

SECCIÓN: 0140 CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS

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	22.952,70	41.076,30	35,85	22.952,70	0,00	35,85	22.952,70	0,00	35,85	22.952,70	0,00	35,85
G/12D/14990/00 SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	500.194,00	138.430,48	361.763,52	27,68	138.430,48	0,00	27,68	138.430,48	0,00	27,68	138.430,48	0,00	27,68
G/12D/14991/00 SALARIOS GRUPO II O	593.750,00	220.332,38	373.417,62	37,11	220.332,38	0,00	37,11	220.332,38	0,00	37,11	220.332,38	0,00	37,11
G/12D/14992/00 SALARIOS GRUPO III O	47.530,00	17.373,15	30.156,85	36,55	17.373,15	0,00	36,55	17.373,15	0,00	36,55	17.373,15	0,00	36,55
G/12D/14993/00 SALARIOS GRUPO IV O	27.901,00	10.716,55	17.184,45	38,41	10.716,55	0,00	38,41	10.716,55	0,00	38,41	10.716,55	0,00	38,41
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	112.879,08	275.321,92	29,08	112.879,08	0,00	29,08	112.879,08	0,00	29,08	112.879,08	0,00	29,08
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	522.684,34	1.178.576,66	30,72	522.684,34	0,00	30,72	522.684,34	0,00	30,72	522.684,34	0,00	30,72
** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.701.261,00	522.684,34	1.178.576,66	30,72	522.684,34	0,00	30,72	522.684,34	0,00	30,72	522.684,34	0,00	30,72
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	3.692,64	573,10	11,52	3.692,64	0,00	11,52
G/12D/21600/00 EQUIPOS DE PROCESOS	806.000,00	598.657,69	207.342,31	74,28	499.148,83	99.508,86	61,93	148.144,75	351.004,08	18,38	148.144,75	0,00	18,38
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	427.046,80	572.953,20	34,94	427.046,80	0,00	34,94
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	87.005,14	175.794,86	33,11	46.505,14	40.500,00	17,70	46.505,14	0,00	17,70	35.795,49	10.709,65	13,62
G/12D/22709/00 OTROS	325.009,00	351.897,58	-26.888,58	108,27	351.897,58	0,00	108,27	89.802,89	262.094,69	27,63	76.746,86	13.056,03	23,61
G/12D/23000/00 DIETAS	20.000,00	4.045,02	15.954,98	20,23	4.045,02	0,00	20,23	4.045,02	0,00	20,23	4.045,02	0,00	20,23
G/12D/23100/00 LOCOMOCION	35.200,00	9.388,47	25.811,53	26,67	9.388,47	0,00	26,67	9.388,47	0,00	26,67	9.388,47	0,00	26,67
G/12D/23300/00 OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	5.615,93	-5.615,93	0,00	5.615,93	0,00	0,00	5.615,93	0,00	0,00	5.615,93	0,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	2.754.136,00	2.085.446,04	668.689,96	75,72	1.945.437,18	140.008,86	70,64	749.812,11	1.195.625,07	27,22	726.046,43	23.765,68	26,36
** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.754.136,00	2.085.446,04	668.689,96	75,72	1.945.437,18	140.008,86	70,64	749.812,11	1.195.625,07	27,22	726.046,43	23.765,68	26,36
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	2.445,60	272,72	81,52
* 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	2.445,60	272,72	81,52
** 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	2.445,60	272,72	81,52
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	2.611.762,79	1.856.634,21	58,45	2.471.753,93	140.008,86	55,32	1.276.128,06	1.195.625,07	28,56	1.252.090,46	24.038,40	28,02
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	5.963.692,15	1.856.634,21	76,26	2.471.753,93	3.491.938,22	31,61	1.276.128,06	1.195.625,07	16,32	1.252.090,46	24.038,40	16,01

SECCIÓN: 0140 CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS

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	5.963.692,15	1.856.634,21	76,26	2.471.753,93	3.491.938,22	31,61	1.276.128,86	1.195.625,07	16,32	1.252.090,46	24.038,40	16,01

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