

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	44.146,48	19.882,52	68,95	44.146,48	0,00	68,95	44.146,48	0,00	68,95	44.146,48	0,00	68,95
G/12D/14990/00 SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	380.745,00	212.512,93	168.232,07	55,82	212.512,93	0,00	55,82	212.512,93	0,00	55,82	212.512,93	0,00	55,82
G/12D/14991/00 SALARIOS GRUPO II O	605.024,00	356.542,18	248.481,82	58,93	356.542,18	0,00	58,93	356.542,18	0,00	58,93	354.559,32	1.982,86	58,60
G/12D/14992/00 SALARIOS GRUPO III O	47.620,00	15.429,62	32.190,38	32,40	15.429,62	0,00	32,40	15.429,62	0,00	32,40	15.429,62	0,00	32,40
G/12D/14993/00 SALARIOS GRUPO IV O	28.806,00	17.211,01	11.594,99	59,75	17.211,01	0,00	59,75	17.211,01	0,00	59,75	17.211,01	0,00	59,75
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	187.651,94	182.642,06	50,68	187.651,94	0,00	50,68	187.651,94	0,00	50,68	187.651,94	0,00	50,68
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	833.494,16	756.055,84	52,18	833.494,16	0,00	52,18	833.494,16	0,00	52,18	831.511,30	1.982,86	52,06
** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.597.304,00	833.494,16	756.055,84	52,18	833.494,16	0,00	52,18	833.494,16	0,00	52,18	831.511,30	1.982,86	52,06
G/12D/20200/00 ARRENDAMIENTOS DE ED	42.500,00	34.453,75	8.046,25	81,07	34.453,75	0,00	81,07	33.909,25	544,50	79,79	33.909,25	0,00	79,79
G/12D/21600/00 EQUIPOS DE PROCESOS	924.814,00	824.995,57	99.818,43	89,21	648.033,07	176.962,50	70,07	415.153,91	232.879,16	44,89	415.153,91	0,00	44,89
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	1.600,00	400,00	80,00	1.600,00	0,00	80,00	890,96	709,04	44,55	890,96	0,00	44,55
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	875.676,80	309.739,08	75,70	739.227,33	136.449,47	63,90
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	3.693,77	7.125,76	52,77	3.693,77	0,00	52,77
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	18.494,87	-5.994,87	147,96	18.494,87	0,00	147,96	12.735,36	5.759,51	101,88	12.735,36	0,00	101,88
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	76.921,02	92.825,38	45,25	74.397,87	2.523,15	43,76
G/12D/22709/00 OTROS	345.000,00	181.224,02	163.775,98	52,53	181.224,02	0,00	52,53	158.677,04	22.546,98	45,99	158.677,04	0,00	45,99
G/12D/23000/00 DIETAS	23.500,00	8.000,05	15.499,95	34,04	8.000,05	0,00	34,04	8.000,05	0,00	34,04	7.918,41	81,64	33,70
G/12D/23100/00 LOCOMOCION	23.500,00	14.420,53	9.079,47	61,36	14.420,53	0,00	61,36	14.420,53	0,00	61,36	14.236,44	184,09	60,58
G/12D/23300/00 OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000,00	8.606,81	9.393,19	47,82	8.606,81	0,00	47,82	8.606,81	0,00	47,82	7.186,72	1.420,09	39,93
* 00 Servicios Centrales	2.745.136,00	2.468.433,59	276.702,41	89,92	2.291.471,09	176.962,50	83,47	1.612.053,53	679.417,56	58,72	1.471.395,09	140.658,44	53,60
G/12D/22216/18 TELEFÓNICAS CONTRATA	9.000,00	8.740,66	259,34	97,12	8.740,66	0,00	97,12	1.935,57	6.805,09	21,51	1.289,94	645,63	14,33
* 18 Granada	9.000,00	8.740,66	259,34	97,12	8.740,66	0,00	97,12	1.935,57	6.805,09	21,51	1.289,94	645,63	14,33
** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.754.136,00	2.477.174,25	276.961,75	89,94	2.300.211,75	176.962,50	83,52	1.613.989,18	686.222,65	58,60	1.472.685,03	141.304,07	53,47
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	3.310.668,41	1.045.017,59	75,87	3.133.705,91	176.962,50	71,82	2.447.483,26	686.222,65	56,09	2.304.196,33	143.286,93	52,81
G/12D/60500/00 MOBILIARIO Y ENSERES	4.650.411,22	4.650.411,22	0,00	100,00	0,00	4.650.411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/60600/00 ADQUISICIÓN EQUIPOS	7.307.788,99	7.307.788,99	0,00	100,00	0,00	7.307.788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/60800/00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.581.799,79	1.581.799,79	0,00	100,00	0,00	1.581.799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	13.540.000,00	13.540.000,00	0,00	100,00	0,00	13.540.000,00	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	21.531.442,00	21.531.442,00	0,00	100,00	7.976.424,35	13.555.017,65	37,05	0,00	7.976.424,35	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 014017 GASTOS COFINANCIADOS FEDER	21.531.442,00	21.531.442,00	0,00	100,00	7.976.424,35	13.555.017,65	37,05	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	82.483,93	54.972,07	60,01	82.483,93	0,00	60,01
G/12D/60600/00 ADQUISICIÓN EQUIPOS	383.473,20	383.473,20	0,00	100,00	383.473,20	0,00	100,00	230.073,59	153.399,61	60,00	230.073,59	0,00	60,00

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	1.923.406,22	4.650.411,22	0,00
G/12D/60600/00 ADQUISICIÓN EQUIPOS	4.285.293,00	3.022.495,99	7.307.788,99	0,00
G/12D/60800/00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	979.144,00	602.655,79	1.581.799,79	0,00
* 00 Servicios Centrales	7.991.442,00	5.548.558,00	13.540.000,00	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	13.540.000,00	21.531.442,00	0,00
*** 014017 GASTOS COFINANCIADOS FEDER	7.991.442,00	13.540.000,00	21.531.442,00	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	58.016,50	1,66	100,00	58.016,50	0,00	100,00
* 00 Servicios Centrales	578.947,36	578.947,36	0,00	100,00	578.947,36	0,00	100,00	370.574,02	208.373,34	64,01	370.574,02	0,00	64,01
* 6 INVERSIONES REALES	578.947,36	578.947,36	0,00	100,00	578.947,36	0,00	100,00	370.574,02	208.373,34	64,01	370.574,02	0,00	64,01
** 014018 SERVICIOS CENTRALES	578.947,36	578.947,36	0,00	100,00	578.947,36	0,00	100,00	370.574,02	208.373,34	64,01	370.574,02	0,00	64,01
**** 0140 CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	26.473.829,36	25.421.057,77	1.045.017,58	96,02	11.689.077,62	13.731.980,15	44,15	2.818.057,28	8.871.020,34	10,64	2.674.770,35	143.286,93	10,10

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	14.118.947,36	26.473.829,36	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	26.473.829,36	25.421.057,77	1.045.017,59	96,02	11.689.077,62	13.731.980,15	44,15	2.818.057,28	8.871.020,34	10,64	2.674.770,35	143.286,93	10,10

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVO	RETENCIONES
***** TOTAL	12.354.882,00	14.118.947,36	26.473.829,36	7.754,00