

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	32.014,38	32.014,62	50,00	32.014,38	0,00	50,00	32.014,38	0,00	50,00	32.014,38	0,00	50,00
G/12D/14990/00 SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	500.194,00	185.441,07	314.752,93	37,07	185.441,07	0,00	37,07	185.441,07	0,00	37,07	185.441,07	0,00	37,07
G/12D/14991/00 SALARIOS GRUPO II O	593.750,00	302.511,92	291.238,08	50,95	302.511,92	0,00	50,95	302.511,92	0,00	50,95	302.511,92	0,00	50,95
G/12D/14992/00 SALARIOS GRUPO III O	47.530,00	23.810,29	23.719,71	50,10	23.810,29	0,00	50,10	23.810,29	0,00	50,10	23.810,29	0,00	50,10
G/12D/14993/00 SALARIOS GRUPO IV O	27.901,00	14.404,64	13.496,36	51,63	14.404,64	0,00	51,63	14.404,64	0,00	51,63	14.404,64	0,00	51,63
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	142.985,19	245.215,81	36,83	142.985,19	0,00	36,83	142.985,19	0,00	36,83	142.985,19	0,00	36,83
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	701.167,49	1.000.093,51	41,21	701.167,49	0,00	41,21	701.167,49	0,00	41,21	701.167,49	0,00	41,21
** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.701.261,00	701.167,49	1.000.093,51	41,21	701.167,49	0,00	41,21	701.167,49	0,00	41,21	701.167,49	0,00	41,21
G/12D/20200/00 ARRENDAMIENTOS DE ED	32.057,00	4.265,74	27.791,26	13,31	4.265,74	0,00	13,31	3.770,45	495,29	11,76	3.770,45	0,00	11,76
G/12D/21600/00 EQUIPOS DE PROCESOS	806.000,00	785.387,61	20.612,39	97,44	685.878,75	99.508,86	85,10	203.553,84	482.324,91	25,25	203.553,84	0,00	25,25
G/12D/22000/00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	376,70	623,30	37,67	376,70	0,00	37,67	376,70	0,00	37,67	376,70	0,00	37,67
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	539.405,20	460.594,80	44,13	539.405,20	0,00	44,13
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	262.800,00	103.737,01	159.062,99	39,47	63.237,01	40.500,00	24,06	63.237,01	0,00	24,06	62.390,01	847,00	23,74
G/12D/22709/00 OTROS	325.009,00	351.897,58	-26.888,58	108,27	351.897,58	0,00	108,27	111.262,89	240.634,69	34,23	111.262,89	0,00	34,23
G/12D/23000/00 DIETAS	20.000,00	5.254,70	14.745,30	26,27	5.254,70	0,00	26,27	5.254,70	0,00	26,27	5.050,60	204,10	25,25
G/12D/23100/00 LOCOMOCION	35.200,00	11.592,47	23.607,53	32,93	11.592,47	0,00	32,93	11.592,47	0,00	32,93	11.168,01	424,46	31,73
G/12D/23300/00 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	7.008,18	-7.008,18	0,00	7.008,18	0,00	0,00	7.008,18	0,00	0,00	7.008,18	0,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	2.754.136,00	2.293.713,76	460.422,24	83,28	2.153.704,90	140.008,86	78,20	960.655,21	1.193.049,69	34,88	959.179,65	1.475,56	34,83
** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.754.136,00	2.293.713,76	460.422,24	83,28	2.153.704,90	140.008,86	78,20	960.655,21	1.193.049,69	34,88	959.179,65	1.475,56	34,83
G/12D/34200/00 INTERESES DE DEMORA	3.000,00	2.718,32	281,68	90,61	2.718,32	0,00	90,61	2.718,32	0,00	90,61	2.718,32	0,00	90,61
* 00 Servicios Centrales	3.000,00	2.718,32	281,68	90,61	2.718,32	0,00	90,61	2.718,32	0,00	90,61	2.718,32	0,00	90,61
** 3 GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	2.718,32	281,68	90,61	2.718,32	0,00	90,61	2.718,32	0,00	90,61	2.718,32	0,00	90,61
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	2.998.513,66	1.469.883,34	67,10	2.858.504,80	140.008,86	63,97	1.665.455,11	1.193.049,69	37,27	1.663.979,55	1.475,56	37,24
G/12D/46001/00 A AYUNTAMIENTOS	2.772.982,00	2.772.982,00	0,00	100,00	0,00	2.772.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	2.772.982,00	2.772.982,00	0,00	100,00	0,00	2.772.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.772.982,00	2.772.982,00	0,00	100,00	0,00	2.772.982,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.351.929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 0140 CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	7.820.326,36	6.350.443,02	1.469.883,34	81,20	2.858.504,80	3.491.938,22	36,55	1.665.455,11	1.193.049,69	21,30	1.663.979,55	1.475,56	21,28

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	0,00	262.800,00	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	0,00	2.754.136,00	0,00
** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.754.136,00	0,00	2.754.136,00	0,00
G/12D/34200/00 INTERESES DE DEMORA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
** 3 GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	0,00	3.000,00	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	6.350.443,02	1.469.883,34	81,20	2.858.504,80	3.491.938,22	36,55	1.665.455,11	1.193.049,69	21,30	1.663.979,55	1.475,56	21,28

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