

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2018

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 BÑSICAS PERSONAL DIRECTIVO	22.708,44	400,00	23.108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.078,72	99,87	99,87	29,72
380.9120.10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	56.753,31	-400,00	56.353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.822,90	95,51	95,51	2.530,41
380.2210.10701	APORTACIEN PLAN DE PENSIONES PERSONAL DIRECTIVO	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,12	133,60	133,60	-57,12
380.9320.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	210.674,82	0,00	210.674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.050,45	81,19	81,19	39.624,37
380.9320.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	70.676,42	0,00	70.676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.274,59	93,77	93,77	4.401,83
380.9320.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	425.137,78	0,00	425.137,78	0,00	0,00	0,00	2.325,04	0,00	440.436,44	103,60	104,15	-17.623,70
380.9320.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	454.805,58	0,00	454.805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.872,21	89,24	89,24	48.933,37
380.9320.12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.481,52	0,00	8.481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.619,47	101,63	101,63	-137,95
380.9320.12006	TRIEÑIOS	225.230,10	0,00	225.230,10	0,00	0,00	0,00	1.267,37	0,00	237.611,10	105,50	106,06	-13.648,37
380.9320.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	536.322,36	0,00	536.322,36	0,00	0,00	0,00	4.395,16	0,00	506.416,33	94,42	95,24	25.510,87
380.9320.12101	COMPLEMENTO ESPECIAL	760.684,54	0,00	760.684,54	0,00	0,00	0,00	5.400,37	0,00	710.583,68	93,41	94,12	44.700,49
380.9320.12103	OTROS COMPLEMENTOS	11.540,52	0,00	11.540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,26	100,43	100,43	-49,74
380.2210.12700	APORTACIEN PLAN DE PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,08	106,53	106,53	-555,08
380.9320.13000	RETRIBUCIONES BÑSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	162.670,76	0,00	162.670,76	0,00	0,00	0,00	4.169,52	0,00	129.467,85	79,59	82,15	29.033,39
380.9320.13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	136.926,03	0,00	136.926,03	0,00	0,00	0,00	3.767,18	0,00	107.831,89	78,75	81,50	25.326,96
380.9320.13100	RETRIBUCIONES BÑSICAS LABORAL TEMPORAL	114.074,76	0,00	114.074,76	0,00	0,00	0,00	733,57	0,00	118.053,43	103,49	104,13	-4.712,24
380.9320.13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	139.703,79	0,00	139.703,79	0,00	0,00	0,00	276,84	0,00	114.363,05	81,86	82,06	25.063,90
380.2210.13700	APORTACIEN PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,93	92,19	92,19	164,07
380.9320.14300	RETRIBUCIONES BÑSICAS OTRO PERSONAL	62.559,39	0,00	62.559,39	0,00	0,00	0,00	729,35	0,00	76.164,79	121,75	122,91	-14.334,75
380.9320.14301	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL	58.112,37	0,00	58.112,37	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00	76.505,42	131,65	131,78	-18.465,25
380.2210.14700	APORTACIEN PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,90	70,30	70,30	89,10
380.9320.15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	696.678,24	0,00	696.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.535,77	79,74	79,74	141.142,47
380.9320.15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	158.249,71	0,00	158.249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.857,93	60,57	60,57	62.391,78
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	0,00	100,00
380.9320.15200	PLANES DE ACTUACIEN PERSONAL FUNCIONARIO	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.358,66	79,53	79,53	53.641,34
380.9320.15201	PLANES DE ACTUACIEN PERSONAL LABORAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.797,24	46,99	46,99	21.202,76
380.9320.16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.123.349,19	0,00	1.123.349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.400,42	91,81	91,81	91.948,77
380.9120.16005	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DIRECTIVO	13.819,36	0,00	13.819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.589,86	83,87	83,87	2.229,50
380.2210.16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACUTICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.163,03	100,54	100,54	-163,03
380.2210.16101	PREMIOS POR JUBILACIEN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.338,28	186,77	186,77	-4.338,28
380.2210.16200	FORMACIEN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	120,00	120,00	-100,00
380.2210.16204	ACCION SOCIAL	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	173,84	0,00	80.334,81	84,56	84,75	14.491,35
	TOTAL CAP. I	5.892.828,99	0,00	5.892.828,99	0,00	0,00	0,00	23.310,44	5.311.147,61	90,13	90,52	558.370,94	
380.9320.20200	ALQUILERES LOCALES	229.862,88	0,00	229.862,88	0,00	207,92	0,00	3.078,60	0,00	201.756,15	87,77	89,11	24.820,21
380.9320.20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	13.211,25	0,00	16.216,68	70,51	127,95	-6.427,93
380.9320.21200	REPARACIEN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIEN LOCALES	94.124,00	0,00	94.124,00	0,00	0,00	0,00	1.905,76	0,00	26.068,88	27,70	29,72	66.149,36
380.9320.21200.I/2017	REPARACIEN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIEN LOCALES	0,00	1.905,75	1.905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,75	100,00	100,00	0,00
380.9320.21300	REPARACIEN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIEN MAQUINARIA Y UTILLAJE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	2.560,71	0,00	19.575,15	85,11	96,24	864,14
380.9320.21300.I/2017	REPARACIEN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIEN MAQUINARIA Y UTILLAJE	0,00	2.560,71	2.560,71	0,00	0,00	0,00	2.502,47	0,00	58,24	2,27	100,00	0,00
380.9320.21301	REVISIONES FUENTES DEPURADORAS CASERA ESCALONA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
380.9320.21302	REVISIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES EN CENTROS PROVINCIALES	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	349,54	0,00	0,00	0,00	3.941,33	54,74	54,74	2.909,13
380.9320.21302.I/2017	REVISIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES EN CENTROS PROVINCIALES	0,00	268,01	268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,01	100,00	100,00	0,00
380.9320.21500	REPARACIEN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIEN MOBILIARIO	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	9.575,25	0,00	7.147,96	57,64	134,86	-4.323,21
380.9320.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	3.237,67	0,00	25.566,99	69,10	77,85	8.195,34
380.9320.22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,03	92,75	92,75	57,97
380.9320.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.348,96	0,00	2.348,96	46,98	46,98	2.651,04
380.9320.22100	ENERGIA ELCTRICA	169.527,50	0,00	169.527,50	0,00	0,00	0,00	23.827,69	0,00	118.176,49	69,71	83,76	27.523,32
380.9320.22100.I/2017	ENERGIA ELCTRICA	0,00	1.666,70	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,70	100,00	100,00	0,00
380.9320.22101	AGUA	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.919,47	103,11	103,11	-419,47
380.9320.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,51	39,18	39,18	334,49
380.9320.22201	POSTALES	1.823.000,00	0,00	1.823.000,00	0,00	0,00	0,00	727.565,50	0,00	1.095.508,13	60,09	100,00	-73,63
380.9320.22299	MENSAJERIA	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	684,06	0,00	65,94	8,56	97,40	20,00
380.9320.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,48	97,99	97,99	71,52
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	0,00	300,00
380.9320.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,90	112,56	112,56	-376,90
380.9320.22604	JURADICOS, CONTENCIOSOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,84	19,75	19,75	7.222,16
380.9320.22605	GASTOS DE PROCEDIMIENTO	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	1.453,33	0,00	97.557,63	61,36	62,27	59.989,04
380.9320.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
380.9320.22608	DEVOLUCION COSTES AVALES	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,20	7.125,78	7.125,78	-6.323,20
380.9320.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,14	168,10	168,10	-817,14
380.9320.22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA	123.102,55	0,00	123.102,55	0,00	1.203,00	0,00	10.164,84	0,00	106.998,47	86,92	95,18	4.736,24
380.9320.22700.I/2017	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0,00	10.164,85	10.164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,85	100,00	100,00	0,00
380.9320.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	185.900,00	0,00	185.900,00	0,00	0,00	0,00	20.855,36	0,00	162.084,40	87,19	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	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	0,00	0,00	15.125,00	0,00	17.345,47	788,43	788,43	-30.270,47
380.9320.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	550.578,46	-50										

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2018

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
380.9320.22706.I/2017	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	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	-38.000,00	705.731,20	0,00	4.307,60	0,00	3.171,95	355.909,91	50,43	50,88	342.341,74
380.9320.22709.I/2017	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0,00	60.630,22	60.630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	60.630,22	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	0,00	9.223,77	95,09	95,09	476,23
380.9320.22711	TRATAMIENTOS PREVENTIVOS EN INSTALACIONES	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2.209,32	51,38	51,38	2.090,65
380.9320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	194.700,00	0,00	194.700,00	0,00	0,00	0,00	72.422,48	120.608,77	61,95	99,14	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	400,00	0,00	4.400,00	374,00	15,58	198,92	-2.774,00
380.9320.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	1.200,00	0,00	8.200,00	500,31	10,64	185,11	-5.200,31
380.9120.23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,86	21,79	21,79	1.564,14
380.9320.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.792,37	633,30	12.425,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.766,63	54,46	54,46	5.659,04
380.9320.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.690,68	366,70	8.057,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,41	48,74	48,74	4.129,97
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	252,34	19,41	19,41	1.047,66
	TOTAL CAP. II	4.470.669,64	93.501,22	4.564.170,86	0,00	7.668,06	15.125,00	1.109.331,65	2.870.185,82	62,89	87,19	561.860,33
380.0110.31000	INTERESES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,43	8,63	8,63	45.682,57
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	24.154,23	87,83	87,83	3.345,77
380.9340.35900	TASA OPERACIONES TARJETAS DE CRÉDITO (TPV)	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.225,12	0,00	0,00	3.274,88	72,78	72,78	0,00
	TOTAL CAP. III	64.100,00	18.000,00	82.100,00	0,00	1.225,12	0,00	0,00	31.746,54	38,67	38,67	49.128,34
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	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.415,18	89,42	89,42	10.584,82
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
	TOTAL CAP. IV	57.782,48	3.070.000,00	3.127.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091.553,09	98,84	98,84	36.229,39
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	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 TÉCNICAS 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	587,81	19.552,00	93,10	95,90	860,19
380.9320.62600	HARDWARE INFORMÁTICO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	27.769,50	0,00	13.775,85	0,00	0,00	27,55	8.454,65
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 TÉCNICAS Y UTILLAJE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,87	65,93	65,93	2.385,13
380.9320.63500	MOBILIARIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.760,25	3.284,75	27,37	50,38	5.955,00
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	21.538,00	0,00	1.056.838,20	12.928,85	0,97	80,43	238.742,70
380.9320.64100.I/2017	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	1.321.047,75	1.321.047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.838,20	80,00	80,00	264.209,55
	TOTAL CAP. VI	1.589.648,75	1.655.373,39	3.245.022,14	0,00	371.609,15	0,00	1.085.986,10	1.097.218,67	33,81	67,28	690.208,22
380.9320.83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.055,65	27,21	27,21	88.444,35
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	75,00	7,50	7,50	925,00
	TOTAL CAP. VIII	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.130,65	26,94	26,94	89.869,35
	TOTAL GENERAL	12.298.029,86	4.836.874,61	17.134.904,47	0,00	380.502,33	15.125,00	2.218.628,19	12.434.982,38	72,57	85,52	2.085.666,57