

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2019

Aplicación	Descripción	1º TRIMESTRE										
		Créd. Inicial	Modificac	Créd. Definitivos	Cr. No Disponibles	Créd. Retenidos	Autoriz	Comprom.	Obl. Reconoc.	% O. Reconoc. /C. Definit.	% OR+C/ Cr Def	Créd. Disponible
380.9120.10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	23.107,22	0,00	23.107,22	0,00	0,00	0,00	18.737,86	4.889,94	21,16	102,25	-520,58
380.9120.10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	58.409,93	0,00	58.409,93	0,00	0,00	0,00	35.600,16	11.746,56	20,11	81,06	11.063,21
380.2210.10701	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES PERSONAL DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
380.9320.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	215.196,66	0,00	215.196,66	0,00	0,00	0,00	146.901,02	36.375,57	16,90	85,17	31.920,07
380.9320.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	71.983,90	0,00	71.983,90	0,00	0,00	0,00	58.337,11	15.266,85	21,21	102,25	-1.620,06
380.9320.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	577.552,36	0,00	577.552,36	0,00	0,00	0,00	453.267,52	114.765,87	19,87	98,35	9.518,97
380.9320.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	358.641,84	0,00	358.641,84	0,00	0,00	0,00	291.633,53	71.868,97	20,04	101,36	-4.860,66
380.9320.12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.629,62	0,00	8.629,62	0,00	0,00	0,00	7.077,95	1.746,33	20,24	102,26	-194,66
380.9320.12006	TRIENIOS	260.165,59	0,00	260.165,59	0,00	0,00	0,00	209.574,32	56.270,23	21,63	102,18	-5.678,96
380.9320.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	569.919,12	0,00	569.919,12	0,00	0,00	0,00	418.002,51	137.024,72	24,04	97,39	14.891,89
380.9320.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	793.661,12	0,00	793.661,12	0,00	0,00	0,00	610.058,50	164.634,18	20,74	97,61	18.968,44
380.9320.12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.581,28	0,00	12.581,28	0,00	0,00	0,00	9.648,27	3.216,09	25,56	102,25	-283,08
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	95.833,82	0,00	95.833,82	0,00	0,00	0,00	78.092,81	19.981,07	20,85	102,34	-2.240,06
380.9320.13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	79.573,48	0,00	79.573,48	0,00	0,00	0,00	62.713,89	18.679,11	23,47	102,29	-1.819,52
380.9320.13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	158.311,50	0,00	158.311,50	0,00	0,00	0,00	101.878,59	28.062,94	17,73	82,08	28.369,97
380.9320.13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	171.504,13	0,00	171.504,13	0,00	0,00	0,00	90.852,76	28.220,02	16,45	69,43	52.431,35
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 BÁSICAS OTRO PERSONAL	74.632,97	0,00	74.632,97	0,00	0,00	0,00	33.763,17	8.682,28	11,63	56,87	32.187,52
380.9320.14301	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL	80.852,39	0,00	80.852,39	0,00	0,00	0,00	32.307,25	9.547,84	11,81	51,77	38.997,30
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	458.919,31	40.810,57	5,86	71,73	196.948,36
380.9320.15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	158.249,71	0,00	158.249,71	0,00	0,00	0,00	62.455,61	4.387,01	2,77	42,24	91.407,09
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	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	27.465,75	53.706,07	19,74	29,84	190.828,18
380.9320.15201	PLANES DE ACTUACIÓN PERSONAL LABORAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.173,25	1.412,40	4,71	8,62	27.414,35
380.9320.16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.168.283,16	0,00	1.168.283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	159.703,67	13,67	13,67	1.008.579,49
380.9120.16005	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DIRECTIVO	14.164,85	0,00	14.164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,04	14,77	14,77	12.072,81
380.2210.16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	2.016,85	8.901,92	23,74	29,12	26.581,23
380.2210.16101	PREMIOS POR JUBILACIÓN	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
380.2210.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
380.2210.16204	ACCIÓN SOCIAL	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	10.078,02	32.310,14	34,01	44,62	52.611,84
TOTAL CAP. I		6.101.132,89	0,00	6.101.132,89	0,00	0,00	0,00	3.220.556,01	1.034.302,39	16,95	69,74	1.846.274,49
380.9320.20200	ALQUILERES LOCALES	235.862,88	0,00	235.862,88	0,00	20.189,07	0,00	109.756,94	44.592,46	18,91	65,44	61.324,41
380.9320.20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	17.615,00	2.702,78	11,75	88,34	2.682,22
380.9320.20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,75	0,00	0,00	-4.688,75
380.9320.21200	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN LOCALES	94.124,00	0,00	94.124,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	2.636,85	2,80	16,30	78.782,15
380.9320.21200.1/2018	REPARACIEN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIEN LOCALES	0,00	1.905,75	1.905,75	0,00	0,00	0,00	1.905,75	0,00	0,00	100,00	0,00
380.9320.21300	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	3.201,35	911,14	3,96	17,88	18.887,51
380.9320.21301	REVISIONES FUENTES DEPURADORAS CASERÍA ESCALONA	700,00	0,00	700,00	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	4.195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,93
380.9320.21500	REPARACIÓN, MANTENIMINETO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	22.967,00	0,00	22.967,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00	766,49	3,34	58,93	9.433,51
380.9320.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	1.561,37	5,58	5,58	23.688,63
380.9320.22000.1/2018	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	3.157,86	3.157,86	0,00	0,00	0,00	3.157,86	0,00	0,00	100,00	0,00
380.9320.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	538,52	34,32	4,29	71,61	227,16
380.9320.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	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
380.9320.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	118.333,30	0,00	118.333,30	0,00	0,00	0,00	107.910,52	10.422,78	8,81	100,00	0,00
380.9320.22100.1/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	23.827,69	23.827,69	0,00	0,00	0,00	13.986,88	9.840,81	41,30	100,00	0,00
380.9320.22101	AGUA	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,40	3,36	3,36	13.046,60
380.9320.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
380.9320.22201	POSTALES	1.714.474,61	0,00	1.714.474,61	0,00	1.104.848,48	0,00	218.049,10	181.069,55	10,56	23,28	210.507,48
380.9320.22299	MENSAJERÍA	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	559,23	3,27	0,42	73,05	207,50
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	0,00	0,00	3.550,00
380.9120.22601	ATENCIÓNES 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	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
380.9320.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
380.9320.22605	GASTOS DE PROCEDIMIENTO	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	17.225,48	9.840,16	6,19	17,02	131.934,36
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	10.000,00

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2019

Aplicación	Descripción	1º TRIMESTRE										
		Créd. Inicial	Modificac	Créd. Definitivos	Cr. No Disponibles	Créd. Retenidos	Autoriz	Comprom.	Obl. Reconoc.	% O. Reconoc. /C. Definit.	% OR+C/ Cr Def	Créd. Disponible
380.9320.22608	DEVOLUCION COSTES AVALES	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	1.800,83	150,07	150,07	-600,83
380.9320.22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA	153.250,00	0,00	153.250,00	0,00	0,00	122.535,45	9.963,85	21.933,23	14,31	20,81	-1.182,53
380.9320.22700.I/2018	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0,00	10.164,84	10.164,84	0,00	0,00	0,00	0,00	401,23	9.763,61	96,05	100,00
380.9320.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	153.700,74	29.239,02	14,99	93,82	12.060,24
380.9320.22701.I/2018	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	14.619,51	14.619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.619,51	100,00	100,00	0,00
380.9320.22704	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380.9320.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500.578,46	0,00	500.578,46	0,00	0,00	0,00	426.182,02	8.817,98	1,76	86,90	65.578,46
380.9320.22709	SERVICIOS INFORMÁTICOS	506.590,30	0,00	506.590,30	0,00	4.307,60	0,00	399.131,97	57.639,66	11,38	90,17	45.511,07
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	4.664,32	48,09	48,09	5.035,68
380.9320.22711	TRATAMIENTOS PREVENTIVOS EN INSTALACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,11	3,68	3,68	4.815,89
380.9320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	203.230,00	0,00	203.230,00	0,00	110.110,00	0,00	137.860,77	8.729,13	4,30	72,13	-53.469,90
380.9320.22799.I/2018	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	4.506,05	4.506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,05	100,00	100,00	0,00
380.9120.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	18,70	0,75	96,75	81,30
380.9120.23010.I/2018	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	839,80	839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	839,80	100,00	100,00	0,00
380.9320.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	18,70	0,38	96,30	181,30
380.9320.23020.I/2018	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	1.414,75	1.414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,75	100,00	100,00	0,00
380.9120.23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,38	5,72	5,72	1.885,62
380.9320.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.792,37	0,00	11.792,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,89	40,97	40,97	6.960,48
380.9320.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.690,68	0,00	7.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,97	36,51	36,51	4.882,71
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	66,22	5,09	5,09	1.233,78
TOTAL CAP. II		4.107.903,60	60.436,25	4.168.339,85	0,00	1.276.650,22	122.535,45	1.653.719,21	441.533,99	10,59	50,27	673.900,98
380.0110.31000	INTERESES	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
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	0,00	0,00	0,00	9.500,00
380.9340.35900	TASA OPERACIONES TARJETAS DE CRÉDITO (TPV)	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAP. III		34.100,00	0,00	34.100,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
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
380.9320.48900	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS PRESUPUESTOS CERRADOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
380.9320.48901	CUOTA DE ADHESIÓN ASOCIACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,96	75,07	75,07	748,04
TOTAL CAP. IV		107.782,48	0,00	107.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,96	2,09	2,09	105.530,52
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
380.9290.50001	DOTACIÓN DIFERENCIADA DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA INCREMENTO DE RETRIBUCIONES 2019	77.855,60	0,00	77.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.855,60
TOTAL CAP. V		177.855,60	0,00	177.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.855,60
380.9320.62200	NUEVAS INVERSIONES EN EDIFICIOS PROVINCIALES	372.301,65	-125.000,00	247.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.301,65
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	740,52	455,00	2,17	5,69	19.804,48
380.9320.62500.I/2018	MOBILIARIO	0,00	587,81	587,81	0,00	0,00	0,00	587,81	0,00	0,00	100,00	0,00
380.9320.62600	HARDWARE INFORMÁTICO	177.000,00	125.000,00	302.000,00	0,00	285.275,43	0,00	1.432,28	212,72	0,07	0,54	15.079,57
380.9320.62600.I/2018	HARDWARE INFORMÁTICO	0,00	13.775,85	13.775,85	0,00	0,00	0,00	13.775,85	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.151,27	0,00	0,00	45,76	10.848,73
380.9320.63500	MOBILIARIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	331,54	695,75	5,80	8,56	10.972,71
380.9320.63500.I/2018	MOBILIARIO	0,00	2.760,25	2.760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,25	100,00	100,00	0,00
380.9320.63600	REPOSICIÓN HARDWARE INFORMÁTICO	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
380.9320.64100	SOFTWARE INFORMÁTICO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	21.538,00	0,00	3.365,01	3.365,01	6,73	13,46	21.731,98
380.9320.64100.I/2018	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	1.056.838,20	1.056.838,20	0,00	0,00	0,00	1.056.838,20	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL CAP. VI		714.902,65	1.073.962,11	1.788.864,76	0,00	306.813,43	0,00	1.086.222,48	7.488,73	0,42	61,14	388.340,12
380.9320.83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611,13	5,44	5,44	114.888,87
380.9320.84000	DEPÓSITOS A CORTO 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
380.9320.84010	DEPÓSITOS A LARGO PLAZO	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. VIII		125.500,00	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611,13	5,27	5,27	118.888,87
TOTAL GENERAL		11.369.177,22	1.134.398,36	12.503.575,58	0,00	1.587.963,65	122.535,45	5.960.497,70	1.492.188,20	11,93	59,60	3.340.390,58