



SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2021

| Aplicación            | Descripción   | 3º 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                | 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              | 75.569,60           | 140.970,65          | 67,81                     | 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               | 0,00              | 0,00              | 612.277,36          | 87.791,83           | 8,65                      | 69,00           | 314.471,56          |
| 380.9320.22709        | SERVICIOS INFORMÁTICOS  | 797.361,20           | 0,00                | 797.361,20           | 0,00               | 0,00              | 350.000,00        | 149.120,40          | 532.338,17          | 66,76                     | 85,46           | -234.097,37         |
| 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                | 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                | 3.145,29            | 62,91                     | 62,91           | 1.854,71            |
| 380.9320.22799        | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS  | 630.934,16           | 0,00                | 630.934,16           | 0,00               | 0,00              | 219.059,61        | 29.098,10           | 274.370,09          | 43,49                     | 48,10           | 108.406,36          |
| 380.9120.23010        | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO   | 4.500,00             | 0,00                | 4.500,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 3.083,34            | 0,00                | 0,00                      | 68,52           | 1.416,66            |
| 380.9320.23020        | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO  | 4.900,00             | 0,00                | 4.900,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 4.145,84            | 28,22               | 0,58                      | 85,18           | 725,94              |
| 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                | 2.597,51            | 22,03                     | 22,03           | 9.194,86            |
| 380.9320.23300        | OTRAS INDEMNIZACIONES   | 7.690,68             | 0,00                | 7.690,68             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 1.513,01            | 19,67                     | 19,67           | 6.177,67            |
| 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            |
|                       | <b>TOTAL CAP.II</b>   | <b>5.853.109,18</b>  | <b>579.831,56</b>   | <b>6.432.940,74</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1.266,66</b>   | <b>574.847,14</b> | <b>2.347.565,48</b> | <b>3.106.051,45</b> | <b>48,28</b>              | <b>84,78</b>    | <b>403.210,01</b>   |
| 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                | 80.252,05           | 72,96                     | 72,96           | 29.747,95           |
| 380.9340.35900        | TASA OPERACIONES TARJETAS DE CREDITO (TPV)  | 12.000,00            | 0,00                | 12.000,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 13.307,16           | 110,89                    | 110,89          | -1.307,16           |
|                       | <b>TOTAL CAP.III</b>  | <b>142.100,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>142.100,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>93.559,21</b>    | <b>65,84</b>              | <b>65,84</b>    | <b>48.540,79</b>    |
| 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              |
|                       | <b>TOTAL CAP.IV</b>   | <b>27.582,48</b>     | <b>0,00</b>         | <b>27.582,48</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.254,34</b>     | <b>8,17</b>               | <b>8,17</b>     | <b>25.328,14</b>    |
| 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          |
|                       | <b>TOTAL CAP.V</b>  | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>100.000,00</b>   |
| 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              | 0,00              | 264.264,00          | 0,00                | 0,00                      | 81,99           | 58.037,65           |
| 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           |
| 380.9320.62300.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              | 1.597,20            | 6.882,48            | 34,41                     | 42,40           | 11.520,32           |
| 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              | 0,00                | 117.345,80          | 74,60                     | 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           |
|                       | <b>TOTAL CAP.VI</b>   | <b>831.000,00</b>    | <b>879.643,14</b>   | <b>1.710.643,14</b>  | <b>0,00</b>        | <b>549.843,34</b> | <b>0,00</b>       | <b>270.164,95</b>   | <b>128.263,53</b>   | <b>7,50</b>               | <b>23,29</b>    | <b>762.371,32</b>   |
| 380.9320.83100        | ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL   | 121.500,00           | 0,00                | 121.500,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 34.257,67           | 28,20                     | 28,20           | 87.242,33           |
| 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            |
|                       | <b>TOTAL CAP.VIII</b>   | <b>125.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>125.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>34.257,67</b>    | <b>27,30</b>              | <b>27,30</b>    | <b>91.242,33</b>    |
|                       | <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>14.074.977,59</b> | <b>1.459.474,70</b> | <b>15.534.452,29</b> | <b>0,00</b>        | <b>551.110,00</b> | <b>574.847,14</b> | <b>3.960.177,90</b> | <b>7.834.024,62</b> | <b>50,43</b>              | <b>75,92</b>    | <b>2.614.292,63</b> |