATENCIÓN CASA DE ACOGIDA Y	010*/2311*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,61	0,00	0,00
	010/2314/48003	70.213,00	70.213,00	140.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.426,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ATENCIÓN RESIDENCIAL EN CENTRO	010*/2314*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.426,00	0,00	0,00
	010/9203/12000	75.779,03	0,00	75.779,03	22.167,10	22.167,10	22.167,10	22.167,10	22.167,10	53.611,93	70,75	29,25
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.611,93	29,25	100,00
	011/3342/48003	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
	011/4321/44900	1.610.100,00	0,00	1.610.100,00	402.525,00	402.525,00	402.525,00	402.525,00	402.525,00	1.207.575,00	75,00	25,00
	TRANSFERENCIAS PARQUE MARÍTIMO DEL	011*/4321*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.575,00	25,00	100,00
	012/3261/41000	1.806.913,71	0,00	1.806.913,71	570.512,00	570.512,00	570.512,00	570.512,00	570.512,00	1.236.401,71	68,43	31,57
	TRANSFERENCIAS PATRONATO DE MÚSICA	012*/3261*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.401,71	31,57	100,00
	012/3261/41001	395.342,00	0,00	395.342,00	98.837,18	98.837,18	98.837,18	98.837,18	98.837,18	296.504,82	75,00	25,00
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE IDIOMAS	012*/3261*/41001*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.504,82	25,00	100,00
	012/3301/22799	90.000,00	0,00	90.000,00	18.876,00	18.876,00	5.596,10	5.596,10	0,00	19.136,41	21,26	6,22
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	012*/3301*/22799*	0,00	51.987,59	0,00	13.279,90	0,00	5.596,10	0,00	84.403,90	20,97	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	012/3342/48000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIA COMUNIDAD ISRAELITA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48011	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA MARÍA JOSÉ	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	012/3342/48014	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN TERTULIA FLAMENCA	012*/3342*/4*	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48017	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN SALZONE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN NUESTRO PADRE JESÚS	012*/3342*/4*	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48024	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CORAL DE CEUTA ANDRÉS DEL RIO	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48026	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ROSA FOUNAUD	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	012/3342/48029	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL "SÉPTIMO	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	012/3342/74904	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN MUSEOS LEGIÓN Y REGULARES	012*/3342*/74904*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	012/3344/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	6.762,97	6.762,97	569,55	569,55	323,81	7.337,03	48,91	3,80
	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	012*/3344*/2*	0,00	900,00	0,00	6.193,42	0,00	245,74	0,00	14.430,45	45,09	56,85
	012/3344/48004	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MÚSICA CRUDA	012*/3344*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	012/4590/62200	150.000,00	125.141,42	275.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADECUACIÓN JOSÉ ACOSTA	012*/4590*/62200*	0,00	275.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.141,42	0,00	0,00
	003/9320/22698	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00
	LUCHA CONTRA FRAUDE FISCAL	003*/9320*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	003/9320/47900	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
	CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS	003*/9320*/47900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	004/1320/22798	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
	CONTRATO GESTIÓN DISPOSITIVOS CONTROL	004*/1320*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	004/1330/74900	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA	004*/1330*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
	004/1360/22699	35.000,00	0,00	35.000,00	15.053,98	15.053,98	1.428,23	1.428,23	1.213,18	2.046,02	5,85	4,08
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN	004*/1360*/2*	0,00	17.900,00	0,00	13.625,75	0,00	215,05	0,00	33.571,77	43,01	84,94
	004/9203/12000	99.825,61	0,00	99.825,61	26.784,58	26.784,58	26.784,58	26.784,58	26.784,58	73.041,03	73,17	26,83
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.041,03	26,83	100,00
	004/9203/12001	504.895,70	0,00	504.895,70	110.836,37	110.836,37	110.836,37	110.836,37	110.836,37	394.059,33	78,05	21,95
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.059,33	21,95	100,00
	004/9203/13000	956.346,95	0,00	956.346,95	201.204,50	201.204,50	201.204,50	201.204,50	201.204,50	755.142,45	78,96	21,04
	RETRIB.PERSONAL LABORAL GOBERNACIÓN	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.142,45	21,04	100,00
	006/2313/22697	80.000,00	0,00	80.000,00	9.851,72	9.851,72	3.851,72	3.851,72	2.755,88	63.648,28	79,56	4,81
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	006*/2313*/2*	0,00	6.500,00	0,00	6.000,00	0,00	1.095,84	0,00	76.148,28	12,31	71,55

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
	006/3110/22104	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	006/3110/22799	342.553,98	0,00	342.553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLANTA ELIMINACIÓN MER	006*/3110*/22799*	0,00	342.553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.553,98	0,00	0,00
	006/3113/48000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CEUTÍ ANTISIDA EL RUMOR	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	006/3113/48003	95.000,00	0,00	95.000,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	94.490,00	99,46	0,54
	DIETAS DESPLAZAMIENTO PENÍNSULA PACIENTES	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.490,00	0,54	100,00
	006/4312/22104	4.000,00	0,00	4.000,00	3.534,00	3.534,00	0,00	0,00	0,00	466,00	11,65	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS	006*/4312*/2*	0,00	0,00	0,00	3.534,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	88,35	0,00
	008/4590/61901	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00
	ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	008*/4590*/61901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	006/1640/21200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.555,45	53,11	0,00
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES	006*/1640*/2*	0,00	23.444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	006/2310/48023	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	25,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA	006*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	100,00	100,00
	006/2310/48033	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ASPERGER	006*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
	006/2313/22799	200.000,00	0,00	200.000,00	170.096,00	170.096,00	29.169,60	29.169,60	15.326,40	29.904,00	14,95	14,58
	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES	006*/2313*/22799*	0,00	0,00	0,00	140.926,40	0,00	13.843,20	0,00	170.830,40	85,05	52,54
	006/3110/48001	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROTECTORA DE	006*/3110*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	006/3111/22104	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	52,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/2*	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	006/3111/22698	70.000,00	0,00	70.000,00	33.676,57	33.676,57	16.755,83	16.755,83	1.627,35	36.323,43	51,89	23,94
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/2*	0,00	0,00	0,00	16.920,74	0,00	15.128,48	0,00	53.244,17	48,11	9,71
	006/3113/48005	491.000,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN NOMINATIVA PSIQUIÁTRICO SAN	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00
	006/3120/22699	59.000,00	0,00	59.000,00	3.958,17	3.958,17	1.675,43	1.675,43	400,20	55.041,83	93,29	2,84
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO	006*/3120*/2*	0,00	0,00	0,00	2.282,74	0,00	1.275,23	0,00	57.324,57	6,71	23,89
	006/9203/12000	316.508,16	0,00	316.508,16	57.331,29	57.331,29	57.331,29	57.331,29	57.331,29	259.176,87	81,89	18,11
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.176,87	18,11	100,00
	006/9203/13000	2.863.459,11	0,00	2.863.459,11	628.417,78	628.417,78	628.417,78	628.417,78	628.417,78	2.235.041,33	78,05	21,95
	RETRIB.PERSONAL LABORAL SANIDAD, CONSUMO Y	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235.041,33	21,95	100,00
	008/1500/22696	432.000,00	0,00	432.000,00	6.359,42	6.359,42	6.098,47	6.098,47	708,48	242.447,63	56,12	1,41
	GASTOS FUNCIONAMIENTO-PATRIMONIO INVENTARIO	008*/1500*/2*	0,00	183.192,95	0,00	260,95	0,00	5.389,99	0,00	425.901,53	1,47	11,62
	008/1500/22698	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINISTRACION	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	008/1500/22798	57.000,00	0,00	57.000,00	1.736,29	1.736,29	0,00	0,00	0,00	55.263,71	96,95	0,00
	ACCESIBILIDAD	008*/1500*/22798*	0,00	0,00	0,00	1.736,29	0,00	0,00	0,00	57.000,00	3,05	0,00
	008/1521/22698	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.395,60	62,54	0,00
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTION PATRIMONIO	008*/1521*/2*	0,00	153.604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	002/4910/44900	2.467.702,93	0,00	2.467.702,93	356.298,00	356.298,00	356.298,00	356.298,00	356.298,00	2.111.404,93	85,56	14,44
	TRANSFERENCIAS RADIO TELEVISIÓN CEUTA	002*/4910*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.404,93	14,44	100,00
	002/9203/12000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	002/9203/12004	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	002/9203/12005	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	003/2410/14300	505.200,00	0,00	505.200,00	57.104,45	57.104,45	57.104,45	57.104,45	57.104,45	448.095,55	88,70	11,30
	RETRIB. POLÍTICAS ACTIVAS EMPLEO SERVICIOS	0*/2*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.095,55	11,30	100,00
	003/9121/10007	431.568,98	0,00	431.568,98	137.112,10	137.112,10	137.112,10	137.112,10	137.112,10	294.456,88	68,23	31,77
	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CARGOS	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.456,88	31,77	100,00
	003/9121/10102	178.142,45	0,00	178.142,45	56.246,80	56.246,80	56.246,80	56.246,80	56.246,80	121.895,65	68,43	31,57
	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.895,65	31,57	100,00
	003/9121/48000	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	003*/9121*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00
	003/9200/50000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
	FONDO CONTINGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	003*/9200*/5*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	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	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	003/9203/15101	102.000,00	0,00	102.000,00	40.482,75	40.482,75	40.482,75	40.482,75	40.482,75	61.517,25	60,31	39,69
	COMPENSACIÓN TRABAJOS FESTIVOS	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.517,25	39,69	100,00
	003/9203/16104	250.000,00	0,00	250.000,00	117.369,00	117.369,00	117.369,00	117.369,00	117.369,00	132.631,00	53,05	46,95
	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.631,00	46,95	100,00
	003/9205/62900	300.000,00	-300.000,00	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
	010/2310/48004	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	304.325,20	304.325,20	304.325,20	304.325,20	304.325,20	895.674,80	74,64	25,36
	SUBVENCIONES PROGRAMA ALOJAMIENTO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	895.674,80	25,36	100,00
	010/2310/48005	118.616,84	0,00	118.616,84	118.616,84	118.616,84	29.654,19	29.654,19	19.769,46	0,00	0,00	25,00
	SUBVENCIÓN ADEN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	88.962,65	0,00	9.884,73	0,00	88.962,65	100,00	66,67
	010/2310/48007	198.910,85	0,00	198.910,85	198.910,85	198.910,85	49.727,70	49.727,70	33.151,80	0,00	0,00	25,00
	SUBVENCIÓN ACEFEP	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	149.183,15	0,00	16.575,90	0,00	149.183,15	100,00	66,67
	010/2310/48021	138.601,50	0,00	138.601,50	138.601,50	138.601,50	34.650,36	34.650,36	23.100,24	0,00	0,00	25,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	103.951,14	0,00	11.550,12	0,00	103.951,14	100,00	66,67
	010/2310/48023	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 UNIVERSIDAD DE GRANADA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48034	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CRUZ BLANCA COORDINACIÓN ALIMENTOS	010*/2310*/4*	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	010/9203/12103	425.961,04	0,00	425.961,04	145.353,99	145.353,99	145.353,99	145.353,99	145.353,99	280.607,05	65,88	34,12
	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO ASUNTOS	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.607,05	34,12	100,00
	012/3260/22698	140.000,00	0,00	140.000,00	47.713,05	47.713,05	3.952,00	3.952,00	468,00	45.325,83	32,38	2,82
	CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	012*/3260*/2*	0,00	46.961,12	0,00	43.761,05	0,00	3.484,00	0,00	136.048,00	34,08	11,84

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
	012/3260/22799	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA	012*/3260*/22799*	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
	012/3321/22699	70.000,00	0,00	70.000,00	22.133,81	22.133,81	10.903,35	10.903,35	8.047,07	38.866,19	55,52	15,58
	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	012*/3321*/2*	0,00	9.000,00	0,00	11.230,46	0,00	2.856,28	0,00	59.096,65	31,62	73,80
	012/3342/48001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIA COFRADÍA DE SAN DANIEL	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48009	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AYUDAS MUESTRA DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL	012*/3342*/4*	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48021	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 SCOUTS CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48030	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CENTRO CULTURAL AL-IDRISSI	012*/3342*/4*	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	012/3344/48003	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 COLECTIVO CULTURAL	012*/3344*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	012/3360/22706	95.000,00	0,00	95.000,00	16.086,28	16.086,28	0,00	0,00	0,00	78.913,72	83,07	0,00
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	012*/3360*/22706*	0,00	0,00	0,00	16.086,28	0,00	0,00	0,00	95.000,00	16,93	0,00
	012/3360/22799	38.000,00	0,00	38.000,00	489,50	489,50	0,00	0,00	0,00	37.510,50	98,71	0,00
	CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL	012*/3360*/22799*	0,00	0,00	0,00	489,50	0,00	0,00	0,00	38.000,00	1,29	0,00
	012/4590/62201	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.001,44	75,00	0,00
	FONDO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL	012*/4590*/62201*	0,00	49.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	003/9320/41000	4.932.359,00	0,00	4.932.359,00	1.238.393,52	1.238.393,52	1.238.393,52	1.238.393,52	1.238.393,52	3.693.965,48	74,89	25,11
	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA	003*/9320*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693.965,48	25,11	100,00
	003/9320/71000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	1,00	0,00	0,00
	004/1320/22697	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL POLICÍA	004*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	004/9201/22103	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL	004*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	100,00	0,00
	004/9201/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	3.312,77	3.312,77	2.303,19	2.303,19	1.065,90	9.937,23	66,25	15,35
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	004*/9201*/2*	0,00	1.750,00	0,00	1.009,58	0,00	1.237,29	0,00	12.696,81	22,09	46,28
	004/9203/12005	117.001,93	0,00	117.001,93	29.284,85	29.284,85	29.284,85	29.284,85	29.284,85	87.717,08	74,97	25,03
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.717,08	25,03	100,00
	004/9205/22797	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA	004*/9205*/22797*	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	100,00	0,00
	006/1640/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	1.702,59	1.702,59	1.702,59	1.702,59	1.152,40	6.886,96	68,87	17,03
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	006*/1640*/2*	0,00	1.410,45	0,00	0,00	0,00	550,19	0,00	8.297,41	17,03	67,69
	006/2313/21200	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
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	006/2313/22695	150.000,00	0,00	150.000,00	58.346,84	58.346,84	12.028,77	12.028,77	6.739,03	69.153,16	46,10	8,02
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO REALOJO	006*/2313*/2*	0,00	22.500,00	0,00	46.318,07	0,00	5.289,74	0,00	137.971,23	38,90	56,02

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
	006/2313/22698	130.000,00	0,00	130.000,00	10.957,89	10.957,89	4.379,01	4.379,01	2.492,40	119.042,11	91,57	3,37
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	6.578,88	0,00	1.886,61	0,00	125.620,99	8,43	56,92
	006/2313/22701	1.033.458,00	96.000,00	1.129.458,00	478.941,80	478.941,80	0,00	0,00	0,00	25.205,00	2,23	0,00
	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	006*/2313*/22701*	0,00	625.311,20	0,00	478.941,80	0,00	0,00	0,00	1.129.458,00	42,40	0,00
	006/3110/22698	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
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	006/3110/22798	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	39,66	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/22798*	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
	006/3111/22799	70.000,00	0,00	70.000,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.070,00	64.158,00	91,65	2,63
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/22799*	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	68.158,00	2,63	58,09
	006/4310/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	212,86	212,86	212,86	212,86	39,24	7.487,14	74,87	2,13
	GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	006*/4310*/2*	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	173,62	0,00	9.787,14	2,13	18,43
	006/4312/22699	37.000,00	0,00	37.000,00	2.455,23	2.455,23	2.455,23	2.455,23	2.111,44	24.444,77	66,07	6,64
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	006*/4312*/2*	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	343,79	0,00	34.544,77	6,64	86,00
	006/4314/22699	7.000,00	0,00	7.000,00	664,50	664,50	442,25	442,25	91,85	6.335,50	90,51	6,32
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	006*/4314*/2*	0,00	0,00	0,00	222,25	0,00	350,40	0,00	6.557,75	9,49	20,77
	006/9203/12003	408.990,41	0,00	408.990,41	77.506,83	77.506,83	77.506,83	77.506,83	77.506,83	331.483,58	81,05	18,95
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.483,58	18,95	100,00
	006/9203/14300	493.559,12	0,00	493.559,12	214.455,04	214.455,04	214.455,04	214.455,04	214.455,04	279.104,08	56,55	43,45
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL SANIDAD Y CONSUMO	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.104,08	43,45	100,00
	008/1500/22799	198.000,00	0,00	198.000,00	9.810,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	130.121,83	65,72	0,00
	CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	008*/1500*/22799*	0,00	58.068,17	0,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	4,95	0,00
	008/1521/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	4.508,00	90,16	9,84
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS	008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	4.508,00	9,84	0,00
	010/9203/13000	1.026.648,35	0,00	1.026.648,35	253.222,60	253.222,60	253.222,60	253.222,60	253.222,60	773.425,75	75,34	24,66
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ASUNTOS	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.425,75	24,66	100,00
	011/3342/48004	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN	011*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	011/3410/74900	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIA CAPITAL INSTITUTO CEUTÍ DE	011*/3410*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	011/9203/12003	1,00	0,00	1,00	1.925,45	1.925,45	1.925,45	1.925,45	1.925,45	-1.924,45	*****	*****
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.924,45	*****	100,00
	011/9203/13000	1,00	0,00	1,00	10.043,58	10.043,58	10.043,58	10.043,58	10.043,58	-10.042,58	*****	*****
	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL TURISMO Y	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.042,58	*****	100,00
	011/9205/62900	1,00	10.000,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00	100,00	0,00
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	011*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00
	012/3260/14300	2.060.602,00	0,00	2.060.602,00	505.616,29	505.616,29	505.616,29	505.616,29	505.616,29	1.554.985,71	75,46	24,54
	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC	0*/3*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.985,71	24,54	100,00
	012/3260/22699	3.000,00	0,00	3.000,00	878,00	878,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	37,40	0,00
	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	012*/3260*/2*	0,00	1.000,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	29,27	0,00
	012/3262/22699	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00
	EXPERIENCIA PILOTO SOBRE IMPLANTACIÓN ESCUELA	012*/3262*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	012/3342/48005	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA	012*/3342*/4*	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48007	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 CONSEJO DE HERMANDADES Y	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48015	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 BEBER DE CINE	012*/3342*/4*	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48019	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 FOTOGRÁFICA MIRADAS	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48034	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48035	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	012/3344/22799	45.000,00	0,00	45.000,00	27.208,91	27.208,91	1.873,54	1.873,54	844,54	17.791,09	39,54	4,16
	CONTRATOS JUVENTUD	012*/3344*/22799*	0,00	0,00	0,00	25.335,37	0,00	1.029,00	0,00	43.126,46	60,46	45,08
	012/3344/48002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIONES ASOCIACIONES	012*/3344*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	012/3344/48005	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 IES ALMINA	012*/3344*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	012/4590/62203	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
	ESTACIÓN DE FFCC	012*/4590*/62203*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	012/9203/12003	347.544,14	0,00	347.544,14	73.675,67	73.675,67	73.675,67	73.675,67	73.675,67	273.868,47	78,80	21,20
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.868,47	21,20	100,00
	003/9310/74900	678.395,00	0,00	678.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.395,00	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	678.395,00	0,00	0,00
	004/1320/22696	45.000,00	0,00	45.000,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	21.790,00	48,42	0,00
	MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	22.800,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,91	0,00
	004/1320/22699	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
	INDEMNIZACIÓN DAÑOS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	004/1320/22706	20.000,00	0,00	20.000,00	14.352,66	14.352,66	0,00	0,00	0,00	5.647,34	28,24	0,00
	CONTRATOS POLICÍA LOCAL	004*/1320*/22706*	0,00	0,00	0,00	14.352,66	0,00	0,00	0,00	20.000,00	71,76	0,00
	004/1360/22698	30.000,00	0,00	30.000,00	4.092,38	4.092,38	2.663,75	2.663,75	1.403,39	25.907,62	86,36	8,88
	MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	004*/1360*/2*	0,00	0,00	0,00	1.428,63	0,00	1.260,36	0,00	27.336,25	13,64	52,68
	004/9202/22699	40.000,00	0,00	40.000,00	7.099,82	7.099,82	853,96	853,96	759,70	22.900,18	57,25	2,13
	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	004*/9202*/2*	0,00	10.000,00	0,00	6.245,86	0,00	94,26	0,00	39.146,04	17,75	88,96
	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
	004/9202/22799	460.000,00	0,00	460.000,00	262.756,90	262.756,90	1.732,28	1.732,28	1.732,28	111.643,10	24,27	0,38
	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	004*/9202*/22799*	0,00	85.600,00	0,00	261.024,62	0,00	0,00	0,00	458.267,72	57,12	100,00
	006/2313/22693	20.500,00	0,00	20.500,00	1.637,62	1.637,62	1.637,62	1.637,62	1.016,38	18.862,38	92,01	7,99
	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA TÉCNICA DE	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,24	0,00	18.862,38	7,99	62,06
	006/2313/22696	9.800,00	0,00	9.800,00	4.064,50	4.064,50	1.291,21	1.291,21	1.261,01	5.735,50	58,53	13,18
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	2.773,29	0,00	30,20	0,00	8.508,79	41,47	97,66

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/ Cr.	%O %RP s/O
	008/1521/74900	380.796,00	0,00	380.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.796,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	008*/1521*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.796,00	0,00	0,00
	008/4590/60900	1.933.245,00	0,00	1.933.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.245,00	100,00	0,00
	PUENTE ARROYO PANEQUE	008*/4590*/60900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.245,00	0,00	0,00
	008/4590/61902	6.142.795,00	0,00	6.142.795,00	2.522.389,07	2.522.389,07	0,00	0,00	0,00	3.527.357,31	57,42	0,00
	PROYECTOS PLAN DE BARRIADAS ZONA 1 A ZONA 12	008*/4590*/61902*	0,00	93.048,62	0,00	2.522.389,07	0,00	0,00	0,00	6.142.795,00	41,06	0,00
	008/9203/12000	152.543,84	0,00	152.543,84	20.626,10	20.626,10	20.626,10	20.626,10	20.626,10	131.917,74	86,48	13,52
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.917,74	13,52	100,00
	009/1621/22799	17.222.398,47	0,00	17.222.398,47	2.244.880,38	2.244.880,38	2.244.880,38	2.244.880,38	2.244.880,38	14.977.518,09	86,97	13,03
	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	009*/1621*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.977.518,09	13,03	100,00
	009/1720/48004	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN DE CAZA	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	009/1720/48005	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 SOCIEDAD DE ESTUDIOS	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	009/1723/22699	75.000,00	0,00	75.000,00	21.620,79	21.620,79	0,00	0,00	0,00	26.497,30	35,33	0,00
	GASTOS FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y	009*/1723*/2*	0,00	26.881,91	0,00	21.620,79	0,00	0,00	0,00	75.000,00	28,83	0,00
	009/4590/61904	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
	ADQUISICIÓN MACETEROS	009*/4590*/61904*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	009/4590/62301	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PORTADA RECINTO FERIAL	009*/4590*/62301*	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
	009/9240/48000	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	009*/9240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
	012/9203/12103	1.496.679,80	0,00	1.496.679,80	302.217,51	302.217,51	302.217,51	302.217,51	302.217,51	1.194.462,29	79,81	20,19
	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACIÓN,	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36	1.194.462,29	20,19	100,00
	012/9203/12005	313.262,57	0,00	313.262,57	61.995,18	61.995,18	61.995,18	61.995,18	61.995,18	251.267,39	80,21	19,79
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.267,39	19,79	100,00
	002/9205/62900	1,00	5.000,00	5.001,00	1.971,20	1.971,20	1.502,00	1.502,00	583,00	3.029,80	60,58	30,03
	ADQUISICION MATERIAL INVENT.CONSEJERIA	002*/9205*/62900*	0,00	0,00	0,00	469,20	0,00	919,00	0,00	3.499,00	39,42	38,81
	003/0110/31001	125.000,00	0,00	125.000,00	12.092,02	12.092,02	12.092,02	12.092,02	12.092,02	112.907,98	90,33	9,67
	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA Y OTROS	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	112.907,98	9,67	100,00
	003/3380/22699	500.000,00	0,00	500.000,00	179.580,38	179.580,38	154.886,16	154.886,16	108.953,96	283.359,62	56,67	30,98
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	003*/3380*/2*	0,00	37.060,00	0,00	24.694,22	0,00	45.932,20	2.850,00	345.113,84	35,92	70,34
	003/9203/16000	13.667.135,66	0,00	13.667.135,66	3.525.643,74	3.525.643,74	3.525.643,74	3.525.643,74	3.525.643,74	10.141.491,92	74,20	25,80
	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141.491,92	25,80	100,00
	003/9204/22697	27.490,00	0,00	27.490,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	1.920,00	21.420,00	77,92	22,08
	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	21.420,00	22,08	31,63
	003/9204/23300	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
	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	010/2310/22701	56.881,65	0,00	56.881,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,65	1,55	0,00
	CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA ASUNTOS	010*/2310*/22701*	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.881,65	0,00	0,00
	010/2310/48010	191.545,05	0,00	191.545,05	191.545,05	191.545,05	47.886,24	47.886,24	31.924,16	0,00	0,00	25,00
	SUBVENCIÓN AFA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	143.658,81	0,00	15.962,08	0,00	143.658,81	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 s/Cr. %RP s/O
	010/2310/48016	823.227,65	0,00	823.227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA NECESIDADES BÁSICAS	010*/2310*/4*	0,00	823.227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.227,65	0,00	0,00
	010/2310/48027	1.022.753,29	0,00	1.022.753,29	1.022.753,29	1.022.753,29	255.688,32	255.688,32	170.458,88	0,00	0,00	25,00
	SUBVENCIÓN PLENA INCLUSIÓN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	767.064,97	0,00	85.229,44	0,00	767.064,97	100,00	66,67
	010/2311/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	270,40	270,40	0,00	0,00	0,00	12.333,44	82,22	0,00
	CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	010*/2311*/22799*	0,00	2.396,16	0,00	270,40	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1,80	0,00
	011/3342/48006	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN SEVILLA	011*/3342*/4*	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	011/4320/22698	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MEDIDAS PARA FOMENTAR VISITANTES FIN DE	011*/4320*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012/3200/22104	10.000,00	0,00	10.000,00	474,92	474,92	0,00	0,00	0,00	9.525,08	95,25	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y	012*/3200*/2*	0,00	0,00	0,00	474,92	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4,75	0,00
	012/3200/48001	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURA DE CEUTA	012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	012/3200/48003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTO CENTROS	012*/3200*/4*	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	012/3231/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	15.607,75	15.607,75	1.283,80	1.283,80	231,00	27.705,84	55,41	2,57
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA NUESTRA	012*/3231*/2*	0,00	6.686,41	0,00	14.323,95	0,00	1.052,80	145,40	48.716,20	31,22	17,99
	012/3262/48001	600.000,00	0,00	600.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	1,53
	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	012*/3262*/4*	0,00	590.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.800,00	1,53	100,00
	012/3263/46700	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	735.000,00	70,00	30,00
	TRANSFERENCIAS CONSORCIO CENTRO UNED	012*/3263*/46700*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	30,00	100,00
	012/3321/21200	95.000,00	0,00	95.000,00	40.523,50	40.523,50	8.499,00	8.499,00	8.499,00	-13.424,70	-14,13	8,95
	CONSERVACION EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA DEL	012*/3321*/2*	0,00	67.901,20	0,00	32.024,50	0,00	0,00	0,00	86.501,00	42,66	100,00
	012/3342/22699	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
	GASTOS DÍA DE CEUTA	012*/3342*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48003	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIA COMUNIDAD HINDÚ	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	008/4590/61903	3.435.245,00	0,00	3.435.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435.245,00	100,00	0,00
	ALCALDE SÁNCHEZ PRADOS-PLAZA DE	008*/4590*/61903*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435.245,00	0,00	0,00
	008/4590/63204	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00
	CONCESIONES DEMANIALES	008*/4590*/63204*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
	008/9203/12103	632.428,00	0,00	632.428,00	148.674,82	148.674,82	148.674,82	148.674,82	148.674,82	483.753,18	76,49	23,51
	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.753,18	23,51	100,00
	009/1621/22798	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	953.472,99	953.472,99	0,00	0,00	0,00	2.646.527,01	73,51	0,00
	CONTRATO ACTUACIONES DE ADECENTAMIENTO DE	009*/1621*/22798*	0,00	0,00	0,00	953.472,99	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	26,49	0,00
	009/1623/22698	485.000,00	0,00	485.000,00	341.258,29	341.258,29	341.258,29	341.258,29	319.938,29	143.741,71	29,64	70,36
	CUOTA EDAR	009*/1623*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.320,00	0,00	143.741,71	70,36	93,75
	009/1623/22699	800.000,00	0,00	800.000,00	25.626,44	25.626,44	25.626,44	25.626,44	13.153,41	774.373,56	96,80	3,20
	GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	009*/1623*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.473,03	0,00	774.373,56	3,20	51,33
	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

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
	009/4200/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	4.046,91	4.046,91	1.551,91	1.551,91	1.551,91	10.953,09	73,02	10,35
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO	009*/4200*/2*	0,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	13.448,09	26,98	100,00
	009/4590/60900	406.000,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	100,00	0,00
	FUENTES	009*/4590*/60900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00
	009/4590/62300	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
	ILUMINACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	009*/4590*/62300*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	012/9203/14300	237.434,32	0,00	237.434,32	62.865,28	62.865,28	62.865,28	62.865,28	62.865,28	174.569,04	73,52	26,48
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN, CULTURA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.569,04	26,48	100,00
	012/9205/62900	1,00	40.000,00	40.001,00	8.407,81	8.407,81	1.081,37	1.081,37	0,00	30.093,19	75,23	2,70
	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE CONSEJERIA	012*/9205*/62900*	0,00	1.500,00	0,00	7.326,44	0,00	1.081,37	0,00	38.919,63	21,02	0,00
	004/9202/62600	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	36,36	0,00
	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	004*/9202*/62600*	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48008	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	012/3342/74903	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
	SUBVENCIÓN MONUMENTOS MARINOS	012*/3342*/74903*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	012/3360/22699	12.000,00	0,00	12.000,00	208,52	208,52	208,52	208,52	0,00	11.791,48	98,26	1,74
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL	012*/3360*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,52	0,00	11.791,48	1,74	0,00
	012/4590/63201	500.000,00	0,00	500.000,00	24.689,62	24.689,62	3.514,62	3.514,62	3.186,88	115.476,39	23,10	0,70
	COLEGIOS	012*/4590*/63201*	0,00	359.833,99	0,00	21.175,00	0,00	327,74	0,00	496.485,38	4,94	90,67
	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
	012/9203/12001	166.741,41	0,00	166.741,41	14.492,27	14.492,27	14.492,27	14.492,27	14.492,27	152.249,14	91,31	8,69
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.249,14	8,69	100,00
	003/9310/74901	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	100,00	0,00
	FINANCIACIÓN INVERSIONES EJECUTADAS PROCESA	003*/9310*/74901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	004/9202/22002	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	004*/9202*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	004/9203/12004	322.555,20	0,00	322.555,20	71.500,64	71.500,64	71.500,64	71.500,64	71.500,64	251.054,56	77,83	22,17
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.054,56	22,17	100,00
	006/1640/22104	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,60	33,58	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	006*/1640*/2*	0,00	3.985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	006/1640/22798	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.264,00	80,59	0,00
	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	006*/1640*/22798*	0,00	8.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	006/3113/48001	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	100,00
	006/4314/22104	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	006*/4314*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	006/9203/12005	286.094,01	0,00	286.094,01	68.711,18	68.711,18	68.711,18	68.711,18	68.711,18	217.382,83	75,98	24,02
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.382,83	24,02	100,00
	008/1521/22000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	MATERIAL OFICINA VIVIENDA	008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	008/1521/22799	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00	0,00
	CONTRATOS NEGOCIADO DE VIVIENDA	008*/1521*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
	008/1521/44900	1.657.324,75	0,00	1.657.324,75	414.220,79	414.220,79	414.220,79	414.220,79	414.220,79	1.243.103,96	75,01	24,99
	TRANSFERENCIAS EMVICESA	008*/1521*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.103,96	24,99	100,00
	008/4430/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	2.654,36	2.654,36	2.002,47	2.002,47	942,76	2.345,64	46,91	40,05
	GASTOS FUNCIONAMIENTO TRANSPORTES	008*/4430*/2*	0,00	0,00	0,00	651,89	0,00	1.059,71	0,00	2.997,53	53,09	47,08
	008/4590/44900	7.611.736,79	0,00	7.611.736,79	1.631.390,98	1.631.390,98	1.631.390,98	1.631.390,98	1.631.390,98	5.980.345,81	78,57	21,43
	TRANSFERENCIAS OBIMACE	008*/4590*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980.345,81	21,43	100,00
	008/4590/60901	595.000,00	-125.141,42	469.858,58	410.010,71	410.010,71	0,00	0,00	0,00	59.847,87	12,74	0,00
	PASO ELEVADO EN MIRAMAR	008*/4590*/60901*	0,00	0,00	0,00	410.010,71	0,00	0,00	0,00	469.858,58	87,26	0,00
	009/1720/44901	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APORTACIÓN FUNDACIÓN ESTACIÓN DE BIOLOGÍA	009*/1720*/44901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	009/1720/48002	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SEPTEM NOSTRA	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	009/3380/20300	711.094,00	0,00	711.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	009*/3380*/2*	0,00	711.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.094,00	0,00	0,00
	009/9203/12004	118.141,31	0,00	118.141,31	28.116,58	28.116,58	28.116,58	28.116,58	28.116,58	90.024,73	76,20	23,80
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C2 MEDIO	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.024,73	23,80	100,00
	009/9203/13000	220.540,35	0,00	220.540,35	46.879,25	46.879,25	46.879,25	46.879,25	46.879,25	173.661,10	78,74	21,26
	RET. PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.661,10	21,26	100,00
	012/9203/13000	1.081.940,86	0,00	1.081.940,86	248.566,48	248.566,48	248.566,48	248.566,48	248.566,48	833.374,38	77,03	22,97
	RETRIB.PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN, CULTURA Y	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.374,38	22,97	100,00
	002/9203/12001	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	002/9203/13000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	0,00
	RETRIB.PERSONAL LABORAL PRESIDENCIA	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	003/0110/35200	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
	INTERESES DEMORA	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	003/0110/91300	30.988.093,44	0,00	30.988.093,44	7.079.791,29	7.079.791,29	7.079.791,29	7.079.791,29	7.079.791,29	23.908.302,15	77,15	22,85
	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO	003*/0110*/9*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.908.302,15	22,85	100,00
	003/3380/22698	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	003*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	003/4250/47900	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	100,00	0,00
	COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS	003*/4250*/47900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00
	003/9121/10006	211.324,83	0,00	211.324,83	67.848,60	67.848,60	67.848,60	67.848,60	67.848,60	143.476,23	67,89	32,11
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS CARGOS	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.476,23	32,11	100,00
	003/9200/22101	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS ASAMBLEA	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	003/9200/22604	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	003/9203/12005	152.239,40	0,00	152.239,40	17.241,01	17.241,01	17.241,01	17.241,01	17.241,01	134.998,39	88,68	11,32
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.998,39	11,32	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	003/9203/16101	70.000,00	0,00	70.000,00	27.285,68	27.285,68	27.285,68	27.285,68	27.285,68	42.714,32	61,02	38,98
AYUDA FAMILIAR	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.714,32	38,98	100,00
	010/2310/22697	20.000,00	0,00	20.000,00	1.936,40	1.936,40	1.936,40	1.936,40	1.771,40	18.063,60	90,32	9,68
SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS DEL SAD	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	18.063,60	9,68	91,48
	010/2310/22797	555.000,00	-400.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	100,00	0,00
CONVENIO INMIGRACIÓN	010*/2310*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48015	131.981,00	0,00	131.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.981,00	100,00	0,00
SUBVENCIÓN PROICEUTA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.981,00	0,00	0,00
	010/2310/48017	171.848,72	0,00	171.848,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PUNTOS ENCUENTRO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	171.848,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.848,72	0,00	0,00
	010/2310/48018	96.088,14	0,00	96.088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIÓN CRUZ ROJA CENTRO DEL MAYOR	010*/2310*/4*	0,00	0,00	96.088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.088,14	0,00	0,00
	010/2310/48025	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	63.347,00	63.347,00	15.205,00	0,00	0,00	19,49
SUBVENCIÓN EMPRESA AUTOBUSES HADÚ	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	261.653,00	0,00	48.142,00	0,00	261.653,00	100,00	24,00
	011/3342/48005	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN MELILLA	011*/3342*/4*	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	011/4320/22699	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
GASTOS FUNCIONAMIENTO C DE TURISMO Y	011*/4320*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	011/4321/74901	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00
TRANSFERENCIAS CAPITAL PARQUE MARÍTIMO	011*/4321*/74901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	011/9203/12103	1,00	0,00	1,00	22.267,14	22.267,14	22.267,14	22.267,14	22.267,14	-22.266,14	*****	*****
RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.266,14	*****	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 TURISMO Y DEPORTES	0*/9*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	012/3200/22699	12.000,00	0,00	12.000,00	4.370,76	4.370,76	2.066,51	2.066,51	1.626,02	7.629,24	63,58	17,22
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	012*/3200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,25	0,00	440,49	0,00	9.933,49	36,42	78,68
	012/3200/48002	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00
SUBVENCIÓN CASA DE ESTUDIOS CE-70	012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	012/3231/22700	65.000,00	0,00	65.000,00	32.880,87	32.880,87	3.501,53	3.501,53	1.007,56	32.119,13	49,41	5,39
GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN	012*/3231*/22700*	0,00	0,00	0,00	0,00	29.379,34	0,00	2.493,97	0,00	61.498,47	50,59	28,77
	012/3260/22696	25.000,00	0,00	25.000,00	14.224,50	14.224,50	490,50	490,50	0,00	10.775,50	43,10	1,96
APERTURA SALAS DE ESTUDIO	012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,00	0,00	490,50	0,00	24.509,50	56,90	0,00
	012/3260/48000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00	84,48	0,00
PRACTICAS EDUCATIVAS	012*/3260*/4*	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	012/3330/22699	25.000,00	0,00	25.000,00	13.182,56	13.182,56	5.542,48	5.542,48	3.086,37	7.111,66	28,45	22,17
GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	012*/3330*/2*	0,00	0,00	4.705,78	0,00	7.640,08	0,00	2.456,11	0,00	19.457,52	52,73	55,69
	012/3342/48002	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
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	40.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48010	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	100,00	0,00
SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48028	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ALEGRO	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	012/4590/63202	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
	012/9203/12000	156.915,13	0,00	156.915,13	18.337,42	18.337,42	18.337,42	18.337,42	18.337,42	138.577,71	88,31	11,69
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	0*/9*/1*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.577,71	11,69	100,00
	003/9310/44903	22.250,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00	100,00	0,00
PROCESA EMPLEO JUVENIL	003*/9310*/44903*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00	0,00	0,00
	004/1320/21400	25.000,00	0,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	990,74	990,74	0,00	2.000,00	8,00	3,96
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	004*/1320*/2*		0,00	0,00	0,00	22.009,26	0,00	990,74	0,00	24.009,26	92,00	0,00
	004/9320/72001	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	100,00	0,00
FRONTERA INTELIGENTE	004*/9320*/72001*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	010/2310/22795	100.000,00	0,00	100.000,00	7.623,60	7.623,60	7.103,60	7.103,60	6.219,60	92.376,40	92,38	7,10
CONTRATOS GASTOS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	010*/2310*/22795*		0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	884,00	0,00	92.896,40	7,62	87,56
	010/2310/48000	500.000,00	0,00	500.000,00	96.542,50	96.542,50	96.542,50	96.542,50	60.014,73	403.457,50	80,69	19,31
INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	010*/2310*/4*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.527,77	840,00	403.457,50	19,31	62,16
	012/3342/71000	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*/71000*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48003	230.235,02	0,00	230.235,02	150.699,27	150.699,27	139.224,35	139.224,35	126.517,24	79.535,75	34,55	60,47
AYUDAS SOCIALES	010*/2310*/4*		0,00	0,00	0,00	11.474,92	0,00	12.707,11	10.804,35	91.010,67	65,45	90,87
	012/3301/22696	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
ACTIVIDADES UNIVERSIDAD DE LISBOA	012*/3301*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	003/4590/64100	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
PROGRAMA NÓMINA EMPLEO	003*/4590*/64100*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total Gastos		283.438.965,32	42.822.839,38	326.261.804,70	89.998.869,31	89.998.869,31	53.787.390,83	53.787.390,83	50.689.520,60	212.215.905,79	65,04	16,49
			42.807.667,87	24.047.029,60	0,00	36.211.478,48	0,00	3.097.870,23	29.533,71	272.474.413,87	27,58	94,24