

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	22.073,24	41.955,76	34,47	22.073,24	0,00	34,47	22.073,24	0,00	34,47	22.073,24	0,00	34,47
G/12D/14990/00 SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	380.745,00	109.511,20	271.233,80	28,76	109.511,20	0,00	28,76	109.511,20	0,00	28,76	109.511,20	0,00	28,76
G/12D/14991/00 SALARIOS GRUPO II O	605.024,00	181.347,69	423.676,31	29,97	181.347,69	0,00	29,97	181.347,69	0,00	29,97	181.347,69	0,00	29,97
G/12D/14992/00 SALARIOS GRUPO III O	47.620,00	7.844,56	39.775,44	16,47	7.844,56	0,00	16,47	7.844,56	0,00	16,47	7.844,56	0,00	16,47
G/12D/14993/00 SALARIOS GRUPO IV O	28.806,00	8.916,76	19.889,24	30,95	8.916,76	0,00	30,95	8.916,76	0,00	30,95	8.916,76	0,00	30,95
G/12D/15091/00 PERSONAL LABORAL PRO	31.787,00	0,00	31.787,00	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	370.294,00	109.477,02	260.816,98	29,56	109.477,02	0,00	29,56	109.477,02	0,00	29,56	109.477,02	0,00	29,56
G/12D/17091/00 INCREMENTO RETRIB.FI	61.245,00	0,00	61.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/17092/00 INCREMENTO RETR.VARI	7.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	1.597.304,00	439.170,47	1.150.379,53	27,49	439.170,47	0,00	27,49	439.170,47	0,00	27,49	439.170,47	0,00	27,49
** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.597.304,00	439.170,47	1.150.379,53	27,49	439.170,47	0,00	27,49	439.170,47	0,00	27,49	439.170,47	0,00	27,49
G/12D/20200/00 ARRENDAMIENTOS DE ED	42.500,00	18.434,04	24.065,96	43,37	18.434,04	0,00	43,37	17.562,84	871,20	41,32	17.562,84	0,00	41,32
G/12D/21600/00 EQUIPOS DE PROCESOS	924.814,00	590.497,57	334.316,43	63,85	590.497,57	0,00	63,85	250.137,76	340.359,81	27,05	250.137,76	0,00	27,05
G/12D/22000/00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/22002/00 MATERIAL INFORMAT. N	3.000,00	0,00	3.000,00	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	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/22204/00 SERVICIOS DE ACCESO	1.156.822,00	1.185.415,88	-28.593,88	102,47	1.185.415,88	0,00	102,47	393.452,05	791.963,83	34,01	393.452,05	0,00	34,01
G/12D/22209/00 OTROS	2.000,00	8.459,59	-6.459,59	422,98	8.459,59	0,00	422,98	1.171,44	7.288,15	58,57	1.171,44	0,00	58,57
G/12D/22309/00 OTROS	7.000,00	10.819,53	-3.819,53	154,56	10.819,53	0,00	154,56	1.995,35	8.824,18	28,51	1.995,35	0,00	28,51
G/12D/22602/00 INFORMACION, DIVULGA	2.500,00	2.196,59	303,41	87,86	2.196,59	0,00	87,86	2.196,59	0,00	87,86	2.196,59	0,00	87,86
G/12D/22606/00 REUNIONES,CONFERENCI	12.500,00	14.120,47	-1.620,47	112,96	14.120,47	0,00	112,96	8.360,96	5.759,51	66,89	8.360,96	0,00	66,89
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	170.000,00	169.746,40	253,60	99,85	169.746,40	0,00	99,85	35.591,48	134.154,92	20,94	35.591,48	0,00	20,94
G/12D/22709/00 OTROS	345.000,00	211.699,85	133.300,15	61,36	171.699,85	40.000,00	49,77	102.547,19	69.152,66	29,72	102.547,19	0,00	29,72
G/12D/23000/00 DIETAS	23.500,00	4.404,82	19.095,18	18,74	4.404,82	0,00	18,74	4.404,82	0,00	18,74	4.404,82	0,00	18,74
G/12D/23100/00 LOCOMOCION	23.500,00	7.629,35	15.870,65	32,47	7.629,35	0,00	32,47	7.629,35	0,00	32,47	7.629,35	0,00	32,47
G/12D/23300/00 OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000,00	2.804,91	15.195,09	15,58	2.804,91	0,00	15,58	2.804,91	0,00	15,58	2.804,91	0,00	15,58
* 00 Servicios Centrales	2.745.136,00	2.226.229,00	518.907,00	81,10	2.186.229,00	40.000,00	79,64	827.854,74	1.358.374,26	30,16	827.854,74	0,00	30,16
G/12D/22216/18 TELEFÓNICAS CONTRATA	9.000,00	8.740,66	259,34	97,12	8.740,66	0,00	97,12	0,00	8.740,66	0,00	0,00	0,00	0,00
* 18 Granada	9.000,00	8.740,66	259,34	97,12	8.740,66	0,00	97,12	0,00	8.740,66	0,00	0,00	0,00	0,00
** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.754.136,00	2.234.969,66	519.166,34	81,15	2.194.969,66	40.000,00	79,78	827.854,74	1.367.114,92	30,06	827.854,74	0,00	30,06
G/12D/34200/00 INTERESES DE DEMORA	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
* 00 Servicios Centrales	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
** 3 GASTOS FINANCIEROS	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/60600/00 ADQUISICIÓN EQUIPOS	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 6 INVERSIONES REALES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 014001 SERVICIOS CENTRALES	4.363.440,00	2.674.140,13	1.681.545,87	61,29	2.634.140,13	40.000,00	60,37	1.267.025,21	1.367.114,92	29,04	1.267.025,21	0,00	29,04
G/12D/60500/00 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/60600/00 ADQUISICIÓN EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/60800/00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/60500/18 MOBILIARIO Y ENSERES	2.727.005,00	2.727.004,75	0,25	100,00	2.727.004,75	0,00	100,00	0,00	2.727.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/60600/18 ADQUISICIÓN EQUIPOS	4.285.293,00	4.285.293,14	-0,14	100,00	4.285.293,12	0,02	100,00	0,00	4.285.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/60800/18 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	979.144,00	979.144,11	-0,11	100,00	964.126,48	15.017,63	98,47	0,00	964.126,48	0,00	0,00	0,00	0,00
* 18 Granada	7.991.442,00	7.991.442,00	0,00	100,00	7.976.424,35	15.017,65	99,81	0,00	7.976.424,35	0,00	0,00	0,00	0,00
** 6 INVERSIONES REALES	7.991.442,00	7.991.442,00	0,00	100,00	7.976.424,35	15.017,65	99,81	0,00	7.976.424,35	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 014017 GASTOS COFINANCIADOS FEDER	7.991.442,00	7.991.442,00	0,00	100,00	7.976.424,35	15.017,65	99,81	0,00	7.976.424,35	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/60500/00 MOBILIARIO Y ENSERES	137.456,00	137.456,00	0,00	100,00	137.456,00	0,00	100,00	0,00	137.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/60600/00 ADQUISICIÓN EQUIPOS	383.473,20	383.473,20	0,00	100,00	383.473,20	0,00	100,00	0,00	383.473,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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	380.745,00	0,00	380.745,00	0,00
G/12D/14991/00 SALARIOS GRUPO II O	605.024,00	0,00	605.024,00	0,00
G/12D/14992/00 SALARIOS GRUPO III O	47.620,00	0,00	47.620,00	0,00
G/12D/14993/00 SALARIOS GRUPO IV O	28.806,00	0,00	28.806,00	0,00
G/12D/15091/00 PERSONAL LABORAL PRO	31.787,00	0,00	31.787,00	0,00
G/12D/16090/00 SEGURIDAD SOCIAL (PE	370.294,00	0,00	370.294,00	0,00
G/12D/17091/00 INCREMENTO RETRIB.FI	61.245,00	0,00	61.245,00	0,00
G/12D/17092/00 INCREMENTO RETR.VARI	7.754,00	0,00	7.754,00	7.754,00
* 00 Servicios Centrales	1.597.304,00	0,00	1.597.304,00	7.754,00
** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.597.304,00	0,00	1.597.304,00	7.754,00
G/12D/20200/00 ARRENDAMIENTOS DE ED	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00
G/12D/21600/00 EQUIPOS DE PROCESOS	924.814,00	0,00	924.814,00	0,00
G/12D/22000/00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
G/12D/22002/00 MATERIAL INFORMAT. N	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
G/12D/22201/00 POSTALES Y MENSAJERIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
G/12D/22204/00 SERVICIOS DE ACCESO	1.156.822,00	0,00	1.156.822,00	0,00
G/12D/22209/00 OTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
G/12D/22309/00 OTROS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
G/12D/22602/00 INFORMACION, DIVULGA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
G/12D/22606/00 REUNIONES,CONFERENCI	12.500,00	0,00	12.500,00	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	152.000,00	18.000,00	170.000,00	0,00
G/12D/22709/00 OTROS	372.000,00	-27.000,00	345.000,00	0,00
G/12D/23000/00 DIETAS	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
G/12D/23100/00 LOCOMOCION	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
G/12D/23300/00 OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	2.754.136,00	-9.000,00	2.745.136,00	0,00
G/12D/22216/18 TELEFÓNICAS CONTRATA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
* 18 Granada	0,00	9.000,00	9.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
** 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
G/12D/60600/00 ADQUISICIÓN EQUIPOS	10.000,00	0,00	10.000,00	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	4.363.440,00	0,00	4.363.440,00	7.754,00
G/12D/60500/00 MOBILIARIO Y ENSERES	2.727.005,00	-2.727.005,00	0,00	0,00
G/12D/60600/00 ADQUISICIÓN EQUIPOS	4.285.293,00	-4.285.293,00	0,00	0,00
G/12D/60800/00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	979.144,00	-979.144,00	0,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	7.991.442,00	-7.991.442,00	0,00	0,00
G/12D/60500/18 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.727.005,00	2.727.005,00	0,00
G/12D/60600/18 ADQUISICIÓN EQUIPOS	0,00	4.285.293,00	4.285.293,00	0,00
G/12D/60800/18 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	979.144,00	979.144,00	0,00
* 18 Granada	0,00	7.991.442,00	7.991.442,00	0,00
** 6 INVERSIONES REALES	7.991.442,00	0,00	7.991.442,00	0,00
*** 014017 GASTOS COFINANCIADOS FEDER	7.991.442,00	0,00	7.991.442,00	0,00
G/12D/60500/00 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	137.456,00	137.456,00	0,00
G/12D/60600/00 ADQUISICIÓN EQUIPOS	0,00	383.473,20	383.473,20	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
G/12D/60800/00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	58.018,16	58.018,16	0,00	100,00	58.018,16	0,00	100,00	34.810,89	23.207,27	60,00	34.810,89	0,00	60,00
* 00 Servicios Centrales	578.947,36	578.947,36	0,00	100,00	578.947,36	0,00	100,00	34.810,89	544.136,47	6,01	34.810,89	0,00	6,01
* 6 INVERSIONES REALES	578.947,36	578.947,36	0,00	100,00	578.947,36	0,00	100,00	34.810,89	544.136,47	6,01	34.810,89	0,00	6,01
** 014018 SERVICIOS CENTRALES	578.947,36	578.947,36	0,00	100,00	578.947,36	0,00	100,00	34.810,89	544.136,47	6,01	34.810,89	0,00	6,01
*** 0140 CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	12.933.829,36	11.244.529,49	1.681.545,87	86,94	11.189.511,84	55.017,65	86,51	1.301.836,10	9.887.675,74	10,07	1.301.836,10	0,00	10,07

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVO	RETENCIONES
G/12D/60800/00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	58.018,16	58.018,16	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	578.947,36	578.947,36	0,00
*** 0140 CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	12.354.882,00	578.947,36	12.933.829,36	7.754,00

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	12.933.829,36	11.244.529,49	1.681.545,87	86,94	11.189.511,84	55.017,65	86,51	1.301.836,10	9.887.675,74	10,07	1.301.836,10	0,00	10,07

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVO	RETENCIONES
***** TOTAL	12.354.882,00	578.947,36	12.933.829,36	7.754,00