

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2024

Aplicación	Descripción	PRIMER TRIMESTRE										% O. Reconoc. /C. Definit.	% O.R+C/ Cr Def	Créd. Disponible
		Créd. Inicial	Modificac	Créd. Definitivos	Cr. No Disponibles	Créd. Retenidos	Autoriz	Comprom.	Obl. Reconoc.					
380.9120.10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	27.855,06	0,00	27.855,06	0,00	0,00	0,00	21.473,05	5.835,35	20,95		98,04	546,66	
380.9120.10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	66.585,41	0,00	66.585,41	0,00	0,00	0,00	40.447,57	14.453,98	21,71		82,45	11.683,86	
380.9320.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	227.338,46	0,00	227.338,46	0,00	0,00	0,00	160.011,16	43.918,38	19,32		89,70	23.408,92	
380.9320.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	82.492,76	0,00	82.492,76	0,00	0,00	0,00	63.608,73	17.265,67	20,93		98,04	1.618,36	
380.9320.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	942.863,60	0,00	942.863,60	0,00	0,00	0,00	684.376,50	177.599,44	18,84		91,42	80.887,66	
380.9320.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	304.048,66	0,00	304.048,66	0,00	0,00	0,00	236.654,07	60.495,45	19,90		97,73	6.899,14	
380.9320.12005	SUELDOS DEL GRUPO E	9.899,82	0,00	9.899,82	0,00	0,00	0,00	7.728,42	1.977,22	19,97		98,04	194,18	
380.9320.12006	TRIENIOS	347.887,57	0,00	347.887,57	0,00	0,00	0,00	260.099,37	73.648,99	21,17		95,94	14.139,21	
380.9320.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	718.982,64	0,00	718.982,64	0,00	0,00	0,00	498.591,24	170.289,00	23,68		93,03	50.102,40	
380.9320.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.491.077,86	0,00	1.491.077,86	0,00	0,00	0,00	1.082.665,02	322.428,84	21,62		94,23	85.984,00	
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	3.398,30	19,93		13,651,70		
380.9320.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	7.196,32	0,00	7.196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.196,32	
380.9320.13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.803,84	0,00	7.803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.803,84	
380.9320.13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	35.400,34	0,00	35.400,34	0,00	0,00	0,00	23.246,27	6.193,97	17,50		83,16	5.960,10	
380.9320.13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	38.316,60	0,00	38.316,60	0,00	0,00	0,00	24.633,60	7.744,39	20,21		84,50	5.938,61	
380.2210.13700	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96	8,42		8,42	870,04	
380.9320.14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRO PERSONAL	181.834,24	0,00	181.834,24	0,00	0,00	0,00	106.490,78	34.449,17	18,95		77,51	40.894,29	
380.9320.14301	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL	248.536,52	0,00	248.536,52	0,00	0,00	0,00	128.268,88	48.205,37	19,40		71,01	72.062,27	
380.2210.14700	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	14,81		14,81	230,02	
380.9320.15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	902.450,02	0,00	902.450,02	0,00	0,00	0,00	472.635,85	53.325,53	5,91		58,28	376.488,64	
380.9320.15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	37.700,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	3.801,58	720,00	1,91		11,99	33.178,42	
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	59.589,54	18,32		18,32	265.634,33	
380.9320.15201	PLANES DE ACTUACIÓN PERSONAL LABORAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,88	7,27		7,27	8.346,12	
380.9320.16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.451.745,54	0,00	1.451.745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	215.107,88	14,82		14,82	1.236.637,66	
380.9120.16005	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DIRECTIVO	14.133,96	0,00	14.133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,08	17,55		17,55	11.652,88	
380.2210.16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	2.788,37	7.324,59	19,53		26,97	27.387,04	
380.2210.16101	PREMIOS POR JUBILACIÓN	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	
380.2210.16200	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	102.830,21	0,00	102.830,21	0,00	0,00	0,00	21.442,05	17.844,65	17,35		38,21	63.543,51	
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		7.664.563,30	0,00	7.664.563,30	0,00	0,00	0,00	3.838.962,51	1.345.070,61	17,55		67,64	2.480.530,18	
380.9320.20200	ALQUILERES LOCALES	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	17.963,82	0,00	99.747,09	37.189,69	16,90		62,24	65.099,40	
380.9320.20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	17.615,00	0,00	17.615,00	0,00	0,00	0,00	15.572,74	2.042,26	11,59		100,00	0,00	
380.9320.20500.I/2023	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	
380.9320.21000	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CASERÍA ESCALONA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18	0,58		0,58	11.929,82	
380.9320.21000.I/2023	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CASERÍA ESCALONA	0,00	862,13	862,13	0,00	0,00	0,00	862,13	0,00	0,00		100,00	0,00	
380.9320.21200	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN LOCALES	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	28.186,73	6.991,33	15,37		77,31	10.321,94	
380.9320.21200.I/2023	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN LOCALES	0,00	5.637,36	5.637,36	0,00	0,00	0,00	5.637,36	0,00	0,00		100,00	0,00	
380.9320.21300	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJE	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	2.404,93	0,00	1.395,07	0,00	0,00		6,74	16.900,00	
380.9320.21302	REVISIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES EN CENTROS PROVINCIALES	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	657,49	229,90	3,55		13,69	5.592,61	
380.9320.21302.I/2023	REVISIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES EN CENTROS PROVINCIALES	0,00	229,90	229,90	0,00	0,00	0,00	229,90	0,00	0,00		100,00	0,00	
380.9320.21500	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	20.670,00	0,00	20.670,00	0,00	0,00	0,00	12.263,85	503,15	2,43		61,77	7.903,00	
380.9320.21500.I/2023	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	0,00	195,40	195,40	0,00	0,00	0,00	195,40	0,00	0,00		100,00	0,00	
380.9320.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	5.301,56	0,00	0,06	2.638,98	9,42		9,43	20.059,40	
380.9320.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	128.579,63	1.757,98	1,15		85,44	22.210,39	
380.9320.22100.I/2023	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00		100,00	0,00	
380.9320.22101	AGUA	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,85	4,47		4,47	14.807,15	
380.9320.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	247,13	0,00	0,00		49,93	247,87	
380.9320.22110.I/2023	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	493,79	493,79	0,00	0,00	0,00	493,79	0,00	0,00		100,00	0,00	
380.9320.22201	POSTALES	2.531.715,79	0,00	2.531.715,79	0,00	260.546,30	0,00	1.656.578,20	209.034,97	8,26		73,69	405.556,32	
380.9320.22201.I/2023	POSTALES	0,00	93.144,39	93.144,39	0,00	0,00	0,00	93.144,39	0,00	0,00		100,00	0,00	
380.9320.22299	MENSAJERÍA	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00		100,00	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	197,66	2,78		2,78	6.902,34	
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	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,99	29,88		29,88	5.680,01	
380.9320.22605	GASTOS DE PROCEDIMIENTO	190.800,00	0,00	190.800,00	0,00	0,00	0,00	18.750,78	32.596,86	17,08		26,91	139.452,36	
380.9320.22605.I/2023	GASTOS DE PROCEDIMIENTO	0,00	5.538,61	5.538,61	0,00	0,00	0,00	5.538,61	0,00	0,00		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	0,00	2.433,70	225,34		225,34	-1.353,70	
380.9320.22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	127.427,90	0,00	40.839,41	23.999,96	13,48		36,43	-14.267,27	
380.9320.22700.I/2023	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0,00	19.766,07	19.766,07	0,00	0,00	0,00	19.766,07	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	174.284,60	33.601,40	16,16		100,00	0,00	
380.9320.22701.I/2023	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	21.383,92	21.383,92	0,00	0,00	0,00	21.383,92	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	30.250,00	0,00	0,00		100,00	0,00	
380.9320.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	905.133,75	0,00	905.133,75	0,00	245.894,69	0,00	625.329,14	7.646,52	0,84		69,93	26.263,40	
380.9320.22706.I/2023	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	20.402,90	20.402,90	0,00	0,00	0,00	20.402,90	0,00	0,00		100,00	0,00	
380.9320.22709	SERVICIOS INFORMÁTICOS	821.651,23	0,00	821.651,23	0,00	134.683,30	0,00	609.566,69	74.560,20	9,07		83,26	2.841,04	
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										

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2024

Aplicación	Descripción	PRIMER 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	
380.9320.22799.I/2023	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	40.225,99	40.225,99	0,00	0,00	0,00	40.225,99	0,00	0,00	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	2.772,60	18,70	0,47	69,78	1.208,70	
380.9320.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.772,60	32,81	0,82	70,14	1.194,59	
380.9120.23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,72	6,10	6,10	1.690,28	
380.9320.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.613,13	0,00	10.613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,70	16,66	16,66	8.845,43	
380.9320.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.690,68	0,00	7.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,09	16,74	16,74	6.403,59	
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	80,18	6,85	6,85	1.089,82	
TOTAL CAP. II		6.206.139,57	229.901,59	6.436.041,16	0,00	794.222,50	0,00	4.264.923,52	501.571,94	7,79	74,06	875.323,20	
380.0110.31000	INTERESES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
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	8.571,13	17,14	17,14	41.428,87	
380.9340.35900	TASA OPERACIONES TARJETAS DE CRÉDITO (TPV)	75.925,00	0,00	75.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.826,13	10,31	10,31	68.098,87	
380.9340.35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS	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	
TOTAL CAP. III		346.015,00	0,00	346.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.397,26	4,74	4,74	329.617,74	
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 DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. ART. 31 L.O. 2/2012, E.P.S.F.	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	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	
380.9320.62200	NUEVAS INVERSIONES EN EDIFICIOS PROVINCIALES	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.518,68	177,39	0,35	7,39	46.303,93	
380.9320.62500.I/2023	MOBILIARIO	0,00	13.830,30	13.830,30	0,00	0,00	0,00	13.830,30	0,00	0,00	100,00	0,00	
380.9320.62600	HARDWARE INFORMÁTICO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
380.9320.63200	INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIOS PROVINCIALES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
380.9320.63200.I/2023	INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIOS PROVINCIALES	0,00	206.316,46	206.316,46	0,00	18.756,04	0,00	187.560,42	0,00	0,00	90,91	0,00	
380.9320.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
380.9320.63300.I/2023	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	1.155,16	1.155,16	0,00	0,00	0,00	1.155,16	0,00	0,00	100,00	0,00	
380.9320.63500	MOBILIARIO	120.500,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	8.054,97	0,00	0,00	6,68	112.445,03	
380.9320.63500.I/2023	MOBILIARIO	0,00	11.966,90	11.966,90	0,00	0,00	0,00	11.966,90	0,00	0,00	100,00	0,00	
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
TOTAL CAP. VI		377.002,00	233.268,82	610.270,82	0,00	18.756,04	0,00	226.086,43	177,39	0,03	37,08	365.250,96	
380.9320.83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,14	5,94	5,94	114.287,86	
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	7.212,14	5,77	5,77	117.887,86	
TOTAL GENERAL		14.836.402,35	463.170,41	15.299.572,76	0,00	812.978,54	0,00	8.329.972,46	1.870.429,34	12,23	66,67	4.286.192,42	