

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	57.972,11	6.056,89	90,54	57.972,11	0,00	90,54	57.972,11	0,00	90,54	57.972,11	0,00	90,54
G/12D/14990/00 SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	380.745,00	297.077,93	83.667,07	78,03	297.077,93	0,00	78,03	297.077,93	0,00	78,03	297.077,93	0,00	78,03
G/12D/14991/00 SALARIOS GRUPO II O	605.024,00	494.275,04	110.748,96	81,70	494.275,04	0,00	81,70	494.275,04	0,00	81,70	492.292,18	1.982,86	81,37
G/12D/14992/00 SALARIOS GRUPO III O	47.620,00	21.323,39	26.296,61	44,78	21.323,39	0,00	44,78	21.323,39	0,00	44,78	21.323,39	0,00	44,78
G/12D/14993/00 SALARIOS GRUPO IV O	28.806,00	23.909,46	4.896,54	83,00	23.909,46	0,00	83,00	23.909,46	0,00	83,00	23.909,46	0,00	83,00
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	269.334,25	100.959,75	72,74	269.334,25	0,00	72,74	269.334,25	0,00	72,74	269.334,25	0,00	72,74
G/12D/17091/00 INCREMENTO RETRIB.FI	61.245,00	3.667,51	57.577,49	5,99	3.667,51	0,00	5,99	3.667,51	0,00	5,99	3.667,51	0,00	5,99
G/12D/17092/00 INCREMENTO RETR.VARI	7.754,00	0,00	7.754,00	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	1.167.559,69	429.744,31	73,10	1.167.559,69	0,00	73,10	1.167.559,69	0,00	73,10	1.165.576,83	1.982,86	72,97
** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.597.304,00	1.167.559,69	429.744,31	73,10	1.167.559,69	0,00	73,10	1.167.559,69	0,00	73,10	1.165.576,83	1.982,86	72,97
G/12D/20200/00 ARRENDAMIENTOS DE ED	51.500,00	46.859,94	4.640,06	90,99	46.859,94	0,00	90,99	46.642,14	217,80	90,57	46.642,14	0,00	90,57
G/12D/21600/00 EQUIPOS DE PROCESOS	924.814,00	896.927,77	27.886,23	96,98	896.927,77	0,00	96,98	629.755,95	267.171,82	68,10	629.755,95	0,00	68,10
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/22109/00 OTROS SUMINISTROS	0,00	162,14	-162,14	0,00	162,14	0,00	0,00	162,14	0,00	0,00	162,14	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	1.175.915,88	-19.093,88	101,65	1.175.915,88	0,00	101,65	1.100.762,79	75.153,09	95,15	1.100.762,79	0,00	95,15
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	4.197,17	6.622,36	59,96	4.197,17	0,00	59,96
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	2.214,30	6.785,70	24,60	2.214,30	0,00	24,60	0,00	2.214,30	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/22706/00 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	170.000,00	162.156,80	7.843,20	95,39	162.156,80	0,00	95,39	108.206,67	53.950,13	63,65	108.206,67	0,00	63,65
G/12D/22709/00 OTROS	345.000,00	181.504,02	163.495,98	52,61	181.504,02	0,00	52,61	181.357,36	146,66	52,57	181.357,36	0,00	52,57
G/12D/23000/00 DIETAS	14.500,00	10.190,18	4.309,82	70,28	10.190,18	0,00	70,28	10.190,18	0,00	70,28	10.190,18	0,00	70,28
G/12D/23100/00 LOCOMOCION	23.500,00	19.734,33	3.765,67	83,98	19.734,33	0,00	83,98	19.734,33	0,00	83,98	19.734,33	0,00	83,98
G/12D/23300/00 OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000,00	12.867,08	5.132,92	71,48	12.867,08	0,00	71,48	12.867,08	0,00	71,48	12.867,08	0,00	71,48
* 00 Servicios Centrales	2.745.136,00	2.550.103,02	195.032,98	92,90	2.550.103,02	0,00	92,90	2.130.870,16	419.232,86	77,62	2.130.870,16	0,00	77,62
G/12D/22216/18 TELEFÓNICAS CONTRATA	9.000,00	5.793,46	3.206,54	64,37	5.793,46	0,00	64,37	3.793,46	2.000,00	42,15	3.793,46	0,00	42,15
* 18 Granada	9.000,00	5.793,46	3.206,54	64,37	5.793,46	0,00	64,37	3.793,46	2.000,00	42,15	3.793,46	0,00	42,15
** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.754.136,00	2.555.896,48	198.239,52	92,80	2.555.896,48	0,00	92,80	2.134.663,62	421.232,86	77,51	2.134.663,62	0,00	77,51
G/12D/34200/00 INTERESES DE DEMORA	2.000,00	1.696,67	303,33	84,83	1.696,67	0,00	84,83	1.696,67	0,00	84,83	1.696,67	0,00	84,83
* 00 Servicios Centrales	2.000,00	1.696,67	303,33	84,83	1.696,67	0,00	84,83	1.696,67	0,00	84,83	1.696,67	0,00	84,83
** 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	1.696,67	303,33	84,83	1.696,67	0,00	84,83	1.696,67	0,00	84,83	1.696,67	0,00	84,83
G/12D/60600/00 ADQUISICIÓN EQUIPOS	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	10.000,00	0,00	100,00	2.449,90	7.550,10	24,50	2.449,90	0,00	24,50
* 00 Servicios Centrales	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	10.000,00	0,00	100,00	2.449,90	7.550,10	24,50	2.449,90	0,00	24,50
** 6 INVERSIONES REALES	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	10.000,00	0,00	100,00	2.449,90	7.550,10	24,50	2.449,90	0,00	24,50
** 014001 SERVICIOS CENTRALES	4.363.440,00	3.735.152,84	628.287,16	85,60	3.735.152,84	0,00	85,60	3.306.369,88	428.782,96	75,77	3.304.387,02	1.982,86	75,73
G/12D/60500/00 MOBILIARIO Y ENSERES	4.650.411,22	4.650.411,22	0,00	100,00	4.650.411,21	0,01	100,00	0,00	4.650.411,21	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	7.307.788,98	0,01	100,00	0,00	7.307.788,98	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/60800/00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.581.799,79	1.570.624,68	11.175,11	99,29	1.570.624,68	0,00	99,29	120.967,94	1.449.656,74	7,65	120.967,94	0,00	7,65
* 00 Servicios Centrales	13.540.000,00	13.528.824,89	11.175,11	99,92	13.528.824,87	0,02	99,92	120.967,94	13.407.856,93	0,89	120.967,94	0,00	0,89
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	1.297.111,85	1.429.892,90	47,57	1.297.111,85	0,00	47,57
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	898.151,16	3.387.141,96	20,96	898.151,16	0,00	20,96
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	309.405,41	654.721,07	31,60	309.405,41	0,00	31,60
* 18 Granada	7.991.442,00	7.991.442,00	0,00	100,00	7.976.424,35	15.017,65	99,81	2.504.668,42	5.471.755,93	31,34	2.504.668,42	0,00	31,34
** 6 INVERSIONES REALES	21.531.442,00	21.520.266,89	11.175,11	99,95	21.505.249,22	15.017,67	99,88	2.625.636,36	18.879.612,86	12,19	2.625.636,36	0,00	12,19
** 014017 GASTOS COFINANCIADOS FEDER	21.531.442,00	21.520.266,89	11.175,11	99,95	21.505.249,22	15.017,67	99,88	2.625.636,36	18.879.612,86	12,19	2.625.636,36	0,00	12,19
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

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	0,00
* 00 Servicios Centrales	1.597.304,00	0,00	1.597.304,00	0,00
** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.597.304,00	0,00	1.597.304,00	0,00
G/12D/20200/00 ARRENDAMIENTOS DE ED	42.500,00	9.000,00	51.500,00	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/22109/00 OTROS SUMINISTROS	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
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	-9.000,00	14.500,00	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	0,00
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

Junta de Andalucía		10.11.2023 10:34:01											
INTERVENCIÓN GENERAL		CUENTA DE GASTOS PÚBLICOS A NIVEL DE SEGUIMIENTO						PAG. 3					
		DEL MES DE Enero AL MES DE Octubre											
EJERCICIO: 2023													
SECCIÓN: 0140		CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS											

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVO	RETENCIONES
G/12D/60600/00 ADQUISICIÓN EQUIPOS	0,00	383.473,20	383.473,20	0,00
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	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	26.473.829,36	25.834.367,09	639.462,27	97,58	25.819.349,42	15.017,67	97,53	6.302.580,26	19.516.769,16	23,81	6.300.597,40	1.982,86	23,80

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVO	RETENCIONES
***** TOTAL	12.354.882,00	14.118.947,36	26.473.829,36	0,00