



## CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2015

Fecha de listado igual a 30/06/2015

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
	002/9203/12001	403.917,21	0,00	403.917,21	412.592,44	412.592,44	412.592,44	412.592,44	412.592,44	-8.675,23	-2,15	102,15
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	002*/9203*/1*	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.675,23	102,15	100,00
	002/9203/12000	123.942,32	0,00	123.942,32	53.387,65	53.387,65	53.387,65	53.387,65	53.387,65	70.554,67	56,93	43,07
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	002*/9203*/1*	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.554,67	43,07	100,00
	002/9203/12003	4.501.635,16	0,00	4.501.635,16	2.013.230,44	2.013.230,44	2.013.230,44	2.013.230,44	2.013.230,44	2.488.404,72	55,28	44,72
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	002*/9203*/1*	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488.404,72	44,72	100,00
	002/9203/12004	257.611,08	0,00	257.611,08	115.384,75	115.384,75	115.384,75	115.384,75	115.384,75	142.226,33	55,21	44,79
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	002*/9203*/1*	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.226,33	44,79	100,00
	002/9203/12005	121.840,76	0,00	121.840,76	54.072,71	54.072,71	54.072,71	54.072,71	54.072,71	67.768,05	55,62	44,38
RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	002*/9203*/1*	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.768,05	44,38	100,00
	002/9203/12103	10.467.141,84	0,00	10.467.141,84	5.228.541,52	5.228.541,52	5.228.541,52	5.228.541,52	5.228.541,52	5.238.600,32	50,05	49,95
RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIO	002*/9203*/1*	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238.600,32	49,95	100,00
	002/9203/13000	403.918,41	0,00	403.918,41	231.919,92	231.919,92	231.919,92	231.919,92	231.919,92	171.998,49	42,58	57,42
RETRIB. PERSONAL LABORAL PRESIDENCIA	002*/9203*/1*	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.998,49	57,42	100,00
	002/2410/14300	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.128.377,21	1.128.377,21	1.128.377,21	1.128.377,21	1.128.377,21	71.622,79	5,97	94,03
RETRIB. POLÍTICAS ACTIVAS EMPLEO SERV.	002*/2410*/1*	002*/2410*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,67	71.622,79	94,03	100,00
	002/2410/14301	11.162.830,00	0,00	11.162.830,00	5.568.243,23	5.568.243,23	5.568.243,23	5.568.243,23	5.568.243,23	5.594.586,77	50,12	49,88
RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO	002*/2410*/1*	002*/2410*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,64	5.594.586,77	49,88	100,00
	002/1320/21400	24.000,00	0,00	24.000,00	22.634,87	22.634,87	7.899,65	7.899,65	5.079,90	59,73	0,25	32,92
MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	002*/1320*/2*	002*/1320*/2*	0,00	1.305,40	0,00	14.735,22	0,00	2.819,75	0,00	16.100,35	94,31	64,31
	002/1320/22104	100.000,00	0,00	100.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	41.500,00	41,50	58,50
SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	002*/1320*/2*	002*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	58,50	100,00
	002/1320/22697	6.000,00	0,00	6.000,00	1.667,02	1.667,02	1.667,02	1.667,02	1.667,02	4.332,98	72,22	27,78
INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL POLICÍA	002*/1320*/2*	002*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,98	27,78	100,00
	002/1320/22698	125.000,00	0,00	125.000,00	37.712,91	37.712,91	10.956,83	10.956,83	7.328,21	78.929,59	63,14	8,77
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICÍA LOCAL	002*/1320*/2*	002*/1320*/2*	0,00	8.357,50	0,00	26.756,08	0,00	3.628,62	0,00	114.043,17	30,17	66,88
	002/1320/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	379,84	379,84	379,84	379,84	379,84	19.619,16	98,10	1,90
INDEMNIZACIÓN DAÑOS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	002*/1320*/2*	002*/1320*/2*	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.620,16	1,90	100,00
	002/1320/22706	20.000,00	0,00	20.000,00	12.175,30	12.175,30	12.175,30	12.175,30	12.175,30	7.823,70	39,12	60,88
CONTRATOS POLICÍA LOCAL	002*/1320*/22706*	002*/1320*/22706*	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.824,70	60,88	100,00
	002/1320/27000	50.000,00	0,00	50.000,00	8.735,00	8.735,00	2.656,22	2.656,22	766,65	39.665,00	79,33	5,31
MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL	002*/1320*/2*	002*/1320*/2*	0,00	1.600,00	0,00	6.078,78	0,00	1.889,57	0,00	47.343,78	17,47	28,86
	002/1350/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	74,00	0,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL	002*/1350*/2*	002*/1350*/2*	0,00	1.300,00	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
	002/1350/22799	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
	CONTRATOS PROTECCIÓN CIVIL	002*/1350*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	002/1360/22104	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,07	0,00
	SUMTRO.VESTUARIO SERV. EXT. INCENDIOS	002*/1360*/2*	0,00	69.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	002/1360/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	32.278,59	32.278,59	7.820,32	7.820,32	4.251,69	17.721,41	35,44	15,64
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERV. EXT. INCENDIOS	002*/1360*/2*	0,00	0,00	0,00	24.458,27	0,00	3.568,63	0,00	42.179,68	64,56	54,37
	002/1360/27000	35.000,00	0,00	35.000,00	11.993,89	11.993,89	1.373,79	1.373,79	1.159,07	20.021,11	57,20	3,93
	MATERIAL FUNGIBLE SERV EXT. INCENDIOS	002*/1360*/2*	0,00	2.985,00	0,00	10.620,10	0,00	214,72	0,00	33.626,21	34,27	84,37
	002/9200/22699	55.000,00	0,00	55.000,00	9.953,26	9.953,26	6.006,57	6.006,57	4.358,50	32.823,90	59,68	10,92
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA DE	002*/9200*/2*	0,00	12.222,84	0,00	3.946,69	0,00	1.648,07	0,00	48.993,43	18,10	72,56
	002/2410/22699	800.000,00	-140.000,00	660.000,00	109.625,97	109.625,97	88.928,06	88.928,06	34.131,09	485.465,97	73,56	13,47
	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	002*/2410*/2*	0,00	64.908,06	0,00	20.697,91	0,00	54.796,97	0,00	571.071,94	16,61	38,38
	002/9120/22699	75.000,00	0,00	75.000,00	17.611,85	17.611,85	10.016,78	10.016,78	10.016,78	14.388,15	19,18	13,36
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA	002*/9120*/2*	0,00	43.000,00	0,00	7.595,07	0,00	0,00	0,00	64.983,22	23,48	100,00
	002/9201/21300	100.000,00	0,00	100.000,00	86.509,08	86.509,08	30.588,64	30.588,64	22.869,42	13.490,92	13,49	30,59
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	55.920,44	0,00	7.719,22	0,00	69.411,36	86,51	74,76
	002/9201/22103	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
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE MOVIL	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	002/9201/22104	18.000,00	-9.453,52	8.546,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	0,54	0,00
	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARQUE MOVIL	002*/9201*/2*	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.546,48	0,00	0,00
	002/9201/22400	90.000,00	9.453,52	99.453,52	99.263,85	99.263,85	78.785,91	78.785,91	75.860,49	189,67	0,19	79,22
	PÓLIZAS DE SEGUROS	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	20.477,94	0,00	2.925,42	0,00	20.667,61	99,81	96,29
	002/9201/22698	10.000,00	0,00	10.000,00	6.138,47	6.138,47	3.623,53	3.623,53	3.623,53	3.861,53	38,62	36,24
	GASTOS TASA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	2.514,94	0,00	0,00	0,00	6.376,47	61,38	100,00
	002/9201/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	6.430,64	6.430,64	2.230,04	2.230,04	1.001,67	10.814,36	54,07	11,15
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MOVIL	002*/9201*/2*	0,00	2.755,00	0,00	4.200,60	0,00	1.228,37	0,00	17.769,96	32,15	44,92
	002/9201/27000	13.000,00	0,00	13.000,00	3.486,08	3.486,08	906,80	906,80	801,80	3.733,92	28,72	6,98
	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MOVIL	002*/9201*/2*	0,00	5.780,00	0,00	2.579,28	0,00	105,00	0,00	12.093,20	26,82	88,42
	002/1330/44900	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.477.295,92	3.477.295,92	3.477.295,92	3.477.295,92	3.477.295,92	1.022.704,08	22,73	77,27
	APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL, S.A.	002*/1330*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.704,08	77,27	100,00
	002/3342/48000	52.544,74	0,00	52.544,74	39.408,55	39.408,55	39.408,55	39.408,55	39.408,55	0,00	0,00	75,00
	TRANSFERENCIA COMUNIDAD ISRAELITA	002*/3342*/4*	0,00	13.136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.136,19	75,00	100,00
	002/3342/48001	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIA COFRADÍA DE SAN DANIEL	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	002/3342/48002	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIA COFRADÍA SANTA MARÍA DE ÁFRICA	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	002/3342/48003	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIA COMUNIDAD HINDÚ	002*/3342*/4*	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	002/3342/48004	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIA CONSEJO DE HERMANDADES Y	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	002/3342/48005	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA A	002*/3342*/4*	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	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
	002/3342/48006	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	100,00
	002/3342/48007	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	100,00	100,00
	002/3342/48009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	002/3342/48010	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	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	002/3342/48011	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	002*/3342*/4*	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	002/3342/48012	15.000,00	0,00	15.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	3.750,00	25,00	75,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN SEVILLA	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	75,00	100,00
	003/9121/10003	170.219,44	0,00	170.219,44	90.472,35	90.472,35	90.472,35	90.472,35	90.472,35	79.747,09	46,85	53,15
	RETRIBUCIONES VICECONSEJEROS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.747,09	53,15	100,00
	002/9121/48000	40.800,00	0,00	40.800,00	18.768,00	18.768,00	18.768,00	18.768,00	18.768,00	22.032,00	54,00	46,00
	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	002*/9121*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.032,00	46,00	100,00
	002/4910/44900	2.467.702,93	0,00	2.467.702,93	1.048.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00	1.419.702,93	57,53	42,47
	TRANSFERENCIA RADIO TELEVISIÓN CEUTA	002*/4910*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.702,93	42,47	100,00
	002/4910/74900	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIA CAPITAL RADIO TELEVISIÓN CEUTA	002*/4910*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00
	002/3342/48008	15.000,00	0,00	15.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	3.750,00	25,00	75,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN CÁDIZ	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	75,00	100,00
	003/9120/10002	49.791,00	0,00	49.791,00	25.325,63	25.325,63	25.325,63	25.325,63	25.325,63	24.465,37	49,14	50,86
	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	003*/9120*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.465,37	50,86	100,00
	003/9121/10004	66.968,69	0,00	66.968,69	30.126,13	30.126,13	30.126,13	30.126,13	30.126,13	36.842,56	55,01	44,99
	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.842,56	44,99	100,00
	003/9121/10005	603.303,72	0,00	603.303,72	266.146,36	266.146,36	266.146,36	266.146,36	266.146,36	337.157,36	55,89	44,11
	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.157,36	44,11	100,00
	012/3321/21200	70.000,00	0,00	70.000,00	32.873,82	32.873,82	228,80	228,80	228,80	37.126,18	53,04	0,33
	CONSERVACION EDIFICIO BIBLIOTECA PUBLICA	012*/3321*/2*	0,00	0,00	0,00	32.645,02	0,00	0,00	0,00	69.771,20	46,96	100,00
	003/9204/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	5.931,86	5.931,86	3.693,41	3.693,41	2.545,91	5.598,14	37,32	24,62
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS	003*/9204*/2*	0,00	3.470,00	0,00	2.238,45	0,00	1.147,50	0,00	11.306,59	39,55	68,93
	003/9204/22799	70.000,00	0,00	70.000,00	184,91	184,91	184,91	184,91	184,91	69.815,09	99,74	0,26
	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	003*/9204*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.815,09	0,26	100,00
	012/3322/22699	75.000,00	0,00	75.000,00	10.654,14	10.654,14	1.186,59	1.186,59	812,50	61.445,86	81,93	1,58
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	012*/3322*/2*	0,00	2.900,00	0,00	9.467,55	0,00	374,09	0,00	73.813,41	14,21	68,47
	003/9204/23000	65.000,00	0,00	65.000,00	31.959,99	31.959,99	31.959,99	31.959,99	31.734,09	33.040,01	50,83	49,17
	DIETAS Y TRASLADOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,90	0,00	33.040,01	49,17	99,29
	003/9204/23020	40.000,00	0,00	40.000,00	12.767,02	12.767,02	12.767,02	12.767,02	12.767,02	27.232,98	68,08	31,92
	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.232,98	31,92	100,00
	003/9204/23300	1.000,00	0,00	1.000,00	933,24	933,24	933,24	933,24	933,24	66,76	6,68	93,32
	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76	93,32	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 %RP s/O
	003/9205/20200	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
ARRENDAMIENTOS	003*/9205*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	003/9310/22699	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	17.068,21	17.068,21	13.626,74	13.626,74	10.271,31	36.700,79	61,17	22,71
GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA DE	003*/9310*/2*		0,00	6.231,00	0,00	3.441,47	0,00	3.355,43	0,00	46.373,26	28,45	75,38
	003/9310/22798	137.488,80	0,00	137.488,80	3.771,84	3.771,84	1.658,04	1.658,04	1.424,04	20.660,86	15,03	1,21
CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERÍA DE HACIENDA	003*/9310*/22798*		0,00	113.056,10	0,00	2.113,80	0,00	234,00	0,00	135.830,76	2,74	85,89
	003/9310/22799	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
CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERÍA DE	003*/9310*/22799*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	003/0110/31000	5.096.329,62	0,00	5.096.329,62	1.650.173,90	1.650.173,90	1.650.173,90	1.650.173,90	1.650.173,90	3.446.155,72	67,62	32,38
INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	003*/0110*/3*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446.155,72	32,38	100,00
	003/0110/31001	1.077.018,51	0,00	1.077.018,51	428.618,97	428.618,97	428.618,97	428.618,97	428.618,97	648.399,54	60,20	39,80
INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA Y OTROS	003*/0110*/3*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,45	648.399,54	39,80	100,00
	003/0110/31002	511.782,35	0,00	511.782,35	511.782,35	511.782,35	511.782,35	511.782,35	511.782,35	0,00	0,00	100,00
INTERESES MÉTODO ALEMÁN	003*/0110*/3*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3330/22699	90.000,00	0,00	90.000,00	14.031,24	14.031,24	5.404,04	5.404,04	3.724,92	71.268,76	79,19	6,00
GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	012*/3330*/2*		0,00	4.700,00	0,00	8.627,20	0,00	1.679,12	0,00	84.595,96	15,59	68,93
	003/0110/31003	42.947,69	0,00	42.947,69	42.947,69	42.947,69	42.947,69	42.947,69	42.947,69	0,00	0,00	100,00
INTERESES SEPE	003*/0110*/3*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	003/9310/44901	368.637,00	0,00	368.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.637,00	100,00	0,00
COFINANCIACIÓN FONDO SOCIAL EUROPEO 2007-2013	003*/9310*/44901*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.637,00	0,00	0,00
	003/9310/44900	3.590.580,73	0,00	3.590.580,73	758.000,00	758.000,00	758.000,00	758.000,00	758.000,00	2.832.580,73	78,89	21,11
PROCESA	003*/9310*/44900*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832.580,73	21,11	100,00
	003/9320/41000	4.589.000,00	0,00	4.589.000,00	2.231.398,22	2.231.398,22	2.231.398,22	2.231.398,22	2.231.398,22	2.357.601,78	51,38	48,62
SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA	003*/9320*/41000*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357.601,78	48,62	100,00
	003/9320/47900	384.000,00	0,00	384.000,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00	0,00	271.140,00	70,61	14,70
CONVENIO COLEGIO DE AGENTES DE ADUANAS	003*/9320*/47900*		0,00	56.430,00	0,00	0,00	0,00	56.430,00	0,00	327.570,00	14,70	0,00
	003/4250/47900	98.500,00	0,00	98.500,00	50.150,90	50.150,90	50.150,90	50.150,90	50.150,90	48.349,10	49,09	50,91
COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS	003*/4250*/47900*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.349,10	50,91	100,00
	012/3330/22799	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	52,86	0,00
CONTRATOS MUSEOS	012*/3330*/22799*		0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	012/3340/22699	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
DOTACION IMPORTE PREMIO CONVIVENCIA	012*/3340*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	012/3342/22698	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOCION CULTURAL CEUTI	012*/3342*/2*		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	012/3342/22699	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
MERT FORTIS	012*/3342*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	012/3343/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	3.672,10	3.672,10	0,00	0,00	0,00	6.827,90	34,14	0,00
FORO JUVENIL PATRIMONIO CULTURAL	012*/3343*/2*		0,00	9.500,00	0,00	3.672,10	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18,36	0,00
	012/3360/22698	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
DIGITALIZACION DE FONDOS	012*/3360*/2*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	012/3360/22699	10.000,00	20.000,00	30.000,00	15.324,34	15.324,34	6.620,94	6.620,94	3.297,40	10.049,84	33,50	22,07
GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL	012*/3360*/2*		0,00	4.625,82	0,00	8.703,40	0,00	3.323,54	0,00	23.379,06	51,08	49,80

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
	012/3360/22706	45.000,00	0,00	45.000,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	44.944,00	99,88	0,12
	CONTRATOS SERVICIOS PATRIMONIO CULTURAL	012*/3360*/22706*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.944,00	0,12	100,00
	012/3360/22799	40.000,00	0,00	40.000,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	37.660,00	94,15	5,85
	CONSERVACION PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	012*/3360*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	37.660,00	5,85	0,00
	012/3360/22798	3.000,00	0,00	3.000,00	2.545,97	2.545,97	585,00	585,00	0,00	454,03	15,13	19,50
	SERVICIOS EXTERNOS PATRIMONIO CULTURAL	012*/3360*/22798*	0,00	0,00	0,00	1.960,97	0,00	585,00	0,00	2.415,00	84,87	0,00
	003/4250/47901	500.000,00	0,00	500.000,00	497.397,56	497.397,56	497.397,56	497.397,56	497.397,56	2.602,44	0,52	99,48
	REGULARIZACIÓN COMPENSACIÓN HIDROCARBUROS	003*/4250*/47901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,44	99,48	100,00
	003/9200/50000	500.000,00	-16.483,99	483.516,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.516,01	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	483.516,01	0,00	0,00
	003/9205/62900	300.000,00	16.483,99	316.483,99	67.428,48	67.428,48	18.675,41	18.675,41	16.212,46	15.052,49	4,76	5,90
	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	003*/9205*/62900*	0,00	234.003,02	0,00	48.753,07	0,00	2.462,95	0,00	297.808,58	21,31	86,81
	003/9310/74900	377.725,00	0,00	377.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.725,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIA CAPITAL PROCESA FEDER	003*/9310*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.725,00	0,00	0,00
	003/9310/74901	3.605.744,00	0,00	3.605.744,00	1.807.673,69	1.807.673,69	1.807.673,69	1.807.673,69	1.807.673,69	1.798.070,31	49,87	50,13
	FINANCIACIÓN INVERSIONES EJECUTADAS PROCESA	003*/9310*/74901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.070,31	50,13	100,00
	003/9320/71000	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 SERVICIOS TRIBUTARIOS	003*/9320*/71000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	003/9204/83100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	301.810,00	301.810,00	301.810,00	301.810,00	301.810,00	1.198.190,00	79,88	20,12
	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	003*/9204*/8*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.190,00	20,12	100,00
	003/9203/12001	98.338,30	0,00	98.338,30	48.682,37	48.682,37	48.682,37	48.682,37	48.682,37	49.655,93	50,50	49,50
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.655,93	49,50	100,00
	010/2310/48000	60.837,57	0,00	60.837,57	60.837,57	60.837,57	60.837,57	60.837,57	60.837,57	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCION LOCAL SINDROME DE DOWN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48001	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCION LOCAL ASOCIACIÓN AUTISMO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48002	49.144,24	0,00	49.144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.144,24	100,00	0,00
	SUBVENCION LOCAL CRUZ BLANCA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.144,24	0,00	0,00
	008/1510/44900	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
	TRANSFERENCIAS GIUCE	008*/1510*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	30.000,00	0,00	0,00
2014	003/9310/22798	0,00	63.959,16	63.959,16	63.959,16	63.959,16	15.741,01	15.741,01	15.741,01	0,00	0,00	24,61
	REM.CONTRATOS EDIFICIOS CONSEJERIA DE	003/9310/22798	63.959,16	0,00	0,00	48.218,15	0,00	0,00	0,00	48.218,15	100,00	100,00
2014	005/1640/21200	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.CONSERVACION Y REPARACION INSTALACIONES	005/1640/21200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
2014	005/1640/22799	0,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	19.493,11	19.493,11	19.493,11	0,00	0,00	25,55
	REM.CONTRATOS SERVICIOS TANATORIO	005/1640/22799	76.300,00	0,00	0,00	56.806,89	0,00	0,00	0,00	56.806,89	100,00	100,00
2014	005/2313/21200	0,00	38.054,26	38.054,26	26.081,78	26.081,78	26.081,77	26.081,77	26.081,77	11.972,48	31,46	68,54
	REM.CONSERVACION Y REPARACION CENTROS DE	005/2313/21200	38.054,26	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	11.972,49	68,54	100,00
2014	005/2313/22693	0,00	605,99	605,99	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00	3,99	0,66	99,34
	REM.GASTOS FTO.AREA TECNICA DE MENORES	005/2313/22693	605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	99,34	100,00
2014	005/2313/22695	0,00	15.652,00	15.652,00	15.618,00	15.618,00	15.618,00	15.618,00	15.618,00	34,00	0,22	99,78
	REM.GASTOS FTO.CENTRO DE LA ESPERANZA	005/2313/22695	15.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	99,78	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
2014	005/2313/22696	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	100,00	0,00
	REM.GASTOS FTO.DEPARTAMENTO DE MENORES	005*/2313*/2*	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
2014	005/2313/22697	0,00	1.908,71	1.908,71	1.876,96	1.876,96	1.876,96	1.876,96	1.876,96	31,75	1,66	98,34
	REM.GASTOS FTO.CENTRO SAN ILDEFONSO	005/2313/22697	1.908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	98,34	100,00
2014	005/2313/22699	0,00	795,07	795,07	716,84	716,84	716,84	716,84	716,84	78,23	9,84	90,16
	REM.GASTOS FTO.CENTRO PUNTA BLANCA	005/2313/22699	795,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23	90,16	100,00
2014	005/2313/22698	0,00	286,75	286,75	286,75	286,75	286,75	286,75	286,75	0,00	0,00	100,00
	REM.GASTOS FTO.CENTRO MEDITERRANEO	005/2313/22698	286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2014	005/2313/22701	0,00	89.828,14	89.828,14	42.322,27	42.322,27	760,00	760,00	760,00	47.505,87	52,89	0,85
	REM.CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	005/2313/22701	89.828,14	0,00	0,00	41.562,27	0,00	0,00	0,00	89.068,14	47,11	100,00
2014	005/2313/22798	0,00	191.060,38	191.060,38	178.018,01	178.018,01	76.553,72	76.553,72	59.528,43	13.042,37	6,83	40,07
	REM.CONTRATOS CENTROS DE MENORES	005/2313/22798	191.060,38	0,00	0,00	101.464,29	0,00	17.025,29	0,00	114.506,66	93,17	77,76
	012/3342/48008	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/9203/12000	22.232,42	0,00	22.232,42	7.623,11	7.623,11	7.623,11	7.623,11	7.623,11	14.609,31	65,71	34,29
	RETIB.BASICAS P. FUNCIONARIO A1 JUVENTUD	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.609,31	34,29	100,00
	011/9203/12003	27.355,13	0,00	27.355,13	13.211,55	13.211,55	13.211,55	13.211,55	13.211,55	14.143,58	51,70	48,30
	RETIB.BASICAS P. FUNCIONARIO C1 JUVENTUD	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.143,58	48,30	100,00
	011/9203/12004	23.412,73	0,00	23.412,73	9.880,16	9.880,16	9.880,16	9.880,16	9.880,16	13.532,57	57,80	42,20
	RETIB.BASICAS P. FUNCIONARIO C2 JUVENTUD	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.532,57	42,20	100,00
	011/9203/12005	32.583,22	0,00	32.583,22	9.281,53	9.281,53	9.281,53	9.281,53	9.281,53	23.301,69	71,51	28,49
	RETIB.BASICAS P. FUNCIONARIO E JUVENTUD	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.301,69	28,49	100,00
	011/9203/12103	151.188,68	0,00	151.188,68	57.820,11	57.820,11	57.820,11	57.820,11	57.820,11	93.368,57	61,76	38,24
	RETRIB.COMPLEMT.P. FUNCIONARIO JUVENTUD	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.368,57	38,24	100,00
	011/3344/22698	270.000,00	0,00	270.000,00	104.959,97	104.959,97	9.041,48	9.041,48	4.861,50	52.785,99	19,55	3,35
	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	011*/3344*/2*	0,00	112.254,04	0,00	95.918,49	0,00	4.179,98	0,00	260.958,52	38,87	53,77
	011/3344/22699	16.000,00	0,00	16.000,00	10.069,42	10.069,42	764,53	764,53	506,40	4.562,58	28,52	4,78
	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	011*/3344*/2*	0,00	1.368,00	0,00	9.304,89	0,00	258,13	0,00	15.235,47	62,93	66,24
	011/3344/22799	60.000,00	0,00	60.000,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	68,67	0,00
	CONTRATOS JUVENTUD	011*/3344*/22799*	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	31,33	0,00
	011/3380/20300	627.094,00	0,00	627.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.094,00	100,00	0,00
	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	011*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.094,00	0,00	0,00
	011/3380/20800	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.594,00	22,47	0,00
	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	011*/3380*/2*	0,00	81.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
	011/3380/22699	639.000,00	0,00	639.000,00	81.794,25	81.794,25	69.990,52	69.990,52	66.075,14	438.982,02	68,70	10,95
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	011*/3380*/2*	0,00	118.223,73	0,00	11.803,73	0,00	3.915,38	0,00	569.009,48	12,80	94,41
	011/3344/48000	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 CAJA MADRID CARNET JOVEN	011*/3344*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	003/4320/44900	1.698.361,75	0,00	1.698.361,75	799.000,00	799.000,00	799.000,00	799.000,00	799.000,00	899.361,75	52,95	47,05
	TRANSF. SERVICIOS TURISTICOS DE CEUTA	003*/4320*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.361,75	47,05	100,00
	003/4321/44900	300.000,00	0,00	300.000,00	294.865,00	294.865,00	294.865,00	294.865,00	294.865,00	5.135,00	1,71	98,29
	TRANSFERENCIA PUERTA DE AFRICA	003*/4321*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,00	98,29	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
	003/4321/44901	1.610.100,00	0,00	1.610.100,00	805.050,00	805.050,00	805.050,00	805.050,00	805.050,00	805.050,00	50,00	50,00
	TRANSFERENCIA PARQUE MARITIMO DEL	003*/4321*/44901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.050,00	50,00	100,00
	011/9203/13000	80.174,64	0,00	80.174,64	42.240,66	42.240,66	42.240,66	42.240,66	42.240,66	37.933,98	47,31	52,69
	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL JUVENTUD	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.933,98	52,69	100,00
	010/9203/12000	21.088,45	0,00	21.088,45	9.596,36	9.596,36	9.596,36	9.596,36	9.596,36	11.492,09	54,49	45,51
	RETRIB.BASICAS P. FUNCIONARIO A1 A. SOCIALES	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,09	45,51	100,00
	010/9203/12001	71.970,69	0,00	71.970,69	31.374,05	31.374,05	31.374,05	31.374,05	31.374,05	40.596,64	56,41	43,59
	RETRIB.BASICAS P. FUNCIONARIO A2 A. SOCIALES	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.596,64	43,59	100,00
	010/9203/12003	27.648,73	0,00	27.648,73	11.160,91	11.160,91	11.160,91	11.160,91	11.160,91	16.487,82	59,63	40,37
	RETRIB.BASICAS P. FUNCIONARIO C1 A. SOCIALES	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.487,82	40,37	100,00
	010/9203/12005	5.747,75	0,00	5.747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,75	100,00	0,00
	RETRIB.BASICAS P. FUNCIONARIO E A. SOCIALES	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,75	0,00	0,00
	010/9203/12004	11.264,48	0,00	11.264,48	4.447,90	4.447,90	4.447,90	4.447,90	4.447,90	6.816,58	60,51	39,49
	RETRIB.BASICAS P. FUNCIONARIO C2 A. SOCIALES	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,58	39,49	100,00
	010/9203/13000	420.594,98	0,00	420.594,98	345.223,30	345.223,30	345.223,30	345.223,30	345.223,30	75.371,68	17,92	82,08
	RETRIB.PERSONAL LABORAL A. SOCIALES	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.371,68	82,08	100,00
	010/2310/14300	1,00	300.000,00	300.001,00	300.001,00	300.001,00	300.001,00	300.001,00	300.001,00	0,00	0,00	100,00
	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIOS A. SOCIALES	010*/2310*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/9203/12103	177.541,72	0,00	177.541,72	75.841,15	75.841,15	75.841,15	75.841,15	75.841,15	101.700,57	57,28	42,72
	RETRIB.COMPLEMENT. P. FUNCIONARIO A. SOCIALES	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,57	42,72	100,00
	010/9203/14300	146.337,38	0,00	146.337,38	208.596,95	208.596,95	208.596,95	208.596,95	208.596,95	-62.259,57	-42,55	142,55
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL A. SOCIALES	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.259,57	142,55	100,00
	010/2310/22694	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
	AYUDAS A PERSONAL CON ENFERMEDADES RARAS	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	010/2310/22695	500.000,00	0,00	500.000,00	380.836,63	380.836,63	380.836,63	380.836,63	299.700,51	119.163,37	23,83	76,17
	INGRESO MINIMO INSERCIÓN SOCIAL	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.136,12	885,99	119.163,37	76,17	78,70
	010/2310/22696	150.000,00	131.439,88	281.439,88	200.466,21	200.466,21	199.404,94	199.404,94	175.588,34	80.973,67	28,77	70,85
	AYUDAS SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	1.061,27	0,00	23.816,60	2.468,50	82.034,94	71,23	88,06
	010/2310/22697	20.000,00	0,00	20.000,00	1.899,19	1.899,19	1.899,19	1.899,19	1.209,19	18.100,81	90,50	9,50
	SUMINISTROS AYUDAS TECNICAS SAD	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	18.100,81	9,50	63,67
	010/2310/22698	40.000,00	0,00	40.000,00	23.580,59	23.580,59	9.443,75	9.443,75	5.806,45	14.339,41	35,85	23,61
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	2.080,00	0,00	14.136,84	0,00	3.637,30	0,00	30.556,25	58,95	61,48
	010/2310/22699	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.059.574,40	1.059.574,40	1.056.175,68	1.056.175,68	900.957,62	36.319,60	2,79	81,24
	GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	010*/2310*/2*	0,00	204.106,00	0,00	3.398,72	0,00	155.218,06	3.835,00	243.824,32	81,51	85,30
	010/2310/22701	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	100,00	0,00
	CONTRATOS VIGILANCIA C. ASUNTOS SOCIALES	010*/2310*/22701*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
	010/2310/26000	926.980,00	0,00	926.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO	010*/2310*/2*	0,00	926.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.980,00	0,00	0,00
	010/2310/26001	175.207,00	0,00	175.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TELEASISTENCIA	010*/2310*/2*	0,00	175.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.207,00	0,00	0,00
	010/2310/22693	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00
	COMEDORES SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00



Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	010/2314/22699	70.000,00	82.000,00	152.000,00	34.653,78	34.653,78	9.241,20	9.241,20	8.657,20	65.695,22	43,22	6,08
	GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	010*/2314*/2*	0,00	51.651,00	0,00	25.412,58	0,00	584,00	0,00	142.758,80	22,80	93,68
2014	008/1510/60000	0,00	868.742,14	868.742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.892,14	96,45	0,00
	REM. ADQUISICIÓN DE TERRENOS	008/1510/60000	868.742,14	30.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.742,14	0,00	0,00
	003/9121/10006	153.309,96	0,00	153.309,96	50.324,16	50.324,16	50.324,16	50.324,16	50.324,16	102.985,80	67,17	32,83
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS CARGOS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.985,80	32,83	100,00
	003/9121/10007	188.821,76	0,00	188.821,76	75.134,76	75.134,76	75.134,76	75.134,76	75.134,76	113.687,00	60,21	39,79
	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CARGOS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.687,00	39,79	100,00
	003/9121/10008	295.525,04	0,00	295.525,04	122.185,10	122.185,10	122.185,10	122.185,10	122.185,10	173.339,94	58,65	41,35
	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.339,94	41,35	100,00
	003/9121/10102	74.776,14	0,00	74.776,14	27.196,69	27.196,69	27.196,69	27.196,69	27.196,69	47.579,45	63,63	36,37
	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.579,45	36,37	100,00
	003/9203/10102	82.920,24	0,00	82.920,24	44.354,89	44.354,89	44.354,89	44.354,89	44.354,89	38.565,35	46,51	53,49
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.565,35	53,49	100,00
	003/9203/11000	470.686,11	0,00	470.686,11	260.964,66	260.964,66	260.964,66	260.964,66	260.964,66	209.721,45	44,56	55,44
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.721,45	55,44	100,00
	003/9203/12000	267.081,05	0,00	267.081,05	126.386,96	126.386,96	126.386,96	126.386,96	126.386,96	140.694,09	52,68	47,32
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.694,09	47,32	100,00
	003/9203/12003	412.912,87	0,00	412.912,87	186.924,15	186.924,15	186.924,15	186.924,15	186.924,15	225.988,72	54,73	45,27
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.988,72	45,27	100,00
	003/9203/12004	177.266,73	0,00	177.266,73	93.583,09	93.583,09	93.583,09	93.583,09	93.583,09	83.683,64	47,21	52,79
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.683,64	52,79	100,00
	003/9203/12005	156.802,69	0,00	156.802,69	77.168,99	77.168,99	77.168,99	77.168,99	77.168,99	79.633,70	50,79	49,21
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.633,70	49,21	100,00
	003/9203/12010	780.598,61	0,00	780.598,61	403.780,77	403.780,77	403.780,77	403.780,77	403.780,77	376.817,84	48,27	51,73
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA A1 FUNCIONARIOS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.817,84	51,73	100,00
	003/9203/12011	1.584.980,21	0,00	1.584.980,21	607.361,97	607.361,97	607.361,97	607.361,97	607.361,97	977.618,24	61,68	38,32
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA A2 FUNCIONARIOS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.618,24	38,32	100,00
	003/9203/12012	3.980.196,96	0,00	3.980.196,96	2.205.410,24	2.205.410,24	2.205.410,24	2.205.410,24	2.205.410,24	1.774.786,72	44,59	55,41
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA C1 FUNCIONARIOS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.786,72	55,41	100,00
	003/9203/12013	666.651,28	0,00	666.651,28	338.113,20	338.113,20	338.113,20	338.113,20	338.113,20	328.538,08	49,28	50,72
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA C2 FUNCIONARIOS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.538,08	50,72	100,00
	003/9203/12014	634.288,21	0,00	634.288,21	298.068,84	298.068,84	298.068,84	298.068,84	298.068,84	336.219,37	53,01	46,99
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA E FUNCIONARIOS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.219,37	46,99	100,00
	003/9203/12103	1.934.662,66	0,00	1.934.662,66	942.348,52	942.348,52	942.348,52	942.348,52	942.348,52	992.314,14	51,29	48,71
	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.314,14	48,71	100,00
	003/9203/13000	807.933,67	0,00	807.933,67	397.314,67	397.314,67	397.314,67	397.314,67	397.314,67	410.619,00	50,82	49,18
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACIENDA	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.619,00	49,18	100,00
	003/9203/13002	1.665.714,54	0,00	1.665.714,54	976.474,55	976.474,55	976.474,55	976.474,55	976.474,55	689.239,99	41,38	58,62
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA LABORALES	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.239,99	58,62	100,00
	003/9203/13003	131.513,28	0,00	131.513,28	55.150,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00	55.150,00	76.363,28	58,07	41,93
	PAGA EXTRA LABORALES 2012	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.363,28	41,93	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
	003/9203/14300	4.568,64	0,00	4.568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,64	100,00	0,00
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL HACIENDA, ECONOMÍA	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,64	0,00	0,00
	003/9203/14301	196.894,46	0,00	196.894,46	139.634,34	139.634,34	139.634,34	139.634,34	139.634,34	57.260,12	29,08	70,92
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA PERSONAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.260,12	70,92	100,00
	012/9203/12001	153.609,62	0,00	153.609,62	78.677,36	78.677,36	78.677,36	78.677,36	78.677,36	74.932,26	48,78	51,22
	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIO A2 EDUCACION Y	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.932,26	51,22	100,00
	003/9203/14303	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	100,00	0,00
	SUSTITUCIONES PERSONAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
	003/9203/15100	90.000,00	0,00	90.000,00	32.116,31	32.116,31	32.116,31	32.116,31	32.116,31	57.883,69	64,32	35,68
	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.883,69	35,68	100,00
	003/9203/15101	30.000,00	0,00	30.000,00	55.673,09	55.673,09	55.673,09	55.673,09	55.673,09	-25.673,09	-85,58	185,58
	COMPENSACIÓN TRABAJOS FESTIVOS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.673,09	185,58	100,00
	003/9203/16000	12.952.509,28	0,00	12.952.509,28	6.878.612,15	6.878.612,15	6.878.612,15	6.878.612,15	6.878.612,15	6.073.897,13	46,89	53,11
	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073.897,13	53,11	100,00
	012/9203/12004	147.443,96	0,00	147.443,96	56.044,04	56.044,04	56.044,04	56.044,04	56.044,04	91.399,92	61,99	38,01
	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIO C2 EDUCACION Y	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.399,92	38,01	100,00
	003/9203/16101	70.000,00	0,00	70.000,00	48.839,72	48.839,72	48.839,72	48.839,72	48.839,72	21.160,28	30,23	69,77
	AYUDA FAMILIAR	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.160,28	69,77	100,00
	012/9203/12000	168.239,58	0,00	168.239,58	72.645,68	72.645,68	72.645,68	72.645,68	72.645,68	95.593,90	56,82	43,18
	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIO A1 EDUCACION Y	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.593,90	43,18	100,00
	003/9203/16104	250.000,00	0,00	250.000,00	219.198,00	219.198,00	219.198,00	219.198,00	219.198,00	30.802,00	12,32	87,68
	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.802,00	87,68	100,00
	003/9203/16209	500.000,00	0,00	500.000,00	110.017,65	110.017,65	110.017,65	110.017,65	104.583,90	169.982,35	34,00	22,00
	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	003*/9203*/1*	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	5.433,75	0,00	389.982,35	22,00	95,06
	012/9203/12103	1.598.378,15	0,00	1.598.378,15	920.600,29	920.600,29	920.600,29	920.600,29	920.600,29	677.777,86	42,40	57,60
	RETRIB.COMPLEMENTARIAS P.FUNCIONARIO	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.777,86	57,60	100,00
	012/9203/13000	1.149.143,27	0,00	1.149.143,27	685.105,96	685.105,96	685.105,96	685.105,96	685.105,96	464.037,31	40,38	59,62
	RETRIB. PERSONAL LABORAL EDUCACION Y CULTURA	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.037,31	59,62	100,00
	012/3260/14300	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.091.506,90	1.091.506,90	1.091.506,90	1.091.506,90	1.091.506,90	908.493,10	45,42	54,58
	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC	012*/3260*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,15	908.493,10	54,58	100,00
	012/9203/14300	256.000,98	0,00	256.000,98	138.429,36	138.429,36	138.429,36	138.429,36	138.429,36	117.571,62	45,93	54,07
	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL EDUCACIONJ	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.571,62	54,07	100,00
	012/2311/22697	15.000,00	0,00	15.000,00	6.280,92	6.280,92	2.896,22	2.896,22	1.801,72	5.219,08	34,79	19,31
	ACTIVIDADES CENTRO ASESOR DE LA MUJER	012*/2311*/2*	0,00	3.500,00	0,00	3.384,70	0,00	1.094,50	172,50	12.103,78	41,87	62,21
	012/2311/22698	45.000,00	1.875,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLANES MUJERES Y FAMILIA	012*/2311*/2*	0,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00	0,00	0,00
	012/2311/22699	18.000,00	-1.875,00	16.125,00	6.150,85	6.150,85	1.916,96	1.916,96	1.043,18	9.974,15	61,86	11,89
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO ASESOR MUJER	012*/2311*/2*	0,00	0,00	0,00	4.233,89	0,00	873,78	0,00	14.208,04	38,14	54,42
	012/2311/22799	12.000,00	0,00	12.000,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	10.080,00	84,00	16,00
	CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	012*/2311*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	16,00	100,00
2014	005/2314/22799	0,00	245.186,50	245.186,50	245.186,50	245.186,50	53.591,90	53.591,90	53.591,90	0,00	0,00	21,86
	REM.CONTRATOS CONSERVACION Y CONC.	005/2314/22799	245.186,50	0,00	0,00	191.594,60	0,00	0,00	0,00	191.594,60	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
2014	005/2313/22799	0,00	329,15	329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,15	100,00	0,00
	REM.ESTANCIA MENORES CENTROS PENINCULA	005/2313/22799	329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,15	0,00	0,00
2014	005/2314/22699	0,00	3.047,94	3.047,94	2.349,42	2.349,42	2.349,42	2.349,42	0,00	698,52	22,92	77,08
	REM. GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	005/2314/22699	3.047,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,42	0,00	698,52	77,08	0,00
2014	006/3120/22798	0,00	145.367,50	145.367,50	144.872,96	144.872,96	144.569,93	144.569,93	144.569,93	494,54	0,34	99,45
	REM. CONTRATOS SERVICIOS CENTRO	006/3120/22798	145.367,50	0,00	0,00	303,03	0,00	0,00	0,00	797,57	99,66	100,00
2014	006/3120/22799	0,00	38.905,99	38.905,99	38.531,04	38.531,04	35.038,65	35.038,65	35.038,65	374,95	0,96	90,06
	REM. PLANES Y CONVENIOS CENTRO	006/3120/22799	38.905,99	0,00	0,00	3.492,39	0,00	0,00	0,00	3.867,34	99,04	100,00
2014	006/3111/22799	0,00	13.245,01	13.245,01	12.820,00	12.820,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	425,01	3,21	33,98
	REM. CONTRATOS SERVICIOS COMP.SANIDAD	006/3111/22799	13.245,01	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	8.745,01	96,79	100,00
2014	006/3112/22799	0,00	2.634,98	2.634,98	670,08	670,08	670,08	670,08	670,08	1.964,90	74,57	25,43
	REM. CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	006/3112/22799	2.634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,90	25,43	100,00
2014	006/3112/22698	0,00	138.604,10	138.604,10	138.380,41	138.380,41	89.308,08	89.308,08	89.308,08	223,69	0,16	64,43
	REM.MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	006/3112/22698	138.604,10	0,00	0,00	49.072,33	0,00	0,00	0,00	49.296,02	99,84	100,00
2014	008/1522/48000	0,00	1.254.621,84	1.254.621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.621,84	100,00	0,00
	REM.CONVENIO M.FOMENTO PLANES ANTIGUOS(2008)	008/1522/48000	1.254.621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.621,84	0,00	0,00
2014	008/9202/22798	0,00	12.499,50	12.499,50	12.499,50	12.499,50	12.499,50	12.499,50	12.499,50	0,00	0,00	100,00
	REM. COMUNICACIONES POLICIA LOCAL	008/9202/22798	12.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2014	008/1520/48000	0,00	56.361,20	56.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.361,20	100,00	0,00
	REM.CONVENIO M.FOMENTO PLAN 2013-2016	008*/1520*/4*	56.361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.361,20	0,00	0,00
2014	008/1510/22699	0,00	52.157,57	52.157,57	52.157,57	52.157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM. DEMOLIXIONES Y EJECUCIONES SUBSIDIARIS	008/1510/22699	52.157,57	0,00	0,00	52.157,57	0,00	0,00	0,00	52.157,57	100,00	0,00
2014	008/9202/22799	0,00	221.487,88	221.487,88	218.342,48	218.342,48	35.881,71	35.881,71	16.051,53	3.145,40	1,42	16,20
	REM. CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	008/9202/22799	221.487,88	0,00	0,00	182.460,77	0,00	19.830,18	0,00	185.606,17	98,58	44,73
2014	009/1623/22798	0,00	2.852,47	2.852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,47	100,00	0,00
	REM. GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	009/1623/22798	2.852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,47	0,00	0,00
2014	009/1623/22797	0,00	57.994,68	57.994,68	57.994,68	57.994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM. CONTRATOS RECOGIDA NEUMATICOS	009/1623/22797	57.994,68	0,00	0,00	57.994,68	0,00	0,00	0,00	57.994,68	100,00	0,00
2014	009/9241/22699	0,00	188,70	188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,70	100,00	0,00
	REM. GASTOS FTO. CONSEJERIA SERV.	009/9241/22699	188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,70	0,00	0,00
2014	009/9241/22799	0,00	35.876,90	35.876,90	17.820,40	17.820,40	0,00	0,00	0,00	18.056,50	50,33	0,00
	REM. CONTRATOS CONSEJERIA SERV. COMUNITARIOS	009/9241/22799	35.876,90	0,00	0,00	17.820,40	0,00	0,00	0,00	35.876,90	49,67	0,00
2014	009/1720/20300	0,00	6.022,42	6.022,42	4.365,24	4.365,24	4.365,24	4.365,24	4.365,24	1.657,18	27,52	72,48
	REM. ALQUILER MAQUINARIA SERV. MEDIO AMBIENTES	009/1720/20300	6.022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,18	72,48	100,00
2014	009/1720/22104	0,00	13.984,94	13.984,94	12.800,65	12.800,65	12.800,65	12.800,65	12.800,65	1.184,29	8,47	91,53
	REM. SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	009/1720/22104	13.984,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,29	91,53	100,00
2014	010/2310/22699	0,00	6.864,00	6.864,00	1.141,92	1.141,92	1.141,92	1.141,92	967,20	5.722,08	83,36	16,64
	REM. GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO	010/2310/22699	6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,72	0,00	5.722,08	16,64	84,70
2014	010/2310/26000	0,00	175.103,12	175.103,12	168.888,22	168.888,22	29.155,63	29.155,63	21.859,54	6.214,90	3,55	16,65
	REM. PLANES ENTIDADES BIENESTAR SOCIAL	010/2310/26000	175.103,12	0,00	0,00	139.732,59	0,00	7.296,09	0,00	145.947,49	96,45	74,98
2014	010/2314/22699	0,00	7.088,45	7.088,45	7.087,50	7.087,50	0,00	0,00	0,00	0,95	0,01	0,00
	REM. GASTOS ACTIVIDAD TERCERA EDAD	010/2314/22699	7.088,45	0,00	0,00	7.087,50	0,00	0,00	0,00	7.088,45	99,99	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
2014	011/3344/22698	0,00	50.387,12	50.387,12	49.916,30	49.916,30	7.763,29	7.763,29	7.763,29	470,82	0,93	15,41
	REM. PLANES PROGRAMAS DE JUVENTUD	011/3344/22698	50.387,12	0,00	0,00	42.153,01	0,00	0,00	0,00	42.623,83	99,07	100,00
2014	011/3344/22699	0,00	948,12	948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,12	100,00	0,00
	REM.GASTOS FTO. JUVENTUD	011/3344/22699	948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,12	0,00	0,00
2014	012/3231/22799	0,00	100.150,26	100.150,26	100.150,26	100.150,26	52.107,40	52.107,40	40.797,00	0,00	0,00	52,03
	REM. CONTRATOS SERVICIOS GUARDERIAS	012/3231/22799	100.150,26	0,00	0,00	48.042,86	0,00	11.310,40	0,00	48.042,86	100,00	78,29
2014	012/3321/21200	0,00	28.257,73	28.257,73	23.976,50	23.976,50	5.831,50	5.831,50	5.831,50	4.281,23	15,15	20,64
	REM. CONSERV. EDIFICIO BIBLIOTECA PUBLICA	012/3321/21200	28.257,73	0,00	0,00	18.145,00	0,00	0,00	0,00	22.426,23	84,85	100,00
2014	012/3301/22696	0,00	2.338,70	2.338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,70	100,00	0,00
	REM. GASTOS FTO. CULTURA	012/3301/22696	2.338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,70	0,00	0,00
2014	012/3301/22697	0,00	270.578,41	270.578,41	269.233,92	269.233,92	119.959,62	119.959,62	92.354,10	1.344,49	0,50	44,33
	REM. GASTOS FTO. TEATRO AUDITORIO	012/3301/22697	270.578,41	0,00	0,00	149.274,30	0,00	27.605,52	0,00	150.618,79	99,50	76,99
2014	012/3360/22698	0,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM. DIGITALIZACION DE FONDOS	012/3360/22698	9.999,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	100,00	0,00
2014	012/3360/22706	0,00	5.524,44	5.524,44	1.824,18	1.824,18	1.824,18	1.824,18	1.400,00	3.700,26	66,98	33,02
	REM. CONTRATO PREST. SERV. PATRIMONIO	012/3360/22706	5.524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	424,18	0,00	3.700,26	33,02	76,75
2014	012/3360/22798	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	REM. SERVICIOS EXTERNOS PATRIMONIO CULTURAL	012/3360/22798	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	003/9310/22698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASTOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTOS	003*/9310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012/3200/48002	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCION CASA DE ESTUDIOS CE-70	012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/2311/48000	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCION CRUZ ROJA(INTEGRALIA,CASA ACOGIDA	012*/2311*/4*	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
	012/3200/48000	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCION FEDERACION ASOC.PADRES Y MADRES	012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3240/48001	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNIVERSIDAD GRANADA CAMPUS CEUTA	012*/3240*/4*	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
	005/3410/48011	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 CLUB DEPORTIVO BALONMANO RAMÓN	005*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48040	82.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIO MONTE MADRID	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	002/1320/22104	0,00	59.830,25	59.830,25	59.830,25	59.830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RUM.SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LOCAL	002/1320/22104	59.830,25	0,00	0,00	59.830,25	0,00	0,00	0,00	59.830,25	100,00	0,00
2014	002/1320/22698	0,00	7.374,56	7.374,56	3.830,81	3.830,81	3.830,81	3.830,81	3.830,81	3.543,75	48,05	51,95
	REM. GASTOS FTO. POLICIA LOCAL	002/1320/22698	7.374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,75	51,95	100,00
2014	002/1350/22699	0,00	360,88	360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,88	100,00	0,00
	REM.GASTOS FTO.PROTECCION CIVIL	002/1350/22699	360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,88	0,00	0,00
2014	002/1350/22799	0,00	11.996,40	11.996,40	11.996,40	11.996,40	11.996,40	11.996,40	11.996,40	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATOS PROTECCION CIVIL	002/1350/22799	11.996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2014	003/9310/22699	0,00	1.127,88	1.127,88	289,65	289,65	289,65	289,65	289,65	838,23	74,32	25,68
	REM.GASTOS FTO.CONSEJERIA DE HACIENDA	003/9310/22699	1.127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,23	25,68	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
2014	002/2410/22699	0,00	13.856,12	13.856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.856,12	100,00	0,00
	REM.GASTOS FTO.EMPLEO	002/2410/22699	13.856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.856,12	0,00	0,00
2014	002/9120/22699	0,00	9.629,28	9.629,28	6.105,88	6.105,88	6.105,88	6.105,88	6.105,88	3.523,40	36,59	63,41
	REM.GASTOS FTO.PRESIDENCIA DE LA CIUDAD	002/9120/22699	9.629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,40	63,41	100,00
2014	002/9200/22699	0,00	838,91	838,91	455,60	455,60	455,60	455,60	455,60	383,31	45,69	54,31
	REM.GASTOS FTO.CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	002/9200/22699	838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,31	54,31	100,00
2014	002/9201/22103	0,00	76.478,85	76.478,85	74.111,15	74.111,15	67.494,87	67.494,87	36.741,62	2.367,70	3,10	88,25
	REM.SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MOVIL	002/9201/22103	76.478,85	0,00	0,00	6.616,28	0,00	30.753,25	0,00	8.983,98	96,90	54,44
2014	002/9201/22400	0,00	1.315,09	1.315,09	1.315,09	1.315,09	1.315,09	1.315,09	1.315,09	0,00	0,00	100,00
	REM.SEGUROS	002/9201/22400	1.315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2014	002/9201/22698	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	100,00	0,00
	REM. GASTOS TASA INSPECCION TECNICA VEHICULOS	002/9201/22698	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
2014	005/9204/22104	0,00	7.919,00	7.919,00	7.919,00	7.919,00	7.919,00	7.919,00	7.919,00	0,00	0,00	100,00
	REM.SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	005/9204/22104	7.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2014	003/9204/22697	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	100,00
	REM.GASTOS FORMACION CONTINUA	003/9204/22697	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2014	003/9204/22698	0,00	192,31	192,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,31	100,00	0,00
	REM.GASTOS FTO. RECURSOS HUMANOS	003/9204/22698	192,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,31	0,00	0,00
2014	003/9204/22699	0,00	13.529,14	13.529,14	13.520,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	9,14	0,07	0,00
	REM.GASTOS FTO.SERV.PREVENCION RIESGOS	003/9204/22699	13.529,14	0,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	13.529,14	99,93	0,00
2014	003/9204/22799	0,00	64.868,54	64.868,54	64.848,99	64.848,99	2.474,91	2.474,91	0,00	19,55	0,03	3,82
	REM.CONTRATOS.SERV.PREVENCION RIESGOS	003/9204/22799	64.868,54	0,00	0,00	62.374,08	0,00	2.474,91	0,00	62.393,63	99,97	0,00
2014	003/9204/23020	0,00	519,20	519,20	519,20	519,20	519,20	519,20	519,20	0,00	0,00	100,00
	REM.DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	003/9204/23020	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2014	003/9200/22604	0,00	1.429,28	1.429,28	1.298,90	1.298,90	1.298,90	1.298,90	1.298,90	130,38	9,12	90,88
	REM.ASISTENCIA JURIDICA DE CARACTER TECNICO	003/9200/22604	1.429,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,38	90,88	100,00
2014	005/9205/22798	0,00	719,79	719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,79	100,00	0,00
	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	005/9205/22798	719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,79	0,00	0,00
2014	005/9205/22799	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	100,00	0,00
	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO PALACIO	005/9205/22799	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00
2014	003/9200/22602	0,00	11.235,04	11.235,04	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	1.635,04	14,55	0,00
	REM.COMUNICACION, IMAGEN Y CAMPAÑAS INSTITUC.	003/9200/22602	11.235,04	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	11.235,04	85,45	0,00
2014	002/1360/22698	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	100,00	0,00
	REM.MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXT.INCENDIOS	002/1360/22698	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00
2014	005/1640/22699	0,00	3.585,95	3.585,95	958,25	958,25	958,25	958,25	958,25	2.627,70	73,28	26,72
	REM.GASTOS FTO.SERVICIOS DE CEMENTERIOS	005/1640/22699	3.585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,70	26,72	100,00
2014	008/1500/22699	0,00	3.137,34	3.137,34	2.602,66	2.602,66	2.602,66	2.602,66	2.417,64	534,68	17,04	82,96
	RE. GASTO FTO. CONSEJERIA DE FOMENTO	008/1500/22699	3.137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,02	534,68	82,96	92,89
	012/3200/22104	10.000,00	-910,00	9.090,00	30,95	30,95	30,95	30,95	30,95	9.059,05	99,66	0,34
	VESTUARIO CONSEJERIA EDUCACION Y CULTURA	012*/3200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.059,05	0,34	100,00
	012/3200/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	2.398,63	2.398,63	1.347,13	1.347,13	948,55	-988,63	-9,89	13,47
	GASTOS FUNCIONAMIENTO EDUCACION	012*/3200*/2*	0,00	8.590,00	0,00	1.051,50	0,00	398,58	0,00	8.652,87	23,99	70,41

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
	012/3230/22700	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00	872.623,95	872.623,95	293.206,92	293.206,92	141.815,82	76.671,10	7,64	29,23
	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	012*/3230*/22700*	0,00	53.704,95	0,00	579.417,03	0,00	151.391,10	0,00	709.793,08	87,00	48,37
	012/3231/22699	130.000,00	0,00	130.000,00	74.652,40	66.301,76	24.964,90	24.964,90	20.639,61	31.723,94	24,40	19,20
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERIAS	012*/3231*/2*	0,00	23.623,66	8.350,64	41.336,86	0,00	4.325,29	0,00	105.035,10	51,00	82,67
	012/3231/22799	554.000,00	0,00	554.000,00	401.790,00	401.790,00	120.155,14	120.155,14	120.155,14	39.710,00	7,17	21,69
	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERIAS	012*/3231*/22799*	0,00	112.500,00	0,00	281.634,86	0,00	0,00	0,00	433.844,86	72,53	100,00
	012/3260/22698	144.000,00	-7.705,00	136.295,00	86.867,91	86.867,91	48.131,31	48.131,31	40.281,31	29.321,01	21,51	35,31
	CONTRATOS GUIA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	012*/3260*/2*	0,00	20.106,08	0,00	38.736,60	0,00	7.850,00	0,00	88.163,69	63,74	83,69
	012/3260/22699	8.000,00	0,00	8.000,00	1.200,82	1.200,82	780,82	780,82	280,82	1.799,18	22,49	9,76
	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	012*/3260*/2*	0,00	5.000,00	0,00	420,00	0,00	500,00	0,00	7.219,18	15,01	35,96
	012/3260/22799	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATOS TRANSPORTE ACTIVIDADES GUIA	012*/3260*/22799*	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	012/3260/22697	8.000,00	0,00	8.000,00	41,15	41,15	0,00	0,00	0,00	7.958,85	99,49	0,00
	GASTOS. FTO. GARANTIA SOCIAL Y ALFABETIZACION	012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	41,15	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,51	0,00
	012/3260/22696	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
	APERTURAS SALAS DE ESTUDIO	012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	012/3301/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	17.133,17	17.133,17	5.260,02	5.260,02	3.419,37	-213,17	-1,07	26,30
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	012*/3301*/2*	0,00	3.080,00	0,00	11.873,15	0,00	1.840,65	0,00	14.739,98	85,67	65,01
	012/3301/22697	331.000,00	0,00	331.000,00	15.666,00	15.666,00	0,00	0,00	0,00	315.334,00	95,27	0,00
	GASTOS FUNCIONAMIENTO TEATRO AUDITORIO	012*/3301*/2*	0,00	0,00	0,00	15.666,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	4,73	0,00
	003/9200/20900	354.490,00	0,00	354.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.490,00	100,00	0,00
	CÁNONES	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.490,00	0,00	0,00
	012/3301/22698	325.000,00	37.156,00	362.156,00	239.707,84	239.707,84	123.177,33	123.177,33	114.660,01	33.299,96	9,19	34,01
	ACTIVIDADES CULTURALES	012*/3301*/2*	0,00	89.148,20	0,00	116.530,51	0,00	8.517,32	0,00	238.978,67	66,19	93,09
	003/9200/22101	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00	1.280.823,67	1.280.823,67	1.280.823,67	1.280.823,67	1.280.823,67	93.176,33	6,78	93,22
	SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.176,33	93,22	100,00
	012/3301/22799	85.000,00	0,00	85.000,00	32.090,35	32.090,35	0,00	0,00	0,00	52.909,65	62,25	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS CULTURA	012*/3301*/22799*	0,00	0,00	0,00	32.090,35	0,00	0,00	0,00	85.000,00	37,75	0,00
	003/9200/22602	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	972.412,79	972.412,79	841.694,50	841.694,50	619.366,31	727.587,21	42,80	49,51
	COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	130.718,29	0,00	222.328,19	21.920,00	858.305,50	57,20	73,59
	003/9200/22604	20.000,00	0,00	20.000,00	9.519,00	9.519,00	1.725,50	1.725,50	0,00	10.481,00	52,41	8,63
	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	7.793,50	0,00	1.725,50	0,00	18.274,50	47,60	0,00
	003/9200/22699	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.495.153,40	1.495.153,40	1.495.153,40	1.495.153,40	1.127.249,43	4.846,60	0,32	99,68
	GASTOS SENTENCIAS JUDICIALES	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.903,97	4.712,69	4.846,60	99,68	75,39
	003/9204/22697	27.490,00	1.200,00	28.690,00	4.309,30	4.309,30	2.695,00	2.695,00	1.800,00	20.492,10	71,43	9,39
	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	003*/9204*/2*	0,00	3.888,60	0,00	1.614,30	0,00	895,00	0,00	25.995,00	15,02	66,79
	012/3301/22696	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CRONISTA OFICIAL	012*/3301*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	003/9204/22698	28.920,00	-1.200,00	27.720,00	10.218,83	10.218,83	4.497,58	4.497,58	2.820,05	17.501,17	63,14	16,23
	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	5.721,25	0,00	1.677,53	0,00	23.222,42	36,86	62,70
	012/3321/22699	90.000,00	0,00	90.000,00	58.798,67	58.798,67	31.980,97	31.980,97	22.115,55	27.421,33	30,47	35,53
	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	012*/3321*/2*	0,00	3.780,00	0,00	26.817,70	0,00	9.865,42	0,00	58.019,03	65,33	69,15

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	003/0110/91300	22.643.707,42	30.000.000,00	52.643.707,42	41.644.418,40	41.644.418,40	41.644.418,40	41.644.418,40	41.644.418,40	10.999.289,02	20,89	79,11
	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO	003*/0110*/9*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999.289,02	79,11	100,00
	009/1724/22699	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASTOS SANIDAD VEGETAL	009/1724/22699	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	100,00	0,00
2014	002/1320/22699	0,00	218,40	218,40	218,40	218,40	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00	100,00
	REM.INDEMNIZACION DAÑOS VEHICULOS LOCAL	002/1320/22699	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2014	002/1320/22697	0,00	3.042,06	3.042,06	1.267,20	1.267,20	1.267,20	1.267,20	1.267,20	1.774,86	58,34	41,66
	REM.MATERIAL FUNGIBLE POLICIA LOCAL	002/1320/22697	3.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,86	41,66	100,00
2014	003/9204/22200	0,00	52.301,12	52.301,12	52.301,12	52.301,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.SERVICIOS TELEFONICOS	003/9204/22200	52.301,12	0,00	0,00	52.301,12	0,00	0,00	0,00	52.301,12	100,00	0,00
2014	005/9205/22699	0,00	3.295,64	3.295,64	2.066,45	2.066,45	2.066,45	2.066,45	2.066,45	1.229,19	37,30	62,70
	REM.GASTOS FTO.GESTION INTERNA	005/9205/22699	3.295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,19	62,70	100,00
2014	005/9205/22700	0,00	585.946,66	585.946,66	542.095,33	542.095,33	306.959,31	306.959,31	263.107,98	43.851,33	7,48	52,39
	REM.CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS DE LA ASAMBLEA	005/9205/22700	585.946,66	0,00	0,00	235.136,02	0,00	43.851,33	0,00	278.987,35	92,52	85,71
2014	002/1360/22699	0,00	7.027,32	7.027,32	5.135,52	5.135,52	0,00	0,00	0,00	1.891,80	26,92	0,00
	REM.GASTOS FTO.SERVICIO EXT. INCENDIOS	002/1360/22699	7.027,32	0,00	0,00	5.135,52	0,00	0,00	0,00	7.027,32	73,08	0,00
2014	003/9200/22699	0,00	752.817,51	752.817,51	752.817,51	752.817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.GASTOS DIMANANTESDE SIT.IMPREVISTAS	003/9200/22699	752.817,51	0,00	0,00	752.817,51	0,00	0,00	0,00	752.817,51	100,00	0,00
	012/3360/78000	295.054,00	0,00	295.054,00	295.053,29	295.053,29	295.053,29	295.053,29	295.053,29	0,71	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN VICARÍA GENERAL	012*/3360*/78000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	100,00	100,00
	012/4590/61101	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
	REHABILITACIONES EDIFICIOS	012*/4590*/61101*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	012/4590/63200	400.000,00	0,00	400.000,00	115.939,04	115.939,04	0,00	0,00	0,00	690,00	0,17	0,00
	FONDO EQUIPAMIENTOS COLEGIOS	012*/4590*/63200*	0,00	283.370,96	0,00	115.939,04	0,00	0,00	0,00	400.000,00	28,98	0,00
	012/4590/62200	452.146,00	0,00	452.146,00	220.249,34	220.249,34	0,00	0,00	0,00	231.896,66	51,29	0,00
	NUEVO COLEGIO DE HUMANIDADES	012*/4590*/62200*	0,00	0,00	0,00	220.249,34	0,00	0,00	0,00	452.146,00	48,71	0,00
	012/4590/61100	598.680,72	0,00	598.680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.010,54	75,00	0,00
	MURALLAS MERINIDAS	012*/4590*/61100*	0,00	149.670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.680,72	0,00	0,00
	012/4590/62201	7.150.402,49	0,00	7.150.402,49	7.150.402,49	7.150.402,49	7.150.402,49	7.150.402,49	7.150.402,49	0,00	0,00	100,00
	CAMPUS UNIVERSITARIO DEL 54	012*/4590*/62201*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/4590/62202	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	100,00	0,00
	ESTACION DE FERROCARRIL	012*/4590*/62202*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48013	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCION ESTUDIO DE DANZA TERPSICORE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48014	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	11.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCION TERTULIA FLAMENCA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	100,00	50,00
	012/3342/48015	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCION ASOCIACION BEBER DE CINE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48016	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCION TINGITANA FESTIVAL MULTICULTURAL	012*/3342*/4*	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48017	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCION VICARIA GENERAL	012*/3342*/4*	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	012/3342/48018	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
	SUBVENCION UNIVERSIDAD DE CADIZ	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	012/9203/12003	395.359,57	0,00	395.359,57	203.062,18	203.062,18	203.062,18	203.062,18	203.062,18	192.297,39	48,64	51,36
	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIO C1 EDUCACION Y	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.297,39	51,36	100,00
	012/9203/12005	461.370,11	0,00	461.370,11	187.440,82	187.440,82	187.440,82	187.440,82	187.440,82	273.929,29	59,37	40,63
	RETRIB.BASICAS P.FUNCIONARIO E EDUCACION Y	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.929,29	40,63	100,00
2014	005/4312/22699	0,00	4.454,41	4.454,41	3.342,40	3.342,40	3.342,40	3.342,40	3.342,40	1.112,01	24,96	75,04
	REM.GASTOS FTO.MERCADOS Y TRANSPORTES	005/4312/22699	4.454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,01	75,04	100,00
2014	005/4312/22798	0,00	3.797,70	3.797,70	3.797,70	3.797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	005/4312/22798	3.797,70	0,00	0,00	3.797,70	0,00	0,00	0,00	3.797,70	100,00	0,00
2014	005/9205/22698	0,00	289,65	289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,65	100,00	0,00
	REM. GASTOS FTO. VICEPRESIDENCIA 1º	005/9205/22698	289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,65	0,00	0,00
2014	006/3120/22699	0,00	1.040,55	1.040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,55	100,00	0,00
	REM. GASTOS FTO. CENTRO DROGODEPENDENCIAS	006/3120/22699	1.040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,55	0,00	0,00
2014	006/3111/22104	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	100,00	0,00
	REM. SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	006/3111/22104	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00
2014	008/1522/48001	0,00	4.683.920,64	4.683.920,64	22.608,35	22.608,35	22.608,35	22.608,35	22.608,35	4.661.312,29	99,52	0,48
	REM.CONVENIO M.FOMENTO PLAN 2009-2012	008/1522/48001	4.683.920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	4.661.312,29	0,48	100,00
2014	008/1522/48002	0,00	114.414,99	114.414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.414,99	100,00	0,00
	REM. POLÍTICAS ACTIVAS EN MATERIA DE VIVIENDAS	008/1522/48002	114.414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.414,99	0,00	0,00
2014	009/1724/22699	0,00	60.229,05	60.229,05	60.229,05	60.229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM. GASTOS SANIDAD VEGETAL	009/1724/22699	60.229,05	0,00	0,00	60.229,05	0,00	0,00	0,00	60.229,05	100,00	0,00
2014	008/1500/22799	0,00	39.010,94	39.010,94	39.010,94	39.010,94	24.168,23	24.168,23	8.200,23	0,00	0,00	61,95
	REM. CONTRATOS CONSEJERIA DE FOMENTO	008/1500/22799	39.010,94	0,00	0,00	14.842,71	0,00	15.968,00	0,00	14.842,71	100,00	33,93
2014	008/4200/22798	0,00	51.979,35	51.979,35	51.979,35	51.979,35	17.072,67	17.072,67	17.072,67	0,00	0,00	32,85
	REM. PROGRAMA INSPECCION CERTIFICACION OCA	008/4200/22798	51.979,35	0,00	0,00	34.906,68	0,00	0,00	0,00	34.906,68	100,00	100,00
2014	008/1650/22799	0,00	204.122,33	204.122,33	204.122,33	204.122,33	136.081,56	136.081,56	39.373,67	0,00	0,00	66,67
	REM. CONTRATO CONSERV. Y CONSUMO ALUMBRADO	008/1650/22799	204.122,33	0,00	0,00	68.040,77	0,00	96.707,89	0,00	68.040,77	100,00	28,93
2014	008/4200/22699	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	100,00	0,00
	REM. GASTOS FTO. DEPARTAMENTO INDUSTRIA	008/4200/22699	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
2014	008/9202/22699	0,00	16.300,40	16.300,40	10.288,24	10.288,24	1.344,24	1.344,24	1.218,12	6.012,16	36,88	8,25
	REM. GASTOS FTO. T.S.I.	008/9202/22699	16.300,40	0,00	0,00	8.944,00	0,00	126,12	0,00	14.956,16	63,12	90,62
2014	009/1720/22699	0,00	713,64	713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,64	100,00	0,00
	REM.GASTOS FTO. CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE	009/1720/22699	713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,64	0,00	0,00
2014	009/1722/21200	0,00	2.992,37	2.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,37	100,00	0,00
	REM. MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	009/1722/21200	2.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,37	0,00	0,00
2014	009/1722/22105	0,00	5.949,72	5.949,72	5.949,72	5.949,72	5.949,72	5.949,72	5.949,72	0,00	0,00	100,00
	REM. MANUTENCION ANIMALES PARQUE SAN AMARO	009/1722/22105	5.949,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2014	009/1723/21000	0,00	3.300,40	3.300,40	817,50	817,50	817,50	817,50	817,50	2.482,90	75,23	24,77
	REM. CONSERV. Y REP. PLAYAS DEL LIRORAL	009/1723/21000	3.300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,90	24,77	100,00
2014	009/1723/22699	0,00	5.620,40	5.620,40	5.620,40	5.620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM. INST. RETIRADA Y MANT. CASSETAS SERVICIOS	009/1723/22699	5.620,40	0,00	0,00	5.620,40	0,00	0,00	0,00	5.620,40	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
2014	009/1723/22797	0,00	116.660,00	116.660,00	116.660,00	116.660,00	116.660,00	116.660,00	116.660,00	0,00	0,00	100,00
	REM. CONTRATO PRESTACION SERV. SOCCORRISMO	009/1723/22797	116.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2014	009/1723/22799	0,00	69.386,96	69.386,96	69.386,96	69.386,96	69.386,96	69.386,96	69.386,96	0,00	0,00	100,00
	REM. CONTRATO CONTENCIÓN MEDUSAS	009/1723/22799	69.386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2014	009/9240/22699	0,00	2.908,77	2.908,77	2.522,43	2.522,43	2.522,43	2.522,43	2.522,43	386,34	13,28	86,72
	REM. GASTOS FTO. PARTICIPACION CIUDADANA	009/9240/22699	2.908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,34	86,72	100,00
2014	010/2310/22696	0,00	379,14	379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,14	100,00	0,00
	REM. AYUDAS SOCIALES	010/2310/22696	379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,14	0,00	0,00
2014	010/2310/22698	0,00	2.337,56	2.337,56	1.076,25	1.076,25	1.076,25	1.076,25	0,00	1.261,31	53,96	46,04
	REM. GASTOS FTO. ASISTENCIA SOCIAL	010/2310/22698	2.337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,25	0,00	1.261,31	46,04	0,00
2014	010/2310/22701	0,00	34.258,25	34.258,25	34.258,25	34.258,25	14.220,42	14.220,42	14.220,42	0,00	0,00	41,51
	REM. CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERIA A	010/2310/22701	34.258,25	0,00	0,00	20.037,83	0,00	0,00	0,00	20.037,83	100,00	100,00
	010/2310/48019	295.492,50	0,00	295.492,50	124.320,02	124.320,02	124.320,02	124.320,02	0,00	0,00	0,00	42,07
	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA ATENCIÓN RESIDENCIAL	010*/2310*/4*	0,00	171.172,48	0,00	0,00	0,00	124.320,02	0,00	171.172,48	42,07	0,00
	010/2310/48020	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 CRUZ BLANCA FUNDACIÓN TUTELAR	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48021	96.040,23	0,00	96.040,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.040,23	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA COORDINACIÓN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.040,23	0,00	0,00
	010/2310/48022	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	85.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CARITAS DIOCESANA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	100,00	50,00
2014	011/3344/22799	0,00	126,34	126,34	126,33	126,33	126,33	126,33	126,33	0,01	0,01	99,99
	REM.CONTRATOS JUVENTUD	011/3344/22799	126,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	99,99	100,00
2014	011/3380/20300	0,00	212.292,77	212.292,77	212.292,77	212.292,77	212.292,77	212.292,77	212.292,77	0,00	0,00	100,00
	REM. CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	011/3380/20300	212.292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2014	011/3380/22699	0,00	162.489,08	162.489,08	79.064,37	79.064,37	79.064,37	79.064,37	75.262,37	83.424,71	51,34	48,66
	REM. GASTOS FTO. ACTIVIDADES FESTEJOS	011/3380/22699	162.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,00	0,00	83.424,71	48,66	95,19
2014	012/2311/22697	0,00	9.979,00	9.979,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	8.450,00	84,68	15,32
	REM. ACTIVIDADES CENTRO ASESOR DE LA MUJER	012/2311/22697	9.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	15,32	100,00
2014	012/2311/22699	0,00	1.887,85	1.887,85	1.864,27	1.864,27	1.864,27	1.864,27	0,00	23,58	1,25	98,75
	REM. GASTOS FTO. C.A.M.	012/2311/22699	1.887,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,27	0,00	23,58	98,75	0,00
2014	012/2311/22798	0,00	2.554,16	2.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,16	100,00	0,00
	REM. CONTRATOS C.A.M.	012/2311/22798	2.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,16	0,00	0,00
2014	012/3200/22104	0,00	5.550,05	5.550,05	5.550,05	5.550,05	5.550,05	5.550,05	0,00	0,00	0,00	100,00
	REM. SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERIA	012/3200/22104	5.550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,05	0,00	0,00	100,00	0,00
2014	012/3200/22697	0,00	1.330,16	1.330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,16	100,00	0,00
	REM. GASTOS FTO. EDUCACION	012/3200/22697	1.330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,16	0,00	0,00
2014	012/3260/22698	0,00	4.905,13	4.905,13	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	4.310,13	87,87	0,00
	REM. CEUTA TE ENSEÑA GUIA DE RECURSOS	012/3260/22698	4.905,13	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	4.310,13	12,13	0,00
2014	012/3260/22699	0,00	2.320,70	2.320,70	2.120,45	2.120,45	2.120,45	2.120,45	2.120,45	200,25	8,63	91,37
	REM. GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	012/3260/22699	2.320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,25	91,37	100,00
2014	012/3230/22700	0,00	23.308,15	23.308,15	23.308,15	23.308,15	23.308,15	23.308,15	23.308,15	0,00	0,00	100,00
	REM. CONTRATOS LIMPIEZA COLEGIOS	012/3230/22700	23.308,15	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
2014	012/3231/22699	0,00	22.723,07	22.723,07	10.498,16	10.498,16	10.253,16	10.253,16	7.730,93	12.224,91	53,80	45,12
	REM. GASTOS FTO. GUARDERIAS	012/3231/22699	22.723,07	0,00	0,00	245,00	0,00	2.522,23	0,00	12.469,91	46,20	75,40
2014	012/3321/22698	0,00	10.399,28	10.399,28	5.050,06	5.050,06	5.050,06	5.050,06	5.050,06	5.349,22	51,44	48,56
	REM. GASTOS FTO. BIBLIOTECAS	012/3321/22698	10.399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,22	48,56	100,00
2014	012/3322/22699	0,00	29.501,47	29.501,47	26.869,88	26.869,88	14.739,88	14.739,88	8.425,00	2.631,59	8,92	49,96
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	012/3322/22699	29.501,47	0,00	0,00	12.130,00	0,00	6.314,88	0,00	14.761,59	91,08	57,16
2014	012/3330/22699	0,00	6.142,98	6.142,98	1.031,43	1.031,43	772,48	772,48	772,48	5.111,55	83,21	12,58
	REM. GASTOS FTO. MUSEOS	012/3330/22699	6.142,98	0,00	0,00	258,95	0,00	0,00	0,00	5.370,50	16,79	100,00
2014	012/3330/22799	0,00	67.044,86	67.044,86	49.981,14	49.981,14	16.981,14	16.981,14	16.981,14	17.063,72	25,45	25,33
	REM. CONTRATOS MUSEOS	012/3330/22799	67.044,86	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	50.063,72	74,55	100,00
2014	012/3301/22698	0,00	8.379,75	8.379,75	5.940,50	5.940,50	5.940,50	5.940,50	5.450,00	2.439,25	29,11	70,89
	REM. ACTIVIDADES CULTURALES	012/3301/22698	8.379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	490,50	0,00	2.439,25	70,89	91,74
2014	012/3301/22799	0,00	4.838,75	4.838,75	4.838,75	4.838,75	4.783,31	4.783,31	3.629,10	0,00	0,00	98,85
	REM. CONTRATOS PRESTACION SERV. CULTURA	012/3301/22799	4.838,75	0,00	0,00	55,44	0,00	1.154,21	0,00	55,44	100,00	75,87
2014	012/3360/22699	0,00	12.575,36	12.575,36	12.575,36	12.575,36	12.575,36	12.575,36	0,00	0,00	0,00	100,00
	REM.GASTOS FTO. PATRIMONIO CULTURAL	012/3360/22699	12.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.575,36	0,00	0,00	100,00	0,00
	008/1521/44901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSF. EMVICESA MANT.PATRIMONIO CIUDAD	008*/1521*/44901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008/4590/61105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.R.I. SANTIAGO APOSTOL	008*/4590*/61105*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010/2310/48041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCION ASOCIACION BETEL	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010/2310/14301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RETRRIB.PERSONAL COMEDORES ESCOLARES	010*/2310*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	003/9203/44900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSF.OOAA Y SDADES. ABONO EXTRA 2012	003*/9203*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	005/3410/48012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCION CLUB BALONMANO RAMON Y CAJAL	005*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	012/4590/60900	0,00	258.819,47	258.819,47	100.724,75	100.724,75	0,00	0,00	0,00	28.094,72	10,85	0,00
	REM.FONDO.EQUIPAMIENTO CULTURAL	012/4590/60900	258.819,47	130.000,00	0,00	100.724,75	0,00	0,00	0,00	258.819,47	38,92	0,00
2014	009/4590/60900	0,00	581.807,03	581.807,03	487.064,49	487.064,49	303.902,58	245.602,82	181.525,80	94.742,54	16,28	52,23
	REM.AMPLIACION EQUIPAMIENTOS SERV.BASICOS	009/4590/60900	581.807,03	0,00	0,00	183.161,91	58.299,76	64.077,02	0,00	277.904,45	83,72	59,73
2014	003/4590/60900	0,00	88.168,30	88.168,30	88.168,30	88.168,30	88.168,30	88.168,30	88.168,30	0,00	0,00	100,00
	REM.MONOLITO	003/4590/60900	88.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2014	008/4590/61100	0,00	71.100,00	71.100,00	68.748,54	68.748,54	25.242,58	25.242,58	25.242,58	2.351,46	3,31	35,50
	REM.OBRAS PUBLICAS DIVERSAS	008/4590/61100	71.100,00	0,00	0,00	43.505,96	0,00	0,00	0,00	45.857,42	96,69	100,00
2014	008/4590/61101	0,00	338.472,15	338.472,15	266.333,11	266.333,11	165.819,58	165.819,58	165.819,58	72.139,04	21,31	48,99
	REM.AVENIDA DE REGULARES	008/4590/61101	338.472,15	0,00	0,00	100.513,53	0,00	0,00	0,00	172.652,57	78,69	100,00
2014	008/4590/61102	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
	REM.ADECUACION URBANIZACION ENTORNO	008/4590/61102	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2014	008/4590/61103	0,00	2.386.542,54	2.386.542,54	2.386.542,54	2.386.542,54	1.664.519,21	1.664.519,21	1.664.519,21	0,00	0,00	69,75
	REMODELACION PASEO MARINA ESPAÑOLA	008/4590/61103	2.386.542,54	0,00	0,00	722.023,33	0,00	0,00	0,00	722.023,33	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
2014	008/4590/61104	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	53.068,84	53.068,84	53.068,84	0,00	0,00	13,27
	REM.CAMPAÑA DE CHOQUE ASFALTADO CIUDAD	008/4590/61104	400.000,00	0,00	0,00	346.931,16	0,00	0,00	0,00	346.931,16	100,00	100,00
2014	009/4590/61900	0,00	56.155,80	56.155,80	48.496,17	48.496,17	17.100,68	17.100,68	0,00	7.659,63	13,64	30,45
	REM.ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS	009/4590/61900	56.155,80	0,00	0,00	31.395,49	0,00	17.100,68	0,00	39.055,12	86,36	0,00
2014	012/4590/61900	0,00	45.984,10	45.984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.984,10	100,00	0,00
	REM.ANUALIDAD PUERTA CALIFAL 1% CULTURAL	012/4590/61900	45.984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.984,10	0,00	0,00
2014	012/4590/62200	0,00	41.191,00	41.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.191,00	100,00	0,00
	REM.PISTA DE ATLETISMO	012/4590/62200	41.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.191,00	0,00	0,00
2014	012/4590/62201	0,00	308.894,14	308.894,14	288.195,45	288.195,45	41.867,94	41.867,94	41.867,94	20.698,69	6,70	13,55
	REM.INVERSIONES CONSEJERIA EDUCACION	012/4590/62201	308.894,14	0,00	0,00	246.327,51	0,00	0,00	0,00	267.026,20	93,30	100,00
2014	003/4590/62200	0,00	295.078,15	295.078,15	27.944,37	27.944,37	15.312,29	15.312,29	15.312,29	260.870,38	88,41	5,19
	REM.AMPLIACION CEMENTERIOS SIDI EMBAREK Y	003/4590/62200	295.078,15	6.263,40	0,00	12.632,08	0,00	0,00	0,00	279.765,86	9,47	100,00
2014	012/4590/62202	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	100,00	0,00
	REM.ESTACION DE FERROCARRIL	012/4590/62202	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00
2014	008/4590/62200	0,00	1.334.542,95	1.334.542,95	803.394,86	803.394,86	138.425,79	138.425,79	138.425,79	531.148,09	39,80	10,37
	REM.ADECUACION ENTRO CAMPUS UNIVERSITARIO	008/4590/62200	1.334.542,95	0,00	0,00	664.969,07	0,00	0,00	0,00	1.196.117,16	60,20	100,00
2014	008/4590/62300	0,00	390.050,74	390.050,74	304.533,32	304.533,32	269.686,74	269.686,74	181.186,74	85.517,42	21,92	69,14
	REM.AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO	008/4590/62300	390.050,74	0,00	0,00	34.846,58	0,00	88.500,00	0,00	120.364,00	78,08	67,18
2014	003/9205/62900	0,00	27.632,00	27.632,00	27.046,00	27.046,00	11.859,00	11.859,00	11.859,00	586,00	2,12	42,92
	REM.ADQUISICION DE MATERIAL INVENTARIABLE	003/9205/62900	27.632,00	0,00	0,00	15.187,00	0,00	0,00	0,00	15.773,00	97,88	100,00
2014	012/4590/63200	0,00	137.154,90	137.154,90	136.443,94	136.443,94	46.296,46	46.296,46	46.296,46	710,96	0,52	33,75
	REM.FONDO DE EQUIPAMIENTO COLEGIOS	012/4590/63200	137.154,90	0,00	0,00	90.147,48	0,00	0,00	0,00	90.858,44	99,48	100,00
2014	009/4590/60901	0,00	361.304,24	361.304,24	275.160,11	275.160,11	139.973,73	139.973,73	89.998,83	78.314,84	21,68	38,74
	REM.IV PLAN DE BARRIADAS	009/4590/60901	361.304,24	7.829,29	0,00	135.186,38	0,00	49.974,90	0,00	221.330,51	76,16	64,30
2014	009/4590/60902	0,00	44.746,09	44.746,09	41.340,50	41.340,50	0,00	0,00	0,00	3.405,59	7,61	0,00
	REM.PLAN DE URBANIZACION DEL PRINCIPE	009/4590/60902	44.746,09	0,00	0,00	41.340,50	0,00	0,00	0,00	44.746,09	92,39	0,00
2014	009/4590/60903	0,00	18.828,75	18.828,75	18.828,75	18.828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.INFRAESTRUCTURA EN BARRIOS Y DISTRITOS	009/4590/60903	18.828,75	0,00	0,00	18.828,75	0,00	0,00	0,00	18.828,75	100,00	0,00
2014	012/4590/62203	0,00	16.793,59	16.793,59	16.793,59	16.793,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.FONDO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	012/4590/62203	16.793,59	0,00	0,00	16.793,59	0,00	0,00	0,00	16.793,59	100,00	0,00
2014	005/4590/62200	0,00	53.855,26	53.855,26	53.855,26	53.855,26	53.855,25	53.855,25	53.855,25	0,00	0,00	100,00
	REM.OBRAS EN EDIFICIO DE MENORES	005/4590/62200	53.855,26	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00
2014	012/4590/62204	0,00	464.746,94	464.746,94	359.065,29	359.065,29	55.392,81	55.392,81	55.392,81	0,00	0,00	11,92
	REM.CONST.ESC.INFANTIL NTRA.SRA.DE AFRICA	012/4590/62204	464.746,94	105.681,65	0,00	303.672,48	0,00	0,00	0,00	409.354,13	77,26	100,00
2014	008/9202/62900	0,00	152.610,79	152.610,79	147.399,09	147.399,09	10.570,00	10.570,00	10.570,00	5.211,70	3,42	6,93
	REM.INVERSIONES VINCULADAS AL TSI	008/9202/62900	152.610,79	0,00	0,00	136.829,09	0,00	0,00	0,00	142.040,79	96,58	100,00
2014	008/1521/74900	0,00	60.712,00	60.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.712,00	100,00	0,00
	REM.TRANSF.CAPITAL EMVICESA REHABILITACION	008/1521/74900	60.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.712,00	0,00	0,00
2014	012/4590/78000	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	100,00	0,00
	SUBVENCIONES DE CAPITAL PROMOCION	012/4590/78000	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
2014	008/1521/74901	0,00	723.125,00	723.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.125,00	100,00	0,00
	REM.TRANSF.EMVICESA ARI BDA. LOS ROSALES	008/1521/74901	723.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.125,00	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
2014	008/1521/74902	0,00	513.750,00	513.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.750,00	100,00	0,00
	REM.TRANSF.EMVICESA ARI BDA. PRINCIPE FELIPE	008/1521/74902	513.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.750,00	0,00	0,00
2014	008/1690/77000	0,00	23.704,00	23.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.704,00	100,00	0,00
	REM.TRANSF.AYUDA AHORRO ENERGETICO 2010	008/1690/77000	23.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.704,00	0,00	0,00
2014	012/3260/22799	0,00	42.643,01	42.643,01	42.643,01	42.643,01	27.712,00	27.712,00	9.826,00	0,00	0,00	64,99
	REM. CONTRATO TRANSPORTE ACT. GUIA EDUCATIVA	012/3260/22799	42.643,01	0,00	0,00	14.931,01	0,00	17.886,00	0,00	14.931,01	100,00	35,46
2014	012/3360/22799	0,00	9.196,42	9.196,42	9.196,42	9.196,42	4.546,40	4.546,40	4.546,40	0,00	0,00	49,44
	REM. CONSERVACION PATRIMONIO HISTORICO Y	012/3360/22799	9.196,42	0,00	0,00	4.650,02	0,00	0,00	0,00	4.650,02	100,00	100,00
2014	002/3342/48000	0,00	13.142,49	13.142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.142,49	100,00	0,00
	REM. CONVENIOS PROMOCION CULTURAL	002/3342/48000	13.142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.142,49	0,00	0,00
	003/4590/62201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REVISION PRECIOS CONSTRUCCION APARCAMIENTOS	003*/4590*/62201*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012/3342/48019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCION MOVIMIENTO BOY SCAUT	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008/1520/22701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO VIGILANCIA VIVIENDAS	008*/1520*/22701*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012/4590/62300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLIMATIZACION MUSEO SAN IGNACIO MURALLAS	012*/4590*/62300*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008/4590/61104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.R.I. LOS ROSALES	008*/4590*/61104*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011/3344/48001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORO PARTICIPACION JUVENIL	011*/3344*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012/3200/48001	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCION ASOCIACION INTERCULTURA DE CEUTA	012*/3200*/4*	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	012/3240/48000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORMACION UNIVERSIDAD DE GRANADA	012*/3240*/4*	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
	012/3230/48000	159.980,00	910,00	160.890,00	157.610,76	157.610,76	149.363,52	149.363,52	62.145,24	5,11	0,00	92,84
	TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTOS CENTROS	012*/3230*/4*	0,00	3.274,13	0,00	8.247,24	0,00	87.218,28	0,00	11.526,48	97,96	41,61
	012/3260/48000	18.000,00	7.705,00	25.705,00	16.390,00	16.390,00	8.400,00	8.400,00	1.050,00	165,00	0,64	32,68
	UNIVERSIDAD GRANADA CAMPUS CEUTA PRACTICAS	012*/3260*/4*	0,00	9.150,00	0,00	7.990,00	0,00	7.350,00	0,00	17.305,00	63,76	12,50
	012/3261/41000	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	619.600,00	619.600,00	619.600,00	619.600,00	619.600,00	620.400,00	50,03	49,97
	TRANSFERENCIAS PATRONATO DE MUSICA	012*/3261*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.400,00	49,97	100,00
	012/3261/41001	385.635,00	0,00	385.635,00	192.654,00	192.654,00	192.654,00	192.654,00	192.654,00	192.981,00	50,04	49,96
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE IDIOMAS	012*/3261*/41001*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.981,00	49,96	100,00
	012/3262/48000	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	322.654,28	322.654,28	322.654,28	322.654,28	317.367,44	804.928,96	61,92	24,82
	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	012*/3262*/4*	0,00	172.416,76	0,00	0,00	0,00	5.286,84	9.037,44	977.345,72	24,82	98,36
	012/3263/46700	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	499.999,98	499.999,98	499.999,98	499.999,98	499.999,98	500.000,02	50,00	50,00
	TRANSFERENCIA CONSORCIO CENTRO UNED	012*/3263*/46700*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,02	50,00	100,00
	012/3340/44900	155.000,00	0,00	155.000,00	77.500,02	77.500,02	77.500,02	77.500,02	77.500,02	77.499,98	50,00	50,00
	TRANSFERENCIA FUNDACION PREMIO CONVIVENCIA	012*/3340*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.499,98	50,00	100,00
	012/3342/41000	218.000,00	0,00	218.000,00	81.333,00	81.333,00	81.333,00	81.333,00	81.333,00	136.667,00	62,69	37,31
	TRANSFERENCIA INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTIES	012*/3342*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.667,00	37,31	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	012/3342/48000	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
	SUBVENCION ASOC. CULTURAL CEUTI L'ATELIER	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48001	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCION AGRUPACION NUESTRO PADRE JESUS	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48002	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCION CORAL DE CEUTA ANDRES DEL RIO	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
	012/3342/48003	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCION ASOCIACION LA COPLA DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48004	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCION ESCUELA DE DANZA ROSA FOUNAUD	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	012/3342/48005	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00	0,00
	SUBVENCION ASOCIACION CINEMATOGRAFICA DE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
	012/3342/48006	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
	SUBVENCION LA COCTELERA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48007	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
	SUBVENCION CENTRO DRAMATICO DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48009	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
	SUBVENCION FEDERACION ASOC. VECINOS BANDA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
	SUBVENCION AMIGOS DE LA MUSICA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCION ACADEMIA BAILE JOSEFINA WEIL	012*/3342*/4*	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	012/3343/48000	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	012*/3343*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	012/3342/48011	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCION ESC.DANZA MARIA JOSE LESMES	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	008/4590/60000	419.001,91	0,00	419.001,91	419.001,91	419.001,91	419.001,91	419.001,91	419.001,91	0,00	0,00	100,00
	INVERSIÓN PATRIMONIO MUNICIPAL	008*/4590*/60000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	008/4590/61101	1.215.333,27	-296.501,00	918.832,27	587.453,23	587.453,23	0,00	0,00	0,00	331.379,04	36,07	0,00
	PAVIMENTACIONES	008*/4590*/61101*	0,00	0,00	0,00	587.453,23	0,00	0,00	0,00	918.832,27	63,93	0,00
	008/4590/60900	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	1.701.203,91	97,21	1,95
	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	008*/4590*/60900*	0,00	14.596,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.800,00	1,95	100,00
	008/4590/61102	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
	MARINA ESPAÑOLA	008*/4590*/61102*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	008/4590/61103	500.000,00	0,00	500.000,00	499.833,39	499.833,39	499.816,57	499.816,57	0,00	166,61	0,03	99,96
	REFUERZO LOSA HORMIGÓN MARINA ESPAÑOLA	008*/4590*/61103*	0,00	0,00	0,00	16,82	0,00	499.816,57	0,00	183,43	99,97	0,00
	008/4590/62300	250.000,00	0,00	250.000,00	82.526,56	82.526,56	0,00	0,00	0,00	15.500,09	6,20	0,00
	AMPLIACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	008*/4590*/62300*	0,00	151.973,35	0,00	82.526,56	0,00	0,00	0,00	250.000,00	33,01	0,00
	008/1521/74900	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	008*/1521*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00
	006/3113/22797	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	100,00	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	006*/3113*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	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
	012/2311/22798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATOS CAM VIOLENCIA DE GENERO	012*/2311*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008/4590/62301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSIONES EFICIENCIA ENERGETICA	008*/4590*/62301*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	009/1623/22796	0,00	4.583,51	4.583,51	4.583,51	4.583,51	4.583,50	4.583,50	4.583,50	0,00	0,00	100,00
	REM. CONTRTATO GESTION PUNTOS LIMPIOS	009/1623/22796	4.583,51	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00
2014	006/3111/22699	0,00	23.081,03	23.081,03	10.834,25	10.834,25	10.834,25	10.834,25	10.635,90	12.246,78	53,06	46,94
	REM. MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	006/3111/22699	23.081,03	0,00	0,00	0,00	0,00	198,35	0,00	12.246,78	46,94	98,17
2014	006/3113/22699	0,00	3.578,32	3.578,32	2.996,60	2.996,60	2.996,60	2.996,60	2.690,60	581,72	16,26	83,74
	REM. GASTOS FTO. SALUD PUBLICA	006/3113/22699	3.578,32	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	581,72	83,74	89,79
2014	006/3113/22798	0,00	26.965,20	26.965,20	26.965,00	26.965,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
	REM. PLAN DE SALUD	006/3113/22798	26.965,20	0,00	0,00	26.965,00	0,00	0,00	0,00	26.965,20	100,00	0,00
2014	006/3113/22799	0,00	26.058,85	26.058,85	26.058,85	26.058,85	504,46	504,46	504,46	0,00	0,00	1,94
	REM. CONTRATOS SERV. CONSEJERIA DE SANIDAD	006/3113/22799	26.058,85	0,00	0,00	25.554,39	0,00	0,00	0,00	25.554,39	100,00	100,00
2014	006/4314/22699	0,00	205,25	205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,25	100,00	0,00
	REM. GASTOS FTO. MATADERO	006/4314/22699	205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,25	0,00	0,00
2014	006/4314/22799	0,00	61.354,98	61.354,98	61.354,98	61.354,98	40.896,68	40.896,68	30.672,51	0,00	0,00	66,66
	REM. CONTRATO SERV. REPARTO MATADERO	006/4314/22799	61.354,98	0,00	0,00	20.458,30	0,00	10.224,17	0,00	20.458,30	100,00	75,00
	003/9200/22698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDEMNIZACION INVERCAP	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	009/1623/22698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASTOS CUOTA EDAR	009*/1623*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	003/9203/12120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RETRIBUCIONES PAGA EXTRA 2012	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010/2310/48023	18.315,45	0,00	18.315,45	18.315,45	18.315,45	18.315,45	18.315,45	9.159,45	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.156,00	0,00	0,00	100,00	50,01
	010/2310/48024	87.663,38	0,00	87.663,38	87.663,38	87.663,38	87.663,38	87.663,38	60.500,33	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN DIGMUN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.163,05	0,00	0,00	100,00	69,01
	010/2310/48025	275.000,00	0,00	275.000,00	142.950,60	142.950,60	142.950,60	142.950,60	104.136,80	0,00	0,00	51,98
	SUBVENCIÓN EMPRESA AUTOBUSES	010*/2310*/4*	0,00	132.049,40	0,00	0,00	0,00	38.813,80	0,00	132.049,40	51,98	72,85
	010/2310/48026	14.552,46	0,00	14.552,46	14.552,46	14.552,46	14.552,46	14.552,46	14.552,46	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ACEFAM. ASOCIACIÓN DE FAMILIAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48027	82.250,00	0,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	41.125,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN AECC.ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.125,00	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48028	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ENFERMOS SIN	010*/2310*/4*	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48029	63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	31.754,67	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN BANCOCEUTA. BANCO DE ALIMENTOS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.745,33	0,00	0,00	100,00	50,01
	010/2310/48030	106.400,00	0,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	53.204,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AUTISMO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.196,00	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48031	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN EDUARDO GALLARDO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	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
	010/2310/48032	946.980,00	0,00	946.980,00	229.560,00	229.560,00	229.560,00	229.560,00	116.828,00	0,00	0,00	24,24
	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA AYUDA A DOMICILIO	010*/2310*/4*	0,00	717.420,00	0,00	0,00	0,00	112.732,00	0,00	717.420,00	24,24	50,89
	010/2310/48033	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN PROICEUTA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48034	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 SEPTEM SOLIDARIA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48035	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 ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA CIUDADANA	010*/2310*/4*	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48036	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 ASOCIACIÓN DUCHENNE PARENT	010*/2310*/4*	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48037	21.212,60	0,00	21.212,60	21.212,60	21.212,60	21.212,60	21.212,60	10.606,30	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ASPERGER	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.606,30	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48038	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DEL	010*/2310*/4*	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48039	100.000,00	0,00	100.000,00	92.856,00	92.856,00	92.856,00	92.856,00	0,00	7.144,00	7,14	92,86
	BECAS COMEDOR	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.856,00	0,00	7.144,00	92,86	0,00
	005/9203/12000	56.919,59	0,00	56.919,59	25.570,99	25.570,99	25.570,99	25.570,99	25.570,99	31.348,60	55,08	44,92
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	005*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.348,60	44,92	100,00
	005/9203/12001	754.903,26	0,00	754.903,26	329.250,53	329.250,53	329.250,53	329.250,53	329.250,53	425.652,73	56,39	43,61
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	005*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.652,73	43,61	100,00
	005/9203/12003	249.516,31	0,00	249.516,31	121.244,93	121.244,93	121.244,93	121.244,93	121.244,93	128.271,38	51,41	48,59
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	005*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.271,38	48,59	100,00
	005/9203/12004	348.771,10	0,00	348.771,10	154.503,65	154.503,65	154.503,65	154.503,65	154.503,65	194.267,45	55,70	44,30
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	005*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.267,45	44,30	100,00
	005/9203/12005	295.022,12	0,00	295.022,12	129.750,85	129.750,85	129.750,85	129.750,85	129.750,85	165.271,27	56,02	43,98
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	005*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.271,27	43,98	100,00
	005/9203/12103	2.606.749,80	0,00	2.606.749,80	1.299.410,96	1.299.410,96	1.299.410,96	1.299.410,96	1.299.410,96	1.307.338,84	50,15	49,85
	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	005*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.338,84	49,85	100,00
	005/9203/13000	2.175.025,26	0,00	2.175.025,26	1.140.908,78	1.140.908,78	1.140.908,78	1.140.908,78	1.140.908,78	1.034.116,48	47,55	52,45
	RETRIB. PERSONAL LABORAL VICEPRESIDENCIA 1ª	005*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.116,48	52,45	100,00
	005/9203/14300	504.686,47	0,00	504.686,47	368.616,89	368.616,89	368.616,89	368.616,89	368.616,89	136.069,58	26,96	73,04
	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL VICEPRESIDENCIA 1ª	005*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.069,58	73,04	100,00
	005/1640/21200	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	87,14	0,00
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES	005*/1640*/2*	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	005/1640/22104	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
	SUMTRO.VESTUARIO CEMENTERIOS	005*/1640*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	005/1640/22699	16.000,00	0,00	16.000,00	812,27	812,27	0,00	0,00	0,00	14.423,97	90,15	0,00
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	005*/1640*/2*	0,00	763,76	0,00	812,27	0,00	0,00	0,00	16.000,00	5,08	0,00
	005/1640/22798	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
	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	005*/1640*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	005/1640/22799	95.250,00	0,00	95.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.250,00	100,00	0,00
	CONTRATOS SERVICIO TANATORIO	005*/1640*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.250,00	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
	005/2313/21200	50.000,00	0,00	50.000,00	28.600,66	28.600,66	1.188,48	1.188,48	1.188,48	21.399,34	42,80	2,38
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE	005*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	27.412,18	0,00	0,00	0,00	48.811,52	57,20	100,00
	005/2313/22693	7.000,00	0,00	7.000,00	2.279,19	2.279,19	1.489,19	1.489,19	1.461,29	4.720,81	67,44	21,27
	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA TÉCNICA DE	005*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	27,90	0,00	5.510,81	32,56	98,13
	005/2313/22694	5.900,00	0,00	5.900,00	509,67	509,67	509,67	509,67	509,67	5.390,33	91,36	8,64
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	005*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,33	8,64	100,00
	005/2313/22695	150.000,00	0,00	150.000,00	79.901,28	79.901,28	25.558,59	25.558,59	22.197,29	41.648,72	27,77	17,04
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESPERANZA	005*/2313*/2*	0,00	28.450,00	0,00	54.342,69	0,00	3.361,30	0,00	124.441,41	53,27	86,85
	005/2313/22696	9.800,00	0,00	9.800,00	6.880,07	6.880,07	2.700,58	2.700,58	2.422,89	2.919,93	29,80	27,56
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE	005*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	4.179,49	0,00	277,69	0,00	7.099,42	70,20	89,72
	005/2313/22697	60.000,00	0,00	60.000,00	57.767,21	57.767,21	14.891,10	14.891,10	11.911,99	1.032,79	1,72	24,82
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	005*/2313*/2*	0,00	1.200,00	0,00	42.876,11	0,00	2.979,11	0,00	45.108,90	96,28	79,99
	005/2313/22698	110.000,00	0,00	110.000,00	56.470,96	56.470,96	16.310,44	16.310,44	15.527,11	50.729,04	46,12	14,83
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRANEO	005*/2313*/2*	0,00	2.800,00	0,00	40.160,52	0,00	783,33	0,00	93.689,56	51,34	95,20
	005/2313/22699	70.000,00	0,00	70.000,00	37.606,46	37.606,46	9.315,95	9.315,95	5.830,10	19.253,54	27,51	13,31
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	005*/2313*/2*	0,00	13.140,00	0,00	28.290,51	0,00	3.485,85	0,00	60.684,05	53,72	62,58
	005/2313/22701	524.000,00	140.000,00	664.000,00	648.989,49	648.989,49	138.526,02	138.526,02	69.568,02	15.010,51	2,26	20,86
	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	005*/2313*/22701*	0,00	0,00	0,00	510.463,47	0,00	68.958,00	0,00	525.473,98	97,74	50,22
	005/2313/22798	992.362,23	0,00	992.362,23	467.200,58	467.200,58	217.709,71	217.709,71	163.677,55	516.431,65	52,04	21,94
	CONTRATOS CENTROS DE MENORES	005*/2313*/22798*	0,00	8.730,00	0,00	249.490,87	0,00	54.032,16	0,00	774.652,52	47,08	75,18
	005/2313/22799	103.650,00	0,00	103.650,00	39.251,80	39.251,80	25.328,80	25.328,80	18.176,80	64.398,20	62,13	24,44
	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES	005*/2313*/22799*	0,00	0,00	0,00	13.923,00	0,00	7.152,00	0,00	78.321,20	37,87	71,76
	005/2314/22699	200.000,00	30.000,00	230.000,00	190.916,49	190.916,49	79.888,14	79.888,14	66.891,50	35.383,51	15,38	34,73
	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	005*/2314*/2*	0,00	3.700,00	0,00	111.028,35	0,00	12.996,64	0,00	150.111,86	83,01	83,73
	005/2314/22799	386.000,00	-30.000,00	356.000,00	81.860,80	81.860,80	4.263,97	4.263,97	450,00	225.879,20	63,45	1,20
	CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	005*/2314*/22799*	0,00	48.260,00	0,00	77.596,83	0,00	3.813,97	0,00	351.736,03	22,99	10,55
	005/2313/22692	29.555,28	0,00	29.555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.555,28	100,00	0,00
	SERVICIO POST ADOPCIÓN	005*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.555,28	0,00	0,00
	005/4312/22104	5.000,00	0,00	5.000,00	3.398,43	3.398,43	0,00	0,00	0,00	1.601,57	32,03	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS	005*/4312*/2*	0,00	0,00	0,00	3.398,43	0,00	0,00	0,00	5.000,00	67,97	0,00
	005/4312/22699	40.000,00	0,00	40.000,00	12.828,25	12.828,25	6.993,92	6.993,92	6.672,59	25.221,75	63,05	17,48
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	005*/4312*/2*	0,00	1.950,00	0,00	5.834,33	0,00	321,33	0,00	33.006,08	32,07	95,41
	005/4312/22799	50.000,00	0,00	50.000,00	8.419,33	8.419,33	424,32	424,32	424,32	29.680,67	59,36	0,85
	CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	005*/4312*/22799*	0,00	11.900,00	0,00	7.995,01	0,00	0,00	0,00	49.575,68	16,84	100,00
	005/9204/22104	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,68	30,39	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	005*/9204*/2*	0,00	10.441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	005/9205/22698	3.000,00	0,00	3.000,00	577,56	577,56	472,71	472,71	162,84	2.406,90	80,23	15,76
	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA 1ª	005*/9205*/2*	0,00	15,54	0,00	104,85	0,00	309,87	0,00	2.527,29	19,25	34,45
	005/9205/22699	70.000,00	10.000,00	80.000,00	55.348,73	55.348,73	32.205,79	32.205,79	25.355,94	24.651,27	30,81	40,26
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	005*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	23.142,94	0,00	6.849,85	0,00	47.794,21	69,19	78,73
	005/9205/22799	25.000,00	0,00	25.000,00	6.302,80	6.302,80	0,00	0,00	0,00	18.697,20	74,79	0,00
	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO PALACIO	005*/9205*/22799*	0,00	0,00	0,00	6.302,80	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25,21	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
	005/9205/22700	497.250,00	0,00	497.250,00	27.971,96	27.971,96	0,00	0,00	0,00	469.278,04	94,37	0,00
	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	005*/9205*/22700*	0,00	0,00	0,00	27.971,96	0,00	0,00	0,00	497.250,00	5,63	0,00
	005/9205/22798	14.140,09	0,00	14.140,09	553,72	553,72	553,72	553,72	553,72	13.586,37	96,08	3,92
	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	005*/9205*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.586,37	3,92	100,00
	005/2313/48002	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00
	CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA	005*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	005/9205/22797	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
	CONTRATO PUBLICACIÓN BOCE	005*/9205*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	005/9205/22796	153.500,00	0,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	10.976,61	10.976,61	7.690,48	0,00	0,00	7,15
	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA	005*/9205*/22796*	0,00	0,00	0,00	142.523,39	0,00	3.286,13	0,00	142.523,39	100,00	70,06
	005/2313/48001	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00
	CONVENIO MINISTERIO DE EMPLEO	005*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
	005/2313/48000	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN	005*/2313*/4*	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
	005/2314/48000	812.000,00	0,00	812.000,00	338.333,30	338.333,30	338.333,30	338.333,30	270.666,64	0,00	0,00	41,67
	CONVENIO PIA UNIÓN	005*/2314*/4*	0,00	473.666,70	0,00	0,00	0,00	67.666,66	0,00	473.666,70	41,67	80,00
	005/2314/48001	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	100,00	0,00
	FUNDACIÓN GERÓN	005*/2314*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
	005/3410/41000	4.495.575,00	0,00	4.495.575,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.195.575,00	71,08	28,92
	INSTITUTO CEUTÍ DE DEPORTES	005*/3410*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.575,00	28,92	100,00
	005/3410/48000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO U. BALONCESTO	005*/3410*/4*	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	005/3410/48001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BALONCESTO	005*/3410*/4*	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	005/3410/48002	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO U.D. CARMELITAS.	005*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	005/3410/48003	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO U.D. GOYU-RIU.	005*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	005/3410/48004	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB A.D. CEUTA F.C.	005*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	005/3410/48005	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO UNIÓN ÁFRICA CEUTÍ	005*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	005/3410/48006	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB CIUDAD DE CEUTA FUTBOL SALA	005*/3410*/4*	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	005/3410/48007	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN DEPORTIVO U.A. CEUTÍ	005*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	50,00
	005/3410/48008	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB BALONMANO ESTUDIANTES	005*/3410*/4*	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	005/3410/48009	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN CABALLA	005*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	100,00	100,00
	005/3410/48010	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 CLUB DEPORTIVO PUERTO	005*/3410*/4*	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	005/4590/62200	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
	OBRAS VARIAS EN CEMENTERIOS	005*/4590*/62200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	005/4590/62201	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	100,00	0,00
	INVERSIONES EN CEMENTERIOS Y MERCADOS	005*/4590*/62201*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
	005/4590/61100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS PISTAS DEPORTIVAS DESCUBIERTAS	005*/4590*/61100*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006/9203/12000	247.122,77	0,00	247.122,77	115.517,45	115.517,45	115.517,45	115.517,45	115.517,45	131.605,32	53,26	46,74
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.605,32	46,74	100,00
	006/9203/12001	89.353,41	0,00	89.353,41	40.721,10	40.721,10	40.721,10	40.721,10	40.721,10	48.632,31	54,43	45,57
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.632,31	45,57	100,00
	006/9203/12003	122.746,88	0,00	122.746,88	37.757,70	37.757,70	37.757,70	37.757,70	37.757,70	84.989,18	69,24	30,76
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.989,18	30,76	100,00
	006/9203/12004	65.774,15	0,00	65.774,15	30.841,48	30.841,48	30.841,48	30.841,48	30.841,48	34.932,67	53,11	46,89
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.932,67	46,89	100,00
	006/9203/12005	97.440,44	0,00	97.440,44	36.621,51	36.621,51	36.621,51	36.621,51	36.621,51	60.818,93	62,42	37,58
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E SANIDAD	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.818,93	37,58	100,00
	006/9203/12103	867.099,89	0,00	867.099,89	386.468,15	386.468,15	386.468,15	386.468,15	386.468,15	480.631,74	55,43	44,57
	RETRIB.COMPLEMENT.PERSONAL FUNCIONARIO	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.631,74	44,57	100,00
	006/9203/13000	793.854,28	0,00	793.854,28	501.608,67	501.608,67	501.608,67	501.608,67	501.608,67	292.245,61	36,81	63,19
	RETRIB.PERSONAL LABORAL SANIDAD Y CONSUMO	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.245,61	63,19	100,00
	006/9203/14300	10.905,74	0,00	10.905,74	29.294,31	29.294,31	29.294,31	29.294,31	29.294,31	-18.388,57	-168,61	268,61
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL SANIDAD Y CONSUMO	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.388,57	268,61	100,00
	006/3110/22104	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
	SUMTRO.VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	006/3110/22105	7.000,00	0,00	7.000,00	5.145,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00	26,50	0,00
	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	73,50	0,00
	006/3110/22798	24.000,00	0,00	24.000,00	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/22798*	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	99,58	0,00
	006/3110/22799	386.000,00	0,00	386.000,00	346.014,12	346.014,12	0,00	0,00	0,00	39.985,88	10,36	0,00
	PLANTA ELIMINACIÓN MER	006*/3110*/22799*	0,00	0,00	0,00	346.014,12	0,00	0,00	0,00	386.000,00	89,64	0,00
	006/3110/27000	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
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	006/3111/22104	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	006/3111/22799	70.000,00	0,00	70.000,00	5.741,86	5.741,86	405,00	405,00	405,00	64.258,14	91,80	0,58
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/22799*	0,00	0,00	0,00	5.336,86	0,00	0,00	0,00	69.595,00	8,20	100,00
	006/3111/27000	70.000,00	18.000,00	88.000,00	24.712,41	24.712,41	4.035,95	4.035,95	2.111,56	62.787,59	71,35	4,59
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/2*	0,00	500,00	0,00	20.676,46	0,00	1.924,39	0,00	83.964,05	28,08	52,32
	006/3112/22799	21.000,00	0,00	21.000,00	1.141,20	1.141,20	0,00	0,00	0,00	19.858,80	94,57	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	006*/3112*/22799*	0,00	0,00	0,00	1.141,20	0,00	0,00	0,00	21.000,00	5,43	0,00
	006/3112/27000	405.000,00	0,00	405.000,00	62.328,11	62.328,11	8.499,24	8.499,24	3.720,68	32.466,29	8,02	2,10
	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	006*/3112*/2*	0,00	310.205,60	0,00	53.828,87	0,00	4.778,56	0,00	396.500,76	15,39	43,78

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	006/3113/22104	2.000,00	0,00	2.000,00	673,22	673,22	0,00	0,00	0,00	1.326,78	66,34	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PÚBLICA	006*/3113*/2*	0,00	0,00	0,00	673,22	0,00	0,00	0,00	2.000,00	33,66	0,00
	006/3113/22698	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	88,00	0,00
	PLAN SALUD MENTAL	006*/3113*/2*	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	006/3113/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	7.616,85	7.616,85	3.864,50	3.864,50	2.826,41	41.153,15	82,31	7,73
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	006*/3113*/2*	0,00	1.230,00	0,00	3.752,35	0,00	1.038,09	0,00	46.135,50	15,23	73,14
	006/3113/22798	575.725,00	0,00	575.725,00	1.595,80	1.595,80	27,00	27,00	27,00	33.717,28	5,86	0,00
	PLAN DE SALUD	006*/3113*/22798*	0,00	540.411,92	0,00	1.568,80	0,00	0,00	0,00	575.698,00	0,28	100,00
	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
	006/3120/22104	1.500,00	0,00	1.500,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	751,00	50,07	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO CENTRO	006*/3120*/2*	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	49,93	0,00
	006/3120/22699	54.000,00	0,00	54.000,00	35.325,34	35.325,34	21.947,10	21.947,10	19.567,92	18.134,66	33,58	40,64
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO	006*/3120*/2*	0,00	540,00	0,00	13.378,24	0,00	2.379,18	0,00	32.052,90	65,42	89,16
	006/3120/22798	139.000,00	0,00	139.000,00	100.568,30	100.568,30	8.022,30	8.022,30	8.022,30	32.829,89	23,62	5,77
	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO	006*/3120*/22798*	0,00	5.601,81	0,00	92.546,00	0,00	0,00	0,00	130.977,70	72,35	100,00
	006/3120/22799	130.000,00	0,00	130.000,00	25.997,95	25.997,95	6.364,21	6.364,21	6.364,21	100.766,75	77,51	4,90
	PLANES Y CONVENIOS CENTRO DROGODEPENDENCIA	006*/3120*/22799*	0,00	3.235,30	0,00	19.633,74	0,00	0,00	0,00	123.635,79	20,00	100,00
	006/4310/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	2.411,11	2.411,11	300,00	300,00	300,00	5.208,89	52,09	3,00
	GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	006*/4310*/2*	0,00	2.380,00	0,00	2.111,11	0,00	0,00	0,00	9.700,00	24,11	100,00
	006/4310/22799	7.000,00	0,00	7.000,00	66,77	66,77	66,77	66,77	66,77	0,00	0,00	0,95
	PLANES CONSUMO	006*/4310*/22799*	0,00	6.933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,23	0,95	100,00
	006/4314/22104	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	VESTUARIO MATADERO	006*/4314*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	006/4314/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	2.838,41	2.838,41	979,96	979,96	968,86	7.161,59	71,62	9,80
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	006*/4314*/2*	0,00	0,00	0,00	1.858,45	0,00	11,10	0,00	9.020,04	28,38	98,87
	006/4314/22799	122.700,00	0,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	006*/4314*/22799*	0,00	0,00	0,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00	122.700,00	100,00	0,00
	006/3110/48000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE	006*/3110*/4*	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	006/3111/48000	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	50,00
	SUBVENCIÓN ASOC.PROTECTORA DE ANIMALES Y	006*/3111*/4*	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	100,00
	006/3111/48001	8.000,00	0,00	8.000,00	926,50	926,50	0,00	0,00	0,00	7.073,50	88,42	0,00
	PROGRAMA SANITARIO, PLANES DE VIGILANCIA EPID.	006*/3111*/4*	0,00	0,00	0,00	926,50	0,00	0,00	0,00	8.000,00	11,58	0,00
	006/3113/48001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUJERES	006*/3113*/4*	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	006/3113/48002	182.325,00	0,00	182.325,00	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	182.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.325,00	0,00	0,00
	006/3113/48003	100.000,00	0,00	100.000,00	23.280,00	23.280,00	23.280,00	23.280,00	19.718,40	0,00	0,00	23,28
	DIETAS DESPLAZAMIENTO PENÍNSULA PACIENTES	006*/3113*/4*	0,00	76.720,00	0,00	0,00	0,00	3.561,60	412,80	76.720,00	23,28	84,70
	006/3113/48004	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	100,00	0,00
	CONVENIO M. SANIDAD PREVENCIÓN CÁNCER	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	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
	006/3120/48000	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA	006*/3120*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
	006/3120/48001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CEUTÍ ANTISIDA EL RUMOR	006*/3120*/4*	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	006/4310/48000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO	006*/4310*/4*	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	008/9203/12000	98.479,83	0,00	98.479,83	44.771,38	44.771,38	44.771,38	44.771,38	44.771,38	53.708,45	54,54	45,46
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.708,45	45,46	100,00
	008/9203/12001	225.830,35	0,00	225.830,35	90.441,02	90.441,02	90.441,02	90.441,02	90.441,02	135.389,33	59,95	40,05
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.389,33	40,05	100,00
	008/9203/12003	228.203,21	0,00	228.203,21	132.975,81	132.975,81	132.975,81	132.975,81	132.975,81	95.227,40	41,73	58,27
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.227,40	58,27	100,00
	008/9203/12004	24.902,29	0,00	24.902,29	10.654,14	10.654,14	10.654,14	10.654,14	10.654,14	14.248,15	57,22	42,78
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.248,15	42,78	100,00
	008/9203/12005	34.455,56	0,00	34.455,56	9.398,81	9.398,81	9.398,81	9.398,81	9.398,81	25.056,75	72,72	27,28
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.056,75	27,28	100,00
	008/9203/12103	990.651,42	0,00	990.651,42	481.452,19	481.452,19	481.452,19	481.452,19	481.452,19	509.199,23	51,40	48,60
	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.199,23	48,60	100,00
	008/9203/13000	440.661,80	0,00	440.661,80	415.651,48	415.651,48	415.651,48	415.651,48	415.651,48	25.010,32	5,68	94,32
	RETRIB. PERSONAL LABORAL FOMENTO	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.010,32	94,32	100,00
	008/1500/21200	45.000,00	-24.965,01	20.034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.034,99	100,00	0,00
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CONSEJERÍA DE	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.034,99	0,00	0,00
	008/1500/22698	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
	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	008/1500/22699	25.000,00	0,00	25.000,00	3.452,79	3.452,79	1.690,59	1.690,59	881,33	21.547,21	86,19	6,76
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA DE FOMENTO	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	1.762,20	0,00	809,26	0,00	23.309,41	13,81	52,13
	008/1500/22799	45.000,00	5.870,00	50.870,00	19.456,50	19.456,50	0,00	0,00	0,00	11.365,50	22,34	0,00
	CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	008*/1500*/22799*	0,00	20.048,00	0,00	19.456,50	0,00	0,00	0,00	50.870,00	38,25	0,00
	008/1500/22400	36.000,00	12.095,01	48.095,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURO RESPONSABILIDAD TÉCNICOS	008*/1500*/2*	0,00	48.095,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.095,01	0,00	0,00
	008/1500/21201	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRETENIMIENTO DE EDIFICIOS SINGULARES	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008/1500/22696	135.000,00	-20.000,00	115.000,00	53.193,86	53.193,86	52.850,81	52.850,81	52.699,31	61.806,14	53,74	45,96
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO INVENTARIO	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	343,05	0,00	151,50	0,00	62.149,19	46,26	99,71
	008/1500/22697	10.000,00	0,00	10.000,00	745,92	745,92	0,00	0,00	0,00	6.254,08	62,54	0,00
	GASTOS FUNCIONAMIENTO U.A. LODIU	008*/1500*/2*	0,00	3.000,00	0,00	745,92	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7,46	0,00
	008/1500/22706	208.144,00	-200.000,00	8.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.144,00	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	8.144,00	0,00	0,00
	008/1510/22699	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,97	4,94	0,00
	DEMOLICIONES Y EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	008*/1510*/2*	0,00	95.060,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	008/1521/22699	25.000,00	20.000,00	45.000,00	23.415,97	23.415,97	23.397,37	23.397,37	23.397,37	21.584,03	47,96	51,99
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS	008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	21.602,63	52,04	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	008/1521/22000	6.000,00	0,00	6.000,00	252,73	252,73	104,60	104,60	104,60	5.747,27	95,79	1,74
	MATERIAL OFICINA VIVIENDA	008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	148,13	0,00	0,00	0,00	5.895,40	4,21	100,00
	008/1521/22698	20.000,00	0,00	20.000,00	10.457,51	10.457,51	10.138,31	10.138,31	9.178,31	8.923,09	44,62	50,69
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN PATRIMONIO	008*/1521*/2*	0,00	619,40	0,00	319,20	0,00	960,00	600,00	9.861,69	52,29	90,53
	008/1650/22100	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.806.540,60	1.806.540,60	1.806.540,60	1.806.540,60	1.663.930,97	1.193.459,40	39,78	60,22
	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	008*/1650*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.609,63	0,00	1.193.459,40	60,22	92,11
	008/1650/22799	377.128,00	230.000,00	607.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,58	0,52	0,00
	CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	008*/1650*/22799*	0,00	603.942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.128,00	0,00	0,00
	008/4200/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	2.392,95	2.392,95	2.392,95	2.392,95	2.269,78	4.681,72	46,82	23,93
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE	008*/4200*/2*	0,00	2.925,33	0,00	0,00	0,00	123,17	0,00	7.607,05	23,93	94,85
	008/4200/22799	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,80	1,48	0,00
	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	008*/4200*/22799*	0,00	134.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00
	008/9200/22200	630.000,00	0,00	630.000,00	627.613,00	627.613,00	209.204,32	209.204,32	156.903,24	2.387,00	0,38	33,21
	SERVICIOS TELEFÓNICOS	008*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	418.408,68	0,00	52.301,08	0,00	420.795,68	99,62	75,00
	008/9202/22699	40.000,00	0,00	40.000,00	17.830,90	17.830,90	9.186,16	9.186,16	2.144,48	21.289,10	53,22	22,97
	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	008*/9202*/2*	0,00	880,00	0,00	8.644,74	0,00	7.041,68	0,00	30.813,84	44,58	23,34
	008/9202/22002	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	66,00	0,00
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	008*/9202*/2*	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	008/9202/22799	390.000,00	0,00	390.000,00	308.926,99	308.926,99	18.195,56	18.195,56	1.961,37	69.073,01	17,71	4,67
	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	008*/9202*/22799*	0,00	12.000,00	0,00	290.731,43	0,00	16.234,19	0,00	371.804,44	79,21	10,78
	008/9202/22798	150.000,00	0,00	150.000,00	149.994,00	149.994,00	12.018,75	12.018,75	0,00	6,00	0,00	8,01
	COMUNICACIONES POLICÍA LOCAL	008*/9202*/22798*	0,00	0,00	0,00	137.975,25	0,00	12.018,75	0,00	137.981,25	100,00	0,00
	008/1521/44900	1.521.924,75	0,00	1.521.924,75	930.671,71	930.671,71	930.671,71	930.671,71	930.671,71	591.253,04	38,85	61,15
	TRANSFERENCIAS EMVICESA	008*/1521*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.253,04	61,15	100,00
	008/1611/44900	567.970,00	0,00	567.970,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	367.970,00	64,79	35,21
	TRANSFERENCIAS ACEMSA	008*/1611*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.970,00	35,21	100,00
	008/4590/61100	68.465,00	296.501,00	364.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
	OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS	008*/4590*/61100*	0,00	364.965,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.966,00	0,00	0,00
	009/9203/12000	33.072,09	0,00	33.072,09	19.253,95	19.253,95	19.253,95	19.253,95	19.253,95	13.818,14	41,78	58,22
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.818,14	58,22	100,00
	009/9203/12003	95.643,57	0,00	95.643,57	44.387,79	44.387,79	44.387,79	44.387,79	44.387,79	51.255,78	53,59	46,41
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1 MEDIO	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.255,78	46,41	100,00
	009/9203/12004	145.468,47	0,00	145.468,47	64.754,01	64.754,01	64.754,01	64.754,01	64.754,01	80.714,46	55,49	44,51
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2 MEDIO	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.714,46	44,51	100,00
	009/9203/12005	19.078,97	0,00	19.078,97	7.045,63	7.045,63	7.045,63	7.045,63	7.045,63	12.033,34	63,07	36,93
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E MEDIO	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.033,34	36,93	100,00
	009/9203/12103	439.065,78	0,00	439.065,78	215.156,38	215.156,38	215.156,38	215.156,38	215.156,38	223.909,40	51,00	49,00
	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.909,40	49,00	100,00
	009/9203/13000	260.019,71	0,00	260.019,71	103.336,17	103.336,17	103.336,17	103.336,17	103.336,17	156.683,54	60,26	39,74
	RETRIB. PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.683,54	39,74	100,00
	009/1620/22699	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	360.188,83	360.188,83	360.188,83	360.188,83	360.188,83	5.139.811,17	93,45	6,55
	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA	009*/1620*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139.811,17	6,55	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	009/1621/22799	16.249.000,00	0,00	16.249.000,00	3.816.223,72	3.816.223,72	3.816.223,72	3.816.223,72	3.816.223,72	12.432.776,28	76,51	23,49
	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	009*/1621*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.432.776,28	23,49	100,00
	009/1623/22798	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	1.355.346,17	1.355.346,17	1.355.346,17	1.355.346,17	1.355.346,17	3.244.653,83	70,54	29,46
	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTA	009*/1623*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.653,83	29,46	100,00
	009/1623/22699	550.000,00	0,00	550.000,00	4.777,51	4.777,51	0,00	0,00	0,00	545.222,49	99,13	0,00
	GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	009*/1623*/2*	0,00	0,00	0,00	4.777,51	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,87	0,00
	009/1623/22799	161.550,00	-17.900,00	143.650,00	12.429,27	12.429,27	0,00	0,00	0,00	107.946,64	75,15	0,00
	CONTRATO TRABAJOS VERTICALES	009*/1623*/22799*	0,00	23.274,09	0,00	12.429,27	0,00	0,00	0,00	143.650,00	8,65	0,00
	009/1623/22796	92.900,00	17.900,00	110.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76	0,01	0,00
	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	009*/1623*/22796*	0,00	110.791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.800,00	0,00	0,00
	009/1623/22797	294.100,00	0,00	294.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.100,00	100,00	0,00
	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	009*/1623*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.100,00	0,00	0,00
	009/1720/20300	85.825,00	0,00	85.825,00	43.354,90	43.354,90	3.301,50	3.301,50	0,00	24.670,10	28,74	3,85
	ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS MEDIO AMBIENTE	009*/1720*/2*	0,00	17.800,00	0,00	40.053,40	0,00	3.301,50	0,00	82.523,50	50,52	0,00
	009/1720/22104	15.000,00	0,00	15.000,00	12.672,00	12.672,00	12.672,00	12.672,00	0,00	2.328,00	15,52	84,48
	SUMINISTRO VESTUARIO MEDIO AMBIENTE	009*/1720*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00	0,00	2.328,00	84,48	0,00
	009/1720/22699	8.000,00	0,00	8.000,00	4.232,21	4.232,21	3.757,45	3.757,45	3.153,27	3.767,79	47,10	46,97
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO	009*/1720*/2*	0,00	0,00	0,00	474,76	0,00	604,18	0,00	4.242,55	52,90	83,92
	009/1722/21200	40.000,00	0,00	40.000,00	18.564,59	18.564,59	5.452,82	5.452,82	1.458,00	18.485,56	46,21	13,63
	GASTOS MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	009*/1722*/2*	0,00	2.949,85	0,00	13.111,77	0,00	3.994,82	0,00	34.547,18	46,41	26,74
	009/1722/22105	26.000,00	0,00	26.000,00	15.447,70	15.447,70	342,30	342,30	144,00	10.552,30	40,59	1,32
	MANUTENCIÓN ANIMALES PARQUE SAN AMARO	009*/1722*/2*	0,00	0,00	0,00	15.105,40	0,00	198,30	0,00	25.657,70	59,41	42,07
	009/1723/21000	22.000,00	0,00	22.000,00	13.674,15	13.674,15	191,64	191,64	191,64	8.325,85	37,84	0,87
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PLAYAS	009*/1723*/2*	0,00	0,00	0,00	13.482,51	0,00	0,00	0,00	21.808,36	62,16	100,00
	009/1723/22699	44.450,00	0,00	44.450,00	17.958,72	17.958,72	0,00	0,00	0,00	26.491,28	59,60	0,00
	INSTALACIÓN, RETIRADA Y MANTENIMIENTO CASSETAS	009*/1723*/2*	0,00	0,00	0,00	17.958,72	0,00	0,00	0,00	44.450,00	40,40	0,00
	009/1723/22799	233.320,00	0,00	233.320,00	233.320,00	233.320,00	174.990,00	174.990,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS SOCORRISMO	009*/1723*/22799*	0,00	0,00	0,00	58.330,00	0,00	174.990,00	0,00	58.330,00	100,00	0,00
	009/1723/22798	94.925,00	0,00	94.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONT.BALIZAMIENTO Y RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS	009*/1723*/22798*	0,00	94.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.925,00	0,00	0,00
	009/1723/22797	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.554,86	28,37	0,00
	CONTRATO CONTENCIÓN DE MEDUSAS	009*/1723*/22797*	0,00	56.945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00
	009/9240/22699	22.000,00	0,00	22.000,00	16.793,68	16.793,68	3.695,55	3.695,55	1.841,60	5.206,32	23,67	16,80
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARTICIPACIÓN	009*/9240*/2*	0,00	0,00	0,00	13.098,13	0,00	1.853,95	0,00	18.304,45	76,33	49,83
	009/9241/22699	8.000,00	0,00	8.000,00	2.756,86	2.756,86	1.986,91	1.986,91	118,28	5.243,14	65,54	24,84
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA SERVICIOS	009*/9241*/2*	0,00	0,00	0,00	769,95	0,00	1.868,63	0,00	6.013,09	34,46	5,95
	009/9241/22799	124.895,00	0,00	124.895,00	88.930,17	88.930,17	4.509,37	4.509,37	4.509,37	21.464,83	17,19	3,61
	CONTRATOS CONSEJERÍA SERVICIOS COMUNITARIOS	009*/9241*/22799*	0,00	14.500,00	0,00	84.420,80	0,00	0,00	0,00	120.385,63	71,20	100,00
	009/1623/47900	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN TRANSPORTES RESIDUOS	009*/1623*/47900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
	009/1720/48000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS ANIMALES	009*/1720*/4*	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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
	009/1720/48001	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 UNIVERSIDAD SEVILLA LABORATORIO	009*/1720*/4*	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	009/1720/48002	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
	009/1720/48003	3.755,00	0,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN SOCIEDAD CAZADORES, PESCADORES Y	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN SOCIEDAD DE ESTUDIOS	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	009/1720/44900	2.543.742,06	0,00	2.543.742,06	1.078.328,99	1.078.328,99	1.078.328,99	1.078.328,99	1.078.328,99	1.465.413,07	57,61	42,39
	TRANSFERENCIA OBIMASA	009*/1720*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.413,07	42,39	100,00
	009/9240/48000	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	72.750,00	72.750,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN FED. ASOCIACIONES VECINOS	009*/9240*/4*	0,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00	72.750,00	0,00	24.250,00	100,00	0,00
	009/9240/48001	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN FED. ASOCIACIONES VECINOS	009*/9240*/4*	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUJERES VECINALES	009*/9240*/4*	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	009/9240/48003	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 ASOCIACIÓN JÓVENES VECINOS	009*/9240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	009/9241/48000	3.413.000,00	0,00	3.413.000,00	3.413.000,00	3.413.000,00	3.413.000,00	3.413.000,00	1.706.499,98	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINOS	009*/9241*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.500,02	0,00	0,00	100,00	50,00
	009/4590/44900	8.589.768,95	0,00	8.589.768,95	2.635.746,06	2.635.746,06	2.635.746,06	2.635.746,06	2.635.746,06	5.954.022,89	69,32	30,68
	TRANSFERENCIA OBIMACE	009*/4590*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954.022,89	30,68	100,00
	009/4590/61900	2.500.000,00	100.000,00	2.600.000,00	272.610,26	272.610,26	74.298,58	74.298,58	20.031,20	580.757,00	22,34	2,86
	INFRAESTRUCTURAS EN BARRIOS Y DISTRITOS	009*/4590*/61900*	0,00	1.746.632,74	0,00	198.311,68	0,00	54.267,38	0,00	2.525.701,42	10,49	26,96
	009/4590/61901	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,85	0,52	0,00
	ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS	009*/4590*/61901*	0,00	149.225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	010/2310/26002	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	0,00
	CONVENIO INMIGRACIÓN	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	010/2310/26003	131.439,88	-131.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLAN CONCERTADO	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010/2310/48003	106.313,28	0,00	106.313,28	106.313,28	106.313,28	106.313,28	106.313,28	53.156,64	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.156,64	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48004	932.753,29	0,00	932.753,29	932.753,29	932.753,29	932.753,29	932.753,29	466.376,64	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN FEAPS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.376,65	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48005	107.436,54	0,00	107.436,54	107.436,54	107.436,54	107.436,54	107.436,54	53.718,25	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ADEN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.718,29	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48006	101.910,00	0,00	101.910,00	101.910,00	101.910,00	101.910,00	101.910,00	50.955,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN APASCIDE	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.955,00	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48007	126.350,41	0,00	126.350,41	126.350,41	126.350,41	126.350,41	126.350,41	63.175,20	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ACEFEP	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.175,21	0,00	0,00	100,00	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
	010/2310/48008	170.477,57	0,00	170.477,57	170.477,57	170.477,57	170.477,57	170.477,57	85.238,78	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN COCEMFE	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.238,79	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48009	93.380,71	0,00	93.380,71	93.380,71	93.380,71	93.380,71	93.380,71	46.690,35	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ALCER	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.690,36	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48010	166.462,33	0,00	166.462,33	166.462,33	166.462,33	166.462,33	166.462,33	83.231,16	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN AFA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.231,17	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48011	166.270,00	0,00	166.270,00	166.270,00	166.270,00	166.270,00	166.270,00	83.134,99	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ACEPAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.135,01	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48012	8.163,56	0,00	8.163,56	8.163,56	8.163,56	8.163,56	8.163,56	8.163,56	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CERMI	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48013	66.543,75	0,00	66.543,75	66.543,75	66.543,75	66.543,75	66.543,75	33.273,75	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ADORATRICES	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.270,00	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48014	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN LUNA BLANCA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48015	79.188,03	0,00	79.188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.188,03	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PISO EMANCIPACIÓN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.188,03	0,00	0,00
	010/2310/48016	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	450.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA NECESIDADES BÁSICAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48017	167.425,22	0,00	167.425,22	167.425,22	167.425,22	167.425,22	167.425,22	83.712,50	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PUNTOS ENCUENTRO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.712,72	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2310/48018	89.310,00	0,00	89.310,00	89.310,00	89.310,00	89.310,00	89.310,00	44.654,50	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA CENTRO DEL MAYOR	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.655,50	0,00	0,00	100,00	50,00
<b>Total Gastos</b>		<b>247.429.152,37</b>	<b>52.982.102,79</b>	<b>300.411.255,16</b>	<b>156.314.517,85</b>	<b>156.306.167,21</b>	<b>143.587.353,62</b>	<b>143.529.053,86</b>	<b>136.289.151,37</b>	<b>132.763.378,88</b>	<b>44,19</b>	<b>47,80</b>
			<b>22.551.946,79</b>	<b>11.333.358,43</b>	<b>8.350,64</b>	<b>12.718.813,59</b>	<b>58.299,76</b>	<b>7.239.902,49</b>	<b>92.465,83</b>	<b>156.823.901,54</b>	<b>52,03</b>	<b>94,92</b>



## CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2015

Fecha de listado igual a 30/06/2015

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
11300 IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	6.650.000,00	6.650.000,00 0,00	0,00	8.266.504,68 8.242.386,20	704,05 0,00	7.780.866,46 484.934,17	484.934,17 23.414,43	461.519,74 123,95	-1.592.386,20 5,60
11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN	2.065.525,00	2.065.525,00 0,00	0,00	2.482.435,91 2.477.680,85	1.594,70 0,00	1.029.133,78 1.451.707,43	1.451.707,43 3.160,36	1.448.547,07 119,95	-412.155,85 58,46
11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	375.000,00	375.000,00 0,00	0,00	329.795,42 328.832,38	963,04 0,00	168.505,60 160.326,78	160.326,78 0,00	160.326,78 87,69	46.167,62 48,76
13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	800.000,00	800.000,00 0,00	0,00	147.324,00 143.679,36	0,00 0,00	0,00 147.324,00	147.324,00 3.644,64	143.679,36 17,96	656.320,64 100,00
29000 IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y	180.000,00	180.000,00 0,00	0,00	171.851,45 171.722,37	129,08 0,00	78.407,69 93.314,68	93.314,68 0,00	93.314,68 95,40	8.277,63 54,34
29400 IPSI IMPORTACIÓN	63.629.100,00	63.629.100,00 0,00	0,00	23.252.899,98 23.010.123,88	13.873,04 0,00	244.119,34 22.994.907,60	22.994.907,60 228.903,06	22.766.004,54 36,16	40.618.976,12 98,94
29401 IPSI OPERACIONES INTERIORES	25.300.000,00	25.300.000,00 0,00	0,00	12.478.645,15 12.416.427,27	0,00 0,00	294.377,86 12.184.267,29	12.184.267,29 62.217,88	12.122.049,41 49,08	12.883.572,73 97,63
29900 IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO COMBUSTIBLE	5.872.284,00	5.872.284,00 0,00	0,00	1.983.875,72 1.983.875,72	0,00 0,00	0,00 1.983.875,72	1.983.875,72 0,00	1.983.875,72 33,78	3.888.408,28 100,00
29901 IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO TABACO	25.177.500,00	25.177.500,00 0,00	0,00	4.412.580,21 4.412.580,21	0,00 0,00	0,00 4.412.580,21	4.412.580,21 0,00	4.412.580,21 17,53	20.764.919,79 100,00
30200 TASA DE RECOGIDA DE BASURAS	1.471.750,00	1.471.750,00 0,00	0,00	445.138,29 441.206,43	0,00 0,00	92.735,05 352.403,24	352.403,24 3.931,86	348.471,38 29,98	1.030.543,57 78,98
30300 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	304.500,00	304.500,00 0,00	0,00	76.533,60 76.533,60	0,00 0,00	42.189,40 34.344,20	34.344,20 0,00	34.344,20 25,13	227.966,40 44,87
30301 SERVICIO DE RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	2.436,00	2.436,00 0,00	0,00	472,40 472,40	0,00 0,00	0,00 472,40	472,40 0,00	472,40 19,39	1.963,60 100,00
32100 TASA URBANÍSTICA	228.984,00	228.984,00 0,00	0,00	6.884,59 6.884,59	0,00 0,00	0,00 6.884,59	6.884,59 0,00	6.884,59 3,01	222.099,41 100,00
32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	92.568,00	92.568,00 0,00	0,00	70.731,84 70.731,84	0,00 0,00	12.603,74 58.128,10	58.128,10 0,00	58.128,10 76,41	21.836,16 82,18
32600 TASA POR RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS	48.720,00	48.720,00 0,00	0,00	5.207,07 4.578,86	0,00 0,00	4.353,79 853,28	853,28 628,21	225,07 9,40	44.141,14 4,92
32901 SERVICIO DE CEMENTERIO	51.156,00	51.156,00 0,00	0,00	29.428,55 29.428,55	0,00 0,00	3.999,02 25.429,53	25.429,53 0,00	25.429,53 57,53	21.727,45 86,41
32902 SERVICIO DE MATADERO	5.664,00	5.664,00 0,00	0,00	3.218,79 3.218,79	0,00 0,00	115,83 3.102,96	3.102,96 0,00	3.102,96 56,83	2.445,21 96,40

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
32903 TASA DE TRANSPORTES	10.718,00	10.718,00 0,00	0,00	2.653,40 2.653,40	0,00 0,00	0,00 2.653,40	2.653,40 0,00	2.653,40 24,76	8.064,60 100,00
32904 SERVICIO DE LABORATORIO	183,00	183,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	183,00 0,00
32905 GUARDERÍA Y RESIDENCIA TERCERA EDAD	459.186,00	459.186,00 0,00	0,00	216.520,83 216.449,94	70,89 0,00	76.711,77 139.738,17	139.738,17 0,00	139.738,17 47,14	242.736,06 64,56
32906 SERVICIO DE AUTO-TAXI	26.796,00	26.796,00 0,00	0,00	7.483,40 7.483,40	0,00 0,00	1.329,30 6.154,10	6.154,10 0,00	6.154,10 27,93	19.312,60 82,24
32907 SERVICIO DE ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTE	5.237,00	5.237,00 0,00	0,00	3.127,50 3.127,50	0,00 0,00	1.042,50 2.085,00	2.085,00 0,00	2.085,00 59,72	2.109,50 66,67
33100 TASA ENTRADA VEHÍCULOS CARGA Y DESCARGA	74.298,00	74.298,00 0,00	0,00	10.603,97 10.603,97	0,00 0,00	10.138,07 465,90	465,90 0,00	465,90 14,27	63.694,03 4,39
33400 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	9.744,00	9.744,00 0,00	0,00	662,95 662,95	0,00 0,00	64,05 598,90	598,90 0,00	598,90 6,80	9.081,05 90,34
33800 COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	226.548,00	226.548,00 0,00	0,00	64.630,18 64.630,18	0,00 0,00	0,00 64.630,18	64.630,18 0,00	64.630,18 28,53	161.917,82 100,00
33900 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL	43.848,00	43.848,00 0,00	0,00	20.616,76 20.616,76	0,00 0,00	6.012,39 14.604,37	14.604,37 0,00	14.604,37 47,02	23.231,24 70,84
33901 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA SUELO, VUELO Y	447.006,00	447.006,00 0,00	0,00	259.467,09 258.899,14	0,00 0,00	5.582,49 253.884,60	253.884,60 567,95	253.316,65 57,92	188.106,86 97,84
33902 TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PÚBLICO	12.180,00	12.180,00 0,00	0,00	1.620,23 1.620,23	0,00 0,00	0,00 1.620,23	1.620,23 0,00	1.620,23 13,30	10.559,77 100,00
39120 MULTAS Y SANCIONES	1.243.578,00	1.243.578,00 0,00	0,00	594.762,11 562.616,80	16.084,57 0,00	456.286,43 122.391,11	122.391,11 16.060,74	106.330,37 45,24	680.961,20 18,90
39211 RECARGOS DE APREMIO	796.572,00	796.572,00 0,00	0,00	161.869,99 161.793,33	0,00 0,00	0,00 161.869,99	161.869,99 76,66	161.793,33 20,31	634.778,67 100,00
39300 INTERESES DE DEMORA	403.158,00	403.158,00 0,00	0,00	312.365,08 306.132,52	0,00 0,00	40.252,20 272.112,88	272.112,88 6.232,56	265.880,32 75,93	97.025,48 86,85
39900 INGRESOS INDETERMINADOS	449.442,00	449.442,00 0,00	0,00	183.225,97 151.495,03	0,00 0,00	20.729,20 162.496,77	162.496,77 31.730,94	130.765,83 33,71	297.946,97 86,32
39901 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	100.000,00	100.000,00 0,00	0,00	124,79 -4.690,51	0,00 0,00	0,00 124,79	124,79 4.815,30	-4.690,51 -4,69	104.690,51 100,00
39902 ENTRADAS A EXPOSICIONES, MUSEOS Y	127.890,00	149.657,00 21.767,00	0,00	101.814,04 101.814,04	0,00 0,00	0,00 101.814,04	101.814,04 0,00	101.814,04 68,03	47.842,96 100,00
39903 ACTIVIDADES DE JUVENTUD	9.614,00	9.614,00 0,00	0,00	5.368,50 5.368,50	0,00 0,00	0,00 5.368,50	5.368,50 0,00	5.368,50 55,84	4.245,50 100,00
39904 INGRESOS PROGRAM PLATEA	0,00	15.389,00 15.389,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.389,00 0,00
42000 PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	23.324.239,00	23.324.239,00 0,00	0,00	24.359.742,03 23.960.388,39	0,00 0,00	12.179.870,97 12.179.871,06	12.179.871,06 399.353,64	11.780.517,42 102,73	-636.149,39 49,17
42010 FONDO DE SUFICIENCIA	33.100.000,00	33.100.000,00 0,00	0,00	33.660.249,96 33.379.588,50	0,00 0,00	16.830.124,98 16.830.124,98	16.830.124,98 280.661,46	16.549.463,52 100,84	-279.588,50 49,58

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
42011 FONDO DE COMPENSACIÓN	6.830.000,00	6.830.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.830.000,00 0,00
42086 TRANSF. MINISTERIO SANIDAD VIOLENCIA DE GENERO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
42087 TRANSF. MINISTERIO AGRICULTURA(PLAGAS)	0,00	375.000,00 375.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	375.000,00 0,00
42088 TRANSFERENCIAS M. INTERIOR ATENCIÓN MENORES	1.020.000,00	1.020.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.020.000,00 0,00
42089 TRANSFERENCIAS M. A. SOCIALES CONVENIO	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000.000,00 0,00
42090 TRANSFERENCIAS M. SANIDAD PROGRAMAS	106.000,00	106.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106.000,00 0,00
42091 TRANSFERENCIAS M. A. SOCIALES PROGRAMAS	236.068,65	236.068,65 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	236.068,65 0,00
42092 MINISTERIO DE FOMENTO PLAN VIVIENDA	204.106,00	204.106,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	204.106,00 0,00
42093 CONVENIO M. MEDIO AMBIENTE PLANTA	107.000,00	107.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	107.000,00 0,00
42094 MINISTERIO M. AMBIENTE SUBVENCIÓN TRATAMIENTO	39.000,00	39.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39.000,00 0,00
42095 TRANSFERENCIAS FORMACIÓN CONTÍNUA	27.490,00	27.490,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.490,00 0,00
42096 CONVENIO COMPENSACIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA	4.011.940,00	4.011.940,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.011.940,00 0,00
42097 TRANSFERENCIA M. DE EDUCACIÓN	508.000,00	508.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	508.000,00 0,00
42098 MINISTERIO EDUCACIÓN SERVICIO GUARDERÍA	561.000,00	561.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	561.000,00 0,00
42099 MINISTERIO SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD	71.212,00	71.212,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71.212,00 0,00
42100 TRANSFERENCIAS M. EMPLEO POLÍTICAS ACTIVAS	11.162.830,00	11.162.830,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.162.830,00 0,00
42101 PROGRAMA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTÍL	600.000,00	600.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600.000,00 0,00
42102 IMSERO (AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA)	1.079.480,00	1.079.480,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.079.480,00 0,00
42103 TRANSFERENCIAS INGESA	14.800,00	14.800,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.800,00 0,00
42104 TRANS. M.EMPLEO P.EMPLEO Y E.T.	0,00	0,00 0,00	0,00	350.482,21 293.152,41	0,00 0,00	0,00 350.482,21	350.482,21 57.329,80	293.152,41 0,00	-293.152,41 100,00
42190 CONVENIO INSTITUTO DE LA MUJER	46.875,00	46.875,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46.875,00 0,00

Código de concepto Descripción	Inicial	Actual Modific.	Compromisos	DR DR Netos	DR Anul. DR Canc.	Deudores OI	I Dev. I	I Netos %DR s/Prev	Saldo % I Neto s/DRN
44100	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TRANSFERENCIA ACEMSA		18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000	100.000,00	100.000,00	0,00	98.636,25	0,00	0,00	98.636,25	98.636,25	1.363,75
CONVENIO ECOVIDRIO Y ECOEMBES		0,00		98.636,25	0,00	98.636,25	0,00	98,64	100,00
52000	1,00	1,00	0,00	11.153,24	0,00	0,00	11.153,24	11.153,24	-11.152,24
INTERESES DE DEPÓSITOS		0,00		11.153,24	0,00	11.153,24	0,00	1.115.324,00	100,00
54100	200.000,00	200.000,00	0,00	194.702,64	1.670,03	144.937,13	48.095,48	48.095,48	6.967,39
ARRENDAMIENTO DE FINCAS		0,00		193.032,61	0,00	48.095,48	0,00	96,52	24,92
55000	28.375,00	28.375,00	0,00	37.056,98	0,00	15.638,16	21.418,82	21.418,82	-8.681,98
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00		37.056,98	0,00	21.418,82	0,00	130,60	57,80
61900	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	2.387.372,43	0,00	1.675.861,49	711.510,94	711.510,94	1.912.627,57
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO TRANSFERIDO		0,00		2.387.372,43	0,00	711.510,94	0,00	55,52	29,80
61901	91.350,00	91.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.350,00
ENAJENACIONES		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	827.380,00	0,00	0,00	827.380,00	827.380,00	2.482.140,00
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL		0,00		827.380,00	0,00	827.380,00	0,00	25,00	100,00
72001	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
MINISTERIO EDUCACIÓN REHABILITACIÓN ESTACIÓN		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72002	448.680,72	448.680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.680,72
MINISTERIO FOMENTO 1,5% CULTURAL MURALLAS		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	357.685,36	0,00	0,00	357.685,36	357.685,36	1.142.314,64
REINTEGRO PRÉSTAMOS FAMILIAS		0,00		357.685,36	0,00	357.685,36	0,00	23,85	100,00
87000	0,00	5.201.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201.774,06
INCORPARACIONES GASTOS GENERALES		5.201.774,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	0,00	17.350.172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.350.172,73
INCORPORACIONES GASTOS FINANCIACION		17.350.172,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	15.000.000,00	45.000.000,00	0,00	46.928.723,33	0,00	1.238.304,65	45.690.418,68	45.690.418,68	-1.928.723,33
PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO		30.000.000,00		46.928.723,33	0,00	45.690.418,68	0,00	104,29	97,36
<b>Total Ingresos</b>	<b>247.429.152,37</b>	<b>300.411.255,16</b> <b>52.982.102,79</b>	<b>0,00</b>	<b>165.323.628,87</b> <b>164.165.809,98</b>	<b>35.089,40</b> <b>0,00</b>	<b>42.454.293,34</b> <b>122.834.246,13</b>	<b>122.834.246,13</b> <b>1.122.729,49</b>	<b>121.711.516,64</b> <b>54,65</b>	<b>136.245.445,18</b> <b>74,14</b>