

SERVICIO PROV. DE GESTION Y RECAUDACION
COMPARACIÓN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS. DETALLE POR APLICACIONES.
A. - GASTOS

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS		DIFERENCIAS	
		2020 (2020 .A. 001)	2019 (2019 .A. 001)	ABSOLUTA	RELATIVA(%)
380.9120.10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	41.335,25	23.107,22	18.228,03	78,88
380.9120.10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	104.825,44	58.409,93	46.415,51	79,47
380.2210.10701	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES PERSONAL DIRECTIVO	454,24	200,00	254,24	127,12
380.9320.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	220.328,86	215.196,66	5.132,20	2,38
380.9320.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	73.771,56	71.983,90	1.787,66	2,48
380.9320.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	625.952,60	577.552,36	48.400,24	8,38
380.9320.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	367.639,38	358.641,84	8.997,54	2,51
380.9320.12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.844,30	8.629,62	214,68	2,49
380.9320.12006	TRIENIOS	275.716,79	260.165,59	15.551,20	5,98
380.9320.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	597.166,92	569.919,12	27.247,80	4,78
380.9320.12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	837.549,44	793.661,12	43.888,32	5,53
380.9320.12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.828,12	12.581,28	246,84	1,96
380.2210.12700	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO	9.055,08	8.500,00	555,08	6,53
380.9320.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	94.674,06	95.833,82	-1.159,76	-1,21
380.9320.13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	78.049,76	79.573,48	-1.523,72	-1,91
380.9320.13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	161.881,42	158.311,50	3.569,92	2,25
380.9320.13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	175.371,55	171.504,13	3.867,42	2,26
380.2210.13700	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
380.9320.14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRO PERSONAL	76.315,94	74.632,97	1.682,97	2,25
380.9320.14301	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL	82.675,61	80.852,39	1.823,22	2,25
380.2210.14700	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL	300,00	300,00	0,00	0,00
380.9320.15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	843.115,35	696.678,24	146.437,11	21,02
380.9320.15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	103.200,00	158.249,71	-55.049,71	-34,79
380.9320.15100	GRATIFICACIONES DEL PERSONAL	100,00	100,00	0,00	0,00
380.9320.15200	PLANES DE ACTUACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO	300.000,00	272.000,00	28.000,00	10,29

**SERVICIO PROV. DE GESTION Y RECAUDACION
COMPARACIÓN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS. DETALLE POR APLICACIONES.
A. - GASTOS**

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS		DIFERENCIAS	
		2020 (2020.A.001)	2019 (2019.A.001)	ABSOLUTA	RELATIVA(%)
380.9320.15201	PLANES DE ACTUACIÓN PERSONAL LABORAL	17.000,00	30.000,00	-13.000,00	-43,33
380.9320.16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.220.173,07	1.168.283,16	51.889,91	4,44
380.9120.16005	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DIRECTIVO	30.574,64	14.164,85	16.409,79	115,85
380.2210.16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
380.2210.16101	PREMIOS POR JUBILACIÓN	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
380.2210.16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000,00	500,00	4.500,00	900,00
380.2210.16204	ACCIÓN SOCIAL	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 :		6.505.499,38	6.101.132,89	404.366,49	6,63
380.9320.20200	ALQUILERES LOCALES	255.850,00	235.862,88	19.987,12	8,47
380.9320.20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
380.9320.20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
380.9320.21200	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN LOCALES	90.000,00	94.124,00	-4.124,00	-4,38
380.9320.21300	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJE	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
380.9320.21301	REVISIONES FUENTES DEPURADORAS CASERÍA ESCALONA	700,00	700,00	0,00	0,00
380.9320.21302	REVISIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES EN CENTROS PROVINCIALES	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
380.9320.21500	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	22.967,00	22.967,00	0,00	0,00
380.9320.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
380.9320.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00	800,00	0,00	0,00
380.9320.22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
380.9320.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	120.000,00	118.333,30	1.666,70	1,41
380.9320.22101	AGUA	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
380.9320.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	550,00	550,00	0,00	0,00
380.9320.22201	POSTALES	2.105.763,16	1.714.474,61	391.288,55	22,82

**SERVICIO PROV. DE GESTION Y RECAUDACION
 COMPARACIÓN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS. DETALLE POR APLICACIONES.
 A. - GASTOS**

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS		DIFERENCIAS	
		2020 (2020.A.001)	2019 (2019.A.001)	ABSOLUTA	RELATIVA(%)
380.9320.22299	MENSAJERÍA	770,00	770,00	0,00	0,00
380.9320.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
380.9120.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300,00	300,00	0,00	0,00
380.9320.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-66,67
380.9320.22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
380.9320.22605	GASTOS DE PROCEDIMIENTO	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00
380.9320.22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
380.9320.22608	DEVOLUCION COSTES AVALES	90,00	90,00	0,00	0,00
380.9320.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
380.9320.22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA	153.250,00	153.250,00	0,00	0,00
380.9320.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
380.9320.22704	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	35.000,00	30.250,00	4.750,00	15,70
380.9320.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500.578,46	500.578,46	0,00	0,00
380.9320.22709	SERVICIOS INFORMÁTICOS	623.361,20	506.590,30	116.770,90	23,05
380.9320.22710	RECUPERACIÓN DE CARTÓN, PAPEL USADO Y RECICLADO	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
380.9320.22711	TRATAMIENTOS PREVENTIVOS EN INSTALACIONES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
380.9320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	303.045,00	203.230,00	99.815,00	49,11
380.9120.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
380.9320.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
380.9120.23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
380.9320.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.792,37	11.792,37	0,00	0,00
380.9320.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.690,68	7.690,68	0,00	0,00
380.9120.23310	INDEMNIZACIONES POR USO DE VEHÍCULO PROPIO PERSONAL DIRECTIVO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 :		4.741.057,87	4.107.903,60	633.154,27	15,41

SERVICIO PROV. DE GESTION Y RECAUDACION
COMPARACIÓN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS. DETALLE POR APLICACIONES.
A. - GASTOS

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS		DIFERENCIAS	
		2020 (2020.A.001)	2019 (2019.A.001)	ABSOLUTA	RELATIVA(%)
380.0110.31000	INTERESES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
380.9340.31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS	100,00	100,00	0,00	0,00
380.9340.35200	INTERESES DE DEMORA	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
380.9340.35900	TASA OPERACIONES TARJETAS DE CRÉDITO (TPV)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 3 :		34.100,00	34.100,00	0,00	0,00
380.4910.40200	APORTACIÓN A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL POR EL SERVICIO TELECOMUNICACIONES	24.582,48	24.582,48	0,00	0,00
380.9320.45000	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS PRESUPUESTOS CERRADOS A JUNTA DE ANDALUCÍA	0,00	100,00	-100,00	-100,00
380.9320.46201	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS PRESUPUESTOS CERRADOS A AYUNTAMIENTOS	0,00	100,00	-100,00	-100,00
380.9320.48900	DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	80.000,00	-80.000,00	-100,00
380.9320.48901	CUOTA DE ADHESIÓN ASOCIACIONES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 :		27.582,48	107.782,48	-80.200,00	-74,41
380.9290.50000	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
380.9290.50001	DOTACIÓN DIFERENCIADA DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA INCREMENTO DE RETRIBUCIONES 201	0,00	77.855,60	-77.855,60	-100,00
380.9290.50001	DOTACIÓN DIFERENCIADA DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA INCREMENTO DE RETRIBUCIONES 202	83.025,86	0,00	83.025,86	100,00
TOTAL CAPITULO 5 :		183.025,86	177.855,60	5.170,26	2,91
380.9320.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
380.9320.62200	NUEVAS INVERSIONES EN EDIFICIOS PROVINCIALES	322.301,65	372.301,65	-50.000,00	-13,43
380.9320.62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
380.9320.62500	MOBILIARIO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00

SERVICIO PROV. DE GESTION Y RECAUDACION
COMPARACIÓN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS. DETALLE POR APLICACIONES.
A. - GASTOS

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS		DIFERENCIAS	
		2020 (2020.A.001)	2019 (2019.A.001)	ABSOLUTA	RELATIVA(%)
380.9320.62600	HARDWARE INFORMÁTICO	5.000,00	177.000,00	-172.000,00	-97,18
380.9320.63200	INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIOS PROVINCIALES	550.000,00	601,00	549.399,00	91.414,14
380.9320.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
380.9320.63500	MOBILIARIO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
380.9320.63600	REPOSICIÓN HARDWARE INFORMÁTICO	100.000,00	12.000,00	88.000,00	733,33
380.9320.64100	SOFTWARE INFORMÁTICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 :		1.230.301,65	714.902,65	515.399,00	72,09
380.9320.83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00
380.9320.84000	DEPÓSITOS A CORTO PLAZO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
380.9320.84010	DEPÓSITOS A LARGO PLAZO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 8 :		125.500,00	125.500,00	0,00	0,00
TOTAL EUROS:		12.847.067,24	11.369.177,22	1.477.890,02	13,00