

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2023

Aplicación	Descripción	TERCER TRIMESTRE 2023										
		Créd. Inicial	Modificac	Créd. Definitivos	Cr. No Disponibles	Créd. Retenidos	Autorizac.	Comprom.	Obl. Reconoc.	% O. Reconoc./C. Definit.	% OR+C/ Cr Def	Créd. Disponible
380.9120.10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	26.094,85	0,00	26.094,85	0,00	0,00	0,00	7.937,84	19.102,93	73,21	103,62	-945,92
380.9120.10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	64.335,91	0,00	64.335,91	0,00	0,00	0,00	12.705,89	46.712,81	72,61	92,36	4.917,21
380.9320.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	216.388,66	0,00	216.388,66	0,00	0,00	0,00	58.955,21	146.298,34	67,61	94,85	11.135,11
380.9320.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	94.219,12	0,00	94.219,12	0,00	0,00	0,00	23.755,51	58.034,67	61,60	86,81	12.428,94
380.9320.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	849.179,48	0,00	849.179,48	0,00	0,00	0,00	275.162,45	577.469,16	68,00	100,41	-3.452,13
380.9320.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	299.934,20	0,00	299.934,20	0,00	0,00	0,00	102.845,23	206.683,18	68,91	103,20	-9.594,21
380.9320.12005	SUELDOS DEL GRUPO E	9.422,92	0,00	9.422,92	0,00	0,00	0,00	2.887,99	6.845,00	72,64	103,29	-310,07
380.9320.12006	TRIENIOS	326.412,58	0,00	326.412,58	0,00	0,00	0,00	97.663,75	231.929,82	71,05	100,97	-3.180,99
380.9320.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	674.726,16	0,00	674.726,16	0,00	0,00	0,00	180.718,29	491.570,26	72,85	99,64	2.437,61
380.9320.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	941.302,88	0,00	941.302,88	0,00	0,00	0,00	285.536,61	648.952,74	68,94	99,28	6.813,53
380.9320.12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.719,92	0,00	8.719,92	0,00	0,00	0,00	2.234,43	6.849,04	78,54	104,17	-363,55
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	16.662,48	97,73	97,73	387,52
380.9320.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FLUO	49.185,38	0,00	49.185,38	0,00	0,00	0,00	7.831,79	6.570,24	13,36	29,28	34.763,35
380.9320.13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FLUO	37.048,28	0,00	37.048,28	0,00	0,00	0,00	6.525,96	5.331,40	14,39	32,01	25.190,92
380.9320.13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	103.400,34	0,00	103.400,34	0,00	0,00	0,00	8.799,13	16.505,87	15,96	24,47	78.095,34
380.9320.13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	88.349,75	0,00	88.349,75	0,00	0,00	0,00	6.681,04	14.203,61	14,44	21,25	77.455,10
380.2210.13700	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,26	91,29	91,29	82,74
380.9320.14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRO PERSONAL	896.233,41	0,00	896.233,41	0,00	0,00	0,00	57.366,27	89.725,74	10,01	16,41	749.141,00
380.9320.14301	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL	871.787,16	0,00	871.787,16	0,00	0,00	0,00	53.349,12	89.524,04	10,27	16,39	728.914,00
380.2210.14700	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,89	82,18	82,18	48,11
380.9320.15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.278.072,90	0,00	1.278.072,90	0,00	0,00	0,00	145.017,65	939.345,54	73,50	84,84	193.709,71
380.9320.15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	4.273,95	19.625,62	31,30	38,12	38.800,43
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	325.223,87	0,00	325.223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	142.537,83	43,83	43,83	182.686,04
380.9320.15201	PLANES DE ACTUACIÓN PERSONAL LABORAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
380.9320.16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.451.745,54	0,00	1.451.745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	910.533,62	62,72	62,72	541.211,92
380.9120.16005	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DIRECTIVO	12.765,96	0,00	12.765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,48	73,81	73,81	3.343,48
380.2210.16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.337,74	70,23	70,23	11.162,26
380.2210.16101	PREMIOS POR JUBILACIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,15	32,16	32,16	13.567,85
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	171.779,80	0,00	171.779,80	0,00	0,00	0,00	9.308,31	69.480,03	40,45	45,87	92.991,46
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	8.961.389,07	0,00	8.961.389,07	0,00	0,00	0,00	1.349.566,42	4.803.775,49	53,61	68,67	2.808.047,16
380.9320.20200	ALQUILERES LOCALES	245.404,50	0,00	245.404,50	0,00	0,00	0,00	51.823,68	143.540,81	58,49	79,61	50.040,01
380.9320.20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	17.615,00	0,00	17.615,00	0,00	2.413,01	0,00	2.555,36	8.169,04	46,38	60,88	4.477,59
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
380.9320.21000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CASERÍA ESCALONA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185,80	4.356,00	36,30	46,18	6.458,20
380.9320.21200	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN LOCALES	59.300,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	21.360,72	12.397,80	20,91	56,93	25.541,48
380.9320.21300	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJE	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	2.134,73	3.848,60	18,59	28,90	14.716,67
380.9320.21302	REVISIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES EN CENTROS PROVINCIALES	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	2.636,47	1.149,50	17,74	58,43	2.694,03
380.9320.21302.I/2022	REVISIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES EN CENTROS PROVINCIALES	0,00	229,90	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	100,00	100,00	0,00
380.9320.21500	REPARACIÓN, MANTENIMINETO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	20.670,00	0,00	20.670,00	0,00	1.748,90	0,00	8.841,40	2.294,35	11,10	53,87	7.785,35
380.9320.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	1.586,45	4.818,37	17,21	22,87	21.595,18
380.9320.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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
380.9320.22002	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	110.309,79	42.537,32	27,88	100,20	-299,11
380.9320.22100.I/2022	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	7.147,02	7.147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.147,02	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	5.271,75	34,01	34,01	10.228,25
380.9320.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	494,26	0,00	0,00	99,85	0,74
380.9320.22201	POSTALES	2.531.715,79	0,00	2.531.715,79	0,00	0,00	0,00	958.196,16	1.170.615,91	46,24	84,09	402.903,72
380.9320.22201.I/2022	POSTALES	0,00	104.224,83	104.224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	104.224,83	100,00	100,00	0,00
380.9320.22299	MENSAJERÍA	750,00	0,00	750,00	0,00	312,50	0,00	812,50	0,00	0,00	108,33	-375,00
380.9320.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,77	43,31	43,31	4.025,23
380.9120.22601	ATENCIÓNES 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	JIURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,24	53,11	53,11	3.797,76
380.9320.22605	GASTOS DE PROCEDIMIENTO	190.800,00	0,00	190.800,00	0,00	0,00	0,00	7.315,44	82.082,47	43,02	46,85	101.402,09
380.9320.22605.I/2022	GASTOS DE PROCEDIMIENTO	0,00	6.804,03	6.804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,03	100,00	100,00	0,00
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
380.9320.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	491,85	0,00	0,00	45,54	588,15
380.9320.22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA	155.717,19	0,00	155.717,19	0,00	0,00	0,00	71.034,32	84.580,18	54,32	99,93	102,69
380.9320.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	207.886,00	0,00	207.886,00	0,00	0,00	0,00	114.035,03	90.694,71	43,63	98,48	3.156,26
380.9320.22701.I/2022	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	16.800,70	16.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,70	100,00	100,00	0,00
380.9320.22704	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	15.125,00	0,00	27.750,00	0,00	0,00	91,74	-12.625,00
380.9320.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	905.133,75	0,00	905.133,75	0,00	15.000,00	0,00	550.315,12	328.107,53	36,25	97,05	11.711,10
380.9320.22709	SERVICIOS INFORMÁTICOS	843.467,20	0,00	843.467,20	0,00	0,00	0,00	319.060,74	485.647,50	57,58	95,40	38.768,95
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
380.9320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	630.934,16	0,00	630.934,16	0,00	0,00	0,00	373.923,80	257.010,36	40,73	100,00	0,00
380.9320.22799.I/2022	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	23.932,60	23.932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.932,60	100,00	100,00	0,00
380.9120.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.560,73	37,40	0,94	89,95	401,87
380.9320.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.560,73	32,81	0,82	89,84	406,46
380.9120.23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,52	7,47	7,47	1.665,48
380.9320.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.613,13	0,00	10.613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,87	31,65	31,65	7.254,26
380.9320.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.690,68	0,00	7.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,07	58,70	58,70	3.176,61
380.9120.23310	INDEMNIZACIONES POR USO DE VEHICULO PROPIO PERSONAL DIRECTIVO	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00</							

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2023

Aplicación	Descripción	TERCER TRIMESTRE 2023										
		Créd. Inicial	Modificac	Créd. Definitivos	Cr. No Disponibles	Créd. Retenidos	Autorizac.	Comprom.	Obl. Reconoc.	% O. Reconoc./C. Definit.	% OR+C/ Cr Def	Créd. Disponible
380.9340.35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS	23.000,00	101.910,00	124.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.053,13	91,31	91,31	10.856,87
	TOTAL CAP.III	164.015,00	126.910,00	290.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.059,44	82,52	82,52	50.865,56
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 ADHESION ASOCIACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	69,17	69,17	925,00
	TOTAL CAP.IV	27.582,48	0,00	27.582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	7,52	7,52	25.507,48
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 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	5.709,09	5.180,57	10.889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.889,66	100,00	100,00	0,00
380.9320.61900.I/2022	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	12.800,57	12.800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,57	100,00	100,00	0,00
380.9320.62200	NUEVAS INVERSIONES EN EDIFICIOS PROVINCIALES	64.460,33	-23.817,17	40.643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.445,91	45,39	45,39	22.197,25
380.9320.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
380.9320.62500	MOBILIARIO	50.230,00	-19.415,97	30.814,03	0,00	0,00	0,00	40,55	9.364,12	30,39	30,52	21.408,36
380.9320.62600	HARDWARE INFORMÁTICO	75.500,00	-50.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	869,13	0,00	0,00	3,41	24.630,87
380.9320.63200	INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIOS PROVINCIALES	263.586,10	112.235,40	375.821,50	0,00	0,00	210.151,74	47.900,00	108.166,42	28,78	41,53	9.603,34
380.9320.63200.I/2022	INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIOS PROVINCIALES	0,00	329.513,14	329.513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	329.513,14	100,00	100,00	0,00
380.9320.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	12.000,00	23.817,17	35.817,17	0,00	0,00	0,00	31.692,86	0,00	0,00	88,49	4.124,31
380.9320.63500	MOBILIARIO	92.500,00	-25.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
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	55.500,00	-48.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	TOTAL CAP.VI	637.785,52	317.313,71	955.099,23	0,00	0,00	210.151,74	80.502,54	489.179,82	51,22	59,65	175.265,13
380.9320.83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.873,85	36,11	36,11	77.626,15
380.9320.84000	DEPOSITOS 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	DEPOSITOS 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	43.873,85	35,07	35,07	81.226,15
	TOTAL GENERAL	16.157.362,47	603.362,79	16.760.725,26	0,00	34.599,41	210.151,74	4.063.054,04	8.480.787,44	50,60	74,84	3.972.132,63