SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2022

Aplicación	Descripción	1º TRIMESTRE										
		Créd. Inicial	Modificac	Créd. Definitivos	Cr. No Disponibles	Créd. Retenidos	Autoriz	Comprom.	Obl. Reconoc.	% O. Reconoc. /C. Definit.	% OR+C/ Cr Def	Créd. Disponible
380.9120.10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	24.997,36	0,00	24.997,36	0,00	0,00	0,00	20.207,63	5.289,15	21,16	102,00	-499,42
380.9120.10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	62.340,47	0,00	62.340,47	0,00	0,00	0,00	35.321,60	15.678,99	25,15	81,81	11.339,88
380.2210.10701	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES PERSONAL DIRECTIVO	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50
380.9320.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	226.885,98	0,00	226.885,98	0,00	0,00	0,00	167.757,93	40.876,44	18,02	91,96	18.251,61
380.9320.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	75.937,52	0,00	75.937,52	0,00	0,00	0,00	61.390,56	16.065,90	21,16	102,00	-1.518,94
380.9320.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	702.885,52	0,00	702.885,52	0,00	0,00	0,00	523.182,53	129.574,78	18,43	92,87	50.128,21
380.9320.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	389.433,40	0,00	389.433,40	0,00	0,00	0,00	317.128,96	76.300,20	19,59	101,03	-3.995,76
380.9320.12005	SUELDOS DEL GRUPO E	9.104,28	0,00	9.104,28	0,00	0,00	0,00	7.419,89	1.837,77	20,19	101,68	-153,38
380.9320.12006	TRIENIOS	297.211,90	0,00	297.211,90	0,00	0,00	0,00	252.843,48	67.169,50	22,60	107,67	-22.801,08
380.9320.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	648.924,00	0,00	648.924,00	0,00	0,00	0,00	470.266,55	151.504,28	23,35	95,82	27.153,17
380.9320.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	908.742,66	0,00	908.742,66	0,00	0,00	0,00	686.322,10	181.650,83	19,99	95,51	40.769,73
380.9320.12103	OTROS COMPLEMENTOS	13.333,44	0,00	13.333,44	0,00	0,00	0,00	10.153,17	3.384,39	25,38	101,53	-204,12
380.2210.12700	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00
380.9320.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	54.939,38	0,00	54.939,38	0,00	0,00	0,00	32.676,71	9.670,50	17,60	77,08	12.592,17
380.9320.13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	42.071,14	0,00	42.071,14	0,00	0,00	0,00	26.942,73	8.063,67	19,17	83,21	7.064,74
380.9320.13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	103.400,34	0,00	103.400,34	0,00	0,00	0,00	45.478,99	18.225,03	17,63	61,61	39.696,32
380.9320.13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	98.349,75	0,00	98.349,75	0,00	0,00	0,00	38.925,81	18.066,42	18,37	57,95	41.357,52
380.2210.13700	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
380.9320.14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRO PERSONAL	896.233,41	0,00	896.233,41	0,00	0,00	0,00	101.193,97	34.233,93	3,82	15,11	760.805,51
380.9320.14301	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL	871.787,16	0,00	871.787,16	0,00	0,00	0,00	96.155,71	35.755,36	4,10	15,13	739.876,09
380.2210.14700	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
380.9320.15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.260.790,00	0,00	1.260.790,00	0,00	30.000,00	0,00	333.613,95	594.501,20	47,15	73,61	302.674,85
380.9320.15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	37.700,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	18.013,64	11.125,01	29,51	77,29	8.561,35
380.9320.15100	GRATIFICACIONES DEL PERSONAL	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
380.9320.15200	PLANES DE ACTUACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.805,13	11,09	11,09	335.194,87
380.9320.15201	PLANES DE ACTUACIÓN PERSONAL LABORAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,86	6,54	6,54	9.346,14
380.9320.16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.451.745,54	0,00	1.451.745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	189.130,98	13,03	13,03	1.262.614,56
380.9120.16005	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DIRECTIVO	12.552,12	0,00	12.552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,68	16,95	16,95	10.424,44
380.2210.16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	1.646,67	8.874,52	23,67	28,06	26.978,81
380.2210.16101	PREMIOS POR JUBILACIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
380.2210.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
380.2210.16204	ACCIÓN SOCIAL	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	2.227,12	22.562,68	26,39	28,99	60.710,20
380.2210.16206	ACCIÓN SOCIAL OTROS BENEFICIARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL CAP.I	**8.735.472,87**	**0,00**	**8.735.472,87**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**3.248.869,70**	**1.684.128,20**	**19,28**	**56,47**	**3.772.474,97**
380.9320.20200	ALQUILERES LOCALES	255.850,00	0,00	255.850,00	0,00	0,00	3.448,50	133.440,18	66.743,41	26,09	78,24	52.217,91
380.9320.20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	17.615,00	0,00	17.615,00	0,00	0,00	0,00	9.805,89	3.063,39	17,39	73,06	4.745,72
380.9320.20500.I/2021	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	0,00	1.021,13	1.021,13	0,00	0,00	0,00	1.021,13	0,00	0,00	100,00	0,00
380.9320.20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
380.9320.21200	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN LOCALES	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	11.434,50	4.948,05	6,11	20,23	64.617,45
380.9320.21300	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJE	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	3.360,90	548,07	2,65	18,88	16.791,03
380.9320.21302	REVISIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES EN CENTROS PROVINCIALES	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	3.326,18	459,80	7,10	58,43	2.694,02
380.9320.21302.I/2021	REVISIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES EN CENTROS PROVINCIALES	0,00	1.012,62	1.012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,62	100,00	100,00	0,00
380.9320.21500	REPARACIÓN, MANTENIMINETO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	20.670,00	0,00	20.670,00	0,00	0,00	0,00	12.092,02	674,98	3,27	61,77	7.903,00
380.9320.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	8.993,77	0,00	0,00	32,12	19.006,23
380.9320.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,96	67,39	67,39	163,04
380.9320.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
380.9320.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	152.548,00	0,00	152.548,00	0,00	0,00	0,00	140.289,03	12.258,97	8,04	100,00	0,00
380.9320.22100.I/2021	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	300,38	300,38	0,00	0,00	0,00	0,00	300,38	100,00	100,00	0,00
380.9320.22101	AGUA	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,43	9,44	9,44	14.036,57
380.9320.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	149,40	0,00	0,00	30,18	345,60
380.9320.22201	POSTALES	2.595.763,05	0,00	2.595.763,05	0,00	0,00	0,00	1.294.009,80	297.146,23	11,45	61,30	1.004.607,02
380.9320.22201.I/2021	POSTALES	0,00	91.150,39	91.150,39	0,00	0,00	0,00	91.150,39	0,00	0,00	100,00	0,00
380.9320.22299	MENSAJERÍA	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380.9320.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,30	2,82	2,82	6.899,70
380.9120.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
380.9320.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
380.9320.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	9,94	9,94	7.295,00
380.9320.22605	GASTOS DE PROCEDIMIENTO	190.800,00	0,00	190.800,00	0,00	0,00	0,00	31.510,05	29.778,73	15,61	32,12	129.511,22
380.9320.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
380.9320.22608	DEVOLUCIÓN COSTES AVALES	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
380.9320.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
380.9320.22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA	165.200,00	0,00	165.200,00	0,00	7.902,66	0,00	28.197,99	35.037,78	21,21	38,28	94.061,57
380.9320.22700.I/2021	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0,00	11.679,26	11.679,26	0,00	0,00	0,00	11.679,26	0,00	0,00	100,00	0,00
380.9320.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	207.886,00	0,00	207.886,00	0,00	0,00	0,00	157.483,90	50.402,10	24,25	100,00	0,00
380.9320.22701.I/2021	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	16.800,70	16.800,70	0,00	0,00	0,00	16.800,70	0,00	0,00	100,00	0,00
380.9320.22704	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00	0,00	0,00	91,74	2.500,00
380.9320.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.014.540,75	0,00	1.014.540,75	0,00	0,00	0,00	796.166,93	60.366,82	5,95	84,43	158.007,00
380.9320.22709	SERVICIOS INFORMÁTICOS	797.361,20	0,00	797.361,20	0,00	0,00	0,00	613.830,74	132.018,54	16,56	93,54	51.511,92
380.9320.22710	RECUPERACIÓN DE CARTÓN, PAPEL USADO Y RECICLADO	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
380.9320.22711	TRATAMIENTOS PREVENTIVOS EN INSTALACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,22	14,62	14,62	4.268,78
380.9320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	630.934,16	0,00	630.934,16	0,00	0,00	466.934,16	161.710,03	63.401,17	10,05	35,68	-61.111,20
380.9120.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
380.9320.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
380.9120.23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
380.9320.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.613,13	0,00	10.613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,77	10,89	10,89	9.457,36
380.9320.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.690,68	0,00	7.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	669,13	8,70	8,70	7.021,55

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2022

Aplicación	Descripción	1º TRIMESTRE										
		Créd. Inicial	Modificac	Créd. Definitivos	Cr. No Disponibles	Créd. Retenidos	Autoriz	Comprom.	Obl. Reconoc.	% O. Reconoc. /C. Definit.	% OR+C/ Cr Def	Créd. Disponible
380.9120.23310	INDEMNIZACIONES POR USO DE VEHÍCULO PROPIO PERSONAL DIRECTIVO	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
TOTAL CAP.II		**6.308.547,97**	**121.964,48**	**6.430.512,45**	**0,00**	**7.902,66**	**471.132,66**	**3.562.202,79**	**763.522,85**	**11,87**	**67,27**	**1.625.751,49**
380.0110.31000	INTERESES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
380.9340.31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
380.9340.35200	INTERESES DE DEMORA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,40	4,90	4,90	47.549,60
380.9340.35900	TASA OPERACIONES TARJETAS DE CRÉDITO (TPV)	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.826,30	15,75	15,75	31.173,70
TOTAL CAP.III		**107.090,00**	**0,00**	**107.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.276,70**	**7,73**	**7,73**	**98.813,30**
380.4910.40200	APORTACIÓN A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL POR EL SERVICIO TELECOMUNICACIONES	24.582,48	0,00	24.582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.582,48
380.9320.48901	CUOTA DE ADHESIÓN ASOCIACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL CAP.IV		**27.582,48**	**0,00**	**27.582,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.582,48**
380.9290.50000	FONDO DE CONTINGENCIA ORDEN HAP/419/2014, DE 19/3/2014	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL CAP.V		**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
380.9320.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN INFRAESCTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	30.373,15	0,00	30.373,15	0,00	0,00	30.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380.9320.62200	NUEVAS INVERSIONES EN EDIFICIOS PROVINCIALES	322.301,65	0,00	322.301,65	0,00	0,00	0,00	285.893,55	18.130,43	5,63	94,33	18.277,67
380.9320.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
380.9320.62500	MOBILIARIO	33.480,00	0,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00
380.9320.62600	HARDWARE INFORMÁTICO	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	516,90	0,00	0,00	1,10	46.283,10
380.9320.63200	INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIOS PROVINCIALES	519.470,19	0,00	519.470,19	0,00	0,00	519.470,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380.9320.63200.I/2021	INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIOS PROVINCIALES	0,00	219.655,08	219.655,08	0,00	219.655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380.9320.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
380.9320.63500	MOBILIARIO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	1.197,90	0,00	0,00	5,21	21.802,10
380.9320.63600	REPOSICIÓN HARDWARE INFORMÁTICO	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
380.9320.64100	SOFTWARE INFORMÁTICO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL CAP.VI		**1.086.024,99**	**219.655,08**	**1.305.680,07**	**0,00**	**219.655,08**	**549.843,34**	**287.608,35**	**18.130,43**	**1,39**	**23,42**	**230.442,87**
380.9320.83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,06	2,47	2,47	118.494,94
380.9320.84000	DEPÓSITOS A CORTO PLAZO	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
380.9320.84010	DEPÓSITOS A LARGO PLAZO	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
TOTAL CAP.VIII		**125.100,00**	**0,00**	**125.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.005,06**	**2,40**	**2,40**	**122.094,94**
TOTAL GENERAL		**16.479.818,31**	**341.619,56**	**16.821.437,87**	**0,00**	**257.557,74**	**1.020.976,00**	**7.098.680,84**	**2.477.063,24**	**14,73**	**56,93**	**5.967.160,05**