

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: 31/12/2016			Ordenado por: ECONOMICA		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%	45.731,62 69,54%	45.731,62 100,00%
8200	93200	10101	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otras remuneraciones	152.188,56	0,00	152.188,56	152.188,56 100,00%	88.566,66 58,20%	88.566,66 100,00%
<b>Total Concepto: 101 Retribuciones básicas y otras</b>				<b>217.954,54</b>	<b>0,00</b>	<b>217.954,54</b>	<b>217.954,54 100,00%</b>	<b>134.298,28 61,62%</b>	<b>134.298,28 134.298,</b>
<b>Total Artículo: 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL</b>				<b>217.954,54</b>	<b>0,00</b>	<b>217.954,54</b>	<b>217.954,54 100,00%</b>	<b>134.298,28 61,62%</b>	<b>134.298,28 100,00%</b>
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%
<b>Total Concepto: 110 Retribuciones básicas y otras</b>				<b>9.894,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.894,19</b>	<b>9.894,19 100,00%</b>	<b>9.894,19 100,00%</b>	<b>9.894,19 9.894,19</b>
<b>Total Artículo: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>				<b>9.894,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.894,19</b>	<b>9.894,19 100,00%</b>	<b>9.894,19 100,00%</b>	<b>9.894,19 100,00%</b>
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: 31/12/2016			Ordenado por: ECONOMICA		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%	19.967,64 12,50%	19.967,64 100,00%
8200	93200	12004	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Sueldos del Grupo C2	84.623,00	42.311,50	126.934,50	21.139,85 16,65%	16.218,60 12,78%	16.218,60 100,00%
8200	93200	12006	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Trienios	8.987,02	0,00	8.987,02	9.042,26 100,61%	9.042,26 100,61%	9.042,26 100,00%
8200	93200	12009	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otras retribuciones básicas	16.033,56	5.499,50	21.533,06	3.275,41 15,21%	2.949,99 13,70%	2.949,99 100,00%
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%
<b>Total Concepto: 120 Retribuciones básicas</b>				<b>262.663,94</b>	<b>87.745,72</b>	<b>350.409,66</b>	<b>56.993,24</b> <b>16,26%</b>	<b>51.746,57</b> <b>14,77%</b>	<b>51.746,57</b> <b>51.746,5</b>
8200	93200	12100	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Complemento de destino	96.201,36	32.996,64	129.198,00	15.954,24 12,35%	13.956,93 10,80%	13.956,93 100,00%
8200	93200	12101	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Complemento específico	417.695,52	148.352,28	566.047,80	71.283,86 12,59%	62.415,85 11,03%	62.415,85 100,00%

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: 31/12/2016			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%	
<b>Total Concepto: 121</b>			<b>Retribuciones complementarias</b>	<b>513.896,88</b>	<b>181.348,92</b>	<b>695.245,80</b>	<b>87.238,10</b> <b>12,55%</b>	<b>76.372,78</b> <b>10,99%</b>	<b>76.372,78</b> <b>76.372,7</b>
<b>Total Artículo: 12</b>			<b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>776.560,82</b>	<b>269.094,64</b>	<b>1.045.655,46</b>	<b>144.231,34</b> <b>13,79%</b>	<b>128.119,35</b> <b>12,25%</b>	<b>128.119,35</b> <b>100,00%</b>
8200	93200	13000	SERVICIOS GENERALES	6.076.484,55	-347.942,90	5.728.541,65	5.351.138,62	4.919.072,69	
			Gestión del sistema tributario				93,41%	85,87%	
			Retribuciones básicas					100,00%	
8200	93200	13001	SERVICIOS GENERALES	15.000,00	0,00	15.000,00	4.823,18	4.823,18	
			Gestión del sistema tributario				32,15%	32,15%	
			Horas extraordinarias					100,00%	
8200	93200	13002	SERVICIOS GENERALES	708.532,68	0,00	708.532,68	663.928,47	598.313,60	
			Gestión del sistema tributario				93,70%	84,44%	
			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%	
<b>Total Concepto: 130</b>			<b>Laboral fijo</b>	<b>7.008.024,15</b>	<b>-347.942,90</b>	<b>6.660.081,25</b>	<b>6.252.288,16</b> <b>93,88%</b>	<b>5.754.607,36</b> <b>86,40%</b>	<b>5.754.607,36</b> <b>5.754.60</b>
8200	93200	13102	SERVICIOS GENERALES	650.000,00	0,00	650.000,00	952.708,35	844.768,70	
			Gestión del sistema tributario				146,57%	129,96%	
			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: 31/12/2016			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	30.250,52 0,00%	27.780,29 0,00%	27.780,29 100,00%
8200	93200	13105	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otras retribuciones personal laboral indefinido	0,00	0,00	0,00	393,03 0,00%	393,03 0,00%	393,03 100,00%
<b>Total Concepto: 131 Laboral temporal</b>				<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>983.351,90</b> <b>151,28%</b>	<b>872.942,02</b> <b>134,30%</b>	<b>872.942,02</b> <b>872.942,</b>
<b>Total Artículo: 13 PERSONAL LABORAL</b>				<b>7.658.024,15</b>	<b>-347.942,90</b>	<b>7.310.081,25</b>	<b>7.235.640,06</b> <b>98,98%</b>	<b>6.627.549,38</b> <b>90,66%</b>	<b>6.627.549,38</b> <b>100,00%</b>
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%	509.520,81 95,36%	509.520,81 100,00%
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%
<b>Total Concepto: 143 Otro personal</b>				<b>549.368,87</b>	<b>3.501,76</b>	<b>552.870,63</b>	<b>552.870,60</b> <b>100,00%</b>	<b>528.093,29</b> <b>95,52%</b>	<b>528.093,29</b> <b>528.093,</b>
<b>Total Artículo: 14</b>				<b>549.368,87</b>	<b>3.501,76</b>	<b>552.870,63</b>	<b>552.870,60</b> <b>100,00%</b>	<b>528.093,29</b> <b>95,52%</b>	<b>528.093,29</b> <b>100,00%</b>
8200	93200	15000	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Productividad	1.330.524,00	-225.000,00	1.105.524,00	1.098.847,28 99,40%	1.098.847,28 99,40%	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: 31/12/2016			Ordenado por: ECONOMICA		Página :5	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
<b>Total Concepto: 150 Productividad</b>				<b>1.330.524,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>1.105.524,00</b>	<b>1.098.847,28</b> <b>99,40%</b>	<b>1.098.847,28</b> <b>99,40%</b>	<b>1.098.847,28</b> <b>1.098.84</b>
8200	93200	15101	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Servicios extraordinarios de laborales	15.000,00	0,00	15.000,00	7.536,10 50,24%	7.536,10 50,24%	7.536,10 100,00%
<b>Total Concepto: 151 Gratificaciones</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.536,10</b> <b>50,24%</b>	<b>7.536,10</b> <b>50,24%</b>	<b>7.536,10</b> <b>7.536,10</b>
<b>Total Artículo: 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>1.345.524,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>1.120.524,00</b>	<b>1.106.383,38</b> <b>98,74%</b>	<b>1.106.383,38</b> <b>98,74%</b>	<b>1.106.383,38</b> <b>100,00%</b>
8200	93200	16000	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Seguridad Social	2.591.145,61	75.346,50	2.666.492,11	2.512.140,38 94,21%	2.486.878,78 93,26%	2.486.878,78 100,00%
8200	93200	16008	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Asistencia médico-farmacéutica	45.000,00	0,00	45.000,00	55.005,98 122,24%	54.763,48 121,70%	54.011,48 98,63%
<b>Total Concepto: 160 Cuotas sociales</b>				<b>2.636.145,61</b>	<b>75.346,50</b>	<b>2.711.492,11</b>	<b>2.567.146,36</b> <b>94,68%</b>	<b>2.541.642,26</b> <b>93,74%</b>	<b>2.540.890,26</b> <b>2.540.89</b>
8200	93200	16104	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones	10.000,00	0,00	10.000,00	20.385,09 203,85%	20.385,09 203,85%	20.385,09 100,00%
<b>Total Concepto: 161 Prestaciones sociales</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.385,09</b> <b>203,85%</b>	<b>20.385,09</b> <b>203,85%</b>	<b>20.385,09</b> <b>20.385,0</b>

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: 31/12/2016			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	10.330,00 57,29%	10.330,00 57,29%	10.330,00 100,00%
8200	93200	16204	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Acción social	220.000,00	0,00	220.000,00	127.280,41 57,85%	112.604,46 51,18%	112.604,46 100,00%
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%
<b>Total Concepto: 162 Gastos sociales de funcionarios y</b>				<b>283.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.030,00</b>	<b>191.411,76 67,63%</b>	<b>176.735,81 62,44%</b>	<b>176.735,81 176.735,</b>
<b>Total Artículo: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>				<b>2.929.175,61</b>	<b>75.346,50</b>	<b>3.004.522,11</b>	<b>2.778.943,21 92,49%</b>	<b>2.738.763,16 91,15%</b>	<b>2.738.011,16 99,97%</b>
<b>Total Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>13.486.502,18</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>13.261.502,18</b>	<b>12.045.917,32 90,83%</b>	<b>11.273.101,03 85,01%</b>	<b>11.272.349,03 99,99%</b>
8200	93200	20200	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Arrendamientos de edificios y otras construcciones	71.400,00	9.000,00	80.400,00	77.164,32 95,98%	74.351,19 92,48%	72.907,11 98,06%
<b>Total Concepto: 202 Arrendamientos de edificios y otras</b>				<b>71.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>77.164,32 95,98%</b>	<b>74.351,19 92,48%</b>	<b>72.907,11 72.907,1</b>
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%

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: 31/12/2016		Ordenado por: ECONÓMICA			Página :7		
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
<b>Total Concepto: 203 Arrendamientos de maquinaria</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>
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%
<b>Total Concepto: 204 Arrendamientos de material de transporte</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>
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%
<b>Total Concepto: 206 Arrendamientos de equipos para</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>Total Artículo: 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>74.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>77.164,32</b> <b>92,52%</b>	<b>74.351,19</b> <b>89,15%</b>	<b>72.907,11</b> <b>98,06%</b>
8200	93200	21200	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Edificios y otras construcciones	60.000,00	0,00	60.000,00	54.044,23 90,07%	53.204,34 88,67%	52.708,51 99,07%
<b>Total Concepto: 212 Edificios y otras construcciones</b>				<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>54.044,23</b> <b>90,07%</b>	<b>53.204,34</b> <b>88,67%</b>	<b>52.708,51</b> <b>99,07%</b>
8200	93200	21300	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	34.000,00	0,00	34.000,00	22.762,93 66,95%	9.696,84 28,52%	9.010,84 92,93%

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: 31/12/2016		Ordenado por: ECONOMICA			Página :8		
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
<b>Total Concepto: 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y</b>				<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>22.762,93</b> <b>66,95%</b>	<b>9.696,84</b> <b>28,52%</b>	<b>9.010,84</b> <b>9.010,84</b>
8200	93200	21400	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Elementos de transporte	2.500,00	0,00	2.500,00	1.224,56 48,98%	1.214,59 48,58%	1.214,59 100,00%
<b>Total Concepto: 214 Elementos de transporte</b>				<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.224,56</b> <b>48,98%</b>	<b>1.214,59</b> <b>48,58%</b>	<b>1.214,59</b> <b>1.214,59</b>
8200	93200	21600	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Equipos para procesos de información	130.000,00	0,00	130.000,00	40.711,17 31,32%	40.661,55 31,28%	40.661,55 100,00%
<b>Total Concepto: 216 Equipos para procesos de información</b>				<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>40.711,17</b> <b>31,32%</b>	<b>40.661,55</b> <b>31,28%</b>	<b>40.661,55</b> <b>40.661,5</b>
<b>Total Artículo: 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>				<b>226.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>118.742,89</b> <b>52,43%</b>	<b>104.777,32</b> <b>46,26%</b>	<b>103.595,49</b> <b>98,87%</b>
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%	38.740,86 55,34%	34.910,95 90,11%
8200	93200	22001	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	4.430,65 88,61%	4.406,44 88,13%	4.406,44 100,00%
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%	49.251,69 67,47%	40.122,94 81,47%



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: 31/12/2016		Ordenado por: ECONÓMICA			Página :9		
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
<b>Total Concepto: 220 Material de oficina</b>				<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>126.673,30</b> <b>85,59%</b>	<b>92.398,99</b> <b>62,43%</b>	<b>79.440,33</b> <b>79.440,3</b>
8200	93200	22100	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Energía eléctrica	150.000,00	0,00	150.000,00	152.604,42 101,74%	125.184,18 83,46%	125.184,18 100,00%
8200	93200	22101	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Agua	13.500,00	0,00	13.500,00	6.132,31 45,42%	5.039,20 37,33%	4.816,14 95,57%
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%	709,47 7,09%	643,47 90,70%
8200	93200	22104	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Vestuario	1.500,00	0,00	1.500,00	281,08 18,74%	281,08 18,74%	281,08 100,00%
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	3.876,25 387,63%	3.406,77 340,68%	1.392,12 40,86%
8200	93200	22199	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otros suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	1.827,49 36,55%	1.827,49 36,55%	1.827,49 100,00%
<b>Total Concepto: 221 Suministros</b>				<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>174.410,94</b> <b>95,83%</b>	<b>136.448,19</b> <b>74,97%</b>	<b>134.144,48</b> <b>134.144,</b>

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: 31/12/2016			Ordenado por: ECONÓMICA		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%	151.545,01 101,03%	119.243,15 78,69%
8200	93200	22201	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Postales	2.800.000,00	1.635.000,00	4.435.000,00	4.352.502,80 98,14%	4.258.989,68 96,03%	3.207.184,86 75,30%
<b>Total Concepto: 222 Comunicaciones</b>				<b>2.950.000,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>4.585.000,00</b>	<b>4.549.868,80 99,23%</b>	<b>4.410.534,69 96,19%</b>	<b>3.326.428,01 3.326.42</b>
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%
<b>Total Concepto: 224 Primas de seguros</b>				<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.418,75 74,55%</b>	<b>13.418,75 74,55%</b>	<b>13.418,75 13.418,7</b>
8200	93200	22502	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Tributos de las Entidades locales	10.000,00	0,00	10.000,00	9.789,14 97,89%	7.240,22 72,40%	7.240,22 100,00%
<b>Total Concepto: 225 Tributos</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.789,14 97,89%</b>	<b>7.240,22 72,40%</b>	<b>7.240,22 7.240,22</b>
8200	93200	22601	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	1.921,96 96,10%	1.728,96 86,45%	1.388,96 80,34%
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%	122.357,52 135,95%	29.481,39 24,09%

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: 31/12/2016			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	600,00 6,00%	464,85 4,65%	464,85 100,00%
8200	93200	22604	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Jurídicos, contenciosos	32.000,00	0,00	32.000,00	9.792,21 30,60%	9.792,21 30,60%	9.792,21 100,00%
8200	93200	22699	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otros gastos diversos	300.000,00	0,00	300.000,00	253.233,72 84,41%	249.101,20 83,03%	238.786,69 95,86%
<b>Total Concepto: 226 Gastos diversos</b>				<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>388.752,43 89,57%</b>	<b>383.444,74 88,35%</b>	<b>279.914,10 279.914,</b>
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%	191.621,16 83,31%	183.731,91 95,88%
8200	93200	22701	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Seguridad	260.000,00	0,00	260.000,00	268.955,09 103,44%	248.363,18 95,52%	236.198,44 95,10%
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	1.309.923,18 94,59%	686.257,79 49,56%	563.568,19 82,12%

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: 31/12/2016			Ordenado por: ECONOMICA		Página :12	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
<b>Total Concepto: 227 Trabajos realizados por otras empresas y</b>				<b>1.978.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.800,00</b>	<b>1.811.838,75 91,56%</b>	<b>1.132.764,03 57,24%</b>	<b>984.696,44 984.696,</b>
<b>Total Artículo: 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>5.720.800,00</b>	<b>1.635.000,00</b>	<b>7.355.800,00</b>	<b>7.074.752,11 96,18%</b>	<b>6.176.249,61 83,96%</b>	<b>4.825.282,33 78,13%</b>
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	29.920,00 138,78%	29.920,00 138,78%	24.420,00 81,62%
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	975,65 13,94%	975,65 13,94%	975,65 100,00%
<b>Total Concepto: 230 Dietas</b>				<b>32.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.060,00</b>	<b>30.895,65 96,37%</b>	<b>30.895,65 96,37%</b>	<b>25.395,65 25.395,6</b>
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	12.589,72 69,94%	12.589,72 69,94%	12.589,72 100,00%

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: 31/12/2016		Ordenado por: ECONÓMICA			Página :13		
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
<b>Total Concepto: 231 Locomoción</b>				<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>12.589,72</b> <b>58,56%</b>	<b>12.589,72</b> <b>58,56%</b>	<b>12.589,72</b> <b>12.589,7</b>
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%
<b>Total Concepto: 233 Otras indemnizaciones</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>Total Artículo: 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL</b>				<b>54.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.560,00</b>	<b>43.485,37</b> <b>79,70%</b>	<b>43.485,37</b> <b>79,70%</b>	<b>37.985,37</b> <b>87,35%</b>
<b>Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>				<b>6.076.260,00</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>7.720.260,00</b>	<b>7.314.144,69</b> <b>94,74%</b>	<b>6.398.863,49</b> <b>82,88%</b>	<b>5.039.770,30</b> <b>78,76%</b>
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	6.491,72 6,49%	6.491,72 6,49%	6.491,72 100,00%
<b>Total Concepto: 310 Intereses</b>				<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>6.491,72</b> <b>6,43%</b>	<b>6.491,72</b> <b>6,43%</b>	<b>6.491,72</b> <b>6.491,72</b>
<b>Total Artículo: 31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES</b>				<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>6.491,72</b> <b>6,43%</b>	<b>6.491,72</b> <b>6,43%</b>	<b>6.491,72</b> <b>100,00%</b>

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: 31/12/2016			Ordenado por: ECONOMICA		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	66.000,00	86.000,00	84.814,02 98,62%	84.814,02 98,62%	84.814,02 100,00%
<b>Total Concepto: 352 Intereses de demora</b>				<b>20.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>84.814,02 98,62%</b>	<b>84.814,02 98,62%</b>	<b>84.814,02 84.814,0</b>
8200	93200	35900	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otros gastos financieros	70.000,00	0,00	70.000,00	26.871,62 38,39%	26.871,62 38,39%	26.871,62 100,00%
<b>Total Concepto: 359 Otros gastos financieros</b>				<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>26.871,62 38,39%</b>	<b>26.871,62 38,39%</b>	<b>26.871,62 26.871,6</b>
<b>Total Artículo: 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS</b>				<b>90.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>111.685,64 71,59%</b>	<b>111.685,64 71,59%</b>	<b>111.685,64 100,00%</b>
<b>Total Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>191.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>118.177,36 45,98%</b>	<b>118.177,36 45,98%</b>	<b>118.177,36 100,00%</b>
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	503.856,17 100,00%	396.774,88 78,75%	296.922,21 74,83%
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%	285.728,23 100,00%	285.728,23 100,00%
<b>Total Concepto: 449 Otras subvenciones a entes públicos y</b>				<b>621.045,14</b>	<b>168.539,26</b>	<b>789.584,40</b>	<b>789.584,40 100,00%</b>	<b>682.503,11 86,44%</b>	<b>582.650,44 582.650,</b>

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: 31/12/2016			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :15	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
<b>Total Artículo: 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES</b>				<b>621.045,14</b>	<b>168.539,26</b>	<b>789.584,40</b>	<b>789.584,40</b> <b>100,00%</b>	<b>682.503,11</b> <b>86,44%</b>	<b>582.650,44</b> <b>85,37%</b>
<b>Total Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>621.045,14</b>	<b>168.539,26</b>	<b>789.584,40</b>	<b>789.584,40</b> <b>100,00%</b>	<b>682.503,11</b> <b>86,44%</b>	<b>582.650,44</b> <b>85,37%</b>
8200	93200	62200	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Edificios y otras construcciones	230.000,00	0,00	230.000,00	197.756,42 85,98%	196.512,23 85,44%	193.975,03 98,71%
<b>Total Concepto: 622 Edificios y otras construcciones</b>				<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>197.756,42</b> <b>85,98%</b>	<b>196.512,23</b> <b>85,44%</b>	<b>193.975,03</b> <b>193.975,</b>
8200	93200	62301	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Maquinaria y Utillaje	80.000,00	0,00	80.000,00	7.998,26 10,00%	3.110,32 3,89%	3.110,32 100,00%
<b>Total Concepto: 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y</b>				<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>7.998,26</b> <b>10,00%</b>	<b>3.110,32</b> <b>3,89%</b>	<b>3.110,32</b> <b>3.110,32</b>
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%
<b>Total Concepto: 624 Elementos de transporte</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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>
8200	93200	62500	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Mobiliario	10.000,00	50.000,00	60.000,00	65.941,04 109,90%	65.941,01 109,90%	65.518,09 99,36%

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: 31/12/2016			Ordenado por: ECONOMICA		Página :16	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
<b>Total Concepto: 625 Mobiliario</b>				<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.941,04</b> <b>109,90%</b>	<b>65.941,01</b> <b>109,90%</b>	<b>65.518,09</b> <b>65.518,0</b>
8200	93200	62600	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Equipos para procesos de la información	250.000,00	100.000,00	350.000,00	335.282,17 95,79%	322.826,47 92,24%	300.461,74 93,07%
<b>Total Concepto: 626 Equipos para proceso de información</b>				<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>335.282,17</b> <b>95,79%</b>	<b>322.826,47</b> <b>92,24%</b>	<b>300.461,74</b> <b>300.461,</b>
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%
<b>Total Concepto: 629 Otras inversiones nuevas asociadas al</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</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>Total Artículo: 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL</b>				<b>574.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>606.977,89</b> <b>83,84%</b>	<b>588.390,03</b> <b>81,27%</b>	<b>563.065,18</b> <b>95,70%</b>
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%	10.883,95 43,54%	0,00 0,00%
<b>Total Concepto: 632 Edificios y otras construcciones</b>				<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.767,90</b> <b>87,07%</b>	<b>10.883,95</b> <b>43,54%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
<b>Total Artículo: 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL</b>				<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.767,90</b> <b>87,07%</b>	<b>10.883,95</b> <b>43,54%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
<b>Total Capítulo: 6 INVERSIONES REALES</b>				<b>574.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>749.000,00</b>	<b>628.745,79</b> <b>83,94%</b>	<b>599.273,98</b> <b>80,01%</b>	<b>563.065,18</b> <b>93,96%</b>



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: 31/12/2016			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	3.945.000,00 100,00%	3.945.000,00 100,00%	3.945.000,00 100,00%
<b>Total Concepto: 821</b>			<b>Préstamos a largo plazo</b>	<b>3.945.020,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945.020,68</b>	<b>3.945.000,00 100,00%</b>	<b>3.945.000,00 100,00%</b>	<b>3.945.000,00 3.945,00</b>
<b>Total Artículo: 82</b>			<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR</b>	<b>3.945.020,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945.020,68</b>	<b>3.945.000,00 100,00%</b>	<b>3.945.000,00 100,00%</b>	<b>3.945.000,00 100,00%</b>
8200	93200	83102	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Préstamos a personal laboral	102.172,00	0,00	102.172,00	99.540,00 97,42%	99.540,00 97,42%	99.540,00 100,00%
8200	93200	83104	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Préstamos extraordinarios a laborales	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total Concepto: 831</b>			<b>Préstamos a largo plazo. Desarrollo por</b>	<b>126.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.172,00</b>	<b>99.540,00 78,89%</b>	<b>99.540,00 78,89%</b>	<b>99.540,00 99.540,0</b>
<b>Total Artículo: 83</b>			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL</b>	<b>126.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.172,00</b>	<b>99.540,00 78,89%</b>	<b>99.540,00 78,89%</b>	<b>99.540,00 100,00%</b>
<b>Total Capítulo: 8</b>			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.071.192,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.192,68</b>	<b>4.044.540,00 99,35%</b>	<b>4.044.540,00 99,35%</b>	<b>4.044.540,00 100,00%</b>
<b>SUMA TOTAL .....</b>				<b>25.020.000,00</b>	<b>1.828.539,26</b>	<b>26.848.539,26</b>	<b>24.941.109,56 92,90%</b>	<b>23.116.458,97 86,10%</b>	<b>21.620.552,31 93,53%</b>

Fecha de Impresión: 14/02/2017