

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	11.036,62	52.992,38	17,24	11.036,62	0,00	17,24	11.036,62	0,00	17,24	11.036,62	0,00	17,24
	G/12D/14990/00 SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	380.745,00	54.755,60	325.989,40	14,38	54.755,60	0,00	14,38	54.755,60	0,00	14,38	54.755,60	0,00	14,38
	G/12D/14991/00 SALARIOS GRUPO II O	605.024,00	91.665,28	513.358,72	15,15	91.665,28	0,00	15,15	91.665,28	0,00	15,15	91.665,28	0,00	15,15
	G/12D/14992/00 SALARIOS GRUPO III O	47.620,00	3.922,28	43.697,72	8,24	3.922,28	0,00	8,24	3.922,28	0,00	8,24	3.922,28	0,00	8,24
	G/12D/14993/00 SALARIOS GRUPO IV O	28.806,00	4.458,38	24.347,62	15,48	4.458,38	0,00	15,48	4.458,38	0,00	15,48	4.458,38	0,00	15,48
	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 (FE	370.294,00	26.128,47	344.165,53	7,06	26.128,47	0,00	7,06	26.128,47	0,00	7,06	26.128,47	0,00	7,06
	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	191.966,63	1.397.583,37	12,02	191.966,63	0,00	12,02	191.966,63	0,00	12,02	191.966,63	0,00	12,02
**	1 GASTOS DE PERSONAL	1.597.304,00	191.966,63	1.397.583,37	12,02	191.966,63	0,00	12,02	191.966,63	0,00	12,02	191.966,63	0,00	12,02
	G/12D/20200/00 ARRENDAMIENTOS DE ED	42.500,00	9.925,75	32.574,25	23,35	9.925,75	0,00	23,35	8.836,75	1.089,00	20,79	8.836,75	0,00	20,79
	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	120.341,56	470.156,01	13,01	120.341,56	0,00	13,01
	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	1.183.915,88	-27.093,88	102,34	1.183.915,88	0,00	102,34	157.089,41	1.026.826,47	13,58	155.225,29	1.864,12	13,42
	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	9.399,44	-2.399,44	134,28	9.399,44	0,00	134,28	123,02	9.276,42	1,76	123,02	0,00	1,76
	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	8.910,26	3.589,74	71,28	8.910,26	0,00	71,28	2.763,81	6.146,45	22,11	2.763,81	0,00	22,11
	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	15.501,60	154.244,80	9,12	15.501,60	0,00	9,12
	G/12D/22709/00 OTROS	345.000,00	159.277,14	185.722,86	46,17	159.277,14	0,00	46,17	29.245,36	130.031,78	8,48	29.245,36	0,00	8,48
	G/12D/23000/00 DIETAS	23.500,00	2.433,00	21.067,00	10,35	2.433,00	0,00	10,35	2.433,00	0,00	10,35	2.290,13	142,87	9,75
	G/12D/23100/00 LOCOMOCION	23.500,00	3.715,56	19.784,44	15,81	3.715,56	0,00	15,81	3.715,56	0,00	15,81	3.098,68	616,88	13,19
	G/12D/23300/00 OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000,00	1.392,25	16.607,75	7,73	1.392,25	0,00	7,73	1.392,25	0,00	7,73	1.392,25	0,00	7,73
*	00 Servicios Centrales	2.745.136,00	2.149.869,43	595.266,57	78,32	2.149.869,43	0,00	78,32	344.810,35	1.805.059,08	12,56	342.186,48	2.623,87	12,47
	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	2.158.610,09	595.525,91	78,38	2.158.610,09	0,00	78,38	344.810,35	1.813.799,74	12,52	342.186,48	2.623,87	12,42
	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	2.350.576,72	2.005.109,28	53,87	2.350.576,72	0,00	53,87	536.776,98	1.813.799,74	12,30	534.153,11	2.623,87	12,24
	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	2.511.850,54	215.154,46	92,11	0,00	2.511.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G/12D/60600/18 ADQUISICIÓN EQUIPOS	4.285.293,00	3.947.193,66	338.099,34	92,11	0,00	3.947.193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G/12D/60800/18 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	979.144,00	917.671,49	61.472,51	93,72	0,00	917.671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	18 Granada	7.991.442,00	7.376.715,69	614.726,31	92,31	0,00	7.376.715,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	6 INVERSIONES REALES	7.991.442,00	7.376.715,69	614.726,31	92,31	0,00	7.376.715,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
***	014017 GASTOS COFINANCIADOS FEDER	7.991.442,00	7.376.715,69	614.726,31	92,31	0,00	7.376.715,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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	0,00	0,00	0,00
G/12D/60600/00 ADQUISICIÓN EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00

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/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
* 6 INVERSIONES REALES	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
** 014018 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
*** 0140 CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	12.354.882,00	9.727.292,41	2.619.835,58	178,73	2.350.576,72	7.376.715,69	19,03	536.776,98	1.813.799,74	4,34	534.153,11	2.623,87	4,32

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVO	RETENCIONES
G/12D/60800/00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	0,00	0,00	0,00	0,00
* 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00
** 014018 SERVICIOS CENTRALES	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 0140 CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	12.354.882,00	0,00	12.354.882,00	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	12.354.882,00	9.727.292,41	2.619.835,59	78,73	2.350.576,72	7.376.715,69	19,03	536.776,98	1.813.799,74	4,34	534.153,11	2.623,87	4,32

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVO	RETENCIONES
***** TOTAL	12.354.882,00	0,00	12.354.882,00	7.754,00