



SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2025

Aplicación	Descripción	DICIEMBRE										
		Créd. Inicial	Modificac	Créd. Definitivos	Cr. No Disponibles	Créd. Retenidos	Autorizac.	Comprom.	Obl. Reconoc.	% O. Reconoc./C. Definit.	% OR+C/ Cr Def	Créd. Disponible
380.9320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	278.825,17	367.333,86	50,32	88,51	83.840,97
380.9320.22799.I/2024	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	0,00	5.166,67	0,00	0,00	129,17	-1.166,67
380.9120.23010.I/2024	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	35,15	334,85	90,50	100,00	0,00
380.9320.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.500,00	100,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	6.916,67	14,11	0,31	150,67	-2.330,78
380.9320.23020.I/2024	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	105,45	1.004,55	90,50	100,00	0,00
380.9120.23110	LOCOMOCION 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	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.613,13	800,00	11.413,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,31	54,65	54,65	5.175,82
380.9320.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.690,68	600,00	8.290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,70	14,52	14,52	7.086,98
380.9120.23310	INDEMNIZACIONES POR USO DE VEHICULO 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
	<b>TOTAL CAP. II</b>	<b>6.427.264,22</b>	<b>77.147,28</b>	<b>6.504.411,50</b>	<b>0,00</b>	<b>139.561,98</b>	<b>4.977,44</b>	<b>1.076.283,67</b>	<b>4.875.542,97</b>	<b>74,96</b>	<b>91,50</b>	<b>408.045,44</b>
380.0110.31000	INTERESES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.149,01	41,07	41,07	117.850,99
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 CRÉDITO (TPV)	75.925,00	0,00	75.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.214,77	124,09	124,09	-18.289,77
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
	<b>TOTAL CAP. III</b>	<b>346.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.363,78</b>	<b>50,97</b>	<b>50,97</b>	<b>169.651,22</b>
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
	<b>TOTAL CAP. IV</b>	<b>27.582,48</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.027.582,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.216,00</b>	<b>99,16</b>	<b>99,16</b>	<b>25.366,48</b>
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
	<b>TOTAL CAP. V</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
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 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	2.904,00	15.250,02	30,50	36,31	31.845,98
380.9320.62600	HARDWARE INFORMÁTICO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.742,18	27,66	27,66	54.257,82
380.9320.63200	INVERSION REPOSICIÓN 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 REPOSICIÓN 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 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
380.9320.63500	MOBILIARIO	120.500,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	5.263,50	4.130,82	3,43	7,80	111.105,68
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	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
	<b>TOTAL CAP. VI</b>	<b>718.318,46</b>	<b>45.180,88</b>	<b>763.499,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.881,72</b>	<b>85.636,65</b>	<b>11,22</b>	<b>12,90</b>	<b>664.980,97</b>
380.9320.83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	121.500,00	1.085,39	122.585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28.130,82	22,95	22,95	94.454,57
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
	<b>TOTAL CAP. VIII</b>	<b>125.100,00</b>	<b>1.085,39</b>	<b>126.185,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.130,82</b>	<b>22,29</b>	<b>22,29</b>	<b>98.054,57</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16.173.527,76</b>	<b>3.123.413,55</b>	<b>19.296.941,31</b>	<b>0,00</b>	<b>139.561,98</b>	<b>4.977,44</b>	<b>1.248.813,79</b>	<b>15.685.728,73</b>	<b>81,29</b>	<b>87,76</b>	<b>2.217.859,37</b>