

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2021

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	
380.9320.22700.I/2020	SERVICIOS DE LIMPIEZA	0,00	6.775,27	6.775,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,27	100,00	100,00	0,00
380.9320.22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	207.886,00	0,00	207.886,00	0,00	0,00	0,00	125.971,70	90.568,55	43,57	104,16		-8.654,25
380.9320.22704	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	100,00		0,00
380.9320.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.014.540,75	0,00	1.014.540,75	0,00	15.000,00	0,00	634.187,79	50.554,70	4,98	67,49		314.798,26
380.9320.22709	SERVICIOS INFORMÁTICOS	797.361,20	0,00	797.361,20	0,00	0,00	350.000,00	260.960,70	305.581,20	38,32	71,05		-119.180,70
380.9320.22710	RECUPERACIÓN DE CARTÓN, PAPEL USADO Y RECLADO	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.700,00
380.9320.22711	TRATAMIENTOS PREVENTIVOS EN INSTALACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,96	44,60	44,60		2.770,04
380.9320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	630.934,16	0,00	630.934,16	0,00	0,00	219.059,61	35.491,55	189.160,93	29,98	35,61		187.222,07
380.9120.23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	3.166,67	1.416,67	0,00	0,00	31,48		-83,34
380.9320.23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	3.166,67	2.479,17	28,22	0,58	51,17		-774,06
380.9120.23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
380.9320.23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.792,37	0,00	11.792,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,01	17,60	17,60		9.717,36
380.9320.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.690,68	0,00	7.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,51	15,74	15,74		6.480,17
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	0,00	0,00	0,00		1.300,00
	TOTAL CAP.II	5.853.109,18	579.831,56	6.432.940,74	0,00	17.000,00	587.175,55	2.934.510,11	2.269.951,42	35,29	80,90		624.303,66
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	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.819,11	44,38	44,38		61.180,89
380.9340.35900	TASA OPERACIONES TARJETAS DE CRÉDITO (TPV)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,54	37,71	37,71		7.474,46
	TOTAL CAP.III	142.100,00	0,00	142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.344,65	37,54	37,54		88.755,35
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
380.9320.48901	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	0,00	27.582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,34	8,17	8,17		25.328,14
380.9290.50000	FONDO DE CONTINGENCIA ORDEN HAP/419/2014, DE 19/3/2014	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
380.9320.61900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00
380.9320.61900.I/2020	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	30.373,15	30.373,15	0,00	30.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
380.9320.62200	NUEVAS INVERSIONES EN EDIFICIOS PROVINCIALES	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43.800,00
380.9320.62200.I/2020	NUEVAS INVERSIONES EN EDIFICIOS PROVINCIALES	0,00	322.301,65	322.301,65	0,00	0,00	322.301,65	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
380.9320.62300.I/2020	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	4.303,75	4.303,75	0,00	0,00	0,00	4.303,75	0,00	0,00	100,00		0,00
380.9320.62500	MOBILIARIO	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,90	1,30	1,30		36.716,10
380.9320.62500.I/2020	MOBILIARIO	0,00	2.734,60	2.734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,60	100,00	100,00		0,00
380.9320.62600	HARDWARE INFORMÁTICO	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		52.000,00
380.9320.63200	INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIOS PROVINCIALES	517.000,00	-148.300,00	368.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		368.700,00
380.9320.63200.I/2020	INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIFICIOS PROVINCIALES	0,00	519.470,19	519.470,19	0,00	519.470,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
380.9320.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,48	34,41	34,41		13.117,52
380.9320.63500	MOBILIARIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,95	2,97	2,97		11.643,05
380.9320.63500.I/2020	MOBILIARIO	0,00	459,80	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80	100,00	100,00		0,00
380.9320.63600	REPOSICIÓN HARDWARE INFORMÁTICO	9.000,00	148.300,00	157.300,00	0,00	0,00	0,00	117.345,80	0,00	0,00	74,60		39.954,20
380.9320.64100	SOFTWARE 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
	TOTAL CAP.VI	831.000,00	879.643,14	1.710.643,14	0,00	549.843,34	322.301,65	121.649,55	10.917,73	0,64	7,75		705.930,87
380.9320.83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.434,40	16,82	16,82		101.065,60
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	20.434,40	16,28	16,28		105.065,60
	TOTAL GENERAL	14.074.977,59	1.459.474,70	15.534.452,29	0,00	566.843,34	909.477,20	5.378.188,90	5.556.909,17	35,77	70,39		3.123.033,68