

Junta de Andalucía		27.03.2025 12:23:37											
INTERVENCIÓN GENERAL		CUENTA DE GASTOS PÚBLICOS A NIVEL DE SEGUIMIENTO					PAG. 2						
		DEL MES DE Enero AL MES DE Febrero											
EJERCICIO: 2025													
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/10090/00 RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	66.220,00	9.679,18	56.540,82	14,62	9.679,18	0,00	14,62	9.679,18	0,00	14,62	9.679,18	0,00	14,62
G/12D/14990/00 SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	413.888,00	61.263,08	352.624,92	14,80	61.263,08	0,00	14,80	61.263,08	0,00	14,80	61.263,08	0,00	14,80
G/12D/14991/00 SALARIOS GRUPO II O	648.121,00	94.411,26	553.709,74	14,57	94.411,26	0,00	14,57	94.411,26	0,00	14,57	94.411,26	0,00	14,57
G/12D/14992/00 SALARIOS GRUPO III O	80.421,00	9.500,07	70.920,93	11,81	9.500,07	0,00	11,81	9.500,07	0,00	11,81	9.500,07	0,00	11,81
G/12D/14993/00 SALARIOS GRUPO IV O	0,00	2.295,97	-2.295,97	0,00	2.295,97	0,00	0,00	2.295,97	0,00	0,00	2.295,97	0,00	0,00
G/12D/15091/00 PERSONAL LABORAL PRO	28.032,00	0,00	28.032,00	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	395.727,00	61.935,36	333.791,64	15,65	61.935,36	0,00	15,65	61.935,36	0,00	15,65	61.935,36	0,00	15,65
G/12D/17091/00 INCREMENTO RETRIB.FI	48.812,00	0,00	48.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 Servicios Centrales	1.681.221,00	239.084,92	1.442.136,08	14,22	239.084,92	0,00	14,22	239.084,92	0,00	14,22	239.084,92	0,00	14,22
1 GASTOS DE PERSONAL	1.681.221,00	239.084,92	1.442.136,08	14,22	239.084,92	0,00	14,22	239.084,92	0,00	14,22	239.084,92	0,00	14,22
G/12D/20200/00 ARRENDAMIENTOS DE ED	20.000,00	7.396,17	12.603,83	36,98	7.396,17	0,00	36,98	6.189,01	1.207,16	30,95	6.189,01	0,00	30,95
G/12D/21600/00 EQUIPOS DE PROCESOS	970.000,00	581.270,52	388.729,48	59,92	581.270,52	0,00	59,92	59.431,52	521.839,00	6,13	59.431,52	0,00	6,13
G/12D/22000/00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/22309/00 OTROS	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/22606/00 REUNIONES,CONFERENCI	10.000,00	2.105,50	7.894,50	21,06	2.105,50	0,00	21,06	2.105,50	0,00	21,06	2.105,50	0,00	21,06
G/12D/22611/00 CUOTAS PARTICIP. ENT	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/22700/00 LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	6.000,00	0,00	100,00	704,89	5.295,11	11,75	704,89	0,00	11,75
G/12D/22706/00 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.100,00	32.712,23	4.387,77	88,17	32.712,23	0,00	88,17	494,29	32.217,94	1,33	494,29	0,00	1,33
G/12D/22709/00 OTROS	310.714,00	207.517,56	103.196,44	66,79	207.517,56	0,00	66,79	13.772,97	193.744,59	4,43	13.772,97	0,00	4,43
G/12D/22719/00 SERVICIOS DE FORMACIÓN	155.000,00	119.730,30	35.269,70	77,25	119.730,30	0,00	77,25	19.666,66	100.063,64	12,69	19.666,66	0,00	12,69
G/12D/23000/00 DIETAS	30.000,00	1.878,68	28.121,32	6,26	1.878,68	0,00	6,26	1.878,68	0,00	6,26	1.878,68	0,00	6,26
G/12D/23100/00 LOCOMOCION	30.000,00	2.901,32	27.098,68	9,67	2.901,32	0,00	9,67	2.901,32	0,00	9,67	2.901,32	0,00	9,67
G/12D/23300/00 OTRAS INDEMNIZACIONES	19.000,00	1.399,22	17.600,78	7,36	1.399,22	0,00	7,36	1.399,22	0,00	7,36	1.399,22	0,00	7,36
00 Servicios Centrales	1.597.314,00	962.911,50	634.402,50	60,28	962.911,50	0,00	60,28	108.544,06	854.367,44	6,80	108.544,06	0,00	6,80
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.597.314,00	962.911,50	634.402,50	60,28	962.911,50	0,00	60,28	108.544,06	854.367,44	6,80	108.544,06	0,00	6,80
G/12D/34200/00 INTERESES DE DEMORA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 Servicios Centrales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	0,00	1.000,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	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	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	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	3.289.535,00	1.201.996,42	2.087.538,58	36,54	1.201.996,42	0,00	36,54	347.628,98	854.367,44	10,57	347.628,98	0,00	10,57
G/12D/60500/00 MOBILIARIO Y ENSERES	5.925.000,00	0,00	5.925.000,00	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	12.925.000,00	0,00	12.925.000,00	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	1.156.189,00	0,00	1.156.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 Servicios Centrales	20.006.189,00	0,00	20.006.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES	20.006.189,00	0,00	20.006.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 014011 GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER	20.006.189,00	0,00	20.006.189,00	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	23.295.724,00	1.201.996,42	22.093.727,58	5,16	1.201.996,42	0,00	5,16	347.628,98	854.367,44	1,49	347.628,98	0,00	1,49

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVO	RETENCIONES
G/12D/10090/00 RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	66.220,00	0,00	66.220,00	0,00
G/12D/14990/00 SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	413.888,00	0,00	413.888,00	0,00
G/12D/14991/00 SALARIOS GRUPO II O	648.121,00	0,00	648.121,00	0,00
G/12D/14992/00 SALARIOS GRUPO III O	80.421,00	0,00	80.421,00	0,00
G/12D/14993/00 SALARIOS GRUPO IV O	0,00	0,00	0,00	0,00
G/12D/15091/00 PERSONAL LABORAL PRO	28.032,00	0,00	28.032,00	0,00
G/12D/16090/00 SEGURIDAD SOCIAL (PE	395.727,00	0,00	395.727,00	0,00
G/12D/17091/00 INCREMENTO RETRIB.FI	48.812,00	0,00	48.812,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	1.681.221,00	0,00	1.681.221,00	0,00
** 1 GASTOS DE PERSONAL	1.681.221,00	0,00	1.681.221,00	0,00
G/12D/20200/00 ARRENDAMIENTOS DE ED	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
G/12D/21600/00 EQUIPOS DE PROCESOS	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00
G/12D/22000/00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
G/12D/22002/00 MATERIAL INFORMAT. N	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
G/12D/22201/00 POSTALES Y MENSAJERIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
G/12D/22309/00 OTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
G/12D/22606/00 REUNIONES,CONFERENCI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
G/12D/22611/00 CUOTAS PARTICIP. ENT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
G/12D/22700/00 LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
G/12D/22706/00 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00
G/12D/22709/00 OTROS	310.714,00	0,00	310.714,00	0,00
G/12D/22719/00 SERVICIOS DE FORMACIÓN	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
G/12D/23000/00 DIETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
G/12D/23100/00 LOCOMOCION	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
G/12D/23300/00 OTRAS INDEMNIZACIONES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	1.597.314,00	0,00	1.597.314,00	0,00
** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.597.314,00	0,00	1.597.314,00	0,00
G/12D/34200/00 INTERESES DE DEMORA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
** 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
G/12D/60600/00 ADQUISICIÓN EQUIPOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
G/12D/60800/00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	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	3.289.535,00	0,00	3.289.535,00	0,00
G/12D/60500/00 MOBILIARIO Y ENSERES	5.925.000,00	0,00	5.925.000,00	0,00
G/12D/60600/00 ADQUISICIÓN EQUIPOS	12.925.000,00	0,00	12.925.000,00	0,00
G/12D/60800/00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.156.189,00	0,00	1.156.189,00	0,00
* 00 Servicios Centrales	20.006.189,00	0,00	20.006.189,00	0,00
** 6 INVERSIONES REALES	20.006.189,00	0,00	20.006.189,00	0,00
*** 014011 GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER	20.006.189,00	0,00	20.006.189,00	0,00
**** 0140 CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	23.295.724,00	0,00	23.295.724,00	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	23.295.724,00	1.201.996,42	22.093.727,58	5,16	1.201.996,42	0,00	5,16	347.628,98	854.367,44	1,49	347.628,98	0,00	1,49

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRED. DEFINITIVO	RETENCIONES
***** TOTAL	23.295.724,00	0,00	23.295.724,00	0,00