



SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2018

Aplicación	Descripción	2º 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	SERVICIOS DE SEGURIDAD	185.900,00	0,00	185.900,00	0,00	0,00	0,00	108.675,84	74.263,92	39,95	98,41	2.960,24
380.9320.22701.I/2017	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	13.512,22	13.512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.512,22	100,00	100,00	0,00
380.9320.22704	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	15.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.925,00
380.9320.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS T/CNICOS	550.578,46	-50.000,00	500.578,46	0,00	0,00	0,00	399.917,98	50.082,02	10,00	89,90	50.578,46
380.9320.22706.I/2017	ESTUDIOS Y TRABAJOS T/CNICOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	100,00	0,00
380.9320.22709	SERVICIOS INFORMÁTICOS	743.731,20	-18.000,00	725.731,20	0,00	0,00	0,00	299.979,44	57.709,04	7,95	49,29	368.042,72
380.9320.22709.I/2017	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0,00	60.630,22	60.630,22	0,00	0,00	0,00	3.171,88	57.458,34	94,77	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	0,00	4.559,45	47,00	47,00	5.140,55
380.9320.22711	TRATAMIENTOS PREVENTIVOS EN INSTALACIONES	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	1.288,80	920,55	21,41	51,38	2.090,65
380.9320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	194.700,00	0,00	194.700,00	0,00	35.491,55	0,00	97.282,20	60.257,50	30,95	80,91	1.668,75
380.9320.22799.I/2017	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	74.792,76	74.792,76	0,00	0,00	0,00	69.962,77	4.829,99	6,46	100,00	0,00
380.9120.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	56,10	2,34	102,34	-56,10
380.9320.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	14,11	0,30	100,30	-14,11
380.9120.23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,52	15,28	15,28	1.694,48
380.9320.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.792,37	0,00	11.792,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,12	28,43	28,43	8.439,25
380.9320.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.690,68	0,00	7.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,57	25,54	25,54	5.726,11
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	176,88	13,61	13,61	1.123,12
	<b>TOTAL CAP. II</b>	<b>4.470.669,64</b>	<b>112.501,22</b>	<b>4.583.170,86</b>	<b>0,00</b>	<b>70.056,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.410,33</b>	<b>1.057.684,12</b>	<b>23,08</b>	<b>82,65</b>	<b>725.020,13</b>
380.0110.31000	INTERESES	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
380.9340.31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PR/STAMOS	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	18.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614,69	67,69	67,69	8.885,31
380.9340.35900	TASA OPERACIONES TARJETAS DE CR/DITO (TPV)	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.370,33	0,00	0,00	129,67	2,88	2,88	0,00
	<b>TOTAL CAP. III</b>	<b>64.100,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>82.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.370,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.744,36</b>	<b>22,83</b>	<b>22,83</b>	<b>58.985,31</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
380.9320.45000	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 2017 AYUNTAMIENTO 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
380.9320.48900	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS PRESUPUESTOS CERRADOS	30.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.753,32	95,94	95,94	3.246,68
380.9320.48901	CUOTA DE ADHESIÓN ASOCIACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,91	71,26	71,26	862,09
	<b>TOTAL CAP. IV</b>	<b>57.782,48</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>3.107.782,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078.891,23</b>	<b>99,07</b>	<b>99,07</b>	<b>28.891,25</b>
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
	<b>TOTAL CAP. V</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</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>100.000,00</b>
380.9320.62200	NUEVAS INVERSIONES EN EDIFICIOS PROVINCIALES	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.I/2017	NUEVAS INVERSIONES EN EDIFICIOS PROVINCIALES	0,00	322.301,65	322.301,65	0,00	322.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380.9320.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES T/CNICAS Y UTILLAJE	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
380.9320.62500	MOBILIARIO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,64	3,87	3,87	20.187,36
380.9320.62600	HARDWARE INFORMÁTICO	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
380.9320.62600.I/2017	HARDWARE INFORMÁTICO	0,00	12.023,99	12.023,99	0,00	0,00	0,00	12.023,99	0,00	0,00	100,00	0,00
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 T/CNICAS Y UTILLAJE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,44	36,56	36,56	4.440,56
380.9320.63500	MOBILIARIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,69	1,62	1,62	11.805,31
380.9320.63600	REPOSICIÓN HARDWARE INFORMÁTICO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
380.9320.64100	SOFTWARE INFORMÁTICO	1.330.047,75	0,00	1.330.047,75	0,00	1.321.047,75	0,00	3.365,01	3.365,01	0,25	0,51	2.269,98
380.9320.64100.I/2017	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	1.321.047,75	1.321.047,75	0,00	0,00	1.321.047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAP. VI</b>	<b>1.589.648,75</b>	<b>1.655.373,39</b>	<b>3.245.022,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.349,40</b>	<b>1.321.047,75</b>	<b>15.389,00</b>	<b>6.931,78</b>	<b>0,21</b>	<b>0,69</b>	<b>258.304,21</b>
380.9320.83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.227,32	13,36	13,36	105.272,68
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
	<b>TOTAL CAP. VIII</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.227,32</b>	<b>13,19</b>	<b>13,19</b>	<b>106.772,68</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12.298.029,86</b>	<b>4.835.874,61</b>	<b>17.133.904,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.776,01</b>	<b>1.321.047,75</b>	<b>4.261.095,42</b>	<b>7.023.364,72</b>	<b>40,99</b>	<b>65,86</b>	<b>2.810.620,57</b>