SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2026

Aplicación	Descripción	3º 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	28.367,01	0,00	28.367,01	0,00	0,00	0,00	8.740,23	21.470,75	75,69	106,50	-1.843,97
380.9120.10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	63.747,16	0,00	63.747,16	0,00	0,00	0,00	14.350,14	53.150,38	83,38	105,89	-3.753,36
380.9320.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	310.089,70	0,00	310.089,70	0,00	0,00	0,00	94.388,29	200.867,25	64,78	95,22	14.834,16
380.9320.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	133.198,90	0,00	133.198,90	0,00	0,00	0,00	40.492,63	101.219,49	75,99	106,39	-8.513,22
380.9320.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.080.512,04	0,00	1.080.512,04	0,00	0,00	0,00	348.160,66	759.321,40	70,27	102,50	-26.970,02
380.9320.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	197.777,96	0,00	197.777,96	0,00	0,00	0,00	59.762,57	121.831,88	61,60	91,82	16.183,51
380.9320.12005	SUELDOS DEL GRUPO E	9.997,60	0,00	9.997,60	0,00	0,00	0,00	3.141,91	7.508,29	75,10	106,53	-652,60
380.9320.12006	TRIENIOS	360.708,46	0,00	360.708,46	0,00	0,00	0,00	113.618,03	271.173,12	75,18	106,68	-24.082,69
380.9320.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	796.948,92	0,00	796.948,92	0,00	0,00	0,00	215.090,92	588.534,75	73,85	100,84	-6.676,75
380.9320.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.643.735,84	0,00	1.643.735,84	0,00	0,00	0,00	480.505,97	1.172.445,30	71,33	100,56	-9.215,43
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	7.321,18	0,00	7.321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	508,85	6,95	6,95	6.812,33
380.9320.13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.909,54	0,00	7.909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	456,53	5,77	5,77	7.453,01
380.9320.13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	35.400,34	0,00	35.400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,44	3,76	3,76	34.070,90
380.9320.13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	38.316,60	0,00	38.316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,20	10,39	10,39	34.335,40
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	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	150.057,15	343.919,12	66,14	95,00	26.023,73
380.9320.14301	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL	681.000,00	0,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00	177.322,30	477.019,67	70,05	96,09	26.658,03
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	1.200.850,02	0,00	1.200.850,02	0,00	0,00	0,00	1.659,36	708.939,55	59,04	59,17	490.251,11
380.9320.15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,04	50,82	50,82	8.704,96
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	157.249,51	48,35	48,35	167.974,36
380.9320.15201	PLANES DE ACTUACIÓN PERSONAL LABORAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
380.9320.16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.715.882,38	0,00	1.715.882,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.738,48	68,87	68,87	534.143,90
380.9120.16005	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DIRECTIVO	15.813,20	0,00	15.813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,10	70,10	70,10	4.728,10
380.2210.16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.751,34	58,00	58,00	15.748,66
380.2210.16101	PREMIOS POR JUBILACIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,43	20,43	20,43	15.913,57
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	735,81	51.305,39	49,89	50,61	50.789,01
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	**9.380.690,93**	**0,00**	**9.380.690,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.708.025,97**	**6.269.888,26**	**66,84**	**85,05**	**1.402.776,70**
380.9320.20200	ALQUILERES LOCALES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	3.422,64	0,00	63.748,49	183.402,74	73,36	98,86	-573,87
380.9320.20200.I/2025	ALQUILERES LOCALES	0,00	1.670,53	1.670,53	0,00	0,00	0,00	0,02	1.670,51	100,00	100,00	0,00
380.9320.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380.9320.20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.110,37	0,00	25.120,33	5.381,16	17,94	101,67	-1.611,86
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	7.013,22	2.279,71	0,00	1.388,78	11,57	11,57	1.318,29
380.9320.21200	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN LOCALES	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	2.735,13	0,00	14.093,38	24.995,56	54,94	85,91	3.675,93
380.9320.21200.I/2025	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN LOCALES	0,00	10.981,96	10.981,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.981,96	100,00	100,00	0,00
380.9320.21300	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJE	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	1.994,74	16.591,45	1.097,73	5,30	85,45	1.016,08
380.9320.21302	REVISIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES EN CENTROS PROVINCIALES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
380.9320.21500	REPARACIÓN, MANTENIMINETO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	20.670,00	0,00	20.670,00	0,00	2.476,07	1.424,82	7.634,28	1.020,96	4,94	41,87	8.113,87
380.9320.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	374,31	9.198,37	4.312,44	15,40	48,25	14.114,88
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	72,80	7,28	7,28	927,20
380.9320.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.296,32	368,01	368,01	-12.596,32
380.9320.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	153.800,00	0,00	153.800,00	0,00	0,00	0,00	90.625,54	76.350,42	49,64	108,57	-13.175,96
380.9320.22100.I/2025	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	97.554,43	97.554,43	0,00	0,00	0,00	82.386,20	15.168,23	15,55	100,00	0,00
380.9320.22101	AGUA	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,49	62,96	62,96	5.741,51
380.9320.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	771,74	0,00	0,00	77,17	228,26
380.9320.22110.I/2025	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	257,24	257,24	0,00	0,00	0,00	257,24	0,00	0,00	100,00	0,00
380.9320.22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.696,74	0,00	0,00	1.349,53	26,99	26,99	-46,27
380.9320.22201	POSTALES	2.531.715,79	0,00	2.531.715,79	0,00	260.546,30	0,00	555.961,57	1.474.296,17	58,23	80,19	240.911,75
380.9320.22201.I/2025	POSTALES	0,00	142.551,74	142.551,74	0,00	0,00	0,00	142.107,93	443,81	0,31	100,00	0,00
380.9320.22299	MENSAJERÍA	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	744,57	5,43	0,72	100,00	0,00
380.9320.22300	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	810,70	81,07	81,07	-810,70
380.9320.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,02	77,61	77,61	1.589,98
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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
380.9320.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,66	25,42	25,42	6.041,34
380.9320.22605	GASTOS DE PROCEDIMIENTO	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	25.288,41	94.376,27	41,03	52,03	110.335,32
380.9320.22605.I/2025	GASTOS DE PROCEDIMIENTO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.334,16	665,84	6,66	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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	10.396,68	4.637,20	25,76	83,52	2.966,12
380.9320.22699.I/2025	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
380.9320.22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA	228.447,82	0,00	228.447,82	0,00	0,00	0,00	73.843,32	96.439,22	42,21	74,54	58.165,28
380.9320.22700.I/2025	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0,00	10.094,93	10.094,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,93	100,00	100,00	0,00
380.9320.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	270.251,80	0,00	270.251,80	0,00	0,00	0,00	147.674,12	190.502,97	70,49	125,13	-67.925,29
380.9320.22701.I/2025	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	881,50	881,50	0,00	0,00	0,00	881,50	0,00	0,00	100,00	0,00

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2026

Aplicación	Descripción	3º 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
380.9320.22704	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	8.703,51	19.677,64	65,05	93,82	1.868,85
380.9320.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	15.000,00	0,00	456.573,65	435.782,72	42,72	87,49	112.643,63
380.9320.22706.I/2025	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	29.260,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00	13.817,43	15.442,57	52,78	100,00	0,00
380.9320.22709	SERVICIOS INFORMÁTICOS	892.340,00	0,00	892.340,00	0,00	1.407,23	0,00	290.754,61	503.200,02	56,39	88,97	96.978,14
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	1.887,60	2.129,60	42,59	80,34	982,80
380.9320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	323.264,02	304.771,74	41,75	86,03	101.964,24
380.9320.22799.I/2025	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	114.887,92	114.887,92	0,00	0,00	0,00	83.045,56	31.842,36	27,72	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	4.000,00	18,70	0,47	100,47	-18,70
380.9320.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	2.599,54	24,49	24,49	8.013,59
380.9320.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.690,68	0,00	7.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	417,03	5,42	5,42	7.273,65
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		**6.620.669,22**	**420.640,25**	**7.041.309,47**	**0,00**	**297.407,70**	**9.073,58**	**2.471.205,68**	**3.549.970,77**	**50,42**	**85,51**	**713.651,74**
380.0110.31000	INTERESES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.717,52	20,91	20,91	237.282,48
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	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
380.9340.35900	TASA OPERACIONES TARJETAS DE CRÉDITO (TPV)	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.180,62	88,14	88,14	14.819,38
380.9340.35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL CAP. III		**455.090,00**	**0,00**	**455.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.898,14**	**37,99**	**37,99**	**282.191,86**
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 ADHESIÓN ASOCIACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	76,67	76,67	700,00
TOTAL CAP. IV		**27.582,48**	**3.000.000,00**	**3.027.582,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.002.300,00**	**99,16**	**99,16**	**25.282,48**
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 INFRAESCTRUCTURAS 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	1.218,95	11,95	11,95	8.981,05
380.9320.62500	MOBILIARIO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.815,55	0,00	0,00	9.402,39	18,80	18,80	38.782,06
380.9320.62500.I/2025	MOBILIARIO	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	100,00	100,00	0,00
380.9320.62600	HARDWARE INFORMÁTICO	75.000,00	-50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	16,94	16,94	20.765,00
380.9320.63200	INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIOS PROVINCIALES	200.000,00	125.000,00	325.000,00	0,00	0,00	272.927,57	47.167,94	0,00	0,00	14,51	4.904,49
380.9320.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.326,31	1.762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.911,00
380.9320.63500	MOBILIARIO	120.500,00	-75.000,00	45.500,00	0,00	0,00	7.750,46	0,00	5.820,10	12,79	12,79	31.929,44
380.9320.63500.I/2025	MOBILIARIO	0,00	5.263,50	5.263,50	0,00	0,00	0,00	346,41	4.917,09	93,42	100,00	0,00
380.9320.63600	REPOSICIÓN HARDWARE INFORMÁTICO	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
380.9320.64100	SOFTWARE INFORMÁTICO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	32,27	32,27	10.160,00
380.9320.64100.I/2025	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	4.714,22	4.714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,22	100,00	100,00	0,00
TOTAL CAP. VI		**493.902,00**	**12.881,72**	**506.783,72**	**0,00**	**3.141,86**	**282.440,72**	**47.514,35**	**38.051,75**	**7,51**	**16,88**	**135.635,04**
380.9320.83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.868,80	33,64	33,64	80.631,20
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**	**40.868,80**	**32,67**	**32,67**	**84.231,20**
TOTAL GENERAL		**17.193.034,63**	**3.433.521,97**	**20.626.556,60**	**0,00**	**300.549,56**	**291.514,30**	**4.226.746,00**	**13.073.977,72**	**63,38**	**83,88**	**2.733.769,02**