

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2020

Aplicación	Descripción	4º trimestre											
		Créd. Inicial	Modificac	Créd. Definitivos	Cr. No Disponibles	Créd. Retenidos	Autorizac.	Comprom.	Obl. Reconoc.	Reconoc./C. Definit.	% OR+C/ Cr Def	Créd. Disponible	
380.9120.10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	41.335,25	477,92	41.813,17	0,00	0,00	0,00	0,00	24.374,81	58,29	58,29	17.438,36	
380.9120.10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	104.825,44	809,47	105.634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	57.267,09	54,21	54,21	48.367,82	
380.2210.10701	APORTACION PLAN DE PENSIONES PERSONAL DIRECTIVO	454,24	0,00	454,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,24	
380.9320.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	220.328,86	3.736,35	224.065,21	0,00	0,00	0,00	659,02	189.892,16	84,75	85,04	33.514,03	
380.9320.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	73.771,56	1.475,69	75.247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	75.260,20	100,02	100,02	-12,95	
380.9320.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	625.952,60	11.002,89	636.955,49	0,00	0,00	0,00	63.213,16	593.498,10	93,18	103,10	-19.755,77	
380.9320.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	367.639,38	7.161,10	374.800,48	0,00	0,00	0,00	193,18	357.299,45	95,33	95,38	17.307,85	
380.9320.12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.844,30	176,89	9.021,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.023,04	100,02	100,02	-1,85	
380.9320.12006	TRIENIOS	275.716,79	5.412,82	281.129,61	0,00	0,00	0,00	6.815,98	277.345,32	98,65	101,08	-3.031,69	
380.9320.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	597.166,92	10.926,59	608.093,51	0,00	0,00	0,00	28.980,30	568.344,05	93,46	98,23	10.769,16	
380.9320.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	837.549,44	15.305,43	852.854,87	0,00	0,00	0,00	38.768,10	793.930,86	93,09	97,64	20.155,91	
380.9320.12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.828,12	256,56	13.084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.153,68	100,53	100,53	-69,00	
380.2210.12700	APORTACION PLAN DE PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO	9.055,08	0,00	9.055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.067,10	144,31	144,31	-4.012,02	
380.9320.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	94.674,06	1.627,30	96.301,36	0,00	0,00	0,00	4.679,01	71.271,40	74,01	78,87	20.350,95	
380.9320.13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	78.049,76	1.351,67	79.401,43	0,00	0,00	0,00	3.597,53	58.914,33	74,20	78,73	16.889,57	
380.9320.13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	161.881,42	2.231,86	164.113,28	0,00	0,00	0,00	242,33	113.586,84	69,21	69,36	50.284,11	
380.9320.13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	175.371,55	2.016,19	177.387,74	0,00	0,00	0,00	0,03	102.826,06	57,97	57,97	74.561,65	
380.2210.13700	APORTACION PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,63	74,93	74,93	526,37	
380.9320.14300	RETRIBUCIONES BASICAS OTRO PERSONAL	76.315,94	1.526,32	77.842,26	0,00	0,00	0,00	42.802,83	90.053,27	115,69	170,67	-55.013,84	
380.9320.14301	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL	82.675,61	1.653,51	84.329,12	0,00	0,00	0,00	44.495,15	90.285,18	107,06	159,83	-50.451,21	
380.2210.14700	APORTACION PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40	25,13	25,13	224,60	
380.9320.15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	843.115,35	0,00	843.115,35	0,00	0,00	0,00	23.760,52	779.912,34	92,50	95,32	39.442,49	
380.9320.15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	103.200,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	988,61	79.771,31	77,30	78,26	22.440,08	
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 ACTUACION PERSONAL FUNCIONARIO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	4,73	154.608,18	51,54	51,54	145.387,09	
380.9320.15201	PLANES DE ACTUACION PERSONAL LABORAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,70	28,46	28,46	12.161,30	
380.9320.16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.220.173,07	0,00	1.220.173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.542,62	92,98	92,98	85.630,45	
380.9120.16005	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DIRECTIVO	30.574,64	0,00	30.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,24	41,05	41,05	18.022,40	
380.2210.16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,72	26.693,55	71,18	71,18	10.805,73	
380.2210.16101	PREMIOS POR JUBILACION	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.447,09	177,82	177,82	-5.447,09	
380.2210.16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	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	
380.2210.16204	ACCION SOCIAL	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,86	53.993,63	56,84	57,16	40.693,51
	TOTAL CAP. I	6.505.499,38	67.148,56	6.572.647,94	0,00	0,00	0,00	259.514,06	5.760.401,63	87,64	91,59	552.732,25	
380.9320.20200	ALQUILERES LOCALES	255.850,00	-14.935,44	240.914,56	0,00	0,00	0,00	4.918,19	206.613,31	85,76	87,80	29.383,06	
380.9320.20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	6.525,46	11.089,54	48,22	76,59	5.385,00	
380.9320.20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	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	
380.9320.21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION LOCALES	90.000,00	-47.190,00	42.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.049,46	51,51	51,51	20.760,54	
380.9320.21200.I/2019	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION LOCALES	0,00	1.905,75	1.905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,75	100,00	100,00	0,00	
380.9320.21300	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA Y UTILLAJE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	316,67	358,84	8.286,90	36,03	37,59	14.037,59	
380.9320.21301	REVISIONES FUENTES DEPURADORAS CASERIA 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 PERIODICAS DE INSTALACIONES EN CENTROS PROVINCIALES	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	1.506,45	0,00	1.875,50	26,05	26,05	3.818,05	
380.9320.21500	REPARACION, MANTENIMNETO Y CONSERVACION MOBILIARIO	22.967,00	0,00	22.967,00	0,00	0,00	0,00	11.007,77	1.800,73	7,84	55,77	10.158,50	
380.9320.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2,43	24.916,42	88,99	89,00	3.081,15	
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	0,00	0,00	800,00	
380.9320.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,99	72,21	72,21	1.306,01	
380.9320.22100	ENERGIA ELECTRICA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	37.579,97	85.985,03	71,65	102,97	-3.565,00	
380.9320.22100.I/2019	ENERGIA ELECTRICA	0,00	41.637,11	41.637,11	0,00	0,00	0,00	22.441,13	19.195,98	46,10	100,00	0,00	
380.9320.22101	AGUA	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.092,40	89,57	89,57	1.407,60	
380.9320.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	550,00	0,00	550,00	0,00	149,39	0,00	1,01	28,88	5,25	5,43	370,72	
380.9320.22201	POSTALES	2.105.763,16	0,00	2.105.763,16	0,00	14.703,06	14.224,83	514.607,13	1.126.768,37	53,51	77,95	435.459,77	
380.9320.22299	MENSAJERIA	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	38,96	470,00	
380.9320.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.913,45	194,75	194,75	-3.363,45	
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,99	13,10	13,10	869,01	
380.9320.22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	2,73	2,73	8.754,00	
380.9320.22605	GASTOS DE PROCEDIMIENTO	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	13.888,19	28.637,20	18,01	26,75	116.474,61	
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	
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	0,01	503,38	41,95	41,95	696,61	
380.9320.22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA	153.250,00	0,00	153.250,00	0,00	0,00	0,00	6.775,27	110.728,68	72,25	76,67	35.746,05	
380.9320.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	69.295,33	1.107,29	160.873,70	82,50	83,07	-36.276,32	
380.9320.22701.I/2019	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, DEPOSITOS Y ALMACENAJE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.248,26	20,71	27,85	25.251,74	
380.9320.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500.578,46	0,00	500.578,46	0,00	0,00	37.963,75	166.326,18	290.927,79	58,12	91,35	-5.360,76	
380.9320.22709	SERVICIOS INFORMÁTICOS	623.361,20	0,00	623.361,20	0,00	0,00	87.500,00	0,00	820.961,53	131,70	131,70	-285.100,33	
380.9320.22709.I/2019	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0,00	4.259,20	4.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,20	100,00	100,00	0,00	
380.9320.22710	RECUPERACION DE CARTON, PAPEL USADO Y RECICLADO	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,04	73,29	73,29	2.590,96	
380.9320.22711	TRATAMIENTOS PREVENTIVOS EN INSTALACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,32	73,23	73,23	1.338,68	
380.9320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	303.045,00	0,00	303.045,00	0,00	0,00	0,00	58.344,21	236.304,00	77,98	97,23	8.396,79	
380.9120.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,75	48,08	1.297,97	
380.9320.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	2.195,83	0,00	0,00	44,81	2.704,17	
380.9120.23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,34	6,52	6,52	1.869,66	
380.9320.23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.792,37	0,00	11.792,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,45	31,25	31,25	8.106,92	
380.9320.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.690,68	0,00	7.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,69	27,74	27,74	5.556,99	
380.9120.23310	INDEMNIZACIONES POR USO DE VEHICULO PROPIO PERSONAL DIRECTIVO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	5,80	5,80	1.224,54	
	TOTAL CAP. II	4.741.057,87	296,13										

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2020

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
380.9340.31100	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	88.370,62	97.870,62	0,00	0,00	0,00	0,00	87.465,45	89,37	89,37	10.405,17
380.9340.35900	TASA OPERACIONES TARJETAS DE CREDITO (TPV)	4.500,00	11.564,82	16.064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24.731,75	153,95	153,95	-8.666,93
	TOTAL CAP. III	34.100,00	99.935,44	134.035,44	0,00	0,00	0,00	0,00	112.204,46	83,71	83,71	21.830,98
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
380.9421.40200	TRANSFERENCIA A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL PLAN ESPECIAL APOYO A MUNICIPIOS ESCALADA JAÉN	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	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	2.254,34	75,14	75,14	745,66
	TOTAL CAP. IV	27.582,48	4.000.000,00	4.027.582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002.254,34	99,37	99,37	25.328,14
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 2020	83.025,86	-67.148,56	15.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.877,30
	TOTAL CAP. V	183.025,86	-67.148,56	115.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.877,30
380.9320.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	30.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.626,85
380.9320.62200	NUEVAS INVERSIONES EN EDIFICIOS PROVINCIALES	322.301,65	0,00	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	-6.473,47	43.526,53	0,00	0,00	0,00	4.303,75	0,00	0,00	9,89	39.222,78
380.9320.62500	MOBILIARIO	21.000,00	6.473,47	27.473,47	0,00	0,00	0,00	2.988,70	24.484,77	89,12	100,00	0,00
380.9320.62500.I/2019	MOBILIARIO	0,00	854,26	854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	854,26	100,00	100,00	0,00
380.9320.62600	HARDWARE INFORMÁTICO	5.000,00	6.413,00	11.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,80	89,90	89,90	1.152,20
380.9320.62600.I/2019	HARDWARE INFORMÁTICO	0,00	248.659,03	248.659,03	0,00	0,00	0,00	0,95	177.901,35	71,54	71,54	70.756,73
380.9320.63200	INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIOS PROVINCIALES	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	519.470,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.529,81
380.9320.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.746,66	53,73	53,73	9.253,34
380.9320.63500	MOBILIARIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	459,80	8.321,04	69,34	73,17	3.219,16
380.9320.63600	REPOSICIÓN HARDWARE INFORMÁTICO	100.000,00	-91.413,00	8.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,60	14,94	14,94	7.304,40
380.9320.63600.I/2019	REPOSICIÓN HARDWARE INFORMÁTICO	0,00	157.300,00	157.300,00	0,00	0,00	157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380.9320.64100	SOFTWARE INFORMÁTICO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,78	9,27	9,27	45.366,22
380.9320.64100.I/2019	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	21.538,00	21.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.538,00	100,00	100,00	0,00
	TOTAL CAP. VI	1.230.301,65	343.351,29	1.573.652,94	0,00	872.144,99	157.300,00	7.753,20	260.023,26	16,52	17,02	276.431,49
380.9320.83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.189,54	43,78	43,78	68.310,46
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	53.189,54	42,38	42,38	72.310,46
	TOTAL GENERAL	12.847.067,24	4.443.582,86	17.290.650,10	0,00	886.997,44	368.107,03	1.117.329,48	13.413.243,18	77,58	84,04	1.504.972,97