



# CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a 30/09/2016

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	003/9120/10002	51.157,78	0,00	51.157,78	49.125,37	49.125,37	49.125,37	49.125,37	49.125,37	2.032,41	3,97	96,03
	RETRIBUCIONES PRESIDENTE	003*/9120*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,41	96,03	100,00
	003/9121/10004	104.482,86	0,00	104.482,86	68.247,36	68.247,36	68.247,36	68.247,36	68.247,36	36.235,50	34,68	65,32
	RETRIBUCIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.235,50	65,32	100,00
	003/9121/10005	544.979,84	0,00	544.979,84	192.912,12	192.912,12	192.912,12	192.912,12	192.912,12	352.067,72	64,60	35,40
	ASIGNACIONES MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.067,72	35,40	100,00
	003/9121/10006	300.860,46	0,00	300.860,46	151.048,20	151.048,20	151.048,20	151.048,20	151.048,20	149.812,26	49,79	50,21
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA ALTOS CARGOS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,00	149.812,26	50,21	100,00
	003/9121/10007	361.573,56	0,00	361.573,56	341.479,86	341.479,86	341.479,86	341.479,86	341.479,86	20.093,70	5,56	94,44
	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ALTOS CARGOS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.093,70	94,44	100,00
	003/9121/10008	438.505,84	0,00	438.505,84	287.547,75	287.547,75	287.547,75	287.547,75	287.547,75	150.958,09	34,43	65,57
	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,70	150.958,09	65,57	100,00
	003/9203/10102	197.941,68	0,00	197.941,68	154.808,93	154.808,93	154.808,93	154.808,93	154.808,93	43.132,75	21,79	78,21
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA EVENTUALES	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.132,75	78,21	100,00
	003/9121/10102	107.362,54	0,00	107.362,54	141.341,33	141.341,33	141.341,33	141.341,33	141.341,33	-33.978,79	-31,65	131,65
	RETRIBUCIONES DIRECTORES Y SUBDIRECTORES	003*/9121*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.978,79	131,65	100,00
	003/9203/11000	1.168.513,30	0,00	1.168.513,30	840.109,60	840.109,60	840.109,60	840.109,60	840.109,60	328.403,70	28,10	71,90
	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.403,70	71,90	100,00
	002/9203/12000	107.843,05	0,00	107.843,05	54.778,38	54.778,38	54.778,38	54.778,38	54.778,38	53.064,67	49,21	50,79
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.064,67	50,79	100,00
	011/9203/12000	40.380,35	0,00	40.380,35	27.290,50	27.290,50	27.290,50	27.290,50	27.290,50	13.089,85	32,42	67,58
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.089,85	67,58	100,00
	012/9203/12000	166.999,54	0,00	166.999,54	95.902,63	95.902,63	95.902,63	95.902,63	95.902,63	71.096,91	42,57	57,43
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.096,91	57,43	100,00
	010/9203/12000	39.895,43	0,00	39.895,43	17.086,22	17.086,22	17.086,22	17.086,22	17.086,22	22.809,21	57,17	42,83
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.809,21	42,83	100,00
	009/9203/12000	33.025,48	0,00	33.025,48	28.576,67	28.576,67	28.576,67	28.576,67	28.576,67	4.448,81	13,47	86,53
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,81	86,53	100,00
	008/9203/12000	104.352,95	0,00	104.352,95	63.338,49	63.338,49	63.338,49	63.338,49	63.338,49	41.014,46	39,30	60,70
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.014,46	60,70	100,00
	006/9203/12000	317.158,90	0,00	317.158,90	169.676,97	169.676,97	169.676,97	169.676,97	169.676,97	147.481,93	46,50	53,50
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.481,93	53,50	100,00
	003/9203/12000	289.026,50	0,00	289.026,50	151.458,30	151.458,30	151.458,30	151.458,30	151.458,30	137.568,20	47,60	52,40
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.568,20	52,40	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	008/9203/12001	223.963,94	0,00	223.963,94	109.571,62	109.571,62	109.571,62	109.571,62	109.571,62	114.392,32	51,08	48,92
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.392,32	48,92	100,00
	003/9203/12001	96.320,32	0,00	96.320,32	79.613,01	79.613,01	79.613,01	79.613,01	79.613,01	16.707,31	17,35	82,65
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.707,31	82,65	100,00
	006/9203/12001	275.970,92	0,00	275.970,92	528.956,61	528.956,61	528.956,61	528.956,61	528.956,61	-252.985,69	-91,67	191,67
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.985,69	191,67	100,00
	010/9203/12001	191.681,55	0,00	191.681,55	87.654,10	87.654,10	87.654,10	87.654,10	87.654,10	104.027,45	54,27	45,73
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.027,45	45,73	100,00
	012/9203/12001	155.570,68	0,00	155.570,68	113.934,87	113.934,87	113.934,87	113.934,87	113.934,87	41.635,81	26,76	73,24
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.635,81	73,24	100,00
	002/9203/12001	391.921,32	0,00	391.921,32	338.194,59	338.194,59	338.194,59	338.194,59	338.194,59	53.726,73	13,71	86,29
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.726,73	86,29	100,00
	010/9203/12003	404.206,95	0,00	404.206,95	33.507,02	33.507,02	33.507,02	33.507,02	33.507,02	370.699,93	91,71	8,29
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.699,93	8,29	100,00
	011/9203/12003	23.991,25	0,00	23.991,25	21.663,59	21.663,59	21.663,59	21.663,59	21.663,59	2.327,66	9,70	90,30
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,66	90,30	100,00
	012/9203/12003	398.687,47	0,00	398.687,47	274.425,93	274.425,93	274.425,93	274.425,93	274.425,93	124.261,54	31,17	68,83
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.261,54	68,83	100,00
	002/9203/12003	4.197.860,09	0,00	4.197.860,09	2.986.025,10	2.986.025,10	2.986.025,10	2.986.025,10	2.986.025,10	1.211.834,99	28,87	71,13
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.834,99	71,13	100,00
	003/9203/12003	422.930,20	0,00	422.930,20	244.116,34	244.116,34	244.116,34	244.116,34	244.116,34	178.813,86	42,28	57,72
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.813,86	57,72	100,00
	006/9203/12003	656.930,10	0,00	656.930,10	244.397,95	244.397,95	244.397,95	244.397,95	244.397,95	412.532,15	62,80	37,20
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.532,15	37,20	100,00
	008/9203/12003	233.161,87	0,00	233.161,87	116.246,68	116.246,68	116.246,68	116.246,68	116.246,68	116.915,19	50,14	49,86
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C1	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.915,19	49,86	100,00
	009/9203/12003	95.935,65	0,00	95.935,65	81.652,59	81.652,59	81.652,59	81.652,59	81.652,59	14.283,06	14,89	85,11
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C1 MEDIO	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.283,06	85,11	100,00
	010/9203/12004	192.021,25	0,00	192.021,25	40.493,01	40.493,01	40.493,01	40.493,01	40.493,01	151.528,24	78,91	21,09
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.528,24	21,09	100,00
	006/9203/12004	550.756,47	0,00	550.756,47	224.709,97	224.709,97	224.709,97	224.709,97	224.709,97	326.046,50	59,20	40,80
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.046,50	40,80	100,00
	002/9203/12004	233.077,19	0,00	233.077,19	221.795,99	221.795,99	221.795,99	221.795,99	221.795,99	11.281,20	4,84	95,16
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.281,20	95,16	100,00
	003/9203/12004	180.962,62	0,00	180.962,62	96.191,93	96.191,93	96.191,93	96.191,93	96.191,93	84.770,69	46,84	53,16
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.770,69	53,16	100,00
	012/9203/12004	149.471,31	0,00	149.471,31	105.400,81	105.400,81	105.400,81	105.400,81	105.400,81	44.070,50	29,48	70,52
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.070,50	70,52	100,00
	008/9203/12004	25.035,47	0,00	25.035,47	9.634,29	9.634,29	9.634,29	9.634,29	9.634,29	15.401,18	61,52	38,48
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.401,18	38,48	100,00
	011/9203/12004	23.163,05	0,00	23.163,05	14.442,14	14.442,14	14.442,14	14.442,14	14.442,14	8.720,91	37,65	62,35
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO C2	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,91	62,35	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
	009/9203/12004	136.277,42	0,00	136.277,42	88.484,99	88.484,99	88.484,99	88.484,99	88.484,99	47.792,43	35,07	64,93
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO C2 MEDIO	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.792,43	64,93	100,00
	006/9203/12005	426.954,30	0,00	426.954,30	208.659,46	208.659,46	208.659,46	208.659,46	208.659,46	218.294,84	51,13	48,87
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.294,84	48,87	100,00
	002/9203/12005	109.226,87	0,00	109.226,87	95.494,11	95.494,11	95.494,11	95.494,11	95.494,11	13.732,76	12,57	87,43
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.732,76	87,43	100,00
	003/9203/12005	135.867,86	0,00	135.867,86	76.960,53	76.960,53	76.960,53	76.960,53	76.960,53	58.907,33	43,36	56,64
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.907,33	56,64	100,00
	012/9203/12005	462.812,74	0,00	462.812,74	240.438,72	240.438,72	240.438,72	240.438,72	240.438,72	222.374,02	48,05	51,95
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.374,02	51,95	100,00
	011/9203/12005	26.170,31	0,00	26.170,31	13.528,98	13.528,98	13.528,98	13.528,98	13.528,98	12.641,33	48,30	51,70
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.641,33	51,70	100,00
	009/9203/12005	20.751,46	0,00	20.751,46	12.660,71	12.660,71	12.660,71	12.660,71	12.660,71	8.090,75	38,99	61,01
	RET.BÁSICAS PERS.FUNCIONARIO E MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,75	61,01	100,00
	008/9203/12005	40.308,89	0,00	40.308,89	9.202,40	9.202,40	9.202,40	9.202,40	9.202,40	31.106,49	77,17	22,83
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.106,49	22,83	100,00
	010/9203/12005	134.378,16	0,00	134.378,16	15.928,31	15.928,31	15.928,31	15.928,31	15.928,31	118.449,85	88,15	11,85
	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO E	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.449,85	11,85	100,00
	003/9203/12010	785.590,30	0,00	785.590,30	523.731,04	523.731,04	523.731,04	523.731,04	523.731,04	261.859,26	33,33	66,67
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.859,26	66,67	100,00
	003/9203/12011	1.596.957,17	0,00	1.596.957,17	967.874,73	967.874,73	967.874,73	967.874,73	967.874,73	629.082,44	39,39	60,61
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA A2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.082,44	60,61	100,00
	003/9203/12012	4.025.414,95	0,00	4.025.414,95	3.298.770,87	3.298.770,87	3.298.770,87	3.298.770,87	3.298.770,87	726.644,08	18,05	81,95
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C1	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.644,08	81,95	100,00
	003/9203/12013	672.459,73	0,00	672.459,73	519.277,38	519.277,38	519.277,38	519.277,38	519.277,38	153.182,35	22,78	77,22
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA C2	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.182,35	77,22	100,00
	003/9203/12014	636.619,62	0,00	636.619,62	423.074,53	423.074,53	423.074,53	423.074,53	423.074,53	213.545,09	33,54	66,46
	INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA E FUNCIONARIOS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.545,09	66,46	100,00
	002/9203/12103	10.870.571,77	0,00	10.870.571,77	7.848.738,65	7.848.738,65	7.848.738,65	7.848.738,65	7.848.738,65	3.021.833,12	27,80	72,20
	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,51	3.021.833,12	72,20	100,00
	006/9203/12103	1.782.365,96	0,00	1.782.365,96	2.147.438,50	2.147.438,50	2.147.438,50	2.147.438,50	2.147.438,50	-365.072,54	-20,48	120,48
	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD,	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.072,54	120,48	100,00
	008/9203/12103	998.188,03	0,00	998.188,03	540.479,88	540.479,88	540.479,88	540.479,88	540.479,88	457.708,15	45,85	54,15
	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.708,15	54,15	100,00
	012/9203/12103	1.610.262,24	0,00	1.610.262,24	1.317.899,94	1.317.899,94	1.317.899,94	1.317.899,94	1.317.899,94	292.362,30	18,16	81,84
	RETRIB.COMPL.PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACIÓN,	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,15	292.362,30	81,84	100,00
	010/9203/12103	937.511,23	0,00	937.511,23	281.775,91	281.775,91	281.775,91	281.775,91	281.775,91	655.735,32	69,94	30,06
	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.735,32	30,06	100,00
	009/9203/12103	468.525,79	0,00	468.525,79	341.027,80	341.027,80	341.027,80	341.027,80	341.027,80	127.497,99	27,21	72,79
	RET.COMPLEMT. P.FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.497,99	72,79	100,00
	011/9203/12103	166.721,39	0,00	166.721,39	111.173,43	111.173,43	111.173,43	111.173,43	111.173,43	55.547,96	33,32	66,68
	RETRIB.COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.547,96	66,68	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 s/Cr. %RP s/O
	003/9203/12103	1.953.418,86	0,00	1.953.418,86	1.122.726,89	1.122.726,89	1.122.726,89	1.122.726,89	1.122.726,89	830.691,97	42,53	57,47
	RETRIB.COMPLEM.PERSONAL FUNCIONARIO	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.691,97	57,47	100,00
	003/9203/12120	1.389.660,00	0,00	1.389.660,00	1.354.692,24	1.354.692,24	1.354.692,24	1.354.692,24	1.354.692,24	34.967,76	2,52	97,48
	PAGA EXTRA 2012	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.967,76	97,48	100,00
	003/9203/13000	804.636,96	0,00	804.636,96	628.298,48	628.298,48	628.298,48	628.298,48	628.298,48	176.338,48	21,92	78,08
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL HACIENDA	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.338,48	78,08	100,00
	012/9203/13000	919.667,11	0,00	919.667,11	808.674,41	808.674,41	808.674,41	808.674,41	808.674,41	110.992,70	12,07	87,93
	RETRIB.PERSONAL LABORAL EDUCACIÓN Y CULTURA	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.992,70	87,93	100,00
	002/9203/13000	468.416,23	0,00	468.416,23	508.113,86	508.113,86	508.113,86	508.113,86	508.113,86	-39.697,63	-8,47	108,47
	RETRIB.PERSONAL LABORAL PRESIDENCIA	002*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.697,63	108,47	100,00
	006/9203/13000	2.445.534,14	0,00	2.445.534,14	1.984.872,31	1.984.872,31	1.984.872,31	1.984.872,31	1.984.872,31	460.661,83	18,84	81,16
	RETRIB.PERSONAL LABORAL SANIDAD, CONSUMO Y	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.661,83	81,16	100,00
	011/9203/13000	85.314,97	0,00	85.314,97	92.225,59	92.225,59	92.225,59	92.225,59	92.225,59	-6.910,62	-8,10	108,10
	RETRIBUCIÓN PERSONAL LABORAL JUVENTUD Y	011*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.910,62	108,10	100,00
	008/9203/13000	839.467,83	0,00	839.467,83	338.295,41	338.295,41	338.295,41	338.295,41	338.295,41	501.172,42	59,70	40,30
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FOMENTO	008*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.172,42	40,30	100,00
	010/9203/13000	1.808.335,42	0,00	1.808.335,42	856.730,37	856.730,37	856.730,37	856.730,37	856.730,37	951.605,05	52,62	47,38
	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.605,05	47,38	100,00
	009/9203/13000	208.713,02	0,00	208.713,02	150.778,32	150.778,32	150.778,32	150.778,32	150.778,32	57.934,70	27,76	72,24
	RET. PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE	009*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.934,70	72,24	100,00
	003/9203/13002	1.973.954,92	0,00	1.973.954,92	1.448.795,75	1.448.795,75	1.448.795,75	1.448.795,75	1.448.795,75	525.159,17	26,60	73,40
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA LABORALES	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.159,17	73,40	100,00
	012/9203/14300	244.691,81	0,00	244.691,81	186.874,74	186.874,74	186.874,74	186.874,74	186.874,74	57.817,07	23,63	76,37
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL EDUCACIÓN Y	012*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.817,07	76,37	100,00
	002/2410/14300	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	1.499.810,37	1.499.810,37	1.499.810,37	1.499.810,37	1.499.810,37	189,63	0,01	99,99
	RETRIB. POLÍTICAS ACTIVAS EMPLEO SERVICIOS	002*/2410*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,33	189,63	99,99	100,00
	012/3260/14300	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	1.587.382,88	1.587.382,88	1.587.382,88	1.587.382,88	1.587.382,88	432.617,12	21,42	78,58
	RETRIBUCIONES PERSONAL CONVENIO MEC	012*/3260*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.617,12	78,58	100,00
	010/2310/14300	1,01	415.000,00	415.001,01	218.574,73	218.574,73	218.574,73	218.574,73	218.574,73	196.426,28	47,33	52,67
	RETRIB. PERSONAL CONVENIOS ASUNTOS SOCIALES	010*/2310*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.426,28	52,67	100,00
	010/9203/14300	463.835,42	0,00	463.835,42	578.412,92	578.412,92	578.412,92	578.412,92	578.412,92	-114.577,50	-24,70	124,70
	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL ASUNTOS	010*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,31	-114.577,50	124,70	100,00
	006/9203/14300	204.713,46	0,00	204.713,46	652.585,64	652.585,64	652.585,64	652.585,64	652.585,64	-447.872,18	-218,78	318,78
	RETRIB.PERSONAL TEMPORAL SANIDAD Y CONSUMO	006*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447.872,18	318,78	100,00
	003/9203/14301	240.850,78	0,00	240.850,78	239.526,23	239.526,23	239.526,23	239.526,23	239.526,23	1.324,55	0,55	99,45
	INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA PERSONAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,55	99,45	100,00
	002/2410/14301	11.162.830,00	0,00	11.162.830,00	7.771.837,78	7.771.837,78	7.771.837,78	7.771.837,78	7.771.837,78	3.390.992,22	30,38	69,62
	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO	002*/2410*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390.992,22	69,62	100,00
	003/9203/14303	27.250,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	100,00	0,00
	SUSTITUCIONES PERSONAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00
	003/9203/15100	90.000,00	0,00	90.000,00	65.862,75	65.862,75	65.862,75	65.862,75	65.862,75	24.137,25	26,82	73,18
	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.137,25	73,18	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	003/9203/15101	30.000,00	0,00	30.000,00	71.558,08	71.558,08	71.558,08	71.558,08	71.558,08	-41.558,08	-138,53	238,53
	COMPENSACIÓN TRABAJOS FESTIVOS	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.558,08	238,53	100,00
	003/9203/16000	13.820.822,07	0,00	13.820.822,07	11.414.044,74	11.414.044,74	11.414.044,74	11.414.044,74	11.414.044,74	2.406.777,33	17,41	82,59
	CUOTAS CORPORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406.777,33	82,59	100,00
	003/9203/16101	70.000,00	0,00	70.000,00	66.839,33	66.839,33	66.839,33	66.839,33	66.839,33	3.160,67	4,52	95,48
	AYUDA FAMILIAR	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,67	95,48	100,00
	003/9203/16104	250.000,00	0,00	250.000,00	227.674,75	227.674,75	227.674,75	227.674,75	227.674,75	22.325,25	8,93	91,07
	PREMIOS JUBILACIÓN SEGÚN CONVENIO	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.325,25	91,07	100,00
	003/9203/16209	300.000,00	0,00	300.000,00	114.969,59	114.969,59	114.969,59	114.969,59	111.709,34	185.030,41	61,68	38,32
	GASTOS SOCIALES SEGÚN CONVENIO	003*/9203*/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,25	0,00	185.030,41	38,32	97,16
2015	011/3380/20300	0,00	44.261,54	44.261,54	44.261,54	44.261,54	44.261,54	44.261,54	44.261,54	0,00	0,00	100,00
	REM. CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	011/3380/20300(2)	44.261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3380/20300	605.218,54	14.000,00	619.218,54	398.764,36	398.764,36	0,00	0,00	0,00	220.454,18	35,60	0,00
	CONTRATO ALUMBRADO ORNAMENTAL	011*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	398.764,36	0,00	0,00	0,00	619.218,54	64,40	0,00
2015	009/1720/20300	0,00	24.341,58	24.341,58	8.549,78	8.549,78	8.549,78	8.549,78	8.549,78	15.791,80	64,88	35,12
	REM. CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTA	009/1720/20300(2)	24.341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.791,80	35,12	100,00
	011/3380/20800	70.823,22	0,00	70.823,22	64.894,00	64.894,00	64.894,00	64.894,00	0,00	5.929,22	8,37	91,63
	CONTRATO ALQUILER CARPAS FERIA	011*/3380*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.894,00	0,00	5.929,22	91,63	0,00
	003/9200/20900	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00
	CÁNONES	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
2015	012/3321/21200	0,00	40.238,62	40.238,62	37.710,33	37.710,33	32.960,32	32.960,32	30.585,32	2.528,29	6,28	81,91
	REM.CONSERVACIÓN EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA	012/3321/21200(2)	40.238,62	0,00	0,00	4.750,01	0,00	2.375,00	0,00	7.278,30	93,72	92,79
	012/3321/21200	70.000,00	0,00	70.000,00	17.278,04	17.278,04	1.786,26	1.786,26	1.393,14	23.121,96	33,03	2,55
	CONSERVACION EDIFICIO BIBLIOTECA PÚBLICA DEL	012*/3321*/2*	0,00	29.600,00	0,00	15.491,78	0,00	393,12	0,00	68.213,74	24,68	77,99
2015	009/1722/21200	0,00	3.241,85	3.241,85	3.226,85	3.226,85	3.226,85	3.226,85	3.226,85	15,00	0,46	99,54
	REM. GASTOS MANTENIMIENTO PARQUE Y JARDINES	009/1722/21200(2)	3.241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	99,54	100,00
2015	006/1640/21200	0,00	17.205,00	17.205,00	17.205,00	17.205,00	17.205,00	17.205,00	17.205,00	0,00	0,00	100,00
	REM.CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES	006/1640/21200(2)	17.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/1640/21200	50.000,00	50.000,00	100.000,00	12.417,92	12.417,92	8.977,92	8.977,92	1.266,92	3.583,65	3,58	8,98
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES	006*/1640*/2*	0,00	83.998,43	0,00	3.440,00	0,00	7.711,00	0,00	91.022,08	12,42	14,11
2015	006/2313/21200	0,00	12.822,97	12.822,97	2.075,84	2.075,84	2.075,84	2.075,84	2.075,84	10.747,13	83,81	16,19
	REM.CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE	006/2313/21200(2)	12.822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.747,13	16,19	100,00
	006/2313/21200	50.000,00	0,00	50.000,00	27.141,00	27.141,00	18.719,00	18.719,00	16.940,00	22.859,00	45,72	37,44
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTROS DE	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	8.422,00	0,00	1.779,00	0,00	31.281,00	54,28	90,50
2015	002/9201/21300	0,00	14.887,04	14.887,04	11.644,88	11.644,88	11.644,88	11.644,88	11.644,88	3.242,16	21,78	78,22
	REM.CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA	002/9201/21300(2)	14.887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,16	78,22	100,00
	002/9201/21300	90.000,00	0,00	90.000,00	81.845,49	81.845,49	37.620,59	37.620,59	32.218,47	8.154,51	9,06	41,80
	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUE	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	44.224,90	0,00	5.402,12	0,00	52.379,41	90,94	85,64
2015	002/1320/21400	0,00	2.244,31	2.244,31	1.809,40	1.809,40	1.809,40	1.809,40	1.809,40	434,91	19,38	80,62
	REM.MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	002/1320/21400(2)	2.244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,91	80,62	100,00
	002/1320/21400	24.000,00	0,00	24.000,00	23.424,41	23.424,41	18.784,26	18.784,26	16.856,57	575,59	2,40	78,27
	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	002*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	4.640,15	0,00	1.927,69	0,00	5.215,74	97,60	89,74

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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	MATERIAL OFICINA VIVIENDA	008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2015	008/1521/22000	0,00	2.632,45	2.632,45	2.484,32	2.484,32	2.484,32	2.484,32	2.484,32	148,13	5,63	94,37
	REM. MATERIAL OFICINA VIVIENDA	008/1521/22000(2)	2.632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,13	94,37	100,00
	003/9202/22002	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	003*/9202*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	009/1650/22100	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.989.692,44	2.989.692,44	2.989.692,44	2.989.692,44	2.845.182,71	10.307,56	0,34	99,66
	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO	009*/1650*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.509,73	0,00	10.307,56	99,66	95,17
	003/9200/22101	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUMINISTRO DE AGUA DEPENDENCIAS ASAMBLEA	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	002/9201/22103	220.000,00	0,00	220.000,00	80.222,69	80.222,69	80.222,69	80.222,69	80.222,69	139.777,31	63,54	36,46
	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE MÓVIL	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.777,31	36,46	100,00
2015	012/3200/22104	0,00	7.042,80	7.042,80	7.042,80	7.042,80	7.042,80	7.042,80	7.042,80	0,00	0,00	100,00
	REM. VESTUARIO CONSEJERIA EDUCACION Y	012/3200/22104(2)	7.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	002/9205/22104	10.000,00	0,00	10.000,00	7.172,81	7.172,81	5.004,71	5.004,71	5.004,71	2.827,19	28,27	50,05
	SUMINISTRO VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	002*/9205*/2*	0,00	0,00	0,00	2.168,10	0,00	0,00	0,00	4.995,29	71,73	100,00
2015	006/3113/22104	0,00	351,60	351,60	351,60	351,60	351,60	351,60	351,60	0,00	0,00	100,00
	REM.SUMTRO.VESTUARIO SALUD PÚBLICA	006/3113/22104(2)	351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/3113/22104	2.000,00	0,00	2.000,00	813,93	813,93	0,00	0,00	0,00	1.186,07	59,30	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO SALUD PUBLICA	006*/3113*/2*	0,00	0,00	0,00	813,93	0,00	0,00	0,00	2.000,00	40,70	0,00
2015	002/1320/22104	0,00	94.997,10	94.997,10	89.438,82	89.438,82	89.438,82	89.438,82	89.438,82	5.558,28	5,85	94,15
	REM.SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LOCAL	002/1320/22104(2)	94.997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,28	94,15	100,00
	006/3120/22104	2.000,00	0,00	2.000,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	0,00	224,00	11,20	88,80
	SUMINISTRO VESTUARIO CENTRO	006*/3120*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	224,00	88,80	0,00
	006/3111/22104	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	006/4314/22104	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO MATADERO	006*/4314*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	006/4312/22104	4.000,00	0,00	4.000,00	2.874,10	2.874,10	2.874,10	2.874,10	2.874,10	1.125,90	28,15	71,85
	SUMINISTRO VESTUARIO MERCADOS	006*/4312*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,90	71,85	100,00
2015	006/3111/22104	0,00	404,55	404,55	404,55	404,55	404,55	404,55	404,55	0,00	0,00	100,00
	REM.VESTUARIO SANIDAD AMBIENTAL	006/3111/22104(2)	404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/3110/22104	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	002/1320/22104	90.000,00	0,00	90.000,00	26.810,34	26.810,34	9.210,34	9.210,34	1.815,34	4.189,66	4,66	10,23
	SUMINISTRO VESTUARIO POLICÍA LOCAL	002*/1320*/2*	0,00	59.000,00	0,00	17.600,00	0,00	7.395,00	0,00	80.789,66	29,79	19,71
	002/1360/22104	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,04	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO SERV.EXTINCIÓN DE	002*/1360*/2*	0,00	59.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	006/1640/22104	6.000,00	0,00	6.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.300,00	21,67	28,33
	SUMINISTRO VESTUARIO CEMENTERIOS	006*/1640*/2*	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	4.300,00	28,33	0,00
	002/9201/22104	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	385,50	385,50	0,00	0,00	0,00	7.614,50	95,18	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO PARQUE MÓVIL	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	385,50	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4,82	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	012/3200/22104	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	SUMINISTRO VESTUARIO CONSEJERÍA EDUCACIÓN Y	012*/3200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	006/3110/22105	7.000,00	0,00	7.000,00	6.752,00	6.752,00	1.478,30	1.478,30	1.478,30	248,00	3,54	21,12
	MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	5.273,70	0,00	0,00	0,00	5.521,70	96,46	100,00
2015	006/3110/22105	0,00	3.575,00	3.575,00	3.574,35	3.574,35	3.574,35	3.574,35	3.574,35	0,65	0,02	99,98
	REM.MANUTENCIÓN ANIMALES PERRERA MUNICIPAL	006/3110/22105(2)	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	99,98	100,00
2015	009/1722/22105	0,00	9.334,70	9.334,70	7.269,00	7.269,00	7.269,00	7.269,00	7.269,00	2.065,70	22,13	77,87
	REM. MANUTENCION ANIMALES PARQUE SAN AMARO	009/1722/22105(2)	9.334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,70	77,87	100,00
	003/9200/22200	627.613,00	0,00	627.613,00	627.613,00	627.613,00	470.709,72	470.709,72	366.107,56	0,00	0,00	75,00
	SERVICIOS TELEFÓNICOS	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	156.903,28	0,00	104.602,16	0,00	156.903,28	100,00	77,78
	002/9201/22400	90.000,00	7.000,00	97.000,00	72.279,95	72.279,95	60.279,95	60.279,95	60.279,95	96,05	0,10	62,14
	PÓLIZAS DE SEGUROS	002*/9201*/2*	0,00	24.624,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	36.720,05	74,52	100,00
2015	009/9200/22602	0,00	35.051,95	35.051,95	15.870,40	15.870,40	15.870,40	15.870,40	15.870,40	19.181,55	54,72	45,28
	REM.COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS	009/9200/22602(2)	35.051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.181,55	45,28	100,00
	009/9200/22602	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.338.619,12	1.338.619,12	1.233.853,84	1.233.853,84	1.060.570,00	361.380,88	21,26	72,58
	COMUNICACIÓN, IMAGEN Y CAMPAÑAS	009*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	104.765,28	0,00	173.283,84	0,00	466.146,16	78,74	85,96
2015	003/9200/22604	0,00	3.638,09	3.638,09	3.638,09	3.638,09	2.726,23	2.726,23	2.726,23	0,00	0,00	74,94
	REM.ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	003/9200/22604(2)	3.638,09	0,00	0,00	911,86	0,00	0,00	0,00	911,86	100,00	100,00
	003/9200/22604	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,08	0,00
	ASISTENCIA TÉCNICA DE CARÁCTER JURÍDICO	003*/9200*/2*	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	006/2313/22692	29.255,28	-29.255,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICIO POST ADOPCIÓN	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	006/2313/22693	0,00	936,27	936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,27	100,00	0,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA TÉCNICA DE	006/2313/22693(2)	936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,27	0,00	0,00
	006/2313/22693	7.000,00	0,00	7.000,00	6.623,49	6.623,49	3.217,99	3.217,99	2.754,01	376,51	5,38	45,97
	GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA TÉCNICA DE	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	3.405,50	0,00	463,98	0,00	3.782,01	94,62	85,58
	006/2313/22694	5.900,00	0,00	5.900,00	3.477,32	3.477,32	1.677,32	1.677,32	801,42	2.422,68	41,06	28,43
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	875,90	0,00	4.222,68	58,94	47,78
2015	006/2313/22694	0,00	28,60	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	100,00	0,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO ABIERTO	006/2313/22694(2)	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00	0,00
	010/2310/22694	200.000,00	0,00	200.000,00	6.190,40	6.190,40	6.190,40	6.190,40	6.190,40	193.809,60	96,90	3,10
	COMEDORES SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.809,60	3,10	100,00
	006/2313/22695	150.000,00	1.755,28	151.755,28	111.426,33	111.426,33	66.422,03	66.422,03	50.916,15	1.328,95	0,88	43,77
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO LA ESPERANZA	006*/2313*/2*	0,00	39.000,00	0,00	45.004,30	0,00	15.505,88	0,00	85.333,25	73,43	76,66
2015	006/2313/22695	0,00	19.096,75	19.096,75	9.497,00	9.497,00	9.497,00	9.497,00	9.497,00	9.599,75	50,27	49,73
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO LA	006/2313/22695(2)	19.096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,75	49,73	100,00
	010/2310/22695	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	219.526,10	219.526,10	219.526,10	219.526,10	219.526,10	180.473,90	45,12	54,88
	INGRESO MÍNIMO INSERCIÓN SOCIAL	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,50	180.473,90	54,88	100,00
	006/2313/22696	9.800,00	0,00	9.800,00	7.730,87	7.730,87	5.358,99	5.358,99	4.295,60	2.069,13	21,11	54,68
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE	006*/2313*/2*	0,00	0,00	0,00	2.371,88	0,00	1.063,39	0,00	4.441,01	78,89	80,16
	010/2310/22696	150.000,00	131.439,88	281.439,88	276.247,70	276.247,70	272.317,26	272.317,26	270.879,18	5.192,18	1,84	96,76
	AYUDAS SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	3.930,44	0,00	1.438,08	14.970,46	9.122,62	98,16	99,47

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
2015	010/2310/22696	0,00	1.748,12	1.748,12	401,95	401,95	401,95	401,95	401,95	1.346,17	77,01	22,99
	REM. AYUDAS SOCIALES	010/2310/22696(2)	1.748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,17	22,99	100,00
	008/1500/22696	83.000,00	0,00	83.000,00	12.741,51	12.741,51	12.590,49	12.590,49	12.320,49	69.952,60	84,28	15,17
	GASTOS FUNCIONAMIENTO-PATRIMONIO INVENTARIO	008*/1500*/2*	0,00	305,89	0,00	151,02	0,00	270,00	577,12	70.409,51	15,35	97,86
2015	008/1500/22696	0,00	236,73	236,73	113,68	113,68	113,68	113,68	113,68	123,05	51,98	48,02
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO	008/1500/22696(2)	236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,05	48,02	100,00
	012/3260/22696	30.000,00	0,00	30.000,00	191,84	191,84	0,00	0,00	0,00	21.716,16	72,39	0,00
	APERTURA SALAS DE ESTUDIO	012*/3260*/2*	0,00	8.092,00	0,00	191,84	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,64	0,00
2015	006/2313/22696	0,00	835,65	835,65	145,76	145,76	145,76	145,76	145,76	689,89	82,56	17,44
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO DE	006/2313/22696(2)	835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,89	17,44	100,00
	002/1320/22696	45.000,00	0,00	45.000,00	15.682,85	15.682,85	15.682,85	15.682,85	15.493,10	29.317,15	65,15	34,85
	MATERIAL FUNGIBLE POLICÍA LOCAL	002*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,75	0,00	29.317,15	34,85	98,79
2015	002/1320/22696	0,00	608,20	608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,20	100,00	0,00
	REM.MATERIAL FUNGIBLE POLICIA LOCAL	002/1320/22696(2)	608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,20	0,00	0,00
	011/3344/22697	10.000,00	0,00	10.000,00	889,20	889,20	0,00	0,00	0,00	9.110,80	91,11	0,00
	GASTOS CARNET JOVEN	011*/3344*/2*	0,00	0,00	0,00	889,20	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8,89	0,00
2015	006/3113/22697	0,00	749,00	749,00	749,00	749,00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	100,00
	REM.PLAN SALUD MENTAL	006/3113/22697(2)	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2015	006/2313/22697	0,00	6.946,61	6.946,61	2.448,54	2.448,54	2.448,54	2.448,54	2.448,54	4.498,07	64,75	35,25
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN	006/2313/22697(2)	6.946,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,07	35,25	100,00
	003/9204/22697	27.490,00	0,00	27.490,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00	19.192,00	69,81	8,91
	GASTOS FORMACIÓN CONTINUA	003*/9204*/2*	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.042,00	8,91	100,00
	010/2311/22697	25.000,00	0,00	25.000,00	15.929,96	15.929,96	5.150,65	5.150,65	5.150,65	3.470,04	13,88	20,60
	ACTIVIDADES CENTRO ASESOR DE LA MUJER	010*/2311*/2*	0,00	5.600,00	0,00	10.779,31	0,00	0,00	0,00	19.849,35	63,72	100,00
	010/2310/22697	20.000,00	0,00	20.000,00	8.676,60	8.676,60	8.676,60	8.676,60	8.676,60	11.323,40	56,62	43,38
	SUMINISTRO AYUDAS TÉCNICAS DEL SAD	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.323,40	43,38	100,00
2015	002/9201/22697	0,00	686,45	686,45	338,73	338,73	338,73	338,73	338,73	347,72	50,65	49,35
	REM.MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	002/9201/22697(2)	686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,72	49,35	100,00
	002/9201/22697	12.000,00	0,00	12.000,00	9.694,78	9.694,78	8.404,68	8.404,68	7.802,69	2.305,22	19,21	70,04
	MATERIAL FUNGIBLE PARQUE MÓVIL	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	1.290,10	0,00	601,99	0,00	3.595,32	80,79	92,84
	008/1500/22697	10.000,00	0,00	10.000,00	6.748,29	6.748,29	3.429,23	3.429,23	2.456,34	3.251,71	32,52	34,29
	GASTOS FUNCIONAMIENTO U. A. LODIU	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	3.319,06	0,00	972,89	0,00	6.570,77	67,48	71,63
2015	008/1500/22697	0,00	2.372,78	2.372,78	1.652,36	1.652,36	1.652,36	1.652,36	1.652,36	720,42	30,36	69,64
	REM GASTOS FUNCIONAMIENTO U.A. LODIU	008/1500/22697(2)	2.372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,42	69,64	100,00
	012/3260/22697	4.000,00	0,00	4.000,00	294,44	294,44	294,44	294,44	157,72	3.705,56	92,64	7,36
	GTOS.FUNCIONAMIENTO GARANTÍA SOCIAL Y	012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,72	0,00	3.705,56	7,36	53,57
2015	012/3260/22697	0,00	2.708,15	2.708,15	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	41,15	1,52	98,48
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO GARANTÍA SOCIAL Y	012/3260/22697(2)	2.708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,15	98,48	100,00
2015	012/2311/22697	0,00	5.037,00	5.037,00	4.720,96	4.720,96	4.720,96	4.720,96	4.720,96	316,04	6,27	93,73
	REM. ACTIVIDADES CENTRO ASESOR DE LA MUJER	012/2311/22697(2)	5.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,04	93,73	100,00
	006/2313/22697	60.000,00	0,00	60.000,00	38.208,89	38.208,89	24.433,20	24.433,20	21.704,89	17.791,11	29,65	40,72
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO SAN ILDEFONSO	006*/2313*/2*	0,00	4.000,00	0,00	13.775,69	0,00	2.728,31	0,00	35.566,80	63,68	88,83



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
	002/1320/22697	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL POLICÍA	002*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	010/2314/22698	150.000,00	0,00	150.000,00	69.757,87	69.757,87	39.813,32	39.813,32	30.625,32	34.142,13	22,76	26,54
	GASTOS ACTIVIDADES TERCERA EDAD	010*/2314*/2*	0,00	46.100,00	0,00	29.944,55	0,00	9.188,00	0,00	110.186,68	46,51	76,92
2015	011/3344/22698	0,00	62.846,63	62.846,63	36.000,76	36.000,76	23.202,16	23.202,16	22.888,65	26.845,87	42,72	36,92
	REM. PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	011/3344/22698(2)	62.846,63	0,00	0,00	12.798,60	0,00	313,51	0,00	39.644,47	57,28	98,65
	011/3344/22698	255.000,00	18.500,00	273.500,00	231.027,68	231.027,68	117.095,25	117.095,25	80.529,37	12.547,22	4,59	42,81
	PLANES Y PROGRAMAS JUVENTUD	011*/3344*/2*	0,00	29.925,10	0,00	113.932,43	0,00	36.565,88	0,00	156.404,75	84,47	68,77
2015	012/2311/22698	0,00	38.511,50	38.511,50	38.511,50	38.511,50	38.511,50	38.511,50	38.511,50	0,00	0,00	100,00
	REM. PLANES MUJERES Y FAMILIA	012/2311/22698(2)	38.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2015	012/3260/22698	0,00	8.706,19	8.706,19	4.408,52	4.408,52	2.817,32	2.817,32	2.817,32	2.425,67	27,86	32,36
	REM.CONTRATOS GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE	012/3260/22698(2)	8.706,19	1.872,00	0,00	1.591,20	0,00	0,00	0,00	5.888,87	50,64	100,00
	012/3260/22698	125.000,00	45.000,00	170.000,00	147.969,91	147.969,91	126.436,91	126.436,91	99.461,82	17.766,09	10,45	74,37
	CONTRATO GUÍA DE RECURSOS CEUTA TE ENSEÑA	012*/3260*/2*	0,00	4.264,00	0,00	21.533,00	0,00	26.975,09	0,00	43.563,09	87,04	78,67
2015	012/3301/22698	0,00	87.467,82	87.467,82	80.323,34	80.323,34	66.153,34	66.153,34	66.153,34	7.144,48	8,17	75,63
	REM.ACTIVIDADES CULTURALES	012/3301/22698(2)	87.467,82	0,00	0,00	14.170,00	0,00	0,00	0,00	21.314,48	91,83	100,00
	012/3301/22698	347.000,00	86.018,00	433.018,00	372.884,20	372.884,20	309.767,76	309.767,76	282.540,31	35.606,50	8,22	71,54
	ACTIVIDADES CULTURALES	012*/3301*/2*	0,00	24.527,30	0,00	63.116,44	0,00	27.227,45	29,18	123.250,24	86,11	91,21
2015	006/9205/22698	0,00	816,69	816,69	711,84	711,84	711,84	711,84	711,84	104,85	12,84	87,16
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA	006/9205/22698(2)	816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,85	87,16	100,00
	006/9205/22698	5.000,00	0,00	5.000,00	1.628,88	1.628,88	908,88	908,88	908,88	2.571,12	51,42	18,18
	GASTOS FUNCIONAMIENTO VICEPRESIDENCIA 1ª	006*/9205*/2*	0,00	800,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	4.091,12	32,58	100,00
	008/1500/22698	10.000,00	0,00	10.000,00	9.944,48	9.944,48	9.944,48	9.944,48	9.944,48	55,52	0,56	99,44
	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL ADMINISTRACION	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52	99,44	100,00
2015	008/1521/22698	0,00	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	100,00	0,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTION	008/1521/22698(2)	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00
	008/1521/22698	44.000,00	0,00	44.000,00	153,62	153,62	127,47	127,47	127,47	43.846,38	99,65	0,29
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTION PATRIMONIO	008*/1521*/2*	0,00	0,00	0,00	26,15	0,00	0,00	0,00	43.872,53	0,35	100,00
	009/1623/22698	380.000,00	0,00	380.000,00	352.513,57	352.513,57	352.513,57	352.513,57	352.513,57	27.486,43	7,23	92,77
	CUOTA EDAR	009*/1623*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.486,43	92,77	100,00
2015	010/2310/22698	0,00	3.934,42	3.934,42	3.088,68	3.088,68	3.088,68	3.088,68	2.619,15	845,74	21,50	78,50
	REM. AYUDAS SOCIALES	010/2310/22698(2)	3.934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	469,53	0,00	845,74	78,50	84,80
	010/2310/22698	40.000,00	0,00	40.000,00	22.517,85	22.517,85	13.347,37	13.347,37	12.286,59	17.482,15	43,71	33,37
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ASUNTOS SOCIALES	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	9.170,48	0,00	1.060,78	0,00	26.652,63	56,29	92,05
2015	010/2311/22698	0,00	6.495,60	6.495,60	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	895,60	13,79	86,21
	REM. PLANES MUJERES Y FAMILIA	010/2311/22698(2)	6.495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,60	86,21	100,00
	010/2311/22698	46.875,00	3.100,00	49.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.975,00	100,00	0,00
	PLANES MUJERES Y FAMILIAS	010*/2311*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.975,00	0,00	0,00
2015	010/2314/22698	0,00	60.398,61	60.398,61	31.820,01	31.820,01	30.839,88	30.839,88	30.839,88	28.578,60	47,32	51,06
	RE. GASTOS ACTIVIDAD TERCERA EDAD	010/2314/22698(2)	60.398,61	0,00	0,00	980,13	0,00	0,00	0,00	29.558,73	52,68	100,00
2015	006/2313/22698	0,00	4.749,68	4.749,68	615,14	615,14	615,14	615,14	615,14	4.134,54	87,05	12,95
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO	006/2313/22698(2)	4.749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,54	12,95	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	006/2313/22698	110.000,00	-20.000,00	90.000,00	88.048,83	88.048,83	26.491,04	26.491,04	25.977,94	451,17	0,50	29,43
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO MEDITERRÁNEO	006*/2313*/2*	0,00	1.500,00	0,00	61.557,79	0,00	513,10	0,00	63.508,96	97,83	98,06
2015	006/3110/22698	0,00	16.519,96	16.519,96	12.800,07	12.800,07	12.800,07	12.800,07	12.800,07	3.719,89	22,52	77,48
	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	006/3110/22698(2)	16.519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,89	77,48	100,00
	006/3110/22698	3.000,00	0,00	3.000,00	2.997,60	2.997,60	2.997,60	2.997,60	982,00	2,40	0,08	99,92
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,60	0,00	2,40	99,92	32,76
2015	006/3111/22698	0,00	32.406,03	32.406,03	20.820,03	20.820,03	20.820,03	20.820,03	20.681,23	11.586,00	35,75	64,25
	REM.MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	006/3111/22698(2)	32.406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	138,80	0,00	11.586,00	64,25	99,33
	006/3111/22698	70.000,00	18.000,00	88.000,00	66.497,64	66.497,64	42.339,38	42.339,38	28.399,60	19.222,36	21,84	48,11
	MATERIAL FUNGIBLE SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/2*	0,00	2.280,00	0,00	24.158,26	0,00	13.939,78	0,00	45.660,62	75,57	67,08
2015	006/3112/22698	0,00	31.621,26	31.621,26	29.607,98	29.607,98	28.236,12	28.236,12	28.236,12	2.013,28	6,37	89,29
	REM.MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	006/3112/22698(2)	31.621,26	0,00	0,00	1.371,86	0,00	0,00	0,00	3.385,14	93,63	100,00
	006/3112/22698	620.000,00	0,00	620.000,00	449.159,05	449.159,05	234.656,27	234.656,27	216.812,23	37.577,95	6,06	37,85
	MATERIAL FUNGIBLE FARMACIA	006*/3112*/2*	0,00	133.263,00	0,00	214.502,78	0,00	17.844,04	0,00	385.343,73	72,45	92,40
2015	002/1320/22698	0,00	16.706,06	16.706,06	16.234,21	16.234,21	16.234,21	16.234,21	15.935,21	471,85	2,82	97,18
	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICIA LOCAL	002/1320/22698(2)	16.706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	471,85	97,18	98,16
	002/1320/22698	110.000,00	0,00	110.000,00	62.841,92	62.841,92	38.732,69	38.732,69	28.220,32	32.958,08	29,96	35,21
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POLICIA LOCAL	002*/1320*/2*	0,00	14.200,00	0,00	24.109,23	0,00	10.512,37	0,00	71.267,31	57,13	72,86
2015	002/1360/22698	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	100,00	0,00
	REM.MATERIAL FUNGIBLE SERV. EXT. INCENDIOS	002/1360/22698(2)	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
	002/1360/22698	30.000,00	0,00	30.000,00	15.883,99	15.883,99	11.751,95	11.751,95	9.406,11	14.116,01	47,05	39,17
	MATERIAL FUNGIBLE SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS	002*/1360*/2*	0,00	0,00	0,00	4.132,04	0,00	2.345,84	0,00	18.248,05	52,95	80,04
	002/9201/22698	10.000,00	0,00	10.000,00	8.307,36	8.307,36	8.307,36	8.307,36	7.427,86	1.692,64	16,93	83,07
	GASTOS TASA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULOS	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,50	0,00	1.692,64	83,07	89,41
	003/9200/22698	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	100,00	0,00
	DEVOLUCIÓN LIQUIDACIÓN NEGATIVA 2013 P. I. E.	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00
2015	003/9204/22698	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	100,00	0,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS	003/9204/22698(2)	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00
	003/9204/22698	28.920,00	0,00	28.920,00	9.116,53	9.116,53	6.108,28	6.108,28	5.392,63	19.803,47	68,48	21,12
	GASTOS FUNCIONAMIENTO RECURSOS HUMANOS	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	3.008,25	0,00	715,65	0,00	22.811,72	31,52	88,28
	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 PTES. 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
2015	002/1350/22699	0,00	756,03	756,03	756,03	756,03	756,03	756,03	756,03	0,00	0,00	100,00
	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN	002/1350/22699(2)	756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	002/1350/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	558,45	558,45	0,00	0,00	0,00	3.241,55	64,83	0,00
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL	002*/1350*/2*	0,00	1.200,00	0,00	558,45	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11,17	0,00
2015	002/1360/22699	0,00	21.914,01	21.914,01	20.820,78	20.820,78	20.820,78	20.820,78	20.820,78	1.093,23	4,99	95,01
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SERV. EXT.	002/1360/22699(2)	21.914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,23	95,01	100,00
	002/1360/22699	45.000,00	0,00	45.000,00	8.705,25	8.705,25	5.001,04	5.001,04	2.139,54	17.794,75	39,54	11,11
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO EXTINCIÓN	002*/1360*/2*	0,00	18.500,00	0,00	3.704,21	0,00	2.861,50	0,00	39.998,96	19,35	42,78
2015	002/2410/22699	0,00	93.511,53	93.511,53	90.276,28	90.276,28	90.276,28	90.276,28	90.276,28	3.235,25	3,46	96,54
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	002/2410/22699(2)	93.511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,25	96,54	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
	002/2410/22699	727.660,00	-200.000,00	527.660,00	290.303,37	290.303,37	253.164,10	253.164,10	178.724,25	153.456,63	29,08	47,98
	GASTOS FUNCIONAMIENTO EMPLEO	002*/2410*/2*	0,00	83.900,00	0,00	37.139,27	0,00	74.439,85	0,00	274.495,90	55,02	70,60
2015	002/9120/22699	0,00	18.035,48	18.035,48	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	7.885,48	43,72	56,28
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA	002/9120/22699(2)	18.035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885,48	56,28	100,00
	002/9120/22699	150.000,00	0,00	150.000,00	72.821,39	72.821,39	41.845,40	41.845,40	33.545,98	74.678,61	49,79	27,90
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESIDENCIA DE LA	002*/9120*/2*	0,00	2.500,00	0,00	30.975,99	0,00	8.299,42	6.189,04	108.154,60	48,55	80,17
2015	002/9200/22699	0,00	6.988,69	6.988,69	1.510,44	1.510,44	1.510,44	1.510,44	1.510,44	5.478,25	78,39	21,61
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA DE	002/9200/22699(2)	6.988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,25	21,61	100,00
	002/9200/22699	45.000,00	0,00	45.000,00	26.886,91	26.886,91	22.778,26	22.778,26	19.057,14	113,09	0,25	50,62
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA	002*/9200*/2*	0,00	18.000,00	0,00	4.108,65	0,00	3.721,12	0,00	22.221,74	59,75	83,66
2015	002/9201/22699	0,00	5.791,10	5.791,10	5.680,70	5.680,70	5.680,70	5.680,70	5.680,70	110,40	1,91	98,09
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	002/9201/22699(2)	5.791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	98,09	100,00
	002/9201/22699	18.000,00	0,00	18.000,00	7.029,87	7.029,87	5.167,71	5.167,71	4.705,99	10.970,13	60,95	28,71
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUE MÓVIL	002*/9201*/2*	0,00	0,00	0,00	1.862,16	0,00	461,72	0,00	12.832,29	39,05	91,07
2015	002/9205/22699	0,00	5.565,24	5.565,24	3.694,18	3.694,18	3.694,18	3.694,18	3.694,18	1.871,06	33,62	66,38
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	002/9205/22699(2)	5.565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,06	66,38	100,00
	002/9205/22699	60.000,00	0,00	60.000,00	36.659,69	36.659,69	31.183,80	31.183,80	25.458,20	18.742,41	31,24	51,97
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GESTIÓN INTERNA	002*/9205*/2*	0,00	4.597,90	0,00	5.475,89	0,00	5.725,60	0,00	28.816,20	61,10	81,64
2015	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 DIMANANTES SIT.IMPREVISTAS	003/9200/22699(2)	752.817,51	0,00	0,00	752.817,51	0,00	0,00	0,00	752.817,51	100,00	0,00
	003/9200/22699	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.475.039,42	1.475.039,42	1.475.039,42	1.475.039,42	1.338.061,25	24.960,58	1,66	98,34
	GASTOS SENTENCIAS JUDICIALES	003*/9200*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.978,17	13.450,04	24.960,58	98,34	90,71
2015	003/9202/22699	0,00	14.243,20	14.243,20	12.505,14	12.505,14	12.505,14	12.505,14	12.505,14	1.738,06	12,20	87,80
	REM. GASTOS FTO. T.S.I.	003/9202/22699(2)	14.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,06	87,80	100,00
	003/9202/22699	40.000,00	0,00	40.000,00	22.941,48	22.941,48	10.478,23	10.478,23	9.486,32	16.043,77	40,11	26,20
	GASTOS FUNCIONAMIENTO T.S.I.	003*/9202*/2*	0,00	1.014,75	0,00	12.463,25	0,00	991,91	0,00	29.521,77	57,35	90,53
2015	003/9204/22699	0,00	973,48	973,48	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	948,23	97,41	2,59
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN	003/9204/22699(2)	973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,23	2,59	100,00
	003/9204/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	7.441,79	7.441,79	6.027,30	6.027,30	5.965,35	7.558,21	50,39	40,18
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	1.414,49	0,00	61,95	0,00	8.972,70	49,61	98,97
2015	003/9310/22699	0,00	3.810,39	3.810,39	1.482,05	1.482,05	1.482,05	1.482,05	1.482,05	2.328,34	61,11	38,89
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA DE	003/9310/22699(2)	3.810,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,34	38,89	100,00
	003/9310/22699	60.000,00	0,00	60.000,00	28.037,18	28.037,18	23.395,84	23.395,84	21.332,16	31.962,82	53,27	38,99
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/2*	0,00	0,00	0,00	4.641,34	0,00	2.063,68	0,00	36.604,16	46,73	91,18
2015	010/2314/22699	0,00	40.009,29	40.009,29	39.909,20	39.909,20	39.909,20	39.909,20	39.909,20	100,09	0,25	99,75
	REM.GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	010/2314/22699(2)	40.009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09	99,75	100,00
	010/2314/22699	230.000,00	0,00	230.000,00	160.270,10	160.270,10	93.024,97	93.024,97	76.179,38	68.729,90	29,88	40,45
	GASTOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	010*/2314*/2*	0,00	1.000,00	0,00	67.245,13	0,00	16.845,59	0,00	136.975,03	69,68	81,89
2015	011/3344/22699	0,00	4.071,77	4.071,77	3.231,87	3.231,87	3.198,07	3.198,07	3.198,07	839,90	20,63	78,54
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	011/3344/22699(2)	4.071,77	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	873,70	79,37	100,00
	011/3344/22699	16.000,00	0,00	16.000,00	9.511,73	9.511,73	7.020,27	7.020,27	5.567,58	6.488,27	40,55	43,88
	GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD	011*/3344*/2*	0,00	0,00	0,00	2.491,46	0,00	1.452,69	0,00	8.979,73	59,45	79,31

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
2015	011/3380/22699	0,00	84.928,71	84.928,71	68.939,07	68.939,07	68.939,07	68.939,07	68.939,07	15.989,64	18,83	81,17
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES	011/3380/22699(2)	84.928,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.989,64	81,17	100,00
	011/3380/22699	600.000,00	-14.000,00	586.000,00	501.416,65	501.416,65	440.950,41	440.950,41	274.577,62	50.149,92	8,56	75,25
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES FESTEJOS	011*/3380*/2*	0,00	34.433,43	0,00	60.466,24	0,00	166.372,79	2.998,66	145.049,59	85,57	62,27
2015	012/2311/22699	0,00	344,62	344,62	226,35	226,35	226,35	226,35	226,35	118,27	34,32	65,68
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO ASESOR	012/2311/22699(2)	344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,27	65,68	100,00
2015	012/3200/22699	0,00	8.679,05	8.679,05	7.599,00	7.599,00	7.599,00	7.599,00	7.599,00	1.080,05	12,44	87,56
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO EDUCACION	012/3200/22699(2)	8.679,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,05	87,56	100,00
	012/3200/22699	15.000,00	45.000,00	60.000,00	46.407,89	46.407,89	19.754,48	19.754,48	19.264,48	13.592,11	22,65	32,92
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN	012*/3200*/2*	0,00	0,00	0,00	26.653,41	0,00	490,00	0,00	40.245,52	77,35	97,52
2015	012/3231/22699	0,00	36.917,13	36.917,13	26.563,84	26.563,84	26.563,84	26.563,84	26.144,10	10.353,29	28,04	71,96
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍAS	012/3231/22699	36.917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	419,74	0,00	10.353,29	71,96	98,42
	012/3231/22699	52.648,00	-1.625,40	51.022,60	33.264,80	33.264,80	14.402,53	14.402,53	14.402,53	11.403,20	22,35	28,23
	GASTOS FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA I	012*/3231*/2*	0,00	6.354,60	0,00	18.862,27	0,00	0,00	0,00	36.620,07	65,20	100,00
2015	012/3260/22699	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	100,00	0,00
	REM.GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	012/3260/22699(2)	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
	012/3260/22699	6.000,00	0,00	6.000,00	4.348,00	4.348,00	4.348,00	4.348,00	4.348,00	1.652,00	27,53	72,47
	GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	012*/3260*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00	72,47	100,00
2015	012/3301/22699	0,00	2.507,99	2.507,99	2.377,50	2.377,50	2.377,50	2.377,50	2.377,50	130,49	5,20	94,80
	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CULTURA	012/3301/22699(2)	2.507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,49	94,80	100,00
	012/3301/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	17.100,12	17.100,12	5.157,48	5.157,48	2.277,48	2.899,88	14,50	25,79
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	012*/3301*/2*	0,00	0,00	0,00	11.942,64	0,00	2.880,00	0,00	14.842,52	85,50	44,16
2015	012/3321/22699	0,00	24.273,35	24.273,35	15.662,64	15.662,64	15.662,64	15.662,64	14.274,66	8.610,71	35,47	64,53
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	012/3321/22699(2)	24.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,98	0,00	8.610,71	64,53	91,14
	012/3321/22699	70.000,00	0,00	70.000,00	67.062,40	67.062,40	51.894,42	51.894,42	49.211,37	2.937,60	4,20	74,13
	GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECAS	012*/3321*/2*	0,00	0,00	0,00	15.167,98	0,00	2.683,05	0,00	18.105,58	95,80	94,83
2015	012/3322/22699	0,00	23.197,86	23.197,86	8.391,55	8.391,55	8.391,55	8.391,55	8.391,55	14.806,31	63,83	36,17
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	012/3322/22699(2)	23.197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.806,31	36,17	100,00
	012/3322/22699	70.000,00	0,00	70.000,00	27.697,08	27.697,08	20.531,23	20.531,23	20.037,23	15.512,92	22,16	29,33
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS	012*/3322*/2*	0,00	26.790,00	0,00	7.165,85	0,00	494,00	0,00	49.468,77	39,57	97,59
2015	012/3330/22699	0,00	23.161,11	23.161,11	21.337,13	21.337,13	21.337,13	21.337,13	21.337,13	1.823,98	7,88	92,12
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	012/3330/22699(2)	23.161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,98	92,12	100,00
	012/3330/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	19.814,79	19.814,79	13.738,63	13.738,63	13.067,08	185,21	0,93	68,69
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS	012*/3330*/2*	0,00	0,00	0,00	6.076,16	0,00	671,55	0,00	6.261,37	99,07	95,11
	012/3342/22699	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
	PROMOCIÓN CULTURAL CEUTÍ	012*/3342*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2015	012/3343/22699	0,00	1.128,00	1.128,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	168,00	14,89	85,11
	REM.FORO JUVENIL PATRIMONIO CULTURAL	012/3343/22699(2)	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	85,11	100,00
	012/3343/22699	20.000,00	0,00	20.000,00	15.418,40	15.418,40	13.631,60	13.631,60	13.631,60	4.581,60	22,91	68,16
	ACTIVIDADES CONVENIO CONSEJO GENERAL DEL	012*/3343*/2*	0,00	0,00	0,00	1.786,80	0,00	0,00	0,00	6.368,40	77,09	100,00
2015	012/3360/22699	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.999,99	2.999,99	2.999,99	0,00	0,00	50,00
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO	012/3360/22699(2)	6.000,00	0,00	0,00	3.000,01	0,00	0,00	0,00	3.000,01	100,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	012/3360/22699	12.000,00	0,00	12.000,00	7.085,52	7.085,52	6.888,67	6.888,67	6.852,97	4.914,48	40,95	57,41
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO CULTURAL	012*/3360*/2*	0,00	0,00	0,00	196,85	0,00	35,70	0,00	5.111,33	59,05	99,48
2015	006/4314/22699	0,00	219,64	219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,64	100,00	0,00
	REM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	006/4314/22699(2)	219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,64	0,00	0,00
	006/4314/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	4.076,09	4.076,09	3.784,44	3.784,44	2.941,11	5.923,91	59,24	37,84
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MATADERO	006*/4314*/2*	0,00	0,00	0,00	291,65	0,00	843,33	0,00	6.215,56	40,76	77,72
2015	008/1500/22699	0,00	7.125,01	7.125,01	6.256,50	6.256,50	6.256,50	6.256,50	6.256,50	868,51	12,19	87,81
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE	008/1500/22699(2)	7.125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,51	87,81	100,00
	008/1500/22699	5.000,00	0,00	5.000,00	6.094,78	6.094,78	4.791,28	4.791,28	4.791,28	-1.094,78	-21,90	95,83
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA FOMENTO	008*/1500*/2*	0,00	0,00	0,00	1.303,50	0,00	0,00	0,00	208,72	121,90	100,00
2015	008/1510/22699	0,00	96.259,11	96.259,11	96.259,11	96.259,11	69.157,55	69.157,55	69.157,55	0,00	0,00	71,85
	REM. DEMOLICIONES Y EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	008/1510/22699(2)	96.259,11	0,00	0,00	27.101,56	0,00	0,00	0,00	27.101,56	100,00	100,00
	008/1510/22699	100.000,00	60.000,00	160.000,00	43.478,16	43.478,16	0,00	0,00	0,00	86.297,54	53,94	0,00
	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	008*/1510*/2*	0,00	30.224,30	0,00	43.478,16	0,00	0,00	0,00	160.000,00	27,17	0,00
2015	008/1521/22699	0,00	979,42	979,42	26,15	26,15	26,15	26,15	26,15	953,27	97,33	2,67
	REM.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS	008/1521/22699(2)	979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,27	2,67	100,00
	008/1521/22699	511.000,00	0,00	511.000,00	162.995,06	162.995,06	162.995,06	162.995,06	162.995,06	318.696,47	62,37	31,90
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIVIENDAS	008*/1521*/2*	0,00	29.308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	348.004,94	31,90	100,00
	009/1620/22699	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.407.382,38	5.407.382,38	5.407.382,38	5.407.382,38	5.407.382,38	92.617,62	1,68	98,32
	GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE AGUA	009*/1620*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.617,62	98,32	100,00
2015	009/1623/22699	0,00	4.777,51	4.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,51	100,00	0,00
	REM.GASTPS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	009/1623/22699(2)	4.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,51	0,00	0,00
	009/1623/22699	600.000,00	0,00	600.000,00	579.201,98	579.201,98	579.201,98	579.201,98	456.939,65	20.798,02	3,47	96,53
	GASTOS TASA VERTEDERO RESIDUOS INERTES	009*/1623*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.262,33	0,00	20.798,02	96,53	78,89
2015	009/1720/22699	0,00	38.256,81	38.256,81	37.782,05	37.782,05	37.782,05	37.782,05	37.782,05	474,76	1,24	98,76
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA MEDIO	009/1720/22699(2)	38.256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,76	98,76	100,00
	009/1720/22699	40.000,00	0,00	40.000,00	26.441,05	26.441,05	21.012,15	21.012,15	16.660,99	13.558,95	33,90	52,53
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERÍA MEDIO	009*/1720*/2*	0,00	0,00	0,00	5.428,90	0,00	4.351,16	0,00	18.987,85	66,10	79,29
	009/1722/22699	213.355,00	0,00	213.355,00	169.607,29	169.607,29	96.963,38	96.963,38	96.304,71	28.384,17	13,30	45,45
	GASTOS FUNCIONAMIENTO PARQUES Y JARDINES	009*/1722*/2*	0,00	15.363,54	0,00	72.643,91	0,00	658,67	0,00	116.391,62	79,50	99,32
2015	009/1723/22699	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00	0,00
	REM. CONSERV. Y REP. PLAYAS DEL LITORAL	009/1723/22699(2)	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
	009/1723/22699	75.000,00	0,00	75.000,00	51.578,18	51.578,18	21.913,36	21.913,36	21.913,36	23.421,82	31,23	29,22
	GASTOS FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y	009*/1723*/2*	0,00	0,00	0,00	29.664,82	0,00	0,00	0,00	53.086,64	68,77	100,00
2015	009/1724/22699	0,00	70.017,53	70.017,53	63.670,10	63.670,10	0,00	0,00	0,00	6.347,43	9,07	0,00
	REM.GASTOS SANIDAD VEGETAL	009/1724/22699(2)	70.017,53	0,00	0,00	63.670,10	0,00	0,00	0,00	70.017,53	90,93	0,00
	009/1724/22699	0,00	200.000,00	200.000,00	199.979,83	199.979,83	63.703,18	63.703,18	63.703,18	20,17	0,01	31,85
	GASTOS SANIDAD VEGETAL	009/1724/22699	0,00	0,00	0,00	136.276,65	0,00	0,00	0,00	136.296,82	99,99	100,00
	009/4200/22699	13.000,00	0,00	13.000,00	7.295,00	7.295,00	7.295,00	7.295,00	7.295,00	2.696,50	20,74	56,12
	GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTO	009*/4200*/2*	0,00	3.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00	56,12	100,00
2015	009/9240/22699	0,00	900,95	900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,95	100,00	0,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO PARTICIPACION	009/9240/22699(2)	900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,95	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
2015	009/9241/22699	0,00	604,09	604,09	473,36	473,36	473,36	473,36	473,36	130,73	21,64	78,36
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA	009/9241/22699(2)	604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,73	78,36	100,00
2015	010/2310/22699	0,00	25.963,82	25.963,82	3.445,01	3.445,01	3.445,01	3.445,01	3.445,01	22.518,81	86,73	13,27
	REM. GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO	010/2310/22699(2)	25.963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,81	13,27	100,00
	010/2310/22699	1.300.000,00	409.701,52	1.709.701,52	1.594.664,31	1.594.664,31	1.591.580,51	1.591.580,51	1.576.970,03	7.946,02	0,46	93,09
	GASTOS PROGRAMA ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	010*/2310*/2*	0,00	107.091,19	0,00	3.083,80	0,00	14.610,48	7.191,80	118.121,01	93,27	99,08
	010/2311/22699	18.000,00	-3.100,00	14.900,00	6.261,97	6.261,97	4.531,28	4.531,28	3.753,17	6.770,13	45,44	30,41
	GASTOS FUNCIONAMIENTO C.A.M.	010*/2311*/2*	0,00	1.867,90	0,00	1.730,69	0,00	778,11	0,00	10.368,72	42,03	82,83
2015	006/1640/22699	0,00	1.823,98	1.823,98	1.340,75	1.340,75	1.340,75	1.340,75	966,35	483,23	26,49	73,51
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	006/1640/22699(2)	1.823,98	0,00	0,00	0,00	0,00	374,40	0,00	483,23	73,51	72,08
	006/1640/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	6.240,33	6.240,33	5.464,48	5.464,48	5.286,70	1.709,67	17,10	54,64
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO CEMENTERIOS	006*/1640*/2*	0,00	2.050,00	0,00	775,85	0,00	177,78	0,00	4.535,52	62,40	96,75
2015	006/2313/22699	0,00	11.689,32	11.689,32	8.706,23	8.706,23	8.706,23	8.706,23	8.220,89	2.983,09	25,52	74,48
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA	006/2313/22699(2)	11.689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	485,34	0,00	2.983,09	74,48	94,43
	006/2313/22699	70.000,00	0,00	70.000,00	38.696,06	38.696,06	16.015,87	16.015,87	12.714,71	28.703,94	41,01	22,88
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO PUNTA BLANCA	006*/2313*/2*	0,00	2.600,00	0,00	22.680,19	0,00	3.301,16	0,00	53.984,13	55,28	79,39
	006/3110/22699	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA SANITARIO, PLANES DE VIGILANCIA	006*/3110*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	006/3113/22699	0,00	17.985,11	17.985,11	16.897,06	16.897,06	16.897,06	16.897,06	16.357,58	1.088,05	6,05	93,95
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	006/3113/22699(2)	17.985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	539,48	0,00	1.088,05	93,95	96,81
	006/3113/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	28.593,32	28.593,32	13.106,61	13.106,61	11.225,24	18.469,95	36,94	26,21
	GASTOS FUNCIONAMIENTO SALUD PÚBLICA	006*/3113*/2*	0,00	2.936,73	0,00	15.486,71	0,00	1.881,37	0,00	36.893,39	57,19	85,65
2015	006/3120/22699	0,00	3.103,06	3.103,06	757,00	757,00	757,00	757,00	757,00	2.346,06	75,60	24,40
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO	006/3120/22699(2)	3.103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,06	24,40	100,00
	006/3120/22699	50.000,00	0,00	50.000,00	44.371,47	44.371,47	34.818,21	34.818,21	33.390,08	5.628,53	11,26	69,64
	GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO	006*/3120*/2*	0,00	0,00	0,00	9.553,26	0,00	1.428,13	0,00	15.181,79	88,74	95,90
2015	006/4310/22699	0,00	1.434,48	1.434,48	187,20	187,20	187,20	187,20	0,00	1.247,28	86,95	13,05
	REM. GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	006/4310/22699(2)	1.434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	1.247,28	13,05	0,00
	006/4310/22699	10.000,00	0,00	10.000,00	2.042,88	2.042,88	876,63	876,63	515,84	6.057,12	60,57	8,77
	GASTOS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	006*/4310*/2*	0,00	1.900,00	0,00	1.166,25	0,00	360,79	0,00	9.123,37	20,43	58,84
2015	006/4312/22699	0,00	11.212,37	11.212,37	6.233,89	6.233,89	6.233,89	6.233,89	6.233,89	4.978,48	44,40	55,60
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS	006/4312/22699(2)	11.212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,48	55,60	100,00
	006/4312/22699	45.000,00	0,00	45.000,00	29.563,07	29.563,07	20.904,46	20.904,46	20.401,01	15.436,93	34,30	46,45
	GASTOS FUNCIONAMIENTO MERCADOS Y	006*/4312*/2*	0,00	0,00	0,00	8.658,61	0,00	503,45	0,00	24.095,54	65,70	97,59
	002/1320/22699	15.000,00	0,00	15.000,00	17.726,40	17.726,40	17.726,40	17.726,40	17.000,00	-2.726,40	-18,18	118,18
	INDEMNIZACIÓN DAÑOS VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	002*/1320*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,40	0,00	-2.726,40	118,18	95,90
	012/3230/22700	1.115.000,00	72.949,16	1.187.949,16	1.187.949,16	1.187.949,16	291.556,72	291.556,72	282.931,72	0,00	0,00	24,54
	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	012*/3230*/22700*	0,00	0,00	0,00	896.392,44	0,00	8.625,00	0,00	896.392,44	100,00	97,04
	012/3231/22700	67.352,00	-1.625,40	65.726,60	49.066,27	49.066,27	22.409,34	22.409,34	18.368,40	8.280,33	12,60	34,09
	GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL JUAN	012*/3231*/22700*	0,00	8.380,00	0,00	26.656,93	0,00	4.040,94	0,00	43.317,26	74,65	81,97
	002/9205/22700	497.250,00	200.000,00	697.250,00	394.661,97	394.661,97	394.661,97	394.661,97	263.107,98	258.736,70	37,11	56,60
	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS ASAMBLEA	002*/9205*/22700*	0,00	43.851,33	0,00	0,00	0,00	131.553,99	0,00	302.588,03	56,60	66,67

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2015	006/2313/22701	0,00	196.453,20	196.453,20	196.453,20	196.453,20	185.589,21	185.589,21	185.589,21	0,00	0,00	94,47
	REM.CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	006/2313/22701(2)	196.453,20	0,00	0,00	10.863,99	0,00	0,00	0,00	10.863,99	100,00	100,00
	006/2313/22701	873.581,00	0,00	873.581,00	795.893,80	795.893,80	359.293,29	359.293,29	296.775,81	77.687,20	8,89	41,13
	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	006*/2313*/22701*	0,00	0,00	0,00	436.600,51	0,00	62.517,48	0,00	514.287,71	91,11	82,60
	010/2310/22701	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,35	0,21	0,00
	CONTRATOS VIGILANCIA CONSEJERÍA ASUNTOS	010*/2310*/22701*	0,00	56.881,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
2015	010/2310/22701	0,00	28.440,81	28.440,81	28.440,80	28.440,80	28.440,80	28.440,80	28.440,80	0,01	0,00	100,00
	REM. CONTRATOS VIGILANCIA C. ASUNTOS SOCIALES	010/2310/22701(2)	28.440,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00
2015	008/1521/22701	0,00	8.765,37	8.765,37	8.765,37	8.765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM. CONTRATO VIGILANCIA VIVIENDAS	008/1521/22701(2)	8.765,37	0,00	0,00	8.765,37	0,00	0,00	0,00	8.765,37	100,00	0,00
	002/1320/22706	20.000,00	0,00	20.000,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	17.057,00	85,29	14,72
	CONTRATOS POLICÍA LOCAL	002*/1320*/22706*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.057,00	14,72	100,00
	008/1500/22706	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	39.520,00	39.520,00	39.520,00	39.520,00	39.520,00	480,00	1,20	98,80
	PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	008*/1500*/22706*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	98,80	100,00
2015	012/3360/22706	0,00	2.687,90	2.687,90	2.452,50	2.452,50	2.452,50	2.452,50	2.452,50	235,40	8,76	91,24
	REM.CONTRATOS SERVICIOS PATRIMONIO CULTURAL	012/3360/22706(2)	2.687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,40	91,24	100,00
	012/3360/22706	45.000,00	0,00	45.000,00	11.391,03	11.391,03	3.794,88	3.794,88	3.161,75	16.308,97	36,24	8,43
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIO PATRIMONIO	012*/3360*/22706*	0,00	17.300,00	0,00	7.596,15	0,00	633,13	0,00	41.205,12	25,31	83,32
	009/1623/22796	101.911,00	0,00	101.911,00	51.955,53	51.955,53	51.955,53	51.955,53	43.462,98	0,37	0,00	50,98
	CONTRATO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS	009*/1623*/22796*	0,00	49.955,10	0,00	0,00	0,00	8.492,55	0,00	49.955,47	50,98	83,65
	003/9202/22796	150.000,00	0,00	150.000,00	149.994,00	149.994,00	74.035,50	74.035,50	49.998,00	6,00	0,00	49,36
	MANTENIMIENTO RED TETRA	003*/9202*/22796*	0,00	0,00	0,00	75.958,50	0,00	24.037,50	480,75	75.964,50	100,00	67,53
2015	009/1623/22796	0,00	17.899,99	17.899,99	17.899,99	17.899,99	17.898,88	17.898,88	17.898,88	0,00	0,00	99,99
	REM. CONTRATO GESTION PUNTOS LIMPIOS	009/1623/22796(2)	17.899,99	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	100,00	100,00
	002/9205/22796	153.500,00	-120.000,00	33.500,00	14.854,73	14.854,73	14.854,73	14.854,73	8.019,74	18.645,27	55,66	44,34
	CONTRATO SERVICIO REPARTO CORRESPONDENCIA	002*/9205*/22796*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834,99	0,00	18.645,27	44,34	53,99
2015	006/3113/22797	0,00	16.109,98	16.109,98	16.109,98	16.109,98	13.425,00	13.425,00	13.425,00	0,00	0,00	83,33
	REM.CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERIA DE	006/3113/22797(2)	16.109,98	0,00	0,00	2.684,98	0,00	0,00	0,00	2.684,98	100,00	100,00
2015	009/1623/22797	0,00	100.151,60	100.151,60	100.151,60	100.151,60	50.418,13	50.418,13	50.418,13	0,00	0,00	50,34
	REM. CONTRATO RECOGIDA DE NEUMATICOS	009/1623/22797(2)	100.151,60	0,00	0,00	49.733,47	0,00	0,00	0,00	49.733,47	100,00	100,00
	003/9202/22797	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES TETRA DE	003*/9202*/22797*	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
	009/1623/22797	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.052,86	21,67	0,00
	CONTRATO RECOGIDA DE NEUMÁTICOS	009*/1623*/22797*	0,00	180.947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00
	006/3120/22797	45.000,00	23.000,00	68.000,00	59.035,15	59.035,15	16.894,10	16.894,10	13.478,00	8.964,85	13,18	24,84
	CONTRATO DE SERVICIO RULE	006*/3120*/22797*	0,00	0,00	0,00	42.141,05	0,00	3.416,10	0,00	51.105,90	86,82	79,78
2015	003/9202/22797	0,00	39.421,50	39.421,50	39.421,50	39.421,50	36.056,25	36.056,25	36.056,25	0,00	0,00	91,46
	REM. COMUNICACIONES POLICIA LOCAL	003/9202/22797(2)	39.421,50	0,00	0,00	3.365,25	0,00	0,00	0,00	3.365,25	100,00	100,00
	006/1640/22797	280.000,00	-50.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	100,00	0,00
	CONTRATO EXTERNALIZACIÓN CEMENTERIO SANTA	006*/1640*/22797*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
	006/3113/22797	40.000,00	16.300,00	56.300,00	54.866,28	54.866,28	4.014,18	4.014,18	4.014,18	1.433,72	2,55	7,13
	CONTRATOS SERVICIOS CONSEJERÍA DE SANIDAD	006*/3113*/22797*	0,00	0,00	0,00	50.852,10	0,00	0,00	0,00	52.285,82	97,45	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	009/1623/22798	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.825.819,54	4.825.819,54	4.825.819,54	4.825.819,54	4.825.819,54	0,00	0,00	96,52
	CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTAS	009*/1623*/22798*	0,00	174.180,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.180,46	96,52	100,00
	006/3113/22798	200.000,00	-39.300,00	160.700,00	31.831,68	31.831,68	22.585,41	22.585,41	17.529,91	78.594,82	48,91	14,05
	PLAN DE SALUD	006*/3113*/22798*	0,00	50.273,50	0,00	9.246,27	0,00	5.055,50	0,00	138.114,59	19,81	77,62
2015	006/3120/22798	0,00	150.689,18	150.689,18	150.576,11	150.576,11	150.571,77	150.571,77	150.443,14	113,07	0,08	99,92
	REM. CONTRATOS SERVICIOS CENTRO	006/3120/22798(2)	150.689,18	0,00	0,00	4,34	0,00	128,63	0,00	117,41	99,92	99,91
	006/3120/22798	180.000,00	0,00	180.000,00	61.796,13	61.796,13	15.910,65	15.910,65	6.100,65	588,44	0,33	8,84
	CONTRATOS SERVICIOS CENTRO	006*/3120*/22798*	0,00	117.615,43	0,00	45.885,48	0,00	9.810,00	0,00	164.089,35	34,33	38,34
2015	009/1623/22798	0,00	112.347,08	112.347,08	112.347,08	112.347,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM. CONTRATO TRANSPORTE RESIDUOS A PLANTA	009/1623/22798(2)	112.347,08	0,00	0,00	112.347,08	0,00	0,00	0,00	112.347,08	100,00	0,00
2015	012/3301/22798	0,00	349.684,49	349.684,49	345.678,74	345.678,74	255.935,14	255.935,14	253.428,14	4.005,75	1,15	73,19
	REM.GASTOS FUNCIONAMIENTO TEATRO AUDITORIO	012/3301/22798(2)	349.684,49	0,00	0,00	89.743,60	0,00	2.507,00	0,00	93.749,35	98,85	99,02
	012/3301/22798	331.000,00	0,00	331.000,00	328.768,59	328.768,59	27.392,96	27.392,96	27.392,96	2.231,41	0,67	8,28
	CONTRATO MANTENIMIENTO TEATRO AUDITORIO	012*/3301*/22798*	0,00	0,00	0,00	301.375,63	0,00	0,00	0,00	303.607,04	99,33	100,00
	002/9205/22798	14.140,09	0,00	14.140,09	1.697,28	1.697,28	1.697,28	1.697,28	1.697,28	12.442,81	88,00	12,00
	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	002*/9205*/22798*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.442,81	12,00	100,00
2015	012/3360/22798	0,00	1.960,97	1.960,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	160,97	8,21	91,79
	REM.SERVICIOS EXTERNOS PATRIMONIO CULTURAL	012/3360/22798(2)	1.960,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,97	91,79	100,00
	009/1723/22798	174.425,00	-36.000,00	138.425,00	138.134,95	138.134,95	0,00	0,00	0,00	290,05	0,21	0,00
	CONT.BALIZAMIENTO, RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS	009*/1723*/22798*	0,00	0,00	0,00	138.134,95	0,00	0,00	0,00	138.425,00	99,79	0,00
	006/3110/22798	29.000,00	7.500,00	36.500,00	20.261,50	20.261,50	9.561,50	9.561,50	0,00	16.238,50	44,49	26,20
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	006*/3110*/22798*	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	9.561,50	0,00	26.938,50	55,51	0,00
2015	006/3110/22798	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.899,57	12.899,57	12.899,57	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	006/3110/22798(2)	12.900,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	100,00	100,00
	006/2313/22798	990.000,00	0,00	990.000,00	735.253,17	735.253,17	415.223,37	415.223,37	409.703,26	212,86	0,02	41,94
	CONTRATOS CENTROS MENORES	006*/2313*/22798*	0,00	254.533,97	0,00	320.029,80	0,00	5.520,11	0,00	574.776,63	74,27	98,67
2015	006/2313/22798	0,00	251.718,75	251.718,75	251.718,75	251.718,75	242.739,37	242.739,37	226.439,47	0,00	0,00	96,43
	REM.CONTRATOS CENTROS DE MENORES	006/2313/22798(2)	251.718,75	0,00	0,00	8.979,38	0,00	16.299,90	0,00	8.979,38	100,00	93,29
2015	003/9310/22798	0,00	74.206,63	74.206,63	74.206,63	74.206,63	58.462,98	58.462,98	54.249,88	0,00	0,00	78,78
	REM.CONTRATOS EDIFICIOS CONSEJERÍA DE	003/9310/22798(2)	74.206,63	0,00	0,00	15.743,65	0,00	4.213,10	0,00	15.743,65	100,00	92,79
	003/9310/22798	137.488,80	-80.000,00	57.488,80	43.434,94	43.434,94	6.334,94	6.334,94	6.334,94	12.649,59	22,00	11,02
	CONTRATOS EDIFICIO CONSEJERIA HACIENDA	003*/9310*/22798*	0,00	1.404,27	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	51.153,86	75,55	100,00
	006/1640/22798	45.000,00	0,00	45.000,00	28.759,90	28.759,90	4.160,00	4.160,00	4.160,00	7.740,10	17,20	9,24
	CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	006*/1640*/22798*	0,00	8.500,00	0,00	24.599,90	0,00	0,00	0,00	40.840,00	63,91	100,00
2015	006/1640/22798	0,00	20.356,67	20.356,67	20.356,67	20.356,67	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	55,51
	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO CEMENTERIO	006/1640/22798(2)	20.356,67	0,00	0,00	9.056,67	0,00	0,00	0,00	9.056,67	100,00	100,00
2015	006/3113/22798	0,00	56.259,64	56.259,64	55.561,40	55.561,40	3.234,40	3.234,40	3.234,40	698,24	1,24	5,75
	REM.PLAN DE SALUD	006/3113/22798(2)	56.259,64	0,00	0,00	52.327,00	0,00	0,00	0,00	53.025,24	98,76	100,00
2015	002/1350/22799	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATOS PROTECCIÓN CIVIL	002/1350/22799(2)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	50,00
	002/1350/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
	CONTRATOS PROTECCIÓN CIVIL	002*/1350*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00



Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
2015	002/9205/22799	0,00	3.625,20	3.625,20	3.625,20	3.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO PALACIO	002/9205/22799(2)	3.625,20	0,00	0,00	3.625,20	0,00	0,00	0,00	3.625,20	100,00	0,00
	002/9205/22799	15.000,00	0,00	15.000,00	10.405,29	10.405,29	7.892,03	7.892,03	7.892,03	4.594,71	30,63	52,61
	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	002*/9205*/22799*	0,00	0,00	0,00	2.513,26	0,00	0,00	0,00	7.107,97	69,37	100,00
2015	003/9202/22799	0,00	232.009,61	232.009,61	225.070,28	225.070,28	123.208,75	123.208,75	116.269,42	6.939,33	2,99	53,11
	REM. CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	003/9202/22799(2)	232.009,61	0,00	0,00	101.861,53	0,00	6.939,33	0,00	108.800,86	97,01	94,37
	003/9202/22799	420.000,00	0,00	420.000,00	204.488,02	204.488,02	86.931,50	86.931,50	67.635,44	132.186,75	31,47	20,70
	CONTRATOS MANTENIMIENTO T.S.I.	003*/9202*/22799*	0,00	83.325,23	0,00	117.556,52	0,00	19.296,06	0,00	333.068,50	48,69	77,80
2015	003/9204/22799	0,00	55.841,67	55.841,67	55.841,67	55.841,67	10.255,52	10.255,52	10.255,52	0,00	0,00	18,37
	REM.CONTRATOS SERV.PREVENCIÓN RIESGOS	003/9204/22799(2)	55.841,67	0,00	0,00	45.586,15	0,00	0,00	0,00	45.586,15	100,00	100,00
	003/9204/22799	70.000,00	0,00	70.000,00	9.705,20	9.705,20	2.725,00	2.725,00	2.725,00	60.294,80	86,14	3,89
	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	003*/9204*/22799*	0,00	0,00	0,00	6.980,20	0,00	0,00	0,00	67.275,00	13,86	100,00
	003/9310/22799	90.000,00	0,00	90.000,00	28.584,50	28.584,50	28.584,50	28.584,50	26.840,50	0,00	0,00	31,76
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CONSEJERIA	003*/9310*/22799*	0,00	61.415,50	0,00	0,00	0,00	1.744,00	8.894,23	61.415,50	31,76	93,90
2015	006/1640/22799	0,00	21.018,67	21.018,67	21.018,67	21.018,67	5.940,25	5.940,25	5.940,25	0,00	0,00	28,26
	REM.CONTRATOS SERVICIOS TANATORIO	006/1640/22799(2)	21.018,67	0,00	0,00	15.078,42	0,00	0,00	0,00	15.078,42	100,00	100,00
	006/1640/22799	92.500,00	0,00	92.500,00	91.614,74	91.614,74	52.374,74	52.374,74	39.294,74	885,26	0,96	56,62
	CONTRATOS SERVICIO TANATORIO	006*/1640*/22799*	0,00	0,00	0,00	39.240,00	0,00	13.080,00	0,00	40.125,26	99,04	75,03
2015	006/2313/22799	0,00	23.962,93	23.962,93	23.892,93	23.892,93	18.910,93	18.910,93	18.910,93	70,00	0,29	78,92
	REM.ESTANCIAS MENORES CENTROS AUXILIARES	006/2313/22799(2)	23.962,93	0,00	0,00	4.982,00	0,00	0,00	2.100,00	5.052,00	99,71	100,00
	006/2313/22799	103.650,00	47.500,00	151.150,00	150.937,00	150.937,00	97.299,96	97.299,96	85.693,56	213,00	0,14	64,37
	ESTANCIA MENORES CENTROS AUXILIARES	006*/2313*/22799*	0,00	0,00	0,00	53.637,04	0,00	11.606,40	0,00	53.850,04	99,86	88,07
2015	006/3110/22799	0,00	7.923,47	7.923,47	7.923,47	7.923,47	7.923,47	7.923,47	7.923,47	0,00	0,00	100,00
	REM.PLANTA ELIMINACIÓN MER	006/3110/22799(2)	7.923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/3110/22799	342.553,98	0,00	342.553,98	342.553,98	342.553,98	166.196,83	166.196,83	122.107,53	0,00	0,00	48,52
	PLANTA ELIMINACIÓN MER	006*/3110*/22799*	0,00	0,00	0,00	176.357,15	0,00	44.089,30	0,00	176.357,15	100,00	73,47
2015	006/3111/22799	0,00	48.416,80	48.416,80	48.416,80	48.416,80	34.630,04	34.630,04	30.734,21	0,00	0,00	71,52
	REM.CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	006/3111/22799(2)	48.416,80	0,00	0,00	13.786,76	0,00	3.895,83	0,00	13.786,76	100,00	88,75
	006/3111/22799	70.000,00	0,00	70.000,00	2.954,00	2.954,00	884,00	884,00	884,00	12.046,00	17,21	1,26
	CONTRATOS SERVICIOS SANIDAD AMBIENTAL	006*/3111*/22799*	0,00	55.000,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	69.116,00	4,22	100,00
2015	006/3112/22799	0,00	4.813,26	4.813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,26	100,00	0,00
	REM.CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	006/3112/22799(2)	4.813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,26	0,00	0,00
	006/3112/22799	7.000,00	0,00	7.000,00	2.915,38	2.915,38	0,00	0,00	0,00	4.084,62	58,35	0,00
	CONTRATOS SERVICIOS FARMACIA	006*/3112*/22799*	0,00	0,00	0,00	2.915,38	0,00	0,00	0,00	7.000,00	41,65	0,00
	006/3113/22799	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	CONVENIO UNIVERSIDAD DE GRANADA	006*/3113*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2015	006/3120/22799	0,00	41.164,96	41.164,96	41.164,95	41.164,95	40.805,49	40.805,49	40.805,49	0,01	0,00	99,13
	REM.PLANES Y CONVENIOS CENTRO	006/3120/22799(2)	41.164,96	0,00	0,00	359,46	0,00	0,00	0,00	359,47	100,00	100,00
	006/3120/22799	120.000,00	0,00	120.000,00	86.153,33	86.153,33	78.850,88	78.150,88	70.385,88	1.998,50	1,67	65,71
	PLANES Y CONVENIOS CENTRO	006*/3120*/22799*	0,00	31.848,17	0,00	7.302,45	700,00	7.765,00	0,00	41.149,12	71,79	89,26
	006/4310/22799	7.000,00	0,00	7.000,00	2.270,18	2.270,18	2.270,18	2.270,18	2.270,18	4.729,82	67,57	32,43
	PLANES CONSUMO	006*/4310*/22799*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,82	32,43	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
2015	006/4312/22799	0,00	18.371,26	18.371,26	18.371,26	18.371,26	16.779,71	16.779,71	15.974,23	0,00	0,00	91,34
	REM.CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	006/4312/22799(2)	18.371,26	0,00	0,00	1.591,55	0,00	805,48	0,00	1.591,55	100,00	95,20
	006/4312/22799	50.000,00	0,00	50.000,00	19.679,17	19.679,17	6.064,16	6.064,16	5.630,83	20.920,83	41,84	12,13
	CONTRATOS MANTENIMIENTO MERCADOS	006*/4312*/22799*	0,00	9.400,00	0,00	13.615,01	0,00	433,33	0,00	43.935,84	39,36	92,85
2015	006/4314/22799	0,00	71.579,15	71.579,15	71.579,15	71.579,15	71.569,18	71.569,18	71.569,18	0,00	0,00	99,99
	REM. CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	006/4314/22799(2)	71.579,15	0,00	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	9,97	100,00	100,00
	006/4314/22799	122.690,00	0,00	122.690,00	122.690,00	122.690,00	10.224,17	10.224,17	0,00	0,00	0,00	8,33
	CONTRATO SERVICIO REPARTO MATADERO	006*/4314*/22799*	0,00	0,00	0,00	112.465,83	0,00	10.224,17	0,00	112.465,83	100,00	0,00
2015	008/1500/22799	0,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00	0,00	0,00	100,00
	REM. GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJERIA DE	008/1500/22799(2)	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	008/1500/22799	350.000,00	0,00	350.000,00	124.943,00	124.943,00	46.740,00	46.740,00	46.740,00	58.438,80	16,70	13,35
	CONTRATOS CONSEJERÍA DE FOMENTO	008*/1500*/22799*	0,00	166.618,20	0,00	78.203,00	0,00	0,00	0,00	303.260,00	35,70	100,00
2015	009/1621/22799	0,00	1.112.389,06	1.112.389,06	1.112.389,06	1.112.389,06	1.112.389,06	1.112.389,06	1.112.389,06	0,00	0,00	100,00
	REM.CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA	009/1621/22799(2)	1.112.389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	009/1621/22799	16.965.991,00	0,00	16.965.991,00	8.503.001,61	8.503.001,61	8.489.992,46	8.489.992,46	5.570.599,75	8.462.989,39	49,88	50,04
	CONTRATO RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	009*/1621*/22799*	0,00	0,00	0,00	13.009,15	0,00	2.919.392,71	0,00	8.475.998,54	50,12	65,61
2015	009/1650/22799	0,00	13.383,20	13.383,20	13.383,20	13.383,20	13.383,20	13.383,20	13.383,20	0,00	0,00	100,00
	REM. CONTRATO CONSERVACION ALUMBRADO	009/1650/22799(2)	13.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	009/1650/22799	403.942,42	0,00	403.942,42	403.942,42	403.942,42	156.718,75	156.718,75	156.718,75	0,00	0,00	38,80
	CONTRATO CONSERVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y	009*/1650*/22799*	0,00	0,00	0,00	247.223,67	0,00	0,00	0,00	247.223,67	100,00	100,00
	009/1720/22799	229.000,00	0,00	229.000,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	31.200,00	146.304,12	63,89	14,93
	CONTRATOS CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	009*/1720*/22799*	0,00	48.495,88	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	194.800,00	14,93	91,23
2015	009/1723/22799	0,00	58.330,00	58.330,00	58.330,00	58.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM. CONTRATO PRESTACION SERVICIO	009/1723/22799(2)	58.330,00	0,00	0,00	58.330,00	0,00	0,00	0,00	58.330,00	100,00	0,00
	009/1723/22799	300.000,00	-34.000,00	266.000,00	265.408,00	265.408,00	226.403,50	226.403,50	137.934,16	592,00	0,22	85,11
	CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS SOCORRISMO	009*/1723*/22799*	0,00	0,00	0,00	39.004,50	0,00	88.469,34	0,00	39.596,50	99,78	60,92
2015	009/4200/22799	0,00	39.681,67	39.681,67	39.681,67	39.681,67	39.681,67	39.681,67	39.681,67	0,00	0,00	100,00
	REM. PROGRAMA INSPECCION CERTIFICADOS OCA	009/4200/22799(2)	39.681,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	009/4200/22799	134.971,20	0,00	134.971,20	134.971,20	134.971,20	13.398,28	13.398,28	13.398,28	0,00	0,00	9,93
	PROGRAMA INSPECCIÓN CERTIFICADOS OCA	009*/4200*/22799*	0,00	0,00	0,00	121.572,92	0,00	0,00	0,00	121.572,92	100,00	100,00
2015	009/9241/22799	0,00	31.117,18	31.117,18	31.117,18	31.117,18	20.424,00	20.424,00	20.424,00	0,00	0,00	65,64
	REM. CONTRATOS CONSEJERIA SERVICIOS	009/9241/22799(2)	31.117,18	0,00	0,00	10.693,18	0,00	0,00	0,00	10.693,18	100,00	100,00
	010/2311/22799	12.000,00	0,00	12.000,00	10.957,11	10.957,11	10.021,67	10.021,67	10.021,67	1.042,89	8,69	83,51
	CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	010*/2311*/22799*	0,00	0,00	0,00	935,44	0,00	0,00	0,00	1.978,33	91,31	100,00
2015	010/2314/22799	0,00	55.192,49	55.192,49	55.192,49	55.192,49	51.576,81	51.576,81	51.576,81	0,00	0,00	93,45
	REM.CONTRATOS CONSERVACIÓN RESIDENCIA DE	010/2314/22799(2)	55.192,49	0,00	0,00	3.615,68	0,00	0,00	0,00	3.615,68	100,00	100,00
	010/2314/22799	356.000,00	0,00	356.000,00	329.267,04	329.267,04	164.642,43	164.642,43	135.194,50	26.732,96	7,51	46,25
	CONTRATOS Y CONVENIOS RESIDENCIA MAYORES	010*/2314*/22799*	0,00	0,00	0,00	164.624,61	0,00	29.447,93	2.165,62	191.357,57	92,49	82,11
2015	011/3344/22799	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM. CONTRATOS JUVENTUD	011/3344/22799(2)	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	100,00	0,00
	011/3344/22799	30.000,00	-18.500,00	11.500,00	11.408,80	11.408,80	3.232,50	3.232,50	950,74	91,20	0,79	28,11
	CONTRATOS JUVENTUD	011*/3344*/22799*	0,00	0,00	0,00	8.176,30	0,00	2.281,76	0,00	8.267,50	99,21	29,41

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 %RP s/O
2015	012/2311/22799	0,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	4.257,00	0,00	0,00	100,00
	REM. CONTRATOS CENTRO ASESOR DE LA MUJER	012/2311/22799(2)	4.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	100,00	100,00
2015	012/3231/22799	0,00	191.371,95	191.371,95	191.371,95	191.371,95	167.484,79	167.484,79	163.484,79	0,00	0,00	87,52
	REM.CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	012/3231/22799(2)	191.371,95	0,00	0,00	23.887,16	0,00	4.000,00	0,00	23.887,16	100,00	97,61
	012/3231/22799	575.860,00	3.250,80	579.110,80	522.950,80	522.950,80	184.196,77	184.196,77	153.638,37	44.160,00	7,63	31,81
	CONTRATOS SERVICIOS GUARDERÍAS	012*/3231*/22799*	0,00	12.000,00	0,00	338.754,03	0,00	30.558,40	0,00	394.914,03	90,30	83,41
2015	012/3260/22799	0,00	53.736,00	53.736,00	53.736,00	53.736,00	53.638,00	53.638,00	43.238,00	0,00	0,00	99,82
	REM.CONTRATOS TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA	012/3260/22799(2)	53.736,00	0,00	0,00	98,00	0,00	10.400,00	0,00	98,00	100,00	80,61
	012/3260/22799	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATO TRANSPORTE ACTIVIDADES GUÍA	012*/3260*/22799*	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
2015	012/3301/22799	0,00	27.270,32	27.270,32	27.270,32	27.270,32	19.450,80	19.450,80	18.550,80	0,00	0,00	71,33
	REM.CONTRATOS SERVICIOS CULTURA	012/3301/22799(2)	27.270,32	0,00	0,00	7.819,52	0,00	900,00	0,00	7.819,52	100,00	95,37
	012/3301/22799	65.000,00	0,00	65.000,00	47.241,35	47.241,35	6.582,63	6.582,63	5.428,42	17.758,65	27,32	10,13
	CONTRATOS PRESTACIÓN SERVICIOS CULTURA	012*/3301*/22799*	0,00	0,00	0,00	40.658,72	0,00	1.154,21	0,00	58.417,37	72,68	82,47
2015	012/3330/22799	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	19,12
	REM.CONTRATOS MUSEOS	012/3330/22799(2)	40.800,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	100,00	100,00
	012/3330/22799	170.000,00	0,00	170.000,00	135.224,83	135.224,83	30.570,03	30.570,03	25.667,60	34.775,17	20,46	17,98
	CONTRATOS MUSEOS	012*/3330*/22799*	0,00	0,00	0,00	104.654,80	0,00	4.902,43	0,00	139.429,97	79,54	83,96
2015	012/3360/22799	0,00	31.501,00	31.501,00	31.501,00	31.501,00	5.341,00	5.341,00	5.341,00	0,00	0,00	16,96
	REM.CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y	012/3360/22799(2)	31.501,00	0,00	0,00	26.160,00	0,00	0,00	0,00	26.160,00	100,00	100,00
	012/3360/22799	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,00	13,48	0,00
	CONSERVACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL	012*/3360*/22799*	0,00	34.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	003/9204/23000	65.000,00	0,00	65.000,00	19.341,57	19.341,57	18.560,97	18.560,97	17.037,70	45.658,43	70,24	28,56
	DIETAS Y TRASLADOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	780,60	0,00	1.523,27	0,00	46.439,03	29,76	91,79
	003/9204/23020	30.000,00	0,00	30.000,00	12.953,06	12.953,06	12.953,06	12.953,06	12.523,32	17.046,94	56,82	43,18
	DIETAS Y TRASLADOS SERVICIOS GENERALES	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,74	0,00	17.046,94	43,18	96,68
	003/9204/23300	5.000,00	0,00	5.000,00	10.864,95	10.864,95	10.864,95	10.864,95	10.864,95	-5.864,95	-117,30	217,30
	DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES	003*/9204*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.864,95	217,30	100,00
	010/2310/26000	862.000,00	-69.255,52	792.744,48	792.744,48	792.744,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVICIO ASISTENCIA A DOMICILIO	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	792.744,48	0,00	0,00	0,00	792.744,48	100,00	0,00
2015	010/2310/26001	0,00	146.739,94	146.739,94	146.739,94	146.739,94	63.162,11	63.162,11	56.522,30	0,00	0,00	43,04
	REM. TELEASISTENCIA	010/2310/26001(2)	146.739,94	0,00	0,00	83.577,83	0,00	6.639,81	0,00	83.577,83	100,00	89,49
	010/2310/26001	175.207,00	0,00	175.207,00	175.207,00	175.207,00	5.897,19	5.897,19	0,00	0,00	0,00	3,37
	TELEASISTENCIA	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	169.309,81	0,00	5.897,19	0,00	169.309,81	100,00	0,00
	010/2310/26002	565.000,00	-565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIO INMIGRACIÓN	010*/2310*/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010/2310/26003	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
	003/0110/31000	3.194.620,97	0,00	3.194.620,97	1.956.890,89	1.956.890,89	1.956.890,89	1.956.890,89	1.956.890,89	1.237.730,08	38,74	61,26
	INTERESES PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO PLAZO	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.241,91	1.237.730,08	61,26	100,00
	003/0110/31001	877.018,51	0,00	877.018,51	46.382,34	46.382,34	46.382,34	46.382,34	46.382,34	830.636,17	94,71	5,29
	INTERESES OPERACIONES DE TESORERIA Y OTROS	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,38	830.636,17	5,29	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 s/Cr. %RP s/O
	003/0110/31002	511.782,35	0,00	511.782,35	291.684,81	291.684,81	291.684,81	291.684,81	291.684,81	220.097,54	43,01	56,99
	INTERESES MÉTODO ALEMÁN	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	220.097,54	56,99	100,00
	003/0110/31003	42.947,69	0,00	42.947,69	21.997,92	21.997,92	21.997,92	21.997,92	21.997,92	20.949,77	48,78	51,22
	INTERESES SEPES	003*/0110*/3*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.949,77	51,22	100,00
	011/3410/41000	4.495.575,00	0,00	4.495.575,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	1.725.000,00	2.770.575,00	61,63	38,37
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO CEUTI DE DEPORTES	011*/3410*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.575,00	38,37	100,00
	012/3261/41000	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	972.602,00	972.602,00	972.602,00	972.602,00	972.602,00	267.398,00	21,56	78,44
	TRANSFERENCIAS PATRONATO DE MÚSICA	012*/3261*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.398,00	78,44	100,00
	003/9320/41000	4.756.421,00	0,00	4.756.421,00	3.545.000,00	3.545.000,00	3.545.000,00	3.545.000,00	3.545.000,00	1.211.421,00	25,47	74,53
	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TRIBUTARIOS DE CEUTA	003*/9320*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.421,00	74,53	100,00
	012/3342/41000	258.000,00	0,00	258.000,00	202.458,00	202.458,00	202.458,00	202.458,00	202.458,00	55.542,00	21,53	78,47
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO ESTUDIOS CEUTIÉS	012*/3342*/41000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.542,00	78,47	100,00
	012/3261/41001	385.635,00	0,00	385.635,00	278.600,00	278.600,00	278.600,00	278.600,00	278.600,00	107.035,00	27,76	72,24
	TRANSFERENCIAS INSTITUTO DE IDIOMAS	012*/3261*/41001*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.035,00	72,24	100,00
	008/4590/44900	8.229.768,95	0,00	8.229.768,95	6.395.000,00	6.395.000,00	6.395.000,00	6.395.000,00	6.395.000,00	1.834.768,95	22,29	77,71
	TRANSFERENCIAS OBIMACE	008*/4590*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.768,95	77,71	100,00
	011/4320/44900	1.698.361,75	0,00	1.698.361,75	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	1.164.000,00	534.361,75	31,46	68,54
	TRANSFERENCIAS SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA,	011*/4320*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.361,75	68,54	100,00
	012/3340/44900	156.000,00	0,00	156.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	39.000,00	25,00	75,00
	TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN PREMIO CONVIVENCIA	012*/3340*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	75,00	100,00
	002/1330/44900	4.606.000,00	0,00	4.606.000,00	4.395.000,00	4.395.000,00	4.395.000,00	4.395.000,00	4.395.000,00	211.000,00	4,58	95,42
	APARCAMIENTOS MUNICIPALES Y GESTIÓN VIAL, S.A.	002*/1330*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	95,42	100,00
	008/1521/44900	1.521.924,75	0,00	1.521.924,75	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	325.924,75	21,42	78,58
	TRANSFERENCIAS EMVICESA	008*/1521*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.924,75	78,58	100,00
	003/9310/44900	5.170.166,29	0,00	5.170.166,29	3.422.275,00	3.422.275,00	3.422.275,00	3.422.275,00	3.422.275,00	1.747.891,29	33,81	66,19
	PROCESA	003*/9310*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.891,29	66,19	100,00
	009/4910/44900	2.467.702,93	0,00	2.467.702,93	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.142.702,93	46,31	53,69
	TRANSFERENCIAS RADIO TELEVISIÓN CEUTA	009*/4910*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.702,93	53,69	100,00
	009/1720/44900	2.860.081,84	70.000,00	2.930.081,84	1.750.542,30	1.750.542,30	1.750.542,30	1.750.542,30	1.750.542,30	1.179.539,54	40,26	59,74
	TRANSFERENCIAS OBIMASA	009*/1720*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.539,54	59,74	100,00
	009/1611/44900	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	937.250,00	937.250,00	937.250,00	937.250,00	937.250,00	162.750,00	14,80	85,20
	TRANSFERENCIAS ACEMSA	009*/1611*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.750,00	85,20	100,00
	003/4321/44900	1.610.100,00	0,00	1.610.100,00	1.207.543,75	1.207.543,75	1.207.543,75	1.207.543,75	1.207.543,75	402.556,25	25,00	75,00
	TRANSFERENCIAS PARQUE MARÍTIMO DEL	003*/4321*/44900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.556,25	75,00	100,00
	011/4320/44901	350.000,00	-56.232,40	293.767,60	263,67	263,67	263,67	263,67	0,00	293.503,93	99,91	0,09
	TRANSFERENCIA CONVENIO TRANSPORTE MARÍTIMO	011*/4320*/44901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,67	0,00	293.503,93	0,09	0,00
	003/9310/44901	368.638,00	0,00	368.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.638,00	100,00	0,00
	PROCESA FSE 2014	003*/9310*/44901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.638,00	0,00	0,00
	003/9310/44902	201.718,00	0,00	201.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.718,00	100,00	0,00
	PROCESA FEDER 2014-2020	003*/9310*/44902*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.718,00	0,00	0,00
	003/9310/44903	21.750,00	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	100,00	0,00
	PROCESA EMPLEO JUVENIL	003*/9310*/44903*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	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
	012/3263/46700	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	750.063,64	750.063,64	750.063,64	750.063,64	750.063,64	249.936,36	24,99	75,01
	TRANSFERENCIAS CONSORCIO CENTRO UNED	012*/3263*/46700*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.936,36	75,01	100,00
	003/4250/47900	144.678,16	0,00	144.678,16	117.675,45	117.675,45	117.675,45	117.675,45	117.675,45	27.002,71	18,66	81,34
	COMPENSACIÓN CONSUMO HIDROCARBUROS	003*/4250*/47900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.002,71	81,34	100,00
	003/9320/47900	200.000,00	0,00	200.000,00	118.684,50	118.684,50	118.684,50	118.684,50	118.684,50	81.315,50	40,66	59,34
	CONVENIO COLEGIO AGENTES DE ADUANAS	003*/9320*/47900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.315,50	59,34	100,00
	003/4250/47901	500.000,00	56.232,40	556.232,40	556.232,40	556.232,40	556.232,40	556.232,40	556.232,40	0,00	0,00	100,00
	REGULARIZACIÓN COMPENSACIÓN HIDROCARBUROS	003*/4250*/47901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2311/48000	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA (INTEGRALIA, CASA ACOGIDA	010*/2311*/4*	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
	006/3113/48000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CEUTÍ ANTISIDA EL RUMOR	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	002/9240/48000	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN FED. ASOCIACIONES VECINOS	002*/9240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2015	002/9240/48000	0,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00	100,00
	REM. SUBVENCION FED.ASOCIACIONES VECINOS	002/9240/48000(2	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	002/9121/48000	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	30.600,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS GRUPOS POLÍTICOS	002*/9121*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	100,00	75,00
	006/4310/48000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONVENIOS Y SUBVENCIONES CONSUMO	006*/4310*/4*	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	009/9241/48000	3.413.000,00	0,00	3.413.000,00	3.413.000,00	3.413.000,00	2.552.262,74	2.552.262,74	2.552.262,74	0,00	0,00	74,78
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINOS	009*/9241*/4*	0,00	0,00	0,00	860.737,26	0,00	0,00	0,00	860.737,26	100,00	100,00
	009/1720/48000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS Y	009*/1720*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48000	60.837,57	0,00	60.837,57	60.837,57	60.837,57	60.837,57	60.837,57	60.837,57	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN LOCAL SÍNDROME DE DOWN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48000	14.925,00	0,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00	7.462,50	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO U. BALONCESTO	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,50	0,00	0,00	100,00	50,00
	006/3110/48000	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE	006*/3110*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	100,00	75,00
2015	012/3230/48000	0,00	4.903,55	4.903,55	4.903,55	4.903,55	4.847,00	4.847,00	4.847,00	0,00	0,00	98,85
	REM.TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTOS CENTROS	012/3230/48000(2	4.903,55	0,00	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	56,55	100,00	100,00
	012/3230/48000	150.000,00	-45.900,00	104.100,00	71.092,69	71.092,69	71.092,69	71.092,69	71.092,69	32.007,31	30,75	68,29
	TRANSFERENCIAS MANTENIMIENTO CENTROS	012*/3230*/4*	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.007,31	68,29	100,00
2015	012/3240/48000	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.068,52	11.068,52	11.068,52	0,00	0,00	79,06
	REM.FORMACIÓN UNIVERSIDAD DE GRANADA	012/3240/48000(2	14.000,00	0,00	0,00	2.931,48	0,00	0,00	0,00	2.931,48	100,00	100,00
	012/3240/48000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORMACIÓN UNIVERSIDAD DE GRANADA	012*/3240*/4*	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	006/2313/48000	9.025,00	0,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	0,00	0,00	100,00
	CONVENIO ANAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN	006*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3260/48000	24.000,00	15.000,00	39.000,00	28.496,72	28.496,72	27.416,72	27.416,72	24.236,72	3.393,28	8,70	70,30
	PRACTICAS EDUCATIVAS	012*/3260*/4*	0,00	7.110,00	0,00	1.080,00	0,00	3.180,00	0,00	11.583,28	73,07	88,40

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
	012/3262/48000	1.300.000,00	-132.049,16	1.167.950,84	875.467,49	875.467,49	875.467,49	875.467,49	855.294,99	80.790,36	6,92	74,96
	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	012*/3262*/4*	0,00	211.692,99	0,00	0,00	0,00	20.172,50	9.700,00	292.483,35	74,96	97,70
	012/3342/48000	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
	TRANSFERENCIA COMUNIDAD ISRAELITA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3200/48000	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN FEDERACIÓN ASOCIACIONES PADRES Y	012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/3113/48001	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	100,00	75,00
	002/9240/48001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN FED. ASOCIACIONES VECINOS	002*/9240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2015	008/1522/48001	0,00	3.287.252,44	3.287.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.252,44	100,00	0,00
	REM. CONVENIO M.FOMENTO PLAN 2009-2012	008/1522/48001(2)	3.287.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.252,44	0,00	0,00
	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 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA	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
	012/3342/48001	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIA COFRADÍA DE SAN DANIEL	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48001	14.925,00	0,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00	7.462,50	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BALONCESTO	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,50	0,00	0,00	100,00	50,00
	010/2314/48001	1.052.316,00	0,00	1.052.316,00	1.052.316,00	1.052.316,00	701.490,24	701.490,24	612.366,48	0,00	0,00	66,66
	FUNDACIÓN GERÓN	010*/2314*/4*	0,00	0,00	0,00	350.825,76	0,00	89.123,76	0,00	350.825,76	100,00	87,30
	012/3200/48001	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN INTERCULTURA DE CEUTA	012*/3200*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	100,00	75,00
	006/2313/48001	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00
	CONVENIO MINISTERIO DE EMPLEO	006*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
	010/2310/48001	100.000,00	0,00	100.000,00	99.046,40	99.046,40	99.046,40	99.046,40	99.046,40	953,60	0,95	99,05
	BECAS COMEDOR	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,60	99,05	100,00
	012/3240/48001	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	U. GRANADA CAMPUS CEUTA ACTIVIDADES	012*/3240*/4*	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	006/3110/48002	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,03	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROTECTORA DE	006*/3110*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.499,97	0,00	0,00	100,00	75,00
	006/2313/48002	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00
	CONVENIO MINISTERIO DE JUSTICIA	006*/2313*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	002/9240/48002	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN MUJERES VECINALES	002*/9240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48002	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIA COFRADÍA SANTA Mª DE ÁFRICA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3200/48002	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA DE ESTUDIOS CE-70	012*/3200*/4*	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48002	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BETIS HADÚ	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2015	002/9240/48002	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM. SUBVENCION ASOCIACION MUJERES VECINALES	002/9240/48002(2)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	010/2310/48002	12.568,98	0,00	12.568,98	12.568,98	12.568,98	12.568,98	12.568,98	9.426,71	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN BETEL	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,27	0,00	0,00	100,00	75,00
2015	010/2310/48002	0,00	160.184,47	160.184,47	265.067,11	265.067,11	265.067,11	265.067,11	104.882,64	-104.882,64	-65,48	165,48
	REM. SUBVENCION LOCAL CRUZ BLANCA	010/2310/48002(2)	160.184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	160.184,47	0,00	-104.882,64	165,48	39,57
	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
2015	008/1522/48002	0,00	114.414,99	114.414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.414,99	100,00	0,00
	REM.POLITICAS ACTIVAS DE VIVIENDAS	008/1522/48002(2)	114.414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.414,99	0,00	0,00
	006/3113/48002	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA CENTRO DE DÍA	006*/3113*/4*	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48003	106.313,28	0,00	106.313,28	106.313,28	106.313,28	106.313,28	106.313,28	79.762,68	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.550,60	0,00	0,00	100,00	75,03
	002/9240/48003	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN JÓVENES VECINOS	002*/9240*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	012/3342/48003	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIA COMUNIDAD HINDÚ	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	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
	011/3410/48003	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO GOYU-RIU	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/3113/48003	95.000,00	0,00	95.000,00	49.401,60	49.401,60	49.401,60	49.401,60	47.750,40	237,60	0,25	52,00
	DIETAS DESPLAZAMIENTO PENÍNSULA PACIENTES	006*/3113*/4*	0,00	45.360,80	0,00	0,00	0,00	1.651,20	230,40	45.598,40	52,00	96,66
	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
	011/3410/48004	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.	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48004	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	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	006/3113/48004	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
	CONVENIO M SANIDAD PREVENCIÓN CÁNCER	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	010/2310/48004	1.022.753,29	0,00	1.022.753,29	1.022.753,29	1.022.753,29	1.022.753,29	1.022.753,29	767.070,92	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN FEAPS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.682,37	0,00	0,00	100,00	75,00
	010/2310/48005	117.436,54	0,00	117.436,54	117.436,54	117.436,54	117.436,54	117.436,54	88.078,54	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ADEN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.358,00	0,00	0,00	100,00	75,00
	006/3113/48005	460.750,00	0,00	460.750,00	460.750,00	460.750,00	298.318,07	298.318,07	262.778,63	0,00	0,00	64,75
	SUBVENCIÓN NOMINATIVA PSIQUIÁTRICO SAN	006*/3113*/4*	0,00	0,00	0,00	162.431,93	0,00	35.539,44	0,00	162.431,93	100,00	88,09
	011/3410/48005	98.400,00	0,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO UNIÓN ÁFRICA CEUTÍ	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	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
	012/3342/48005	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	67,31	0,00
	SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMPETITIVA	012*/3342*/4*	0,00	34.000,00	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 %RP s/O
2015	012/3342/48005	0,00	10.784,85	10.784,85	10.784,85	10.784,85	10.784,85	10.784,85	0,00	0,00	0,00	100,00
	REM. SUBVENCIONES CONCURRENCIA COMP. A	012/3342/48005(2)	10.784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.784,85	0,00	0,00	100,00	0,00
	012/3342/48006	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN LA COCTELERA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48006	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB CIUDAD DE CEUTA FUTBOL SALA	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	002/3342/48006	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48006	109.910,00	0,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00	109.910,00	82.433,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN APASCIDE	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.477,00	0,00	0,00	100,00	75,00
	010/2310/48007	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	126.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ACEFEP	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	100,00	75,00
	012/3342/48007	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CENTRO DRAMÁTICO 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
	011/3410/48007	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	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	50,00
	002/3342/48007	15.000,00	4.000,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.000,00	21,05	78,95
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	78,95	100,00
	010/2310/48008	184.477,57	0,00	184.477,57	184.477,57	184.477,57	184.477,57	184.477,57	138.358,57	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN COCEMFE	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.119,00	0,00	0,00	100,00	75,00
	011/3410/48008	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB BALONMANO ESTUDIANTES	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	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
	002/3342/48008	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN CÁDIZ	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	002/3342/48009	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	010/2310/48009	95.253,45	0,00	95.253,45	95.253,45	95.253,45	95.253,45	95.253,45	71.442,45	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ALCER	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.811,00	0,00	0,00	100,00	75,00
	012/3342/48009	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 FEDERACIÓN ASOCIACIONES VECINOS	012*/3342*/4*	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	011/3410/48009	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB NATACIÓN CABALLA	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48010	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO PUERTO	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	012/3342/48010	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA	012*/3342*/4*	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48010	188.062,33	0,00	188.062,33	188.062,33	188.062,33	188.062,33	188.062,33	141.049,33	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN AFA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.013,00	0,00	0,00	100,00	75,00
	002/3342/48010	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00



Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
	010/2310/48011	173.270,00	0,00	173.270,00	173.270,00	173.270,00	173.270,00	173.270,00	129.952,50	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ACEPAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.317,50	0,00	0,00	100,00	75,00
	012/3342/48011	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA MARÍA JOSÉ	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	002/3342/48011	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN MELILLA	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	011/3410/48011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO BALONMANO RAMON	011*/3410*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	002/3342/48012	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN SEVILLA	002*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48012	8.163,56	0,00	8.163,56	8.163,56	8.163,56	8.163,56	8.163,56	6.126,70	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CERMI	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,86	0,00	0,00	100,00	75,05
	012/3342/48012	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	-100,00	100,00
	SUBVENCIÓN ACADEMIA DE BAILE JOSEFINA WEIL	012*/3342*/4*	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	002/3342/48013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN CASA REGIONAL DE CEUTA EN GRANADA	002*/3342*/4*	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48013	66.543,75	0,00	66.543,75	66.543,75	66.543,75	66.543,75	66.543,75	66.543,75	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN COMUNIDAD ADORATRICES	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48013	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ESTUDIO DE DANZA TERPÍCORE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	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
	012/3342/48014	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN TERTULIA FLAMENCA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48015	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	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
	012/3342/48015	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN BEBER DE CINE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48016	973.227,65	0,00	973.227,65	973.227,65	973.227,65	973.227,65	973.227,65	729.920,70	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA NECESIDADES BÁSICAS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.306,95	0,00	0,00	100,00	75,00
	012/3342/48016	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
	SUBVENCIÓN TINGITANA FESTIVAL MULTICULTURAL	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48017	171.848,72	0,00	171.848,72	171.848,72	171.848,72	171.848,72	171.848,72	128.886,57	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA PUNTOS ENCUENTRO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.962,15	0,00	0,00	100,00	75,00
	012/3342/48017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN SALZONE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48018	96.088,14	0,00	96.088,14	96.088,14	96.088,14	96.088,14	96.088,14	72.066,13	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	24.022,01	96.088,14	0,00	100,00	75,00
	012/3342/48018	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 UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	012*/3342*/4*	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	010/2310/48019	381.276,00	0,00	381.276,00	381.276,00	381.276,00	201.221,42	201.221,42	201.221,42	0,00	0,00	52,78
	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA ATENCIÓN RESIDENCIAL	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	180.054,58	0,00	0,00	0,00	180.054,58	100,00	100,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O s/Cr. %RP s/O
2015	010/2310/48019	0,00	51.396,99	51.396,99	51.396,99	51.396,99	51.396,99	51.396,99	51.396,99	0,00	0,00	100,00
	REM. SUBVENCION CRUZ BLANCA ATENCION	010/2310/48019(2)	51.396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA MIRADAS	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48020	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48020	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.499,99	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN SEPTEM SOLIDARIA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,01	0,00	0,00	100,00	75,00
	012/3342/48021	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN SCOUTS CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48021	19.950,00	0,00	19.950,00	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	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00
	012/3342/48022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL CEUTÍ L'ATELIER	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
	010/2310/48022	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	142.499,98	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CÁRITAS DIOCESANA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,02	0,00	0,00	100,00	75,00
	012/3342/48023	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN NUESTRO PADRE JESÚS	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48023	18.315,45	0,00	18.315,45	18.315,45	18.315,45	18.315,45	18.315,45	13.736,60	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,85	0,00	0,00	100,00	75,00
	012/3342/48024	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CORAL DE CEUTA ANDRÉS DEL RIO	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48024	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	78.750,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN DIGMUN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	100,00	75,00
	012/3342/48025	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
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN LA COPLA DE CEUTA	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48025	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	196.202,20	196.202,20	180.065,00	0,00	0,00	65,40
	SUBVENCIÓN EMPRESA AUTOBUSES HADÚ	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	103.797,80	0,00	16.137,20	0,00	103.797,80	100,00	91,78
	012/3342/48026	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	-100,00	100,00
	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ROSA FOUNAUD	012*/3342*/4*	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	010/2310/48026	20.552,46	0,00	20.552,46	20.552,46	20.552,46	20.552,46	20.552,46	20.552,46	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
	012/3342/48027	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00	0,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CINEMATOGRAFICA DE	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
	010/2310/48027	82.250,00	0,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	61.687,53	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	20.562,47	0,00	0,00	100,00	75,00
	012/3342/48028	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ESCUELA DE DANZA ALEGRO	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48028	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ENFERMOS SIN	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48029	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	74.250,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN BANCOCEUTA. BANCO DE ALIMENTOS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	100,00	75,00

Rem	Código de partida Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cr.	%O %RP s/O
	012/3342/48029	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL "SÉPTIMO	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	012/3342/48030	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	75,00
	SUBVENCIÓN CENTRO CULTURAL AL-IDRISSI	012*/3342*/4*	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	100,00	100,00
	010/2310/48030	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	105.008,02	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AUTISMO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.991,98	0,00	0,00	100,00	75,01
	010/2310/48031	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	194.999,96	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN EDUARDO GALLARDO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,04	0,00	0,00	100,00	75,00
2015	010/2310/48032	0,00	258.608,80	258.608,80	258.608,80	258.608,80	258.608,00	258.608,00	258.608,00	0,00	0,00	100,00
	REM. SUVENCION CRUZ BLANCA AYUDA A DOMICILIO	010/2310/48032(2	258.608,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	100,00	100,00
	010/2310/48032	862.000,00	-90.446,00	771.554,00	771.554,00	771.554,00	771.554,00	771.554,00	771.554,00	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN CRUZ BLANCA AYUDA A DOMICILIO	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	010/2310/48033	21.212,60	0,00	21.212,60	21.212,60	21.212,60	21.212,60	21.212,60	15.909,48	0,00	0,00	100,00
	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ASPERGER	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,12	0,00	0,00	100,00	75,00
	010/2310/48034	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.499,98	0,00	0,00	100,00
	CRUZ BLANCA COORDINACIÓN ALIMENTOS	010*/2310*/4*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,02	0,00	0,00	100,00	75,00
	003/9200/50000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
	FONDO CONTINGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	003*/9200*/5*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2015	008/1510/60000	0,00	2.584.542,14	2.584.542,14	88.142,40	88.142,40	88.142,40	88.142,40	0,00	0,05	0,00	3,41
	REM.ADQUISICION DE TERRENOS	008/1510/60000(2	2.584.542,14	2.496.399,69	0,00	0,00	0,00	88.142,40	0,00	2.496.399,74	3,41	0,00
	008/4590/60000	439.951,68	0,00	439.951,68	439.951,68	439.951,68	439.951,68	439.951,68	439.951,68	0,00	0,00	100,00
	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	008*/4590*/60000*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2015	012/4590/60900	0,00	312.609,89	312.609,89	260.434,54	260.434,54	237.975,57	237.975,57	237.975,57	0,00	0,00	76,13
	REM.FONDO EQUIPAMIENTO CULTURAL	012/4590/60900(2	312.609,89	52.175,35	0,00	22.458,97	0,00	0,00	0,00	74.634,32	83,31	100,00
	008/4590/60900	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
	CONEXIÓN HADU-SARDINERO, A TRAVÉS DE ARROYO	008*/4590*/60900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	008/4590/60901	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
	RECINTO-CALLE REAL (EL MOLINO)	008*/4590*/60901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	008/4590/60903	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	100,00	0,00
	PASO ELEVADO EN MIRAMAR	008*/4590*/60903*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
	008/4590/60904	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	196.737,22	196.737,22	30.531,95	30.531,95	30.531,95	530.625,85	35,38	2,04
	VÍAS PÚBLICAS	008*/4590*/60904*	0,00	772.636,93	0,00	166.205,27	0,00	0,00	0,00	1.469.468,05	13,12	100,00
	008/4590/60905	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
	CARRETERAS AUTONÓMICAS	008*/4590*/60905*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	008/4590/60906	125.000,00	335.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	100,00	0,00
	PARQUES Y JARDINES BIOSALUDABLES	008*/4590*/60906*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
2015	008/4590/61100	0,00	1.566.869,73	1.566.869,73	943.532,90	943.532,90	330.489,50	330.489,50	319.295,50	65.302,20	4,17	21,09
	REM.INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS PUBLICAS	008/4590/61100(2	1.566.869,73	558.034,63	0,00	613.043,40	0,00	11.194,00	0,00	1.236.380,23	60,22	96,61
2015	012/4590/61100	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
	REM.MURALLAS MERIDINAS	012/4590/61100(2	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2015	008/4590/61101	0,00	603.105,50	603.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.105,50	100,00	0,00
	REM.PAVIMENTACIONES	008/4590/61101(2	603.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.105,50	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
2015	012/4590/61101	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.REHABILITACION DE EDIFICIOS	012/4590/61101(2)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2015	008/4590/61102	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.ADECUACION URBANIZACION ENTORNO	008/4590/61102(2)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2015	008/4590/61104	0,00	2.447.500,00	2.447.500,00	1.323.418,42	1.323.418,42	0,00	0,00	0,00	1.124.081,58	45,93	0,00
	REM.A.R.I. LOS ROSALES	008/4590/61104(2)	2.447.500,00	0,00	0,00	1.323.418,42	0,00	0,00	0,00	2.447.500,00	54,07	0,00
2015	008/4590/61105	0,00	1.409.328,38	1.409.328,38	909.016,80	909.016,80	0,00	0,00	0,00	500.311,58	35,50	0,00
	REM.A.R.I. SANTIAGO APOSTOL	008/4590/61105(2)	1.409.328,38	0,00	0,00	909.016,80	0,00	0,00	0,00	1.409.328,38	64,50	0,00
2015	009/4590/61900	0,00	47.332,14	47.332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.ACONDICIONAMIENTO PLAYAS	009/4590/61900(2)	47.332,14	47.332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.332,14	0,00	0,00
	008/4590/61900	794.536,11	0,00	794.536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.536,11	100,00	0,00
	REPOSICIÓN Y MEJORA DEL PAVIMENTO	008*/4590*/61900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.536,11	0,00	0,00
	009/4590/61900	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
	REPOBLACIÓN FORESTAL	009*/4590*/61900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	008/4590/61901	250.000,00	0,00	250.000,00	26.510,00	26.510,00	26.510,00	26.510,00	0,00	197.202,51	78,88	10,60
	ACTUACIÓN DE MEJORA EN ACCESIBILIDAD	008*/4590*/61901*	0,00	26.287,49	0,00	0,00	0,00	26.510,00	0,00	223.490,00	10,60	0,00
	009/4590/61901	700.000,00	0,00	700.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTUACIONES EN LAS DISTINTAS PLAYAS DE LA	009*/4590*/61901*	0,00	574.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	18,00	0,00
	008/4590/61902	448.680,72	30,48	448.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MURALLAS MERINIDAS	008*/4590*/61902*	0,00	448.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.711,20	0,00	0,00
	008/4590/61903	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100,00	0,00
	SANTIAGO APOSTOL Y LOS ROSALES	008*/4590*/61903*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	008/4590/61904	1.765.645,80	0,00	1.765.645,80	367.836,95	367.836,95	51.970,50	51.970,50	51.970,50	58.413,90	3,31	2,94
	ADECENTAMIENTO URBANO EN BARRIADAS SEGÚN	008*/4590*/61904*	0,00	1.339.394,95	0,00	315.866,45	0,00	0,00	0,00	1.713.675,30	20,83	100,00
	008/4590/61905	794.536,11	0,00	794.536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.536,11	100,00	0,00
	GRAN VÍA	008*/4590*/61905*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.536,11	0,00	0,00
	008/4590/61906	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
	FUENTES	008*/4590*/61906*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	008/4590/61907	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00
	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	008*/4590*/61907*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	008/4590/61908	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
	ESCUELAS PRÁCTICAS Y ALEDAÑOS CAMPUS	008*/4590*/61908*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	008/4590/61909	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00	0,00
	ESTACIÓN FERROCARRIL	008*/4590*/61909*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
	008/4590/61910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLAN URGENTGE INVERSIONES NUCLEOS	008*/4590*/61910*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011/4590/62200	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	100,00	0,00
	PISTA ATLETISMO	011*/4590*/62200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
	008/4590/62200	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
	TRASLADO CENTRO LA ESPERANZA	008*/4590*/62200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2015	008/4590/62200	0,00	229.138,44	229.138,44	66.611,31	66.611,31	0,00	0,00	0,00	72.613,69	31,69	0,00
	REM.ADECUACION ENTORNO CAMPUS UNIVERSITARIO	008/4590/62200(2)	229.138,44	89.913,44	0,00	66.611,31	0,00	0,00	0,00	229.138,44	29,07	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
2015	006/4590/62200	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.OBRAS EN EDIFICIOS DE MENORES	006/4590/62200(2)	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
	006/4590/62200	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NUEVO MERCADO DEL CENTRO Y RECUPERACIÓN DEL	006*/4590*/62200*	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	012/4590/62200	7.150.402,00	0,00	7.150.402,00	7.150.402,00	7.150.402,00	7.150.402,00	7.150.402,00	7.150.402,00	0,00	0,00	100,00
	CAMPUS UNIVERSITARIO	012*/4590*/62200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2015	012/4590/62200	0,00	231.896,70	231.896,70	135.608,65	135.608,65	135.608,60	135.608,60	135.608,60	0,02	0,00	58,48
	REM.NUEVO COLEGIO DE HUMANIDADES	012/4590/62200(2)	231.896,70	96.288,03	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	96.288,10	58,48	100,00
	012/4590/62201	200.000,00	42.312,52	242.312,52	54.390,06	54.390,06	22.313,58	22.313,58	22.313,58	22.922,46	9,46	9,21
	FONDO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL	012*/4590*/62201*	0,00	165.000,00	0,00	32.076,48	0,00	0,00	0,00	219.998,94	22,45	100,00
2015	006/4590/62201	0,00	741.581,73	741.581,73	156.455,61	156.455,61	0,00	0,00	0,00	410.504,25	55,36	0,00
	REM.INVERSIONES EN CEMENTERRIOS Y MERCADOS	006/4590/62201(2)	741.581,73	174.621,87	0,00	156.455,61	0,00	0,00	0,00	741.581,73	21,10	0,00
	006/4590/62201	2.000.000,00	-335.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00	100,00	0,00
	NUEVO MERCADO SAN JOSE Y PLAZA NICARAGUA	006*/4590*/62201*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00
	011/4590/62201	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	100,00	0,00
	INSTALACIÓN DE NUEVAS PISTAS DEPORTIVAS Y	011*/4590*/62201*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00
	012/4590/62202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REVISIÓN DE PRECIOS CAMPUS UNIVERSITARIO	012*/4590*/62202*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006/4590/62202	308.986,26	0,00	308.986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.108,26	79,65	0,00
	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CEMENTERIOS	006*/4590*/62202*	0,00	62.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.986,26	0,00	0,00
	008/4590/62202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIVIENDAS LOMA COLMENAR	008*/4590*/62202*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	012/4590/62202	0,00	1.151.475,74	1.151.475,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.475,74	100,00	0,00
	REM. ESTACION DE FERROCARRIL	012/4590/62202(2)	1.151.475,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.475,74	0,00	0,00
2015	008/4590/62203	0,00	41.352,84	41.352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.FONDO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	008/4590/62203(2)	41.352,84	41.352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.352,84	0,00	0,00
	008/4590/62300	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
	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	008*/4590*/62300*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2015	009/4590/62300	0,00	287.837,45	287.837,45	126.494,75	126.494,75	91.648,17	91.648,17	91.648,17	161.342,70	56,05	31,84
	REM.AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO	009/4590/62300(2)	287.837,45	0,00	0,00	34.846,58	0,00	0,00	0,00	196.189,28	43,95	100,00
	009/4590/62300	236.000,00	0,00	236.000,00	188.079,78	188.079,78	0,00	0,00	0,00	47.920,22	20,31	0,00
	ILUMINACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO	009*/4590*/62300*	0,00	0,00	0,00	188.079,78	0,00	0,00	0,00	236.000,00	79,69	0,00
	008/4590/62301	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	100,00	0,00
	APORTACIÓN CONVENIO "CIUDAD SEGURA-SAFE CITY"	008*/4590*/62301*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00
2015	008/4590/62301	0,00	548.220,88	548.220,88	405.042,61	405.042,61	0,00	0,00	0,00	34,03	0,01	0,00
	REM.INVERSIONES EFICIENCIA ENERGETICA	008/4590/62301(2)	548.220,88	143.144,24	0,00	405.042,61	0,00	0,00	0,00	548.220,88	73,88	0,00
	002/9205/62900	300.000,00	0,00	300.000,00	139.057,86	139.057,86	88.791,49	88.791,49	76.708,49	94.733,80	31,58	29,60
	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE	002*/9205*/62900*	0,00	66.208,34	0,00	50.266,37	0,00	12.083,00	0,00	211.208,51	46,35	86,39
2015	002/9205/62900	0,00	99.150,77	99.150,77	78.445,54	78.445,54	18.258,52	18.258,52	18.258,52	20.705,23	20,88	18,41
	REM.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	002/9205/62900(2)	99.150,77	0,00	0,00	60.187,02	0,00	0,00	0,00	80.892,25	79,12	100,00
2015	003/9202/62900	0,00	7.785,80	7.785,80	5.373,09	5.373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.INVERSIONES VINCULADAS AL T.S.I.	003/9202/62900(2)	7.785,80	2.412,71	0,00	5.373,09	0,00	0,00	0,00	7.785,80	69,01	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
	006/4590/62900	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
	PROTECTORA ANIMALES	006*/4590*/62900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	002/9205/62901	359.330,79	0,00	359.330,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.330,79	100,00	0,00
	ADQUISICIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS DE BOMBEROS	002*/9205*/62901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.330,79	0,00	0,00
	006/4590/63200	154.493,13	0,00	154.493,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,10	3,15	0,00
	REHABILITACIÓN MERCADOS DE BARRIADAS	006*/4590*/63200*	0,00	149.633,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.493,13	0,00	0,00
2015	012/4590/63200	0,00	336.450,20	336.450,20	260.230,18	260.230,18	208.663,35	208.663,35	160.712,43	39.485,13	11,74	62,02
	REM.FONDO EQUIPAMIENTOS COLEGIOS	012/4590/63200(2	336.450,20	36.734,89	0,00	51.566,83	0,00	47.950,92	0,00	127.786,85	77,35	77,02
	012/4590/63200	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
	ESCUELA INFANTIL EN SAN JOSÉ	012*/4590*/63200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	008/4590/63200	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
	LOCALES PARA ASOCIACIONES DE VECINOS SEGÚN	008*/4590*/63200*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	008/4590/63201	600.000,00	-42.312,52	557.687,48	71.306,03	71.306,03	18.738,50	18.738,50	13.420,00	173.976,66	31,20	3,36
	COLEGIOS Y CAMPUS UNIVERSITARIO	008*/4590*/63201*	0,00	312.404,79	0,00	52.567,53	0,00	5.318,50	0,00	538.948,98	12,79	71,62
	012/4590/63201	233.063,92	0,00	233.063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.063,92	100,00	0,00
	EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS	012*/4590*/63201*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.063,92	0,00	0,00
	012/4590/63202	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
	MUSEO SAN PABLO	012*/4590*/63202*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	008/4590/63202	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
	EDIFICIOS PÚBLICOS	008*/4590*/63202*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	008/4590/63203	535.171,91	0,00	535.171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.171,91	100,00	0,00
	REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO DIAZ FLOR	008*/4590*/63203*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.171,91	0,00	0,00
	012/4590/63203	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00	0,00
	MUSEO PATRONA	012*/4590*/63203*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	008/4590/63204	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	100,00	0,00
	CENTRO DE MENORES PUNTA BLANCA	008*/4590*/63204*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00
	009/4590/63300	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
	REPOSICIÓN Y MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y	009*/4590*/63300*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	009/4590/63301	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.956,20	60,42	0,00
	PUNTOS DE LUZ	009*/4590*/63301*	0,00	89.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
	009/4590/63302	353.127,16	0,00	353.127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.122,20	4,85	0,00
	ACTUACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN	009*/4590*/63302*	0,00	336.004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.127,16	0,00	0,00
	003/9320/71000	315.048,02	0,00	315.048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.048,02	19,06	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL SERVICIOS TRIBUTARIOS	003*/9320*/71000*	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.048,02	0,00	0,00
	003/9310/74900	535.760,00	0,00	535.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.760,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL PROCESA FEDER	003*/9310*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.760,00	0,00	0,00
	002/1330/74900	274.900,00	0,00	274.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	262.400,00	95,45	4,55
	TRASNFERENCIAS CAPITAL AMGEVICESA	002*/1330*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.400,00	4,55	100,00
	008/1521/74900	302.826,00	0,00	302.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.826,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL EMVICESA	008*/1521*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.826,00	0,00	0,00
	011/4321/74900	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL PUERTA DE ÁFRICA S.A.	011*/4321*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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
2015	008/1521/74900	0,00	60.712,00	60.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.TRANSFERENCIAS CAPITAL REHABILITACION	008/1521/74900(2	60.712,00	60.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.712,00	0,00	0,00
	009/1611/74900	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL ACEMSA	009*/1611*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	009/1720/74900	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL OBIMASA	009*/1720*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
	009/4910/74900	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	100,00	0,00
	TRANSFERENCIAS CAPITAL RADIO TELEVISIÓN CEUTA	009*/4910*/74900*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00
	003/9310/74901	3.605.744,00	0,00	3.605.744,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.805.744,00	50,08	49,92
	FINANCIACIÓN INVERSIONES EJECUTADAS PROCESA	003*/9310*/74901*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.744,00	49,92	100,00
2015	012/4590/78000	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REM.SUBVENCIONES DE CAPITAL PROM.CULTURAL	012/4590/78000(2	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	0,00
	003/9204/83100	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	488.675,00	488.675,00	488.675,00	488.675,00	488.675,00	1.011.325,00	67,42	32,58
	ANTICIPOS PERSONAL SEGÚN CONVENIO	003*/9204*/8*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.325,00	32,58	100,00
	003/0110/91300	26.622.132,57	0,00	26.622.132,57	20.118.454,97	20.118.454,97	20.118.454,97	20.118.454,97	20.118.454,97	6.503.677,60	24,43	75,57
	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS MEDIO Y LARGO	003*/0110*/9*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	6.503.677,60	75,57	100,00
<b>Total Gastos</b>		<b>270.180.376,05</b>	<b>23.692.501,24</b>	<b>293.872.877,29</b>	<b>193.597.122,60</b>	<b>193.597.122,60</b>	<b>178.407.139,76</b>	<b>178.406.439,76</b>	<b>171.699.553,24</b>	<b>85.678.973,29</b>	<b>29,16</b>	<b>60,71</b>
			<b>23.388.452,76</b>	<b>14.596.781,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.189.982,84</b>	<b>700,00</b>	<b>6.706.886,52</b>	<b>203.986,25</b>	<b>115.465.737,53</b>	<b>65,88</b>	<b>96,24</b>



## CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a: 30/09/2016

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
11300	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	8.358.451,22	729.800,19	1.961.736,69	5.666.914,34	5.663.210,89	-824.947,58
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES		0,00		7.624.947,58	0,00	5.666.914,34	3.703,45	112,13%	74,27%
11500	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	2.453.021,17	57.180,67	786.737,82	1.609.102,68	1.601.042,05	-237.779,87
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		0,00		2.387.779,87	0,00	1.609.102,68	8.060,63	111,06%	67,05%
11600	390.000,00	390.000,00	0,00	439.867,02	54,34	162.390,39	277.422,29	277.422,29	-49.812,68
IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA		0,00		439.812,68	0,00	277.422,29	0,00	112,77%	63,08%
13000	830.000,00	830.000,00	0,00	1.126.087,12	0,00	753.306,59	372.780,53	369.650,03	-292.956,62
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		0,00		1.122.956,62	0,00	372.780,53	3.130,50	135,30%	32,92%
29000	315.000,00	315.000,00	0,00	267.044,45	4.717,99	205.779,43	56.547,03	56.547,03	52.673,54
IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS		0,00		262.326,46	0,00	56.547,03	0,00	83,28%	21,56%
29400	66.128.012,00	66.128.012,00	0,00	34.525.154,27	24.730,02	239.275,87	34.261.148,38	33.824.276,32	32.064.459,81
IPSI IMPORTACIÓN		0,00		34.063.552,19	0,00	34.261.148,38	436.872,06	51,51%	99,30%
29401	24.630.013,01	24.630.013,01	0,00	17.245.510,30	19.663,35	719.939,76	16.505.907,19	16.283.297,12	7.626.776,13
IPSI OPERACIONES INTERIORES		0,00		17.003.236,88	0,00	16.505.907,19	222.610,07	69,03%	95,77%
29900	5.872.284,00	5.872.284,00	0,00	3.224.258,69	0,00	0,00	3.224.258,69	3.224.258,69	2.648.025,31
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO COMBUSTIBLES		0,00		3.224.258,69	0,00	3.224.258,69	0,00	54,91%	100,00%
29901	26.166.317,00	26.166.317,00	0,00	6.769.735,64	0,00	0,00	6.769.735,64	6.769.735,64	19.396.581,36
IPSI GRAVAMEN COMPLEMENTARIO TABACO		0,00		6.769.735,64	0,00	6.769.735,64	0,00	25,87%	100,00%
30200	1.630.000,00	1.630.000,00	0,00	1.258.497,81	0,00	433.647,86	824.849,95	819.644,05	376.708,09
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS		0,00		1.253.291,91	0,00	824.849,95	5.205,90	76,89%	65,40%
30300	240.000,00	240.000,00	0,00	108.611,80	0,00	61.340,64	47.271,16	47.271,16	131.388,20
SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS		0,00		108.611,80	0,00	47.271,16	0,00	45,25%	43,52%
30301	1.200,00	1.200,00	0,00	604,60	0,00	0,00	604,60	604,60	595,40
SERVICIO DE RECOGIDA DE NEUMÁTICOS		0,00		604,60	0,00	604,60	0,00	50,38%	100,00%
32100	230.000,00	230.000,00	0,00	160.344,53	0,00	303,52	160.041,01	160.041,01	69.655,47
TASA URBANÍSTICA		0,00		160.344,53	0,00	160.041,01	0,00	69,72%	99,81%
32500	100.000,00	100.000,00	0,00	82.376,47	0,00	524,87	81.851,60	81.052,58	18.422,55
TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		0,00		81.577,45	0,00	81.851,60	799,02	81,58%	99,36%
32600	83.040,00	83.040,00	0,00	3.720,30	0,00	1.895,12	1.825,18	1.617,11	79.527,77
TASA POR RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICULOS		0,00		3.512,23	0,00	1.825,18	208,07	4,23%	46,04%
32901	62.280,00	62.280,00	0,00	45.927,12	0,00	258,90	45.668,22	45.668,22	16.352,88
SERVICIO DE CEMENTERIO		0,00		45.927,12	0,00	45.668,22	0,00	73,74%	99,44%
32902	8.304,00	8.304,00	0,00	4.599,99	0,00	0,00	4.599,99	4.599,99	3.704,01
SERVICIO DE MATADERO		0,00		4.599,99	0,00	4.599,99	0,00	55,39%	100,00%
32903	6.228,00	6.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228,00
TASA TRANSPORTES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32904	208,00	208,00	0,00	84,55	0,00	0,00	84,55	84,55	123,45



Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
SERVICIO DE LABORATORIO		0,00		84,55	0,00	84,55	0,00	40,65%	100,00%
32905	423.504,00	423.504,00	0,00	287.284,60	5.109,27	151.337,96	130.837,37	130.536,89	141.629,15
GUARDERÍA Y RESIDENCIA TERCERA EDAD		0,00		281.874,85	0,00	130.837,37	300,48	66,56%	46,31%
32906	22.836,00	22.836,00	0,00	8.529,35	0,00	3.884,04	4.645,31	4.645,31	14.306,65
SERVICIO DE AUTO-TAXI		0,00		8.529,35	0,00	4.645,31	0,00	37,35%	54,46%
32907	6.228,00	6.228,00	0,00	9.146,15	0,00	0,00	9.146,15	9.146,15	-2.918,15
SERVICIO ESPECTÁCULOS Y TRANSPORTE		0,00		9.146,15	0,00	9.146,15	0,00	146,86%	100,00%
33100	51.900,00	51.900,00	0,00	266.964,08	0,00	266.148,72	815,36	179,93	-214.428,65
TASA ENTRADA VEHICULOS CARGA Y DESCARGA		0,00		266.328,65	0,00	815,36	635,43	513,16%	0,07%
33400	2.076,00	2.076,00	0,00	8.042,25	0,00	7.087,30	954,95	954,95	-5.966,25
TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS		0,00		8.042,25	0,00	954,95	0,00	387,39%	11,87%
33800	235.000,00	235.000,00	0,00	206.461,54	0,00	0,00	206.461,54	206.461,54	28.538,46
COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.		0,00		206.461,54	0,00	206.461,54	0,00	87,86%	100,00%
33900	20.760,00	20.760,00	0,00	29.763,25	0,00	4.472,35	25.290,90	25.290,90	-9.003,25
OTRAS TASAS UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PUBLICO		0,00		29.763,25	0,00	25.290,90	0,00	143,37%	84,97%
33901	504.468,00	504.468,00	0,00	432.101,50	1.499,82	103.227,11	327.374,57	327.374,57	73.866,32
TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA SUELO, VUELO Y SUBSUELO		0,00		430.601,68	0,00	327.374,57	0,00	85,36%	76,03%
33902	16.608,00	16.608,00	0,00	39.068,85	0,00	37.532,51	1.536,34	1.536,34	-22.460,85
TASA POR UTILIZACIÓN PRIV.DOMINIO PÚBLICO.QUIOSCOS		0,00		39.068,85	0,00	1.536,34	0,00	235,24%	3,93%
39120	1.325.768,00	1.325.768,00	0,00	858.146,62	1.130,00	646.143,87	210.872,75	190.186,61	489.437,52
MULTAS Y SANCIONES		0,00		836.330,48	0,00	210.872,75	20.686,14	63,08%	22,74%
39211	471.252,00	471.252,00	0,00	318.717,51	138,86	828,81	317.749,84	317.270,91	153.152,28
RECARGOS DE APREMIO		0,00		318.099,72	0,00	317.749,84	478,93	67,50%	99,74%
39300	352.920,00	352.920,00	0,00	249.551,43	14,53	23.378,90	226.158,00	216.779,67	112.761,43
INTERESES DE DEMORA		0,00		240.158,57	0,00	226.158,00	9.378,33	68,05%	90,27%
39900	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	928.214,96	198,00	351.365,55	576.651,41	516.243,72	582.390,73
INGRESOS INDETERMINADOS		0,00		867.609,27	0,00	576.651,41	60.407,69	59,84%	59,50%
39901	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39902	132.000,00	204.082,00	0,00	154.618,94	0,00	0,00	154.618,94	140.682,94	63.399,06
ENTRADAS A EXPOSICIONES, MUSEOS Y ESPECTÁCULOS		72.082,00		140.682,94	0,00	154.618,94	13.936,00	68,93%	100,00%
39903	14.532,00	14.532,00	0,00	12.442,50	0,00	0,00	12.442,50	12.442,50	2.089,50
ACTIVIDADES DE JUVENTUD		0,00		12.442,50	0,00	12.442,50	0,00	85,62%	100,00%
39904	18.684,00	18.684,00	0,00	309,68	0,00	0,00	309,68	309,68	18.374,32
INGRESOS FESTEJOS		0,00		309,68	0,00	309,68	0,00	1,66%	100,00%
39905	511.000,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00
INGRESOS ALQUILERES PROMOCIONES SEPE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39906	0,00	13.936,00	0,00	13.936,00	0,00	0,00	13.936,00	13.936,00	0,00
INGRESOS PROGRAMA PLATEA		13.936,00		13.936,00	0,00	13.936,00	0,00	100,00%	100,00%
42000	25.032.040,67	25.032.040,67	0,00	25.032.040,67	0,00	5.763.780,81	19.268.259,86	17.759.828,80	1.508.431,06
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO		0,00		23.523.609,61	0,00	19.268.259,86	1.508.431,06	93,97%	75,50%
42010	32.800.340,00	32.800.340,00	0,00	32.800.340,00	0,00	8.102.183,82	24.698.156,18	24.600.256,56	97.899,62
FONDO DE SUFICIENCIA		0,00		32.702.440,38	0,00	24.698.156,18	97.899,62	99,70%	75,22%
42011	11.131.010,00	11.131.010,00	0,00	11.131.010,00	0,00	0,00	11.131.010,00	11.131.010,00	0,00
FONDO COOPERACIÓN		0,00		11.131.010,00	0,00	11.131.010,00	0,00	100,00%	100,00%

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
42087	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSFERENCIA MINISTERIO AGRICULTURA (PLAGAS)		200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42088	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
TRANSFERENCIAS M.INTERIOR PARA ATENCIÓN A MENORES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42089	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	993.419,63	6.580,37
TRANSFERENCIAS M.S. SOCIALES CONVENIO ASIST.SOCIAL (DISCAPACITADOS)		0,00		1.993.419,63	0,00	1.000.000,00	6.580,37	99,67%	49,83%
42090	115.000,00	115.000,00	0,00	180.110,08	0,00	17.027,52	163.082,56	163.082,56	-65.110,08
TRANSFERENCIAS M.DE SANIDAD PROGRAMAS SANITARIOS		0,00		180.110,08	0,00	163.082,56	0,00	156,62%	90,55%
42091	236.068,65	236.068,65	0,00	178.598,37	0,00	0,00	178.598,37	178.598,37	57.470,28
TRANSFERENCIAS M.SERV.SOCIALES PROGRAMAS CONCERTADOS		0,00		178.598,37	0,00	178.598,37	0,00	75,66%	100,00%
42092	242.606,00	242.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.606,00
MINISTERIO DE FOMENTO PLAN VIVIENDA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42093	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
CONVENIO M°.DE MEDIO AMBTE., PLANTA TRANSFERENCIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42094	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
MINISTERIO M.AMBTE.SUBVENCIÓN TRATAMIENTO RESIDUOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42095	27.490,00	27.490,00	0,00	27.420,00	0,00	0,00	27.420,00	27.420,00	70,00
TRANSFERENCIAS FORMACIÓN CONTINUA		0,00		27.420,00	0,00	27.420,00	0,00	99,75%	100,00%
42096	4.010.000,00	4.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010.000,00
CONVENIO COMPENSACIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42097	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
TRANSFERENCIA M°. DE EDUCACIÓN		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42098	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00
MINISTERIO EDUCACIÓN SERVICIO GUARDERIA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42099	71.212,00	71.212,00	0,00	92.662,50	0,00	3.142,75	89.519,75	87.463,75	-19.394,50
MINISTERIO DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL E IGUALDAD		0,00		90.606,50	0,00	89.519,75	2.056,00	127,23%	96,53%
42100	11.162.830,00	11.162.830,00	0,00	5.892.827,82	0,00	0,00	5.892.827,82	5.892.827,82	5.270.002,18
TRANSFERENCIAS M.EMPLEO POLITICAS ACTIVAS EMPLEO		0,00		5.892.827,82	0,00	5.892.827,82	0,00	52,79%	100,00%
42101	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
PROGRAMA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42102	1.079.480,00	1.079.480,00	0,00	1.079.480,00	0,00	0,00	1.079.480,00	1.050.044,87	29.435,13
IMSERO (AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA)		0,00		1.050.044,87	0,00	1.079.480,00	29.435,13	97,27%	100,00%
42103	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
TRANSFERENCIAS INGESA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.446,49	28.446,49
TRANSF.M.EMPLEO P.EMPLEO Y E.T.		0,00		-28.446,49	0,00	0,00	28.446,49	0,00%	100,00%
42190	46.875,00	46.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,00
CONVENIO INSTITUTO DE LA MUJER		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
44100	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TRANSFERENCIAS ACEMSA		18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48000	100.000,00	100.000,00	0,00	82.942,13	0,00	0,00	82.942,13	82.942,13	17.057,87
CONVENIO ECOVIDRIO Y ECOEMBES		0,00		82.942,13	0,00	82.942,13	0,00	82,94%	100,00%
52000	1,00	1,00	0,00	2.717,26	0,00	0,00	2.717,26	2.717,26	-2.716,26
INTERESES DE DEPÓSITOS		0,00		2.717,26	0,00	2.717,26	0,00	271726,00%	100,00%
54100	200.000,00	200.000,00	0,00	225.874,22	2.056,29	150.739,48	73.078,45	73.078,45	-23.817,93

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.		DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
ARRENDAMIENTOS DE FINCAS		0,00		223.817,93	0,00	73.078,45	0,00	111,91%	32,65%
55000	25.000,00	25.000,00	0,00	57.593,35	0,00	33.284,82	24.308,53	24.308,53	-32.593,35
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		0,00		57.593,35	0,00	24.308,53	0,00	230,37%	42,21%
61900	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	2.774.794,96	115.755,26	1.187.649,62	1.471.390,08	1.471.390,08	1.640.960,30
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO TRANSFERIDO		0,00		2.659.039,70	0,00	1.471.390,08	0,00	61,84%	55,34%
61901	90.000,00	90.000,00	0,00	9.235,71	0,00	0,00	9.235,71	9.235,71	80.764,29
ENAJENACIONES		0,00		9.235,71	0,00	9.235,71	0,00	10,26%	100,00%
72000	3.309.520,00	3.309.520,00	0,00	2.482.140,00	0,00	0,00	2.482.140,00	2.482.140,00	827.380,00
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL		0,00		2.482.140,00	0,00	2.482.140,00	0,00	75,00%	100,00%
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 FERROCARRIL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72002	448.680,72	448.711,20	0,00	448.711,20	0,00	0,00	448.711,20	448.711,20	0,00
MINISTERIO FOMENTO 1,5% CULTURAL MURALLAS MERINIDAS		30,48		448.711,20	0,00	448.711,20	0,00	100,00%	100,00%
83100	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	468.478,00	0,00	0,00	468.478,00	468.478,00	1.031.522,00
REINTEGRO PRÉSTAMOS FAMILIAS		0,00		468.478,00	0,00	468.478,00	0,00	31,23%	100,00%
87000	0,00	6.434.626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434.626,94
REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		6.434.626,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87010	0,00	16.953.825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.953.825,82
REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		16.953.825,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
91300	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
PRÉSTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO		0,00		27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%
<b>Total Ingresos</b>	270.180.376,05	293.872.877,29	0,00	191.864.172,53	962.048,59	23.180.353,40	167.721.770,54	165.262.509,17	105.430.014,72
		23.692.501,24		188.442.862,57	0,00	167.721.770,54	2.459.261,37	64,12%	87,70%