

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/09/2016			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :1	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	10100	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Retribuciones básicas	65.765,98	0,00	65.765,98	65.765,98 100,00%	32.726,09 49,76%	32.726,09 100,00%
8200	93200	10101	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otras remuneraciones	152.188,56	0,00	152.188,56	152.188,56 100,00%	63.261,90 41,57%	63.261,90 100,00%
Total Concepto: 101 Retribuciones básicas y otras				217.954,54	0,00	217.954,54	217.954,54 100,00%	95.987,99 44,04%	95.987,99 95.987,9
Total Artículo: 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL				217.954,54	0,00	217.954,54	217.954,54 100,00%	95.987,99 44,04%	95.987,99 100,00%
8200	93200	11009	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Paga Extraordinaria 2012	9.894,19	0,00	9.894,19	9.894,19 100,00%	9.894,19 100,00%	9.894,19 100,00%
Total Concepto: 110 Retribuciones básicas y otras				9.894,19	0,00	9.894,19	9.894,19 100,00%	9.894,19 100,00%	9.894,19 9.894,19
Total Artículo: 11 PERSONAL EVENTUAL				9.894,19	0,00	9.894,19	9.894,19 100,00%	9.894,19 100,00%	9.894,19 100,00%
8200	93200	12000	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Sueldos del Grupo A1	29.648,08	0,00	29.648,08	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	12001	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/09/2016			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :2	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	12003	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Sueldos del Grupo C1	119.804,20	39.934,72	159.738,92	19.967,64 12,50%	14.347,20 8,98%	14.347,20 100,00%
8200	93200	12004	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Sueldos del Grupo C2	84.623,00	42.311,50	126.934,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	12006	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Trienios	8.987,02	0,00	8.987,02	8.987,02 100,00%	6.292,32 70,02%	6.292,32 100,00%
8200	93200	12009	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otras retribuciones básicas	16.033,56	5.499,50	21.533,06	1.856,36 8,62%	1.240,50 5,76%	1.240,50 100,00%
8200	93200	1200904	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Paga extraordinaria 2012 Funcionarios	3.568,08	0,00	3.568,08	3.568,08 100,00%	3.568,08 100,00%	3.568,08 100,00%
8200	93200	1200923	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Sustituciones de funcionarios.Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 120 Retribuciones básicas				262.663,94	87.745,72	350.409,66	34.379,10 9,81%	25.448,10 7,26%	25.448,10 25.448,1
8200	93200	12100	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Complemento de destino	96.201,36	32.996,64	129.198,00	7.393,44 5,72%	5.545,26 4,29%	5.545,26 100,00%
8200	93200	12101	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Complemento específico	417.695,52	148.352,28	566.047,80	33.199,68 5,87%	23.831,90 4,21%	23.831,90 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/09/2016			Ordenado por: ECONOMICA		Página :3	
APLICACIÓN			CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA	
8200	93200	1210323	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gestión del sistema tributario				0,00%	0,00%	
			Sustituciones de funcionarios .Retribuciones					0,00%	
Total Concepto: 121			Retribuciones complementarias	513.896,88	181.348,92	695.245,80	40.593,12 5,84%	29.377,16 4,23%	29.377,16 29.377,1
Total Artículo: 12			PERSONAL FUNCIONARIO	776.560,82	269.094,64	1.045.655,46	74.972,22 7,17%	54.825,26 5,24%	54.825,26 100,00%
8200	93200	13000	SERVICIOS GENERALES	6.076.484,55	-347.942,90	5.728.541,65	5.348.605,40	3.608.508,13	
			Gestión del sistema tributario				93,37%	62,99%	
			Retribuciones básicas					100,00%	
8200	93200	13001	SERVICIOS GENERALES	15.000,00	0,00	15.000,00	1.081,58	1.081,58	
			Gestión del sistema tributario				7,21%	7,21%	
			Horas extraordinarias					100,00%	
8200	93200	13002	SERVICIOS GENERALES	708.532,68	0,00	708.532,68	663.928,47	447.184,02	
			Gestión del sistema tributario				93,70%	63,11%	
			Otras remuneraciones					100,00%	
8200	93200	13009	SERVICIOS GENERALES	208.006,92	0,00	208.006,92	232.397,89	232.397,89	
			Gestión del sistema tributario				111,73%	111,73%	
			Paga extraordinaria 2012 Laborales					100,00%	
Total Concepto: 130			Laboral fijo	7.008.024,15	-347.942,90	6.660.081,25	6.246.013,34 93,78%	4.289.171,62 64,40%	4.289.171,62 4.289.17
8200	93200	13102	SERVICIOS GENERALES	650.000,00	0,00	650.000,00	941.534,47	610.544,64	
			Gestión del sistema tributario				144,85%	93,93%	
			Sustituciones del personal laboral					100,00%	

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/09/2016			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :4	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	13104	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Retribuciones básicas personal laboral indefinido	0,00	0,00	0,00	28.676,24 0,00%	18.918,20 0,00%	18.918,20 100,00%
8200	93200	13105	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otras retribuciones personal laboral indefinido	0,00	0,00	0,00	393,00 0,00%	294,78 0,00%	294,78 100,00%
Total Concepto: 131 Laboral temporal				650.000,00	0,00	650.000,00	970.603,71 149,32%	629.757,62 96,89%	629.757,62 629.757,
Total Artículo: 13 PERSONAL LABORAL				7.658.024,15	-347.942,90	7.310.081,25	7.216.617,05 98,72%	4.918.929,24 67,29%	4.918.929,24 100,00%
8200	93200	14300	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Retribuciones de otro personal	530.796,36	3.501,76	534.298,12	534.298,12 100,00%	375.266,32 70,24%	375.266,32 100,00%
8200	93200	14309	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Paga extraordinaria 2012. Otro personal	18.572,51	0,00	18.572,51	18.572,48 100,00%	18.572,48 100,00%	18.572,48 100,00%
Total Concepto: 143 Otro personal				549.368,87	3.501,76	552.870,63	552.870,60 100,00%	393.838,80 71,24%	393.838,80 393.838,
Total Artículo: 14				549.368,87	3.501,76	552.870,63	552.870,60 100,00%	393.838,80 71,24%	393.838,80 100,00%
8200	93200	15000	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Productividad	1.330.524,00	-159.000,00	1.171.524,00	1.098.847,28 93,80%	1.098.847,28 93,80%	1.098.847,28 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/09/2016			Ordenado por: ECONOMICA		Página :5	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
Total Concepto: 150 Productividad				1.330.524,00	-159.000,00	1.171.524,00	1.098.847,28 93,80%	1.098.847,28 93,80%	1.098.847,28 1.098.84
8200	93200	15101	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Servicios extraordinarios de laborales	15.000,00	0,00	15.000,00	6.386,90 42,58%	6.386,90 42,58%	6.386,90 100,00%
Total Concepto: 151 Gratificaciones				15.000,00	0,00	15.000,00	6.386,90 42,58%	6.386,90 42,58%	6.386,90 6.386,90
Total Artículo: 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.345.524,00	-159.000,00	1.186.524,00	1.105.234,18 93,15%	1.105.234,18 93,15%	1.105.234,18 100,00%
8200	93200	16000	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Seguridad Social	2.591.145,61	75.346,50	2.666.492,11	1.853.775,59 69,52%	1.853.775,59 69,52%	1.853.775,59 100,00%
8200	93200	16008	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Asistencia médico-farmacéutica	45.000,00	0,00	45.000,00	46.779,90 103,96%	41.993,89 93,32%	41.799,89 99,54%
Total Concepto: 160 Cuotas sociales				2.636.145,61	75.346,50	2.711.492,11	1.900.555,49 70,09%	1.895.769,48 69,92%	1.895.575,48 1.895.57
8200	93200	16104	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 161 Prestaciones sociales				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/09/2016			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :6	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	16200	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Formación y perfeccionamiento del personal	18.030,00	0,00	18.030,00	10.130,00 56,18%	10.130,00 56,18%	10.130,00 100,00%
8200	93200	16204	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Acción social	220.000,00	0,00	220.000,00	94.524,52 42,97%	76.235,58 34,65%	76.235,58 100,00%
8200	93200	16205	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Seguros	45.000,00	0,00	45.000,00	53.801,35 119,56%	53.801,35 119,56%	53.801,35 100,00%
Total Concepto: 162 Gastos sociales de funcionarios y				283.030,00	0,00	283.030,00	158.455,87 55,99%	140.166,93 49,52%	140.166,93 100,00%
Total Artículo: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				2.929.175,61	75.346,50	3.004.522,11	2.059.011,36 68,53%	2.035.936,41 67,76%	2.035.742,41 99,99%
Total Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL				13.486.502,18	-159.000,00	13.327.502,18	11.236.554,14 84,31%	8.614.646,07 64,64%	8.614.452,07 100,00%
8200	93200	20200	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Arrendamientos de edificios y otras construcciones	71.400,00	9.000,00	80.400,00	77.144,97 95,95%	58.070,09 72,23%	46.696,76 80,41%
Total Concepto: 202 Arrendamientos de edificios y otras				71.400,00	9.000,00	80.400,00	77.144,97 95,95%	58.070,09 72,23%	46.696,76 80,41%
8200	93200	20300	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2016

Desde: 01/01/2016

Hasta: 30/09/2016

Ordenado por: ECONÓMICA

Página :7

APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
Total Concepto: 203 Arrendamientos de maquinaria				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	20400	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Arrendamientos de material de transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 204 Arrendamientos de material de transporte				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	20600	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 206 Arrendamientos de equipos para				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Artículo: 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				74.400,00	9.000,00	83.400,00	77.144,97 92,50%	58.070,09 69,63%	46.696,76 80,41%
8200	93200	21200	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Edificios y otras construcciones	60.000,00	0,00	60.000,00	51.113,50 85,19%	47.617,04 79,36%	47.574,96 99,91%
Total Concepto: 212 Edificios y otras construcciones				60.000,00	0,00	60.000,00	51.113,50 85,19%	47.617,04 79,36%	47.574,96 47.574,9
8200	93200	21300	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	34.000,00	0,00	34.000,00	19.253,34 56,63%	7.011,33 20,62%	6.892,75 98,31%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016		Hasta: 30/09/2016		Ordenado por: ECONÓMICA			Página :8		
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
Total Concepto: 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y				34.000,00	0,00	34.000,00	19.253,34 56,63%	7.011,33 20,62%	6.892,75 6.892,75
8200	93200	21400	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Elementos de transporte	2.500,00	0,00	2.500,00	836,76 33,47%	605,01 24,20%	605,01 100,00%
Total Concepto: 214 Elementos de transporte				2.500,00	0,00	2.500,00	836,76 33,47%	605,01 24,20%	605,01 605,01%
8200	93200	21600	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Equipos para procesos de información	130.000,00	0,00	130.000,00	36.259,80 27,89%	32.732,29 25,18%	32.732,29 100,00%
Total Concepto: 216 Equipos para procesos de información				130.000,00	0,00	130.000,00	36.259,80 27,89%	32.732,29 25,18%	32.732,29 32.732,2
Total Artículo: 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y				226.500,00	0,00	226.500,00	107.463,40 47,45%	87.965,67 38,84%	87.805,01 99,82%
8200	93200	22000	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Ordinario no inventariable	70.000,00	0,00	70.000,00	66.061,16 94,37%	33.479,18 47,83%	33.479,18 100,00%
8200	93200	22001	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	4.193,84 83,88%	4.144,64 82,89%	4.144,64 100,00%
8200	93200	22002	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Material informático no inventariable	73.000,00	0,00	73.000,00	56.181,49 76,96%	39.902,11 54,66%	39.902,11 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016		Hasta: 30/09/2016		Ordenado por: ECONÓMICA			Página :9		
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
Total Concepto: 220 Material de oficina				148.000,00	0,00	148.000,00	126.436,49 85,43%	77.525,93 52,38%	77.525,93 77.525,9
8200	93200	22100	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Energía eléctrica	150.000,00	0,00	150.000,00	128.404,42 85,60%	90.491,36 60,33%	90.491,36 100,00%
8200	93200	22101	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Agua	13.500,00	0,00	13.500,00	6.132,31 45,42%	3.548,57 26,29%	3.548,57 100,00%
8200	93200	22103	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Combustibles y carburantes	10.000,00	0,00	10.000,00	9.689,39 96,89%	495,08 4,95%	446,30 90,15%
8200	93200	22104	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Vestuario	1.500,00	0,00	1.500,00	59,18 3,95%	59,18 3,95%	59,18 100,00%
8200	93200	22110	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Productos de limpieza y aseo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	22112	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Suministros de material electrónico, eléctrico y de	1.000,00	0,00	1.000,00	1.607,50 160,75%	1.392,12 139,21%	1.392,12 100,00%
8200	93200	22199	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otros suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	1.827,49 36,55%	676,54 13,53%	676,54 100,00%
Total Concepto: 221 Suministros				182.000,00	0,00	182.000,00	147.720,29 81,16%	96.662,85 53,11%	96.614,07 96.614,0

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/09/2016			Ordenado por: ECONOMICA		Página :10	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	22200	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Servicio de telecomunicaciones	150.000,00	0,00	150.000,00	197.366,00 131,58%	98.135,33 65,42%	77.027,51 78,49%
8200	93200	22201	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Postales	2.800.000,00	1.635.000,00	4.435.000,00	2.724.476,89 61,43%	2.268.371,98 51,15%	2.253.800,90 99,36%
Total Concepto: 222 Comunicaciones				2.950.000,00	1.635.000,00	4.585.000,00	2.921.842,89 63,73%	2.366.507,31 51,61%	2.330.828,41 2.330,82
8200	93200	22400	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Primas de seguros	18.000,00	0,00	18.000,00	13.418,75 74,55%	13.418,75 74,55%	13.418,75 100,00%
Total Concepto: 224 Primas de seguros				18.000,00	0,00	18.000,00	13.418,75 74,55%	13.418,75 74,55%	13.418,75 13.418,7
8200	93200	22502	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Tributos de las Entidades locales	10.000,00	0,00	10.000,00	9.775,45 97,75%	7.226,53 72,27%	7.226,53 100,00%
Total Concepto: 225 Tributos				10.000,00	0,00	10.000,00	9.775,45 97,75%	7.226,53 72,27%	7.226,53 7.226,53
8200	93200	22601	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	280,00 14,00%	280,00 14,00%	280,00 100,00%
8200	93200	22602	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Publicidad y propaganda	90.000,00	0,00	90.000,00	123.204,54 136,89%	1.725,70 1,92%	1.725,70 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/09/2016			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :11	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	22603	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Publicación en Diarios Oficiales	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	22604	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Jurídicos, contenciosos	32.000,00	0,00	32.000,00	7.485,82 23,39%	7.485,82 23,39%	7.485,82 100,00%
8200	93200	22699	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otros gastos diversos	300.000,00	0,00	300.000,00	174.744,73 58,25%	156.886,09 52,30%	146.342,37 93,28%
Total Concepto: 226 Gastos diversos				434.000,00	0,00	434.000,00	305.715,09 70,44%	166.377,61 38,34%	155.833,89 155.833,
8200	93200	22700	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Limpieza y aseo	230.000,00	0,00	230.000,00	202.722,58 88,14%	134.116,91 58,31%	134.116,91 100,00%
8200	93200	22701	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Seguridad	260.000,00	0,00	260.000,00	244.706,69 94,12%	174.211,98 67,00%	174.211,98 100,00%
8200	93200	22702	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Valoraciones y peritajes	54.000,00	0,00	54.000,00	29.040,00 53,78%	5.324,00 9,86%	0,00 0,00%
8200	93200	22706	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	0,00	50.000,00	1.197,90 2,40%	1.197,90 2,40%	1.197,90 100,00%
8200	93200	22799	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otros trabajos realizados por otras empresas y	1.384.800,00	0,00	1.384.800,00	1.284.773,70 92,78%	428.867,55 30,97%	345.117,68 80,47%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/09/2016			Ordenado por: ECONOMICA		Página :12	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
Total Concepto: 227 Trabajos realizados por otras empresas y				1.978.800,00	0,00	1.978.800,00	1.762.440,87 89,07%	743.718,34 37,58%	654.644,47 654.644,
Total Artículo: 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.720.800,00	1.635.000,00	7.355.800,00	5.287.349,83 71,88%	3.471.437,32 47,19%	3.336.092,05 96,10%
8200	93200	23000	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	21.560,00	0,00	21.560,00	18.480,00 85,71%	18.480,00 85,71%	18.260,00 98,81%
8200	93200	23010	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Dietas del personal directivo	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	23020	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Dietas del personal no directivo	7.000,00	0,00	7.000,00	768,91 10,98%	768,91 10,98%	768,91 100,00%
Total Concepto: 230 Dietas				32.060,00	0,00	32.060,00	19.248,91 60,04%	19.248,91 60,04%	19.028,91 19.028,9
8200	93200	23100	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	23110	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Locomoción del personal directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	23120	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Locomoción del personal no directivo	18.000,00	0,00	18.000,00	11.207,19 62,26%	11.207,19 62,26%	11.207,19 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016		Hasta: 30/09/2016		Ordenado por: ECONÓMICA			Página :13		
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
Total Concepto: 231 Locomoción				21.500,00	0,00	21.500,00	11.207,19 52,13%	11.207,19 52,13%	11.207,19 11.207,1
8200	93200	23301	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Indemnizaciones por asistencia a Tribunales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 233 Otras indemnizaciones				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Artículo: 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL				54.560,00	0,00	54.560,00	30.456,10 55,82%	30.456,10 55,82%	30.236,10 99,28%
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				6.076.260,00	1.644.000,00	7.720.260,00	5.502.414,30 71,27%	3.647.929,18 47,25%	3.500.829,92 95,97%
8200	01100	31001	SERVICIOS GENERALES Deuda Pública Intereses operaciones de tesorería	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	01100	31009	SERVICIOS GENERALES Deuda Pública Intereses Pólizas de crédito para Anticipos a EELL	100.000,00	0,00	100.000,00	3.506,61 3,51%	3.506,61 3,51%	3.506,61 100,00%
Total Concepto: 310 Intereses				101.000,00	0,00	101.000,00	3.506,61 3,47%	3.506,61 3,47%	3.506,61 3.506,61
Total Artículo: 31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES				101.000,00	0,00	101.000,00	3.506,61 3,47%	3.506,61 3,47%	3.506,61 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/09/2016			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :14	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	35203	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otros Intereses de demora	20.000,00	0,00	20.000,00	9.301,95 46,51%	9.301,95 46,51%	8.256,62 88,76%
Total Concepto: 352 Intereses de demora				20.000,00	0,00	20.000,00	9.301,95 46,51%	9.301,95 46,51%	8.256,62 8.256,62
8200	93200	35900	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otros gastos financieros	70.000,00	0,00	70.000,00	21.062,46 30,09%	21.062,46 30,09%	21.062,46 100,00%
Total Concepto: 359 Otros gastos financieros				70.000,00	0,00	70.000,00	21.062,46 30,09%	21.062,46 30,09%	21.062,46 21.062,4
Total Artículo: 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS				90.000,00	0,00	90.000,00	30.364,41 33,74%	30.364,41 33,74%	29.319,08 96,56%
Total Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS				191.000,00	0,00	191.000,00	33.871,02 17,73%	33.871,02 17,73%	32.825,69 96,91%
8200	49116	44900	SERVICIOS GENERALES Sistema de Información del OPAEF Otras subvenciones a Informática Provincial S.A.	398.625,27	105.230,90	503.856,17	105.230,90 20,89%	105.230,90 20,89%	105.230,90 100,00%
8200	93200	44900	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otras subvenciones a Informática Provincial S.A.	222.419,87	63.308,36	285.728,23	285.728,23 100,00%	228.596,95 80,01%	228.596,95 100,00%
Total Concepto: 449 Otras subvenciones a entes públicos y				621.045,14	168.539,26	789.584,40	390.959,13 49,51%	333.827,85 42,28%	333.827,85 333.827,

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/09/2016			Ordenado por: ECONOMICA		Página :15	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
Total Artículo: 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES				621.045,14	168.539,26	789.584,40	390.959,13 49,51%	333.827,85 42,28%	333.827,85 100,00%
Total Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				621.045,14	168.539,26	789.584,40	390.959,13 49,51%	333.827,85 42,28%	333.827,85 100,00%
8200	93200	62200	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Edificios y otras construcciones	230.000,00	0,00	230.000,00	197.475,94 85,86%	182.316,75 79,27%	182.316,75 100,00%
Total Concepto: 622 Edificios y otras construcciones				230.000,00	0,00	230.000,00	197.475,94 85,86%	182.316,75 79,27%	182.316,75 100,00%
8200	93200	62301	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Maquinaria y Utillaje	80.000,00	0,00	80.000,00	6.113,15 7,64%	3.110,32 3,89%	3.110,32 100,00%
Total Concepto: 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y				80.000,00	0,00	80.000,00	6.113,15 7,64%	3.110,32 3,89%	3.110,32 100,00%
8200	93200	62400	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Elementos de transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 624 Elementos de transporte				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	62500	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Mobiliario	10.000,00	50.000,00	60.000,00	50.861,70 84,77%	50.704,57 84,51%	50.704,57 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/09/2016			Ordenado por: ECONOMICA		Página :16	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
Total Concepto: 625 Mobiliario				10.000,00	50.000,00	60.000,00	50.861,70 84,77%	50.704,57 84,51%	50.704,57 50.704,5
8200	93200	62600	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Equipos para procesos de la información	250.000,00	100.000,00	350.000,00	302.214,99 86,35%	154.176,81 44,05%	146.224,69 94,84%
Total Concepto: 626 Equipos para proceso de información				250.000,00	100.000,00	350.000,00	302.214,99 86,35%	154.176,81 44,05%	146.224,69 146.224,
8200	93200	62900	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 629 Otras inversiones nuevas asociadas al				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Artículo: 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL				574.000,00	150.000,00	724.000,00	556.665,78 76,89%	390.308,45 53,91%	382.356,33 97,96%
8200	93200	63200	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Edificios y otras construcciones	0,00	25.000,00	25.000,00	21.767,90 87,07%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 632 Edificios y otras construcciones				0,00	25.000,00	25.000,00	21.767,90 87,07%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Artículo: 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL				0,00	25.000,00	25.000,00	21.767,90 87,07%	0,00 0,00%	0,00 0,00 %
Total Capítulo: 6 INVERSIONES REALES				574.000,00	175.000,00	749.000,00	578.433,68 77,23%	390.308,45 52,11%	382.356,33 97,96%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/09/2016			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :17	
APLICACIÓN			CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA	
8200	93400	8212001	SERVICIOS GENERALES Gestión de la deuda y de la tesorería Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables	3.945.020,68	0,00	3.945.020,68	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 821			Préstamos a largo plazo	3.945.020,68	0,00	3.945.020,68	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Artículo: 82			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR	3.945.020,68	0,00	3.945.020,68	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	83102	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Préstamos a personal laboral	102.172,00	0,00	102.172,00	87.540,00 85,68%	87.540,00 85,68%	87.540,00 100,00%
Total Concepto: 831			Préstamos a largo plazo. Desarrollo por	126.172,00	0,00	126.172,00	87.540,00 69,38%	87.540,00 69,38%	87.540,00 87.540,0
Total Artículo: 83			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL	126.172,00	0,00	126.172,00	87.540,00 69,38%	87.540,00 69,38%	87.540,00 100,00%
Total Capítulo: 8			ACTIVOS FINANCIEROS	4.071.192,68	0,00	4.071.192,68	87.540,00 2,15%	87.540,00 2,15%	87.540,00 100,00%
SUMA TOTAL			25.020.000,00	1.828.539,26	26.848.539,26	17.829.772,27 66,41%	13.108.122,57 48,82%	12.951.831,86 98,81%	

Fecha de Impresión: 14/02/2017