

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2021

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
380.9120.10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	24.773,86	0,00	24.773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.997,36	100,90	100,90	-223,50
380.9120.10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	61.306,37	0,00	61.306,37	0,00	0,00	0,00	0,00	58.231,35	94,98	94,98	3.075,02
380.2210.10701	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES PERSONAL DIRECTIVO	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
380.9320.12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	207.695,80	0,00	207.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	191.152,08	92,03	92,03	16.543,72
380.9320.12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	75.260,20	0,00	75.260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75.937,72	100,90	100,90	-677,52
380.9320.12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	673.448,76	0,00	673.448,76	0,00	0,00	0,00	14.785,04	612.828,68	91,00	93,19	45.835,04
380.9320.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	365.216,76	0,00	365.216,76	0,00	0,00	0,00	1.507,43	365.567,59	100,10	100,51	-1.858,26
380.9320.12005	SUELDOS DEL GRUPO E	9.023,04	0,00	9.023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,28	100,90	100,90	-81,24
380.9320.12006	TRIENIOS	290.186,31	0,00	290.186,31	0,00	0,00	0,00	3.691,17	287.609,03	99,11	100,38	-1.113,89
380.9320.12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	615.134,88	0,00	615.134,88	0,00	0,00	0,00	7.925,15	581.999,83	94,61	95,90	25.209,90
380.9320.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	858.991,00	0,00	858.991,00	0,00	0,00	0,00	12.785,76	812.356,11	94,57	96,06	33.849,13
380.9320.12103	OTROS COMPLEMENTOS	13.153,68	0,00	13.153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,12	100,90	100,90	-118,44
380.2210.12700	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO	9.055,08	0,00	9.055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.735,87	107,52	107,52	-680,79
380.9320.13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	97.463,95	0,00	97.463,95	0,00	0,00	0,00	14.579,58	58.380,89	59,90	74,86	24.503,48
380.9320.13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	79.791,72	0,00	79.791,72	0,00	0,00	0,00	14.453,08	44.753,12	56,09	74,20	20.585,52
380.9320.13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	130.883,40	0,00	130.883,40	0,00	0,00	0,00	40.081,54	103.623,79	79,17	109,80	-12.821,93
380.9320.13102	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL	129.101,23	0,00	129.101,23	0,00	0,00	0,00	30.481,70	108.967,20	84,40	108,02	-10.347,67
380.2210.13700	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,73	49,44	49,44	1.011,27
380.9320.14300	RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRO PERSONAL	214.748,20	0,00	214.748,20	0,00	0,00	0,00	22.592,31	140.270,19	65,32	75,84	51.885,70
380.9320.14301	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL	232.351,50	0,00	232.351,50	0,00	0,00	0,00	22.625,14	141.612,14	60,95	70,68	68.114,22
380.2210.14700	APORTACIÓN PLAN DE PENSIONES OTRO PERSONAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	2,11	2,11	293,66
380.9320.15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	13.811,82	849.095,18	87,09	89,50	112.093,00
380.9320.15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	103.200,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	14.366,88	72.397,42	70,15	84,07	16.435,70
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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.335,45	70,78	70,78	87.664,55
380.9320.15201	PLANES DE ACTUACIÓN PERSONAL LABORAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,62	24,04	24,04	12.913,38
380.9320.16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.350.173,07	0,00	1.350.173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.280,03	87,27	87,27	171.893,04
380.9120.16005	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DIRECTIVO	12.552,12	0,00	12.552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,24	100,00	100,00	-0,12
380.2210.16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.469,69	83,92	83,92	6.030,31
380.2210.16101	PREMIOS POR JUBILACION	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.602,82	246,03	246,03	-14.602,82
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	90.247,58	95,00	95,00	4.752,42
<b>TOTAL CAP I</b>		<b>6.995.685,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.995.685,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.686,60</b>	<b>6.116.461,45</b>	<b>87,43</b>	<b>90,49</b>	<b>665.537,88</b>
380.9320.20200	ALQUILERES LOCALES	255.850,00	-16.826,05	239.023,95	0,00	0,00	0,00	4.918,19	201.175,32	84,17	86,22	32.930,44
380.9320.20200.I/2020	ALQUILERES LOCALES	0,00	4.918,19	4.918,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,19	100,00	100,00	0,00
380.9320.20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	6.742,50	6.126,78	26,64	55,95	10.130,72
380.9320.20500.I/2020	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	0,00	6.525,46	6.525,46	0,00	0,00	0,00	398,68	6.126,78	93,89	100,00	0,00
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	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN LOCALES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.619,65	19,58	19,58	72.380,35
380.9320.21300	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	1.266,66	0,00	875,73	4.621,89	20,10	23,90	16.235,72
380.9320.21301	REVISIONES PERIÓDICAS DE INSTALACIONES EN CENTROS PROVINCIALES	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	2.700,92	2.053,06	28,51	66,03	2.446,02
380.9320.21500	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	22.967,00	0,00	22.967,00	0,00	0,00	0,00	11.385,39	1.819,63	7,92	57,50	9.761,98
380.9320.21500.I/2020	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	0,00	11.007,77	11.007,77	0,00	0,00	0,00	9.504,85	1.502,92	13,65	100,00	0,00
380.9320.22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2,71	16.020,94	57,22	57,23	11.976,35
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	0,01	647,71	13,78	13,78	4.052,28
380.9320.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	152.548,00	0,00	152.548,00	0,00	0,00	0,00	98.773,33	53.774,67	35,25	100,00	0,00
380.9320.22100.I/2020	ENERGIA ELECTRICA	0,00	33.985,70	33.985,70	0,00	0,00	0,00	6.634,73	27.350,97	80,48	100,00	0,00
380.9320.22101	AGUA	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.004,36	58,09	58,09	6.495,64
380.9320.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	4,25	175,03	31,82	32,60	370,72
380.9320.22201	POSTALES	2.105.763,16	0,00	2.105.763,16	0,00	0,00	0,00	501.483,25	1.574.597,67	74,78	98,59	29.682,24
380.9320.22201.I/2020	POSTALES	0,00	514.607,13	514.607,13	0,00	0,00	0,00	0,00	514.607,13	100,00	100,00	0,00
380.9320.22299	MENSAJERIA	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	625,00	288,95	11,05	1,44	38,96	-155,00
380.9320.22299.I/2020	MENSAJERIA	0,00	195,71	195,71	0,00	0,00	0,00	11,86	183,85	93,94	100,00	0,00
380.9320.22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,03	119,21	119,21	-682,03
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	257,66	25,77	25,77	742,34
380.9320.22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,04	9,57	9,57	8.138,96
380.9320.22605	GASTOS DE PROCEDIMIENTO	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.563,77	130.063,35	61,35	65,39	71.372,88
380.9320.22605.I/2020	GASTOS DE PROCEDIMIENTO	0,00	1.816,33	1.816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,33	100,00	100,00	0,00
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	0,00	51.779,68	4.314,97	4.314,97	-50.579,68
380.9320.22700	SERVICIOS DE LIMPIEZA	151.765,86	0,00	151.765,86	0,00	0,00	0,00	30.069,27	121.696,59	80,19	100,00	0,00
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	25.167,50	191.372,75	92,06	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	429.648,76	270.420,43	26,65	69,00	314.471,56
380.9320.22709	SERVICIOS INFORMÁTICOS	797.361,20	0,00	797.361,20	0,00	0,00	0,00	87.151,50	797.051,63	99,96	110,89	-86.841,93
380.9320.22710	RECUPERACIÓN DE CARTON, 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	4.060,62	81,21	81,21	939,38
380.9320.22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	630.934,16	0,00	630.934,16	0,00	0,00	0,00	25.577,74	358.789,22	56,87	60,92	246.567,20

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN - 2021

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
380.9120.23010	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	56,44	1,15	85,76	697,72
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	3.873,17	32,84	32,84	7.919,20
380.9320.23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	7.690,68	0,00	7.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,73	29,40	29,40	5.429,95
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>563.005,51</b>	<b>6.416.114,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.266,66</b>	<b>625,00</b>	<b>1.287.383,07</b>	<b>4.387.704,54</b>	<b>68,39</b>	<b>88,45</b>	<b>737.135,42</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 PRESTAMOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	18,15	18,15	81,85
380.9340.35200	INTERESES DE DEMORA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	86.340,93	78,49	78,49	23.659,07	
380.9340.35900	TASA OPERACIONES TARJETAS DE CRÉDITO (TPV)	12.000,00	16.826,05	28.826,05	0,00	0,00	0,00	51.946,17	180,21	180,21	-23.120,12	
<b>TOTAL CAP.III</b>		<b>142.100,00</b>	<b>16.826,05</b>	<b>158.926,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.305,25</b>	<b>87,02</b>	<b>87,02</b>	<b>20.620,80</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	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>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	0,00	30.373,15	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	260.778,92	3.485,08	1,08	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	2.749,19	5,50	5,50	47.250,81
380.9320.62300.I/2020	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	4.303,75	4.303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,75	100,00	100,00	0,00
380.9320.62500	MOBILIARIO	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,01	1,60	1,60	36.602,99
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	0,00	519.470,19	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	8.479,68	42,40	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>0,00</b>	<b>549.843,34</b>	<b>260.778,92</b>	<b>140.511,86</b>	<b>8,21</b>	<b>23,46</b>	<b>759.509,02</b>
380.9320.83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.288,02	43,04	43,04	69.211,98
380.9320.84000	DEPOSITOS 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	DEPOSITOS 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>52.288,02</b>	<b>41,66</b>	<b>41,66</b>	<b>73.211,98</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>3.266,66</b>	<b>550.468,34</b>	<b>1.761.848,59</b>	<b>10.837.525,46</b>	<b>69,76</b>	<b>81,11</b>	<b>2.381.343,24</b>