

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2016

Aplicación	Descripción	4º 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	22.911,55	0,00	22.911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.832,25	99,65	99,65	79,30
380.9120.10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	56.908,40	0,00	56.908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.858,59	91,13	91,13	5.049,81
380.2210.10701	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES PERSONAL DIRECTIVO	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
380.9320.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	215.705,85	0,00	215.705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.381,38	77,60	77,60	48.324,47
380.9320.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.323,54	0,00	27.323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,77	54,35	54,35	12.472,77
380.9320.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	216.089,44	0,00	216.089,44	0,00	0,00	0,00	842,02	200.473,21	92,77	93,16	14.774,21	
380.9320.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	628.237,12	0,00	628.237,12	0,00	0,00	0,00	26.162,15	598.003,87	95,19	99,35	4.071,10	
380.9320.12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.828,17	0,00	8.828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.828,33	100,00	100,00	-0,16	
380.9320.12006	TRIENIOS	210.938,81	0,00	210.938,81	0,00	0,00	0,00	513,17	207.328,78	98,29	98,53	3.096,86	
380.9320.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	487.766,13	0,00	487.766,13	0,00	0,00	0,00	167,71	444.187,06	91,07	91,10	43.411,36	
380.9320.12101	COMPLEMENTO ESPECIAL	716.650,16	0,00	716.650,16	0,00	0,00	0,00	382,66	651.658,54	90,93	90,98	64.608,96	
380.9320.12103	OTROS COMPLEMENTOS	11.426,25	0,00	11.426,25	0,00	0,00	0,00	26,29	11.399,75	99,77	100,00	0,21	
380.2210.12700	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
380.9320.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	438.962,20	0,00	438.962,20	0,00	0,00	0,00	129,91	393.392,96	89,62	89,65	45.439,33	
380.9320.13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	248.829,05	0,00	248.829,05	0,00	0,00	0,00	0,00	255.901,35	102,84	102,84	-7.072,30	
380.2210.13700	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
380.9320.14300	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	166.080,88	0,00	166.080,88	0,00	0,00	0,00	31,63	49.367,61	29,73	29,74	116.681,64	
380.2210.14700	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
380.9320.15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	696.678,24	0,00	696.678,24	0,00	0,00	0,00	4.560,00	485.892,46	69,74	70,40	206.225,78	
380.9320.15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	258.249,71	0,00	258.249,71	0,00	0,00	0,00	2.910,00	119.124,14	46,13	47,25	136.215,57	
380.9320.15100	GRATIFICACIONES DEL PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
380.9320.15200	PLANES DE ACTUACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	16.704,68	0,00	0,00	157.842,88	68,63	68,63	55.452,44	
380.9320.15201	PLANES DE ACTUACIÓN PERSONAL LABORAL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	1.119,64	0,00	0,00	29.404,90	56,55	56,55	21.475,46	
380.9320.16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.079.830,99	0,00	1.079.830,99	0,00	0,00	0,00	4.016,45	910.456,10	84,31	84,69	165.358,44	
380.9120.16005	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DIRECTIVO	13.417,39	0,00	13.417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.013,43	82,08	82,08	2.403,96	
380.2210.16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.238,32	107,46	107,46	-2.238,32	
380.2210.16101	PREMIOS POR JUBILACIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,80	31,02	31,02	3.449,20	
380.2210.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	120,00	120,00	-100,00	
380.2210.16204	ACCIÓN SOCIAL	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	165,03	61.206,14	64,43	64,60	33.628,83	
TOTAL CAP. I		5.928.503,88	0,00	5.928.503,88	0,00	17.824,32	0,00	39.907,02	4.886.793,62	82,43	83,10	983.978,92	
380.9320.20200	ALQUILERES LOCALES	250.575,00	0,00	250.575,00	0,00	1.682,35	0,00	7.195,25	202.819,64	80,94	83,81	38.877,76	
380.9320.20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.216,68	80,68	80,68	3.883,32	
380.9320.21200	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN LOCALES	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	1.905,75	20.082,83	75,22	82,35	4.711,42	
380.9320.21300	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJE	18.820,00	0,00	18.820,00	0,00	0,00	0,00	2.201,87	7.031,62	37,36	49,06	9.586,51	
380.9320.21301	REVISIONES FUENTES DEPURADORAS CASERÍA ESCALONA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,01	664,95	94,99	94,99	35,04	
380.9320.21302	REVISIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES EN CENTROS PROVINCIALES	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,75	26,00	26,00	5.328,25	
380.9320.21302.I/2015	REVISIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES EN CENTROS PROVINCIALES	0,00	432,20	432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	432,20	100,00	100,00	0,00	
380.9320.21500	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.930,96	213,79	213,79	-15.930,96	
380.9320.21900	CONSERVACIÓN DE JARDINES	19.519,17	0,00	19.519,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	6,20	6,20	18.309,17	
380.9320.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.620,00	0,00	36.620,00	0,00	0,00	0,00	1.554,37	30.976,06	84,59	88,83	4.089,57	
380.9320.22000.I/2015	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	5.520,56	5.520,56	0,00	0,00	0,00	34,37	5.486,19	99,38	100,00	0,00	
380.9320.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,69	23,60	23,60	1.161,31	
380.9320.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.058,61	967,30	19,35	40,52	2.974,09	
380.9320.22002.I/2015	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	1.936,31	1.936,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,31	100,00	100,00	0,00	
380.9320.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	169.527,50	0,00	169.527,50	0,00	0,00	0,00	34.442,62	132.277,73	78,03	98,34	2.807,15	
380.9320.22101	AGUA	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.328,26	98,73	98,73	171,74	
380.9320.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,22	53,13	53,13	257,78	
380.4910.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	
380.9320.22201	POSTALES	1.823.000,00	0,00	1.823.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.352,89	738.543,03	40,51	105,26	-95.895,92	
380.9320.22299	MENSAJERÍA	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	535,21	214,79	27,89	97,40	20,00	
380.9320.22299.I/2015	MENSAJERÍA	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	705,90	44,10	5,88	100,00	0,00	
380.9320.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,69	95,02	95,02	175,31	
380.9120.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
380.9320.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	
380.9320.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,52	62,98	62,98	3.331,48	
380.9320.22605	GASTOS DE PROCEDIMIENTO	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	79,99	0,00	0,00	143.626,79	90,33	90,33	15.293,22	
380.9320.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
380.9320.22608	DEVOLUCION COSTES VALES	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
380.9320.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,23	267,02	267,02	-2.004,23	
380.9320.22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA	123.102,55	0,00	123.102,55	0,00	0,00	0,00	0,06	111.123,72	90,27	90,27	11.978,77	
380.9320.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	185.900,00	0,00	185.900,00	0,00	0,00	0,00	3.787,92	57.117,46	30,73	110,46	-23.225,52	

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2016

Aplicación	Descripción	4º 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
380.9320.22701.I/2015	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	13.495,21	13.495,21	0,00	0,00	0,00	2.663,62	10.831,59	80,26	100,00	0,00
380.9320.22704	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
380.9320.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500.578,46	0,00	500.578,46	0,00	0,00	0,00	183.519,35	95.034,87	18,99	55,65	222.024,24
380.9320.22709	SERVICIOS INFORMÁTICOS	154.511,95	0,00	154.511,95	0,00	0,00	0,00	0,00	209.826,43	135,80	135,80	-55.314,48
380.9320.22709.I/2015	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0,00	5.014,05	5.014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,05	100,00	100,00	0,00
380.9320.22710	RECUPERACIÓN DE CARTÓN, PAPEL USADO Y RECICLADO	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,01	9.020,36	92,99	92,99	679,63
380.9320.22711	TRATAMIENTOS PREVENTIVOS EN INSTALACIONES	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3.704,48	90,35	90,35	395,49
380.9320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	192.911,99	0,00	192.911,99	0,00	0,00	0,00	117.890,90	75.796,17	39,29	100,40	-775,08
380.9320.22799.I/2015	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	73.573,14	73.573,14	0,00	0,00	0,00	14.698,59	58.874,55	80,02	100,00	0,00
380.9120.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.127,97	0,00	1.127,97	0,00	0,00	0,00	187,24	703,91	62,41	79,00	236,82
380.9320.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	585,59	1.285,58	55,89	81,36	428,83
380.9120.23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,56	19,23	19,23	1.615,44
380.9320.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.792,37	0,00	11.792,37	0,00	0,00	0,00	8.891,43	75,40	75,40	75,40	2.900,94
380.9320.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.690,68	0,00	7.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,62	67,23	67,23	2.520,06
380.9120.23310	INDEMNIZACIONES POR USO DE VEHÍCULO PROPIO PERSONAL DIRECTIVO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,64	17,13	17,13	1.077,36
	TOTAL CAP. II	3.788.723,65	100.721,47	3.889.445,12	0,00	1.762,34	3.787,92	1.606.649,70	2.104.634,64	54,11	95,42	172.610,52
380.0110.31000	INTERESES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,46	0,85	0,85	347.008,54
380.9340.31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
380.9340.35200	INTERESES DE DEMORA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,21	2,91	2,91	9.223,79
380.9340.35900	TASA OPERACIONES TARJETAS DE CRÉDITO (TPV)	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,84	42,24	42,24	2.599,16
	TOTAL CAP. III	364.100,00	0,00	364.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168,51	1,42	1,42	358.931,49
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
380.9320.45000	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS PRESUPUESTOS CERRADOS A JUNTA DE ANDALUCÍA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
380.9320.46201	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS PRESUPUESTOS CERRADOS A AYUNTAMIENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
380.9320.46202	REINTEGRO PREMIO DE COBRANZA 2015 AYUNTAMIENTOS CONVENIADOS	0,00	2.000.000,01	2.000.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,01	100,00	100,00	0,00
380.9320.48900	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS PRESUPUESTOS CERRADOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.852,34	79,51	79,51	6.147,66
380.9320.48901	CUOTA DE ADHESIÓN ASOCIACIONES	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,83	76,50	76,50	646,17
	TOTAL CAP. IV	57.532,48	2.000.000,01	2.057.532,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.956,18	98,47	98,47	31.576,31
380.9290.50000	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL CAP. V	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
380.9320.62200	NUEVAS INVERSIONES EN EDIFICIOS PROVINCIALES	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
380.9320.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
380.9320.62500	MOBILIARIO	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,24	60,37	60,37	3.764,76
380.9320.62600	HARDWARE INFORMÁTICO	6,01	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
380.9320.63200	INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIOS PROVINCIALES	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
380.9320.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,95	46,13	46,13	2.801,05
380.9320.63500	MOBILIARIO	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958,65	94,30	94,30	541,35
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	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	11.320,49	31.474,52	9,54	12,97	287.204,99
380.9320.64100.I/2015	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	44.200,01	44.200,01	0,00	0,00	0,00	0,01	44.200,00	100,00	100,00	0,00
	TOTAL CAP. VI	366.813,02	44.200,01	411.013,03	0,00	0,00	0,00	11.320,50	92.767,36	22,57	25,32	306.925,17
380.9320.83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.091,05	44,52	44,52	67.408,95
380.9320.84000	DEPÓSITOS A CORTO PLAZO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
380.9320.84010	DEPÓSITOS A LARGO PLAZO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CAP. VIII	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.091,05	43,98	43,98	68.908,95
	TOTAL GENERAL	10.728.673,03	2.144.921,49	12.873.594,52	0,00	19.586,66	3.787,92	1.657.877,22	9.169.411,36	71,23	84,10	2.022.931,36