

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	38.628,17	25.400,83	60,33	38.628,17	0,00	60,33	38.628,17	0,00	60,33	38.628,17	0,00	60,33
G/12D/14990/00 SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	380.745,00	185.135,13	195.609,87	48,62	185.135,13	0,00	48,62	185.135,13	0,00	48,62	185.135,13	0,00	48,62
G/12D/14991/00 SALARIOS GRUPO II O	605.024,00	309.713,09	295.310,91	51,19	309.713,09	0,00	51,19	309.713,09	0,00	51,19	307.730,23	1.982,86	50,86
G/12D/14992/00 SALARIOS GRUPO III O	47.620,00	13.468,48	34.151,52	28,28	13.468,48	0,00	28,28	13.468,48	0,00	28,28	13.468,48	0,00	28,28
G/12D/14993/00 SALARIOS GRUPO IV O	28.806,00	14.981,82	13.824,18	52,01	14.981,82	0,00	52,01	14.981,82	0,00	52,01	14.981,82	0,00	52,01
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	160.934,19	209.359,81	43,46	160.934,19	0,00	43,46	160.934,19	0,00	43,46	160.934,19	0,00	43,46
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	722.860,88	866.689,12	45,26	722.860,88	0,00	45,26	722.860,88	0,00	45,26	720.878,02	1.982,86	45,13
** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.597.304,00	722.860,88	866.689,12	45,26	722.860,88	0,00	45,26	722.860,88	0,00	45,26	720.878,02	1.982,86	45,13
G/12D/20200/00 ARRENDAMIENTOS DE ED	42.500,00	27.282,28	15.217,72	64,19	27.282,28	0,00	64,19	26.628,88	653,40	62,66	26.628,88	0,00	62,66
G/12D/21600/00 EQUIPOS DE PROCESOS	924.814,00	787.993,77	136.820,23	85,21	611.031,27	176.962,50	66,07	392.342,14	218.689,13	42,42	366.542,77	25.799,37	39,63
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	640.564,08	544.851,80	55,37	640.564,08	0,00	55,37
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	3.131,96	7.687,57	44,74	3.131,96	0,00	44,74
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	17.120,47	-4.620,47	136,96	17.120,47	0,00	136,96	11.360,96	5.759,51	90,89	11.360,96	0,00	90,89
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	63.166,61	106.579,79	37,16	63.166,61	0,00	37,16
G/12D/22709/00 OTROS	345.000,00	221.224,02	123.775,98	64,12	181.224,02	40.000,00	52,53	140.794,04	40.429,98	40,81	122.289,60	18.504,44	35,45
G/12D/23000/00 DIETAS	23.500,00	5.596,22	17.903,78	23,81	5.596,22	0,00	23,81	5.596,22	0,00	23,81	5.596,22	0,00	23,81
G/12D/23100/00 LOCOMOCION	23.500,00	10.066,42	13.433,58	42,84	10.066,42	0,00	42,84	10.066,42	0,00	42,84	10.066,42	0,00	42,84
G/12D/23300/00 OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000,00	7.065,18	10.934,82	39,25	7.065,18	0,00	39,25	7.065,18	0,00	39,25	5.645,09	1.420,09	31,36
* 00 Servicios Centrales	2.745.136,00	2.454.586,35	290.549,65	89,42	2.237.623,85	216.962,50	81,51	1.304.975,48	932.648,37	47,54	1.259.251,58	45.723,90	45,87
G/12D/22216/18 TELEFÓNICAS CONTRATA	9.000,00	8.740,66	259,34	97,12	8.740,66	0,00	97,12	1.289,94	7.450,72	14,33	1.289,94	0,00	14,33
* 18 Granada	9.000,00	8.740,66	259,34	97,12	8.740,66	0,00	97,12	1.289,94	7.450,72	14,33	1.289,94	0,00	14,33
** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.754.136,00	2.463.327,01	290.808,99	89,44	2.246.364,51	216.962,50	81,56	1.306.265,42	940.099,09	47,43	1.260.541,52	45.723,90	45,77
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	3.186.187,89	1.169.498,11	73,02	2.969.225,39	216.962,50	68,05	2.029.126,30	940.099,09	46,50	1.981.419,54	47.706,76	45,41
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

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	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	347.368,41	231.578,95	60,00	347.368,41	0,00	60,00
* 6 INVERSIONES REALES	578.947,36	578.947,36	0,00	100,00	578.947,36	0,00	100,00	347.368,41	231.578,95	60,00	347.368,41	0,00	60,00
** 014018 SERVICIOS CENTRALES	578.947,36	578.947,36	0,00	100,00	578.947,36	0,00	100,00	347.368,41	231.578,95	60,00	347.368,41	0,00	60,00
**** 0140 CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	26.473.829,36	25.296.577,25	1.169.498,11	95,55	11.524.597,10	13.771.980,15	43,53	2.376.494,71	9.148.102,39	8,98	2.328.787,95	47.706,76	8,80

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	25.296.577,25	1.169.498,11	95,55	11.524.597,10	13.771.980,15	43,53	2.376.494,71	9.148.102,39	8,98	2.328.787,95	47.706,76	8,80

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