

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2025

Aplicación	Descripción	3° TRIMESTRE										
		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	28.130,00	0,00	28.130,00	0,00	0,00	0,00	8.156,46	19.832,90	70,50	99,50	140,64
380.9120.10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	67.141,59	0,00	67.141,59	0,00	0,00	0,00	13.697,82	49.937,74	74,38	94,78	3.506,03
380.9320.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	286.193,60	0,00	286.193,60	0,00	0,00	0,00	78.959,57	175.033,93	61,16	88,75	32.200,10
380.9320.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	116.541,50	0,00	116.541,50	0,00	0,00	0,00	38.641,60	86.754,33	74,44	107,60	-8.854,43
380.9320.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.067.784,74	0,00	1.067.784,74	0,00	0,00	0,00	278.857,50	651.140,88	60,98	87,10	137.786,36
380.9320.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	219.610,48	0,00	219.610,48	0,00	0,00	0,00	67.992,23	143.722,31	65,44	96,40	7.895,94
380.9320.12005	SUELDOS DEL GRUPO E	9.997,00	0,00	9.997,00	0,00	0,00	0,00	2.998,83	6.949,05	69,51	99,51	49,12
380.9320.12006	TRIENIOS	363.675,59	0,00	363.675,59	0,00	0,00	0,00	100.508,06	252.985,43	69,56	97,20	10.182,10
380.9320.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	772.006,08	0,00	772.006,08	0,00	0,00	0,00	180.929,34	521.316,22	67,53	90,96	69.760,52
380.9320.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.617.306,20	0,00	1.617.306,20	0,00	0,00	0,00	412.533,44	1.056.123,97	65,30	90,81	148.648,79
380.9320.13700	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.297,00	89,72	89,72	1.753,00
380.9320.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	7.267,34	0,00	7.267,34	0,00	0,00	0,00	1.920,36	4.618,65	63,55	89,98	728,33
380.9320.13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.909,54	0,00	7.909,54	0,00	0,00	0,00	2.659,14	4.966,83	62,80	96,41	283,57
380.9320.13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	35.400,34	0,00	35.400,34	0,00	0,00	0,00	9.701,66	21.352,07	60,32	87,72	4.346,61
380.9320.13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	38.316,60	0,00	38.316,60	0,00	0,00	0,00	8.772,22	24.592,01	64,18	87,08	4.952,37
380.9320.13700	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,54	40,69	40,69	563,46
380.9320.14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRO PERSONAL	181.834,24	0,00	181.834,24	0,00	0,00	0,00	95.762,22	136.647,65	75,15	127,81	-50.575,63
380.9320.14301	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL	248.536,52	0,00	248.536,52	0,00	0,00	0,00	118.160,41	187.640,32	75,50	123,04	-57.264,21
380.9320.14700	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,64	54,68	54,68	122,36
380.9320.15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.178.850,02	0,00	1.178.850,02	0,00	0,00	0,00	750,00	688.778,54	58,43	58,49	489.321,48
380.9320.15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.423,44	47,59	47,59	9.276,56
380.9320.15100	GRATIFICACIONES DEL PERSONAL	193.090,00	0,00	193.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.090,00
380.9320.15200	PLANES DE ACTUACION PERSONAL FUNCIONARIO	325.223,87	0,00	325.223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	148.875,83	45,78	45,78	176.348,04
380.9320.15201	PLANES DE ACTUACION PERSONAL LABORAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,16	44,95	44,95	2.201,84
380.9320.16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.451.745,54	0,00	1.451.745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	935.481,48	64,44	64,44	516.264,06
380.9120.16005	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DIRECTIVO	14.886,60	0,00	14.886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.527,84	70,72	70,72	4.358,76
380.2210.16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	378,70	23.241,89	61,98	62,99	13.879,41
380.2210.16101	PREMIOS POR JUBILACION	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.139,45	70,70	70,70	5.860,55
380.2210.16200	FORMACION 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	ACCION SOCIAL	102.830,21	0,00	102.830,21	0,00	0,00	0,00	3.523,35	39.630,27	38,54	41,97	59.676,59
380.2210.16206	ACCION 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		8.439.247,60	0,00	8.439.247,60	0,00	0,00	0,00	1.424.902,91	5.230.342,37	61,98	78,86	1.784.002,32
380.9320.20200	ALQUILERES LOCALES	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	55.519,39	145.910,08	66,32	91,56	18.570,53
380.9320.20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.962,17	3.443,92	4.746,71	10.455,28	41,82	60,81	3.391,92
380.9320.20500 V2024	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	0,00	1.021,13	1.021,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,13	100,00	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	1.760,72	0,00	0,00	2.965,59	24,71	24,71	7.273,69
380.9320.21200	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN LOCALES	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	2.691,45	0,00	14.093,37	17.220,57	37,85	68,82	11.494,61
380.9320.21300	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJE	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	4.977,44	2.074,97	1.410,60	6,81	16,84	12.236,99
380.9320.21302	REVISIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES EN CENTROS PROVINCIALES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	455,36	341,52	4,88	11,38	6.203,12
380.9320.21500	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	20.670,00	0,00	20.670,00	0,00	0,00	1.023,60	9.257,58	1.760,52	8,52	53,30	8.628,30
380.9320.21500 V2024	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	0,00	153,31	153,31	0,00	0,00	0,00	0,00	153,31	100,00	100,00	0,00
380.9320.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	5.646,62	4.771,82	17,04	37,21	17.581,56
380.9320.22000 V2024	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	5.301,56	5.301,56	0,00	0,00	0,00	5.301,56	0,00	0,00	100,00	0,00
380.9320.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	12,48	12,48	875,20
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	153.800,00	0,00	153.800,00	0,00	0,00	0,00	136.079,05	17.720,95	11,52	100,00	0,00
380.9320.22100 V2024	ENERGÍA ELÉCTRICA	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	218,46	13.281,54	98,36	100,00	0,00
380.9320.22101	AGUA	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,59	29,44	29,44	10.937,41
380.9320.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	257,24	77,89	308,16	62,25	77,99	-148,29
380.9320.22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.300,32	0,00	0,00	952,54	19,05	19,05	747,14
380.9320.22201	POSTALES	2.531.715,79	0,00	2.531.715,79	0,00	130.000,00	0,00	1.036.180,66	1.284.054,30	50,72	91,65	61.480,83
380.9320.22299	MENSAJERIA	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	687,50	0,00	0,00	91,67	62,50
380.9320.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,37	45,91	45,91	3.840,63
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	1.593,59	19,67	19,67	6.506,41
380.9320.22605	GASTOS DE PROCEDIMIENTO	190.800,00	0,00	190.800,00	0,00	0,00	0,00	30.815,95	133.582,72	70,01	86,16	26.401,33
380.9320.22605 V2024	GASTOS DE PROCEDIMIENTO	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	9,52	900,48	98,95	100,00	0,00
380.9320.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.022,60	0,00	0,00	50,23	4.977,40
380.9320.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	495,71	16,52	16,52	4,29
380.9320.22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA	228.447,82	0,00	228.447,82	0,00	58.704,54	0,00	78.179,85	81.563,43	35,70	69,93	10.000,00
380.9320.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	270.251,80	0,00	270.251,80	0,00	40.284,79	0,00	54.996,13	95.412,72	35,31	55,66	79.558,16
380.9320.22704	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	27.584,53	2.665,47	8,81	100,00	0,00
380.9320.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	2.818,50	0,00	539.908,26	322.599,99	35,07	93,75	54.673,25
380.9320.22706 V2024	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	27.547,60	27.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.547,60	100,00	100,00	0,00
380.9320.22709	SERVICIOS INFORMÁTICOS	892.340,00	0,00	892.340,00	0,00	0,00	0,00	506.257,58	385.424,81	43,09	99,97	257,61
380.9320.22710	RECUPERACIÓN DE CARTÓN, PAPEL USADO Y RECICLADO	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
380.9320.22711	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	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	89.744,71	0,00	340.602,70	211.882,75	29,03	75,68	87.769,84
380.9320.22799 V2024	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	25.733,68	25.733,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25.733,68	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	1.166,67	4.000,00	0,00	0,00	100,00	-1.166,67
380.9120.23010 V2024	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	100,00	0,00
380.9320.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500,00	100,00	4.600,00	0,00	0,00	2.916,67	4.000,00	0,00	0,00	86,96	-2.316,67
380.9320.23020 V2024	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	100,00	0

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2025

Aplicación	Descripción	3° TRIMESTRE										
		Créd. Inicial	Modificac	Créd. Definitivos	Cr. No Disponibles	Créd. Retenidos	Autorizac.	Comprom.	Obl. Reconoc.	% O. Reconoc./C. Definit.	% OR+C/ Cr Def	Créd. Disponible
TOTAL CAP. II		6.427.264,22	77.147,28	6.504.411,50	0,00	332.267,20	16.285,54	2.863.196,24	2.800.610,42	43,06	87,08	492.052,10
380.0110.31000	INTERESES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.269,70	21,63	21,63	156.730,30
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	0,00	0,00	0,00	50.000,00
380.9340.35900	TASA OPERACIONES TARJETAS DE CREDITO (TPV)	75.925,00	0,00	75.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.093,03	108,12	108,12	-6.168,03
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	125.362,73	36,23	36,23	220.652,27
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
380.9320.46202	REINTEGRO PREMIO DE COBRANZA AYUNTAMIENTOS CONVENIADOS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100,00	100,00	0,00
380.9320.48901	CUOTA DE ADHESION ASOCIACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00	73,87	73,87	784,00
TOTAL CAP. IV		27.582,48	3.000.000,00	3.027.582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002.216,00	99,16	99,16	25.366,48
380.9290.50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION 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	332,75	55,37	55,37	268,25
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 TECNICAS 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	0,00	250,86	0,50	0,50	49.749,14
380.9320.62600	HARDWARE INFORMATICO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,27	2,61	2,61	73.045,73
380.9320.63200	INVERSION REPOSICION EDIFICIOS PROVINCIALES	426.316,46	0,00	426.316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.316,46
380.9320.63200.I/2024	INVERSION REPOSICION EDIFICIOS PROVINCIALES	0,00	45.180,88	45.180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45.180,88	100,00	100,00	0,00
380.9320.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS 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
380.9320.63500	MOBILIARIO	120.500,00	0,00	120.500,00	0,00	5.263,50	0,00	0,00	4.130,82	3,43	3,43	111.105,68
380.9320.63600	REPOSICION HARDWARE INFORMATICO	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 INFORMATICO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.714,22	0,00	0,00	31,43	10.285,78
TOTAL CAP. VI		718.318,46	45.180,88	763.499,34	0,00	5.263,50	0,00	4.714,22	51.849,58	6,79	7,41	701.672,04
380.9320.83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	121.500,00	1.085,39	122.585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.411,09	13,39	13,39	106.174,30
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	1.085,39	126.185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.411,09	13,01	13,01	109.774,30
TOTAL GENERAL		16.173.527,76	3.123.413,55	19.296.941,31	0,00	337.530,70	16.285,54	4.292.813,37	11.226.792,19	58,18	80,43	3.423.519,51