

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRED. DEFINITIVO	TOTAL AUTORIZADO	SALDO CRED.DISPON	%T.AUT	TOTAL DISPOSICIÓN	SALDO AUTORIZADO	%T.DIS	TOTAL OBLIGACIONE	SALDO DISPOSICIÓN	%T.OBL	T PAGOS MATERIALI	SALDO OBLIGACIÓN	%T.PAG
G/12D/10090/00 RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	64.029,00	36.604,92	27.424,08	57,17	36.604,92	0,00	57,17	36.604,92	0,00	57,17	36.604,92	0,00	57,17
G/12D/14990/00 SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	500.194,00	213.816,06	286.377,94	42,75	213.816,06	0,00	42,75	213.816,06	0,00	42,75	212.790,05	1.026,01	42,54
G/12D/14991/00 SALARIOS GRUPO II O	593.750,00	346.578,40	247.171,60	58,37	346.578,40	0,00	58,37	346.578,40	0,00	58,37	346.578,40	0,00	58,37
G/12D/14992/00 SALARIOS GRUPO III O	47.530,00	27.284,92	20.245,08	57,41	27.284,92	0,00	57,41	27.284,92	0,00	57,41	27.284,92	0,00	57,41
G/12D/14993/00 SALARIOS GRUPO IV O	27.901,00	16.547,95	11.353,05	59,31	16.547,95	0,00	59,31	16.547,95	0,00	59,31	16.547,95	0,00	59,31
G/12D/14994/00 SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	18.223,00	0,00	18.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/15091/00 PERSONAL LABORAL PRO	28.075,00	0,00	28.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/16090/00 SEGURIDAD SOCIAL (PE	388.201,00	173.091,26	215.109,74	44,59	173.091,26	0,00	44,59	173.091,26	0,00	44,59	173.091,26	0,00	44,59
G/12D/17091/00 INCREMENTO RETRIB.FI	33.358,00	0,00	33.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	1.701.261,00	813.923,51	887.337,49	47,84	813.923,51	0,00	47,84	813.923,51	0,00	47,84	812.897,50	1.026,01	47,78
** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.701.261,00	813.923,51	887.337,49	47,84	813.923,51	0,00	47,84	813.923,51	0,00	47,84	812.897,50	1.026,01	47,78
G/12D/20200/00 ARRENDAMIENTOS DE ED	32.057,00	26.474,07	5.582,93	82,58	4.265,74	22.208,33	13,31	3.848,26	417,48	12,00	3.848,26	0,00	12,00
G/12D/21600/00 EQUIPOS DE PROCESOS	806.000,00	783.625,35	22.374,65	97,22	783.574,11	51,24	97,22	318.822,23	464.751,88	39,56	318.822,23	0,00	39,56
G/12D/22000/00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	821,97	178,03	82,20	821,97	0,00	82,20	821,97	0,00	82,20	821,97	0,00	82,20
G/12D/22002/00 MATERIAL INFORMAT. N	1.250,00	2.411,04	-1.161,04	192,88	2.411,04	0,00	192,88	2.411,04	0,00	192,88	2.411,04	0,00	192,88
G/12D/22109/00 OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/22201/00 POSTALES Y MENSAJERIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/22204/00 SERVICIOS DE ACCESO	1.222.320,00	1.000.000,00	222.320,00	81,81	1.000.000,00	0,00	81,81	748.825,70	251.174,30	61,26	740.430,99	8.394,71	60,58
G/12D/22209/00 OTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/22309/00 OTROS	21.500,00	5.307,66	16.192,34	24,69	5.307,66	0,00	24,69	807,66	4.500,00	3,76	807,66	0,00	3,76
G/12D/22602/00 INFORMACION, DIVULGA	5.000,00	2.279,66	2.720,34	45,59	2.279,66	0,00	45,59	2.279,66	0,00	45,59	2.279,66	0,00	45,59
G/12D/22606/00 REUNIONES, CONFERENCI	10.000,00	14.195,41	-4.195,41	141,95	14.195,41	0,00	141,95	9.695,41	4.500,00	96,95	9.695,41	0,00	96,95
G/12D/22700/00 LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/22706/00 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	232.800,00	145.831,88	86.968,12	62,64	105.331,88	40.500,00	45,25	76.937,24	28.394,64	33,05	76.090,24	847,00	32,68
G/12D/22709/00 OTROS	325.009,00	351.897,58	-26.888,58	108,27	351.897,58	0,00	108,27	131.417,58	220.480,00	40,44	131.417,58	0,00	40,44
G/12D/23000/00 DIETAS	20.000,00	8.064,43	11.935,57	40,32	8.064,43	0,00	40,32	8.064,43	0,00	40,32	8.064,43	0,00	40,32
G/12D/23100/00 LOCOMOCION	35.200,00	18.355,14	16.844,86	52,15	18.355,14	0,00	52,15	18.355,14	0,00	52,15	18.355,14	0,00	52,15
G/12D/23300/00 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	9.813,09	-9.813,09	0,00	9.813,09	0,00	0,00	9.813,09	0,00	0,00	9.813,09	0,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	2.724.136,00	2.369.077,28	355.058,72	86,97	2.306.317,71	62.759,57	84,66	1.332.099,41	974.218,30	48,90	1.322.857,70	9.241,71	48,56
** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.724.136,00	2.369.077,28	355.058,72	86,97	2.306.317,71	62.759,57	84,66	1.332.099,41	974.218,30	48,90	1.322.857,70	9.241,71	48,56
G/12D/34200/00 INTERESES DE DEMORA	33.000,00	32.106,49	893,51	97,29	32.106,49	0,00	97,29	32.106,49	0,00	97,29	31.913,80	192,69	96,71
* 00 Servicios Centrales	33.000,00	32.106,49	893,51	97,29	32.106,49	0,00	97,29	32.106,49	0,00	97,29	31.913,80	192,69	96,71
** 3 GASTOS FINANCIEROS	33.000,00	32.106,49	893,51	97,29	32.106,49	0,00	97,29	32.106,49	0,00	97,29	31.913,80	192,69	96,71
G/12D/60600/00 ADQUISICIÓN EQUIPOS	3.000,00	914,09	2.085,91	30,47	914,09	0,00	30,47	914,09	0,00	30,47	914,09	0,00	30,47
G/12D/60800/00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	10.000,00	914,09	9.085,91	9,14	914,09	0,00	9,14	914,09	0,00	9,14	914,09	0,00	9,14
** 6 INVERSIONES REALES	10.000,00	914,09	9.085,91	9,14	914,09	0,00	9,14	914,09	0,00	9,14	914,09	0,00	9,14
*** 014001 SERVICIOS CENTRALES	4.468.397,00	3.216.021,37	1.252.375,63	71,97	3.153.261,80	62.759,57	70,57	2.179.043,50	974.218,30	48,77	2.168.583,09	10.460,41	48,53
G/12D/46001/00 A AYUNTAMIENTOS	2.772.982,00	2.772.982,00	0,00	100,00	513.674,00	2.259.308,00	18,52	0,00	513.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	2.772.982,00	2.772.982,00	0,00	100,00	513.674,00	2.259.308,00	18,52	0,00	513.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.772.982,00	2.772.982,00	0,00	100,00	513.674,00	2.259.308,00	18,52	0,00	513.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/60500/00 MOBILIARIO Y ENSERES	202.631,58	137.456,00	65.175,58	67,84	0,00	137.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/60600/00 ADQUISICIÓN EQUIPOS	318.421,05	383.473,20	-65.052,15	120,43	0,00	383.473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/60800/00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	57.894,73	58.018,16	-123,43	100,21	0,00	58.018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	578.947,36	578.947,36	0,00	100,00	0,00	578.947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 6 INVERSIONES REALES	578.947,36	578.947,36	0,00	100,00	0,00	578.947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 014018 SERVICIOS CENTRALES	3.351.929,36	3.351.929,36	0,00	100,00	513.674,00	2.838.255,36	15,32	0,00	513.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 0140 CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	7.820.326,36	6.567.950,73	1.252.375,63	83,99	3.666.935,80	2.901.014,93	46,89	2.179.043,50	1.487.892,30	27,86	2.168.583,09	10.460,41	27,73

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVO	RETENCIONES
G/12D/10090/00 RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	64.029,00	0,00	64.029,00	0,00
G/12D/14990/00 SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	500.194,00	0,00	500.194,00	0,00
G/12D/14991/00 SALARIOS GRUPO II O	593.750,00	0,00	593.750,00	0,00
G/12D/14992/00 SALARIOS GRUPO III O	47.530,00	0,00	47.530,00	0,00
G/12D/14993/00 SALARIOS GRUPO IV O	27.901,00	0,00	27.901,00	0,00
G/12D/14994/00 SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	18.223,00	0,00	18.223,00	0,00
G/12D/15091/00 PERSONAL LABORAL PRO	28.075,00	0,00	28.075,00	0,00
G/12D/16090/00 SEGURIDAD SOCIAL (PE	388.201,00	0,00	388.201,00	0,00
G/12D/17091/00 INCREMENTO RETRIB.FI	33.358,00	0,00	33.358,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	1.701.261,00	0,00	1.701.261,00	0,00
** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.701.261,00	0,00	1.701.261,00	0,00
G/12D/20200/00 ARRENDAMIENTOS DE ED	104.057,00	-72.000,00	32.057,00	0,00
G/12D/21600/00 EQUIPOS DE PROCESOS	754.000,00	52.000,00	806.000,00	0,00
G/12D/22000/00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
G/12D/22002/00 MATERIAL INFORMAT. N	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
G/12D/22109/00 OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	0,00
G/12D/22201/00 POSTALES Y MENSAJERIA	500,00	0,00	500,00	0,00
G/12D/22204/00 SERVICIOS DE ACCESO	1.207.520,00	14.800,00	1.222.320,00	0,00
G/12D/22209/00 OTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
G/12D/22309/00 OTROS	1.500,00	20.000,00	21.500,00	0,00
G/12D/22602/00 INFORMACION, DIVULGA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
G/12D/22606/00 REUNIONES,CONFERENCI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
G/12D/22700/00 LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
G/12D/22706/00 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	262.800,00	-30.000,00	232.800,00	0,00
G/12D/22709/00 OTROS	325.009,00	0,00	325.009,00	0,00
G/12D/23000/00 DIETAS	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00
G/12D/23100/00 LOCOMOCION	40.000,00	-4.800,00	35.200,00	0,00
G/12D/23300/00 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	2.754.136,00	-30.000,00	2.724.136,00	0,00
** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.754.136,00	-30.000,00	2.724.136,00	0,00
G/12D/34200/00 INTERESES DE DEMORA	3.000,00	30.000,00	33.000,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	3.000,00	30.000,00	33.000,00	0,00
** 3 GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	30.000,00	33.000,00	0,00
G/12D/60600/00 ADQUISICIÓN EQUIPOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
G/12D/60800/00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
** 6 INVERSIONES REALES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
*** 014001 SERVICIOS CENTRALES	4.468.397,00	0,00	4.468.397,00	0,00
G/12D/46001/00 A AYUNTAMIENTOS	0,00	2.772.982,00	2.772.982,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	0,00	2.772.982,00	2.772.982,00	0,00
** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.772.982,00	2.772.982,00	0,00
G/12D/60500/00 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	202.631,58	202.631,58	0,00
G/12D/60600/00 ADQUISICIÓN EQUIPOS	0,00	318.421,05	318.421,05	0,00
G/12D/60800/00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	57.894,73	57.894,73	0,00
* 00 Servicios Centrales	0,00	578.947,36	578.947,36	0,00
** 6 INVERSIONES REALES	0,00	578.947,36	578.947,36	0,00
*** 014018 SERVICIOS CENTRALES	0,00	3.351.929,36	3.351.929,36	0,00
**** 0140 CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	4.468.397,00	3.351.929,36	7.820.326,36	0,00

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CRED. DEFINITIVO	TOTAL AUTORIZADO	SALDO CRED.DISPON	%T.AUT	TOTAL DISPOSICIÓN	SALDO AUTORIZADO	%T.DIS	TOTAL OBLIGACIONE	SALDO DISPOSICIÓN	%T.OBL	T PAGOS MATERIALI	SALDO OBLIGACIÓN	%T.PAG
***** TOTAL	7.820.326,36	6.567.950,73	1.252.375,63	83,99	3.666.935,80	2.901.014,93	46,89	2.179.043,50	1.487.892,30	27,86	2.168.583,09	10.460,41	27,73

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVO	RETENCIONES
***** TOTAL	4.468.397,00	3.351.929,36	7.820.326,36	0,00