

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE										
Año: 2017										
Desde: 01/01/2017			Hasta: 30/09/2017			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :1		
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA	
8200	93200	10100	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Retribuciones básicas	65.783,90	0,00	65.783,90	47.012,37 71,46%	33.758,11 51,32%	33.758,11 100,00%	
8200	93200	1010017	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Previsión incremento retribuciones 2017 personal directivo	2.179,72	0,00	2.179,72	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
8200	93200	10101	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Otras remuneraciones	152.188,56	0,00	152.188,56	91.241,42 59,95%	65.428,02 42,99%	65.428,02 100,00%	
Total Concepto: 101 Retribuciones básicas y otras				220.152,18	0,00	220.152,18	138.253,79 62,80%	99.186,13 45,05%	99.186,13 99.186,1	
Total Artículo: 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL				220.152,18	0,00	220.152,18	138.253,79 62,80%	99.186,13 45,05%	99.186,13 100,00%	
8200	93220	12000	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Sueldos del Grupo A1	29.648,44	-20.000,00	9.648,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
8200	93200	12003	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Sueldos del Grupo C1	19.967,64	0,00	19.967,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
8200	93210	12003	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Sueldos del Grupo C1	19.967,64	0,00	19.967,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
8200	93221	12003	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Sueldos del Grupo C1	9.983,82	0,00	9.983,82	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: 2017									
Desde: 01/01/2017			Hasta: 30/09/2017			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :2	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93231	12003	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Sueldos del Grupo C1	9.983,82	0,00	9.983,82	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93299	12003	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Sueldos del Grupo C1	99.838,20	-60.000,00	39.838,20	27.400,01 68,78%	17.401,92 43,68%	17.401,92 100,00%
8200	93200	12004	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Sueldos del Grupo C2	8.462,44	0,00	8.462,44	8.547,18 101,00%	6.107,52 72,17%	6.107,52 100,00%
8200	93210	12004	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Sueldos del Grupo C2	8.462,44	0,00	8.462,44	8.462,46 100,00%	5.443,26 64,32%	5.443,26 100,00%
8200	93221	12004	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	8.339,58 0,00%	5.899,92 0,00%	5.899,92 100,00%
8200	93230	12004	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Sueldos del Grupo C2	8.462,44	0,00	8.462,44	16.886,76 199,55%	12.007,44 141,89%	12.007,44 100,00%
8200	93231	12004	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Sueldos del Grupo C2	16.924,88	0,00	16.924,88	25.614,08 151,34%	18.295,10 108,10%	18.295,10 100,00%
8200	93299	12004	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Sueldos del Grupo C2	84.624,40	0,00	84.624,40	80.878,71 95,57%	53.247,16 62,92%	53.247,16 100,00%
8200	93299	12006	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Trienios	8.986,75	0,00	8.986,75	9.651,25 107,39%	6.620,20 73,67%	6.620,20 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2017									
Desde: 01/01/2017			Hasta: 30/09/2017			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :3	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	12009	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Otras retribuciones básicas	1.984,34	0,00	1.984,34	576,44 29,05%	288,22 14,52%	288,22 100,00%
8200	93210	12009	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Otras retribuciones básicas	1.984,34	0,00	1.984,34	570,72 28,76%	243,64 12,28%	243,64 100,00%
8200	93220	12009	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Otras retribuciones básicas	2.207,52	0,00	2.207,52	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93221	12009	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Otras retribuciones básicas	616,14	0,00	616,14	562,11 91,23%	273,89 44,45%	273,89 100,00%
8200	93230	12009	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Otras retribuciones básicas	570,72	0,00	570,72	1.138,55 199,49%	562,11 98,49%	562,11 100,00%
8200	93231	12009	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Otras retribuciones básicas	1.938,92	0,00	1.938,92	1.714,99 88,45%	850,33 43,86%	850,33 100,00%
8200	93299	12009	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Otras retribuciones básicas	12.231,28	0,00	12.231,28	6.984,42 57,10%	3.264,06 26,69%	3.264,06 100,00%
8200	93200	1200917	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Previsión incremento retribuciones 2017 personal	12.430,30	0,00	12.430,30	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	1200923	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Sustituciones de funcionarios. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	4.516,59 0,00%	1.360,66 0,00%	1.360,66 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2017									
Desde: 01/01/2017			Hasta: 30/09/2017			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :4	
APLICACIÓN			CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA	
8200	93210	1200923	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Sustituciones de funcionarios. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	19.290,34 0,00%	19.290,34 0,00%	19.290,34 100,00%
8200	93220	1200923	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Sustituciones de funcionarios. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	3.960,57 0,00%	3.308,51 0,00%	3.308,51 100,00%
8200	93231	1200923	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Sustituciones de funcionarios. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	9.204,74 0,00%	6.747,23 0,00%	6.747,23 100,00%
8200	93299	1200923	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Sustituciones de funcionarios. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	91.790,52 0,00%	60.168,37 0,00%	60.168,37 100,00%
Total Concepto: 120 Retribuciones básicas			359.276,47	-80.000,00	279.276,47	326.090,02 116,76%	221.379,88 79,27%	221.379,88 221.379,	
8200	93200	12100	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Complemento de destino	11.906,04	0,00	11.906,04	3.458,64 29,05%	2.593,98 21,79%	2.593,98 100,00%
8200	93210	12100	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Complemento de destino	11.906,04	0,00	11.906,04	3.424,32 28,76%	2.324,98 19,53%	2.324,98 100,00%
8200	93220	12100	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Complemento de destino	13.245,12	-10.000,00	3.245,12	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93221	12100	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Complemento de destino	3.696,84	0,00	3.696,84	3.374,96 91,29%	2.510,30 67,90%	2.510,30 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2017									
Desde: 01/01/2017			Hasta: 30/09/2017			Ordenado por: ECONOMICA		Página :5	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93230	12100	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Complemento de destino	3.424,32	0,00	3.424,32	6.833,60 199,56%	5.104,28 149,06%	5.104,28 100,00%
8200	93231	12100	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Complemento de destino	11.633,52	0,00	11.633,52	10.255,42 88,15%	7.661,44 65,86%	7.661,44 100,00%
8200	93299	12100	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Complemento de destino	73.387,68	-20.000,00	53.387,68	39.429,33 73,85%	27.594,65 51,69%	27.594,65 100,00%
8200	93200	12101	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Complemento específico	51.912,78	0,00	51.912,78	15.396,62 29,66%	11.063,89 21,31%	11.063,89 100,00%
8200	93210	12101	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Complemento específico	51.912,78	0,00	51.912,78	15.244,14 29,36%	9.867,21 19,01%	9.867,21 100,00%
8200	93220	12101	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Complemento específico	48.832,32	-40.000,00	8.832,32	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93221	12101	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Complemento específico	16.057,74	0,00	16.057,74	15.022,82 93,56%	10.690,09 66,57%	10.690,09 100,00%
8200	93230	12101	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Complemento específico	15.244,32	0,00	15.244,32	30.419,44 199,55%	21.753,98 142,70%	21.753,98 100,00%
8200	93231	12101	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Complemento específico	51.099,36	0,00	51.099,36	45.672,74 89,38%	32.674,55 63,94%	32.674,55 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2017									
Desde: 01/01/2017			Hasta: 30/09/2017			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :6	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93299	12101	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Complemento específico	330.988,04	-150.000,00	180.988,04	177.165,25 97,89%	118.543,05 65,50%	118.543,05 100,00%
8200	93200	1210323	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Sustituciones de funcionarios. Retribuciones	0,00	0,00	0,00	9.334,23 0,00%	3.138,58 0,00%	3.138,58 100,00%
8200	93210	1210323	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Sustituciones de funcionarios. Retribuciones	0,00	0,00	0,00	36.762,16 0,00%	36.762,16 0,00%	36.762,16 100,00%
8200	93220	1210323	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Sustituciones de funcionarios. Retribuciones	0,00	0,00	0,00	8.778,78 0,00%	7.274,69 0,00%	7.274,69 100,00%
8200	93231	1210323	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Sustituciones de funcionarios. Retribuciones	0,00	0,00	0,00	18.719,03 0,00%	14.079,81 0,00%	14.079,81 100,00%
8200	93299	1210323	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Sustituciones de funcionarios. Retribuciones	0,00	0,00	0,00	199.808,63 0,00%	126.069,26 0,00%	126.069,26 100,00%
Total Concepto: 121 Retribuciones complementarias				695.246,90	-220.000,00	475.246,90	639.100,11 134,48%	439.706,90 92,52%	439.706,90 439.706,
Total Artículo: 12 PERSONAL FUNCIONARIO				1.054.523,37	-300.000,00	754.523,37	965.190,13 127,92%	661.086,78 87,62%	661.086,78 100,00%
8200	93200	13000	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Retribuciones básicas	1.224.844,08	-165.000,00	1.059.844,08	1.054.145,79 99,46%	644.291,10 60,79%	644.291,10 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2017									
Desde: 01/01/2017			Hasta: 30/09/2017			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :7	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93210	13000	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Retribuciones básicas	770.268,64	0,00	770.268,64	754.882,54 98,00%	496.100,62 64,41%	496.100,62 100,00%
8200	93220	13000	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Retribuciones básicas	313.550,70	-100.000,00	213.550,70	202.317,86 94,74%	144.932,00 67,87%	144.932,00 100,00%
8200	93221	13000	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Retribuciones básicas	94.572,80	0,00	94.572,80	94.572,80 100,00%	47.748,37 50,49%	47.748,37 100,00%
8200	93230	13000	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Retribuciones básicas	100.621,72	0,00	100.621,72	100.621,72 100,00%	54.668,31 54,33%	54.668,31 100,00%
8200	93231	13000	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Retribuciones básicas	749.303,41	-140.000,00	609.303,41	600.678,31 98,58%	352.258,15 57,81%	352.258,15 100,00%
8200	93299	13000	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Retribuciones básicas	2.814.372,51	-241.500,00	2.572.872,51	2.562.295,02 99,59%	1.630.149,13 63,36%	1.630.149,13 100,00%
8200	93200	1300017	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Previsión incremento retribuciones 2017 personal laboral	67.938,25	0,00	67.938,25	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	13001	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Horas extraordinarias	15.000,00	0,00	15.000,00	4.494,84 29,97%	4.494,83 29,97%	4.494,83 100,00%
8200	93200	13002	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Otras remuneraciones	168.282,72	0,00	168.282,72	167.513,67 99,54%	116.351,16 69,14%	116.351,16 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2017									
Desde: 01/01/2017			Hasta: 30/09/2017			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :8	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93210	13002	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Otras remuneraciones	82.578,60	0,00	82.578,60	85.093,44 103,05%	59.934,18 72,58%	59.934,18 100,00%
8200	93220	13002	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Otras remuneraciones	27.424,80	0,00	27.424,80	25.261,86 92,11%	18.829,74 68,66%	18.829,74 100,00%
8200	93221	13002	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Otras remuneraciones	8.098,56	0,00	8.098,56	8.098,56 100,00%	1.672,61 20,65%	1.672,61 100,00%
8200	93230	13002	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Otras remuneraciones	8.904,36	0,00	8.904,36	8.904,36 100,00%	5.474,70 61,48%	5.474,70 100,00%
8200	93231	13002	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Otras remuneraciones	99.120,96	0,00	99.120,96	78.156,24 78,85%	45.355,96 45,76%	45.355,96 100,00%
8200	93299	13002	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Otras remuneraciones	303.701,40	0,00	303.701,40	284.260,56 93,60%	197.189,98 64,93%	197.189,98 100,00%
Total Concepto: 130 Laboral fijo				6.848.583,51	-646.500,00	6.202.083,51	6.031.297,57 97,25%	3.819.450,84 61,58%	3.819.450,84 3.819,45
8200	93200	13102	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Sustituciones del personal laboral	257.832,79	0,00	257.832,79	214.114,07 83,04%	169.646,36 65,80%	169.646,36 100,00%
8200	93210	13102	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Sustituciones del personal laboral	57.478,32	0,00	57.478,32	46.004,48 80,04%	38.347,27 66,72%	38.347,27 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2017									
Desde: 01/01/2017			Hasta: 30/09/2017			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :9	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93221	13102	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Sustituciones del personal laboral	47.701,80	0,00	47.701,80	32.508,36 68,15%	23.848,23 49,99%	23.848,23 100,00%
8200	93230	13102	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Sustituciones del personal laboral	47.701,80	0,00	47.701,80	32.886,21 68,94%	24.118,12 50,56%	24.118,12 100,00%
8200	93231	13102	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Sustituciones del personal laboral	87.701,80	0,00	87.701,80	122.910,93 140,15%	84.720,34 96,60%	84.720,34 100,00%
8200	93299	13102	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Sustituciones del personal laboral	140.000,00	610.000,00	750.000,00	363.301,00 48,44%	267.209,70 35,63%	267.209,70 100,00%
8200	93210	13104	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Retribuciones básicas del personal laboral indefinido	27.308,58	0,00	27.308,58	28.962,80 106,06%	21.207,55 77,66%	21.207,55 100,00%
8200	93299	13104	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Retribuciones básicas del personal laboral indefinido	0,00	0,00	0,00	27.650,46 0,00%	2.899,90 0,00%	2.899,90 100,00%
8200	93210	13105	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Otras retribuciones del personal laboral indefinido	393,00	0,00	393,00	396,96 101,01%	297,72 75,76%	297,72 100,00%
8200	93299	13105	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Otras retribuciones del personal laboral indefinido	0,00	0,00	0,00	393,00 0,00%	18,75 0,00%	18,75 100,00%
Total Concepto: 131 Laboral temporal				666.118,09	610.000,00	1.276.118,09	869.128,27 68,11%	632.313,94 49,55%	632.313,94 632.313,

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2017									
Desde: 01/01/2017			Hasta: 30/09/2017			Ordenado por: ECONOMICA		Página :10	
APLICACIÓN			CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA	
Total Artículo: 13			PERSONAL LABORAL	7.514.701,60	-36.500,00	7.478.201,60	6.900.425,84 92,27%	4.451.764,78 59,53%	4.451.764,78 100,00%
8200	93200	14300	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Retribuciones de otro personal	140.629,70	0,00	140.629,70	140.629,70 100,00%	90.717,22 64,51%	90.717,22 100,00%
8200	93231	14300	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Retribuciones de otro personal	28.800,48	0,00	28.800,48	29.016,83 100,75%	21.258,59 73,81%	21.258,59 100,00%
8200	93299	14300	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Retribuciones de otro personal	364.419,16	0,00	364.419,16	364.766,52 100,10%	254.597,00 69,86%	254.597,00 100,00%
8200	93200	1430017	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Previsión incremento retribuciones 2017 Otro personal	5.338,49	0,00	5.338,49	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 143			Otro personal	539.187,83	0,00	539.187,83	534.413,05 99,11%	366.572,81 67,99%	366.572,81 366.572,
Total Artículo: 14				539.187,83	0,00	539.187,83	534.413,05 99,11%	366.572,81 67,99%	366.572,81 100,00%
8200	93200	15000	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Productividad	1.330.000,00	81.500,00	1.411.500,00	1.411.826,32 100,02%	1.411.826,32 100,02%	1.411.826,32 100,00%
Total Concepto: 150			Productividad	1.330.000,00	81.500,00	1.411.500,00	1.411.826,32 100,02%	1.411.826,32 100,02%	1.411.826,32 1.411.82

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2017									
Desde: 01/01/2017			Hasta: 30/09/2017			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :11	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	15101	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Servicios extraordinarios de laborales	15.000,00	0,00	15.000,00	2.464,15 16,43%	2.464,15 16,43%	2.464,15 100,00%
Total Concepto: 151 Gratificaciones				15.000,00	0,00	15.000,00	2.464,15 16,43%	2.464,15 16,43%	2.464,15 2.464,15
Total Artículo: 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.345.000,00	81.500,00	1.426.500,00	1.414.290,47 99,14%	1.414.290,47 99,14%	1.414.290,47 100,00%
8200	93200	16000	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Seguridad Social	808.721,39	0,00	808.721,39	462.484,46 57,19%	460.305,96 56,92%	426.680,95 92,70%
8200	93210	16000	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Seguridad Social	242.268,02	0,00	242.268,02	178.622,89 73,73%	178.622,89 73,73%	157.470,39 88,16%
8200	93220	16000	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Seguridad Social	102.127,48	0,00	102.127,48	41.452,28 40,59%	41.452,28 40,59%	37.422,96 90,28%
8200	93221	16000	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Seguridad Social	42.392,88	0,00	42.392,88	22.027,84 51,96%	22.027,84 51,96%	18.248,72 82,84%
8200	93230	16000	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Seguridad Social	43.379,61	0,00	43.379,61	28.338,64 65,33%	28.338,64 65,33%	24.828,71 87,61%
8200	93231	16000	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Seguridad Social	247.954,79	0,00	247.954,79	173.996,40 70,17%	173.996,40 70,17%	158.045,14 90,83%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2017									
Desde: 01/01/2017			Hasta: 30/09/2017			Ordenado por: ECONOMICA		Página :12	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93299	16000	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Seguridad Social	993.582,92	0,00	993.582,92	769.365,05 77,43%	738.625,78 74,34%	646.143,77 87,48%
8200	93200	16008	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Asistencia médico-farmacéutica	45.000,00	0,00	45.000,00	34.165,54 75,92%	34.126,54 75,84%	32.490,94 95,21%
Total Concepto: 160 Cuotas sociales				2.525.427,09	0,00	2.525.427,09	1.710.453,10 67,73%	1.677.496,33 66,42%	1.501.331,58 1.501,33
8200	93200	16104	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones	10.000,00	70.000,00	80.000,00	79.111,68 98,89%	79.111,68 98,89%	79.111,68 100,00%
Total Concepto: 161 Prestaciones sociales				10.000,00	70.000,00	80.000,00	79.111,68 98,89%	79.111,68 98,89%	79.111,68 79.111,6
8200	93200	16200	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	16202	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Transportes de personal	18.030,00	0,00	18.030,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	16204	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Acción social	220.000,00	0,00	220.000,00	172.236,38 78,29%	166.834,94 75,83%	166.834,94 100,00%
8200	93200	16205	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Seguros	54.000,00	0,00	54.000,00	42.052,52 77,88%	42.052,52 77,88%	42.052,52 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.				
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE								
Año: 2017								
Desde: 01/01/2017		Hasta: 30/09/2017		Ordenado por: ECONÓMICA			Página :13	
APLICACIÓN	CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA		
Total Concepto: 162	Gastos sociales de funcionarios y	292.030,00	0,00	292.030,00	214.288,90 73,38%	208.887,46 71,53%	208.887,46 208.887,	
Total Artículo: 16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	2.827.457,09	70.000,00	2.897.457,09	2.003.853,68 69,16%	1.965.495,47 67,84%	1.789.330,72 91,04%	
Total Capítulo: 1	GASTOS DE PERSONAL	13.501.022,07	-185.000,00	13.316.022,07	11.956.426,96 89,79%	8.958.396,44 67,28%	8.782.231,69 98,03%	
8200 93299 20200	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Arrendamientos de edificios y otras construcciones	80.400,00	0,00	80.400,00	72.751,59 90,49%	54.116,44 67,31%	52.870,54 97,70%	
Total Concepto: 202	Arrendamientos de edificios y otras	80.400,00	0,00	80.400,00	72.751,59 90,49%	54.116,44 67,31%	52.870,54 52.870,5	
8200 93200 20300	SERVICIOS GENERALES Administración General de la 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%	
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 Administración General de la 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%	

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2017

Desde: 01/01/2017

Hasta: 30/09/2017

Ordenado por: ECONÓMICA

Página :14

APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	20600	SERVICIOS GENERALES Administración General de la 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				83.400,00	0,00	83.400,00	72.751,59 87,23%	54.116,44 64,89%	52.870,54 97,70%
8200	93200	21200	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Edificios y otras construcciones	60.000,00	0,00	60.000,00	19.512,79 32,52%	12.212,11 20,35%	12.151,20 99,50%
Total Concepto: 212 Edificios y otras construcciones				60.000,00	0,00	60.000,00	19.512,79 32,52%	12.212,11 20,35%	12.151,20 12.151,2
8200	93200	21300	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	25.000,00	0,00	25.000,00	21.355,65 85,42%	10.372,52 41,49%	10.197,03 98,31%
Total Concepto: 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y				25.000,00	0,00	25.000,00	21.355,65 85,42%	10.372,52 41,49%	10.197,03 10.197,0
8200	93200	21400	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Elementos de transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	168,19 8,41%	168,19 8,41%	168,19 100,00%
Total Concepto: 214 Elementos de transporte				2.000,00	0,00	2.000,00	168,19 8,41%	168,19 8,41%	168,19 168,19%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2017									
Desde: 01/01/2017			Hasta: 30/09/2017			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :15	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	21600	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Equipos para procesos de información	90.000,00	0,00	90.000,00	4.902,04 5,45%	4.603,17 5,11%	4.603,17 100,00%
8200	93220	21600	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Equipos para procesos de información	11.000,00	0,00	11.000,00	8.099,61 73,63%	5.349,41 48,63%	5.349,41 100,00%
Total Concepto: 216 Equipos para procesos de información				101.000,00	0,00	101.000,00	13.001,65 12,87%	9.952,58 9,85%	9.952,58 9,952,58
Total Artículo: 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y				188.000,00	0,00	188.000,00	54.038,28 28,74%	32.705,40 17,40%	32.469,00 99,28%
8200	93200	22000	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Ordinario no inventariable	80.000,00	0,00	80.000,00	55.272,80 69,09%	16.985,10 21,23%	16.985,10 100,00%
8200	93200	22001	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.500,00	0,00	5.500,00	1.538,48 27,97%	1.538,48 27,97%	1.538,48 100,00%
8200	93200	22002	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Material informático no inventariable	73.000,00	0,00	73.000,00	67.192,95 92,05%	31.813,95 43,58%	31.813,95 100,00%
Total Concepto: 220 Material de oficina				158.500,00	0,00	158.500,00	124.004,23 78,24%	50.337,53 31,76%	50.337,53 50,337,53
8200	93200	22100	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Energía eléctrica	140.000,00	0,00	140.000,00	131.182,19 93,70%	91.737,11 65,53%	91.737,11 100,00%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2017

Desde: 01/01/2017

Hasta: 30/09/2017

Ordenado por: ECONÓMICA

Página :16

APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	22101	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Agua	12.000,00	0,00	12.000,00	6.602,36 55,02%	3.151,89 26,27%	3.113,65 98,79%
8200	93200	22103	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Combustibles y carburantes	10.000,00	0,00	10.000,00	9.680,00 96,80%	593,04 5,93%	581,14 97,99%
8200	93200	22104	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Vestuario	1.500,00	0,00	1.500,00	207,49 13,83%	190,79 12,72%	190,79 100,00%
8200	93200	22110	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Productos de limpieza y aseo	500,00	0,00	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	22112	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Suministros de material electrónico, eléctrico y de	2.000,00	0,00	2.000,00	1.240,38 62,02%	1.162,88 58,14%	1.162,88 100,00%
8200	93200	22199	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Otros suministros	2.500,00	0,00	2.500,00	2.594,74 103,79%	1.958,11 78,32%	1.958,11 100,00%
Total Concepto: 221 Suministros				168.500,00	0,00	168.500,00	151.507,16 89,92%	98.793,82 58,63%	98.743,68 98.743,6
8200	49100	22200	SERVICIOS GENERALES Sociedad de la Información Servicio de telecomunicaciones	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	22200	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Servicio de telecomunicaciones	85.292,85	0,00	85.292,85	49.251,61 57,74%	49.251,58 57,74%	49.251,58 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2017									
Desde: 01/01/2017			Hasta: 30/09/2017			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :17	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93221	22200	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Servicio de telecomunicaciones	86.394,00	0,00	86.394,00	75.744,59 87,67%	43.056,07 49,84%	43.056,07 100,00%
8200	93200	22201	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Postales	7.500,00	0,00	7.500,00	7.511,65 100,16%	23,56 0,31%	23,56 100,00%
8200	93210	22201	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Postales	213.000,00	0,00	213.000,00	213.000,00 100,00%	213.000,00 100,00%	213.000,00 100,00%
8200	93221	22201	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Postales	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00 100,00%	140.000,00 100,00%	140.000,00 100,00%
8200	93230	22201	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Postales	520.000,00	0,00	520.000,00	401.419,73 77,20%	230.158,03 44,26%	228.952,65 99,48%
8200	93231	22201	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Postales	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00 100,00%	830.841,11 19,88%	830.841,11 100,00%
8200	93299	22201	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Postales	20.000,00	0,00	20.000,00	21.301,65 106,51%	7.307,01 36,53%	7.307,01 100,00%
Total Concepto: 222 Comunicaciones				5.280.186,85	0,00	5.280.186,85	5.088.229,23 96,36%	1.513.637,36 28,67%	1.512.431,98 1.512,43
8200	93200	22400	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Primas de seguros	15.000,00	0,00	15.000,00	24.365,49 162,44%	13.365,49 89,10%	13.365,49 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2017									
Desde: 01/01/2017			Hasta: 30/09/2017			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :18	
APLICACIÓN			CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA	
Total Concepto: 224 Primas de seguros			15.000,00	0,00	15.000,00	24.365,49 162,44%	13.365,49 89,10%	13.365,49 13.365,4	
8200	93200	22502	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Tributos de las Entidades locales	10.000,00	0,00	10.000,00	6.846,64 68,47%	6.717,62 67,18%	6.717,62 100,00%
Total Concepto: 225 Tributos			10.000,00	0,00	10.000,00	6.846,64 68,47%	6.717,62 67,18%	6.717,62 6.717,62	
8200	93200	22601	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	750,00 37,50%	716,00 35,80%	716,00 100,00%
8200	93200	22602	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Publicidad y propaganda	90.000,00	0,00	90.000,00	120.399,12 133,78%	1.581,53 1,76%	734,53 46,44%
8200	93200	22603	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Publicación en Diarios Oficiales	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00 40,00%	1.694,17 16,94%	1.694,17 100,00%
8200	93200	22604	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Jurídicos, contenciosos	32.000,00	0,00	32.000,00	22.734,66 71,05%	21.593,04 67,48%	21.593,04 100,00%
8200	93200	22607	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Oposiciones y pruebas selectivas	0,00	0,00	0,00	10.888,08 0,00%	10.888,08 0,00%	10.888,08 100,00%
8200	93300	22607	SERVICIOS GENERALES Gestión del Patrimonio Oposiciones y pruebas selectivas	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: 2017									
Desde: 01/01/2017			Hasta: 30/09/2017			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :19	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	22699	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Otros gastos diversos	20.000,00	0,00	20.000,00	119,77 0,60%	119,77 0,60%	119,77 100,00%
8200	93231	22699	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Otros gastos diversos	280.000,00	0,00	280.000,00	167.457,08 59,81%	148.650,99 53,09%	111.037,08 74,70%
Total Concepto: 226 Gastos diversos				434.000,00	0,00	434.000,00	326.348,71 75,20%	185.243,58 42,68%	146.782,67 146.782,
8200	93200	22700	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Limpieza y aseo	230.000,00	0,00	230.000,00	152.328,65 66,23%	138.133,35 60,06%	138.133,35 100,00%
8200	93200	22701	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Seguridad	285.000,00	0,00	285.000,00	293.691,20 103,05%	177.768,99 62,38%	177.768,99 100,00%
8200	93231	22702	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Valoraciones y peritajes	30.000,00	0,00	30.000,00	20.836,20 69,45%	8.566,80 28,56%	8.566,80 100,00%
8200	93200	22706	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Estudios y trabajos técnicos	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	22799	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Otros trabajos realizados por otras empresas y	278.067,81	0,00	278.067,81	178.072,99 64,04%	112.254,85 40,37%	109.909,29 97,91%
8200	93211	22799	SERVICIOS GENERALES Gestión catastral Otros trabajos realizados por otras empresas y	671.368,00	0,00	671.368,00	461.056,38 68,67%	111.719,91 16,64%	111.719,91 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2017									
Desde: 01/01/2017			Hasta: 30/09/2017			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :20	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93221	22799	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Otros trabajos realizados por otras empresas y	47.823,32	0,00	47.823,32	58.049,42 121,38%	25.540,07 53,41%	25.392,69 99,42%
8200	93230	22799	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Otros trabajos realizados por otras empresas y	165.407,00	0,00	165.407,00	264.895,57 160,15%	107.425,54 64,95%	107.425,54 100,00%
8200	93231	22799	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Otros trabajos realizados por otras empresas y	127.050,00	0,00	127.050,00	48.951,28 38,53%	16.055,77 12,64%	16.055,77 100,00%
8200	93299	22799	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Otros trabajos realizados por otras empresas y	25.000,00	0,00	25.000,00	12.390,61 49,56%	1.415,91 5,66%	1.415,91 100,00%
Total Concepto: 227 Trabajos realizados por otras empresas y				1.884.716,13	0,00	1.884.716,13	1.490.272,30 79,07%	698.881,19 37,08%	696.388,25 696.388,
Total Artículo: 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				7.950.902,98	0,00	7.950.902,98	7.211.573,76 90,70%	2.566.976,59 32,29%	2.524.767,22 98,36%
8200	93200	23000	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	21.560,00	0,00	21.560,00	18.260,00 84,69%	18.260,00 84,69%	18.260,00 100,00%
8200	93200	23010	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la 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 Administracion General de la gestión del Sistema tributario Dietas del personal no directivo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.783,22 89,16%	1.783,22 89,16%	1.783,22 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2017									
Desde: 01/01/2017		Hasta: 30/09/2017		Ordenado por: ECONÓMICA			Página :21		
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
Total Concepto: 230 Dietas				27.060,00	0,00	27.060,00	20.043,22 74,07%	20.043,22 74,07%	20.043,22 20.043,2
8200	93200	23100	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la 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 Administracion General de la 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 Administracion General de la gestión del Sistema tributario Locomoción del personal no directivo	13.000,00	0,00	13.000,00	5.628,45 43,30%	5.628,45 43,30%	5.628,45 100,00%
Total Concepto: 231 Locomoción				16.500,00	0,00	16.500,00	5.628,45 34,11%	5.628,45 34,11%	5.628,45 5.628,45
8200	93200	23301	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Indemnizaciones por asistencia a Tribunales	10.000,00	0,00	10.000,00	220,32 2,20%	220,32 2,20%	220,32 100,00%
Total Concepto: 233 Otras indemnizaciones				10.000,00	0,00	10.000,00	220,32 2,20%	220,32 2,20%	220,32 220,32%
Total Artículo: 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL				53.560,00	0,00	53.560,00	25.891,99 48,34%	25.891,99 48,34%	25.891,99 100,00%
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				8.275.862,98	0,00	8.275.862,98	7.364.255,62 88,98%	2.679.690,42 32,38%	2.635.998,75 98,37%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2017

Desde: 01/01/2017

Hasta: 30/09/2017

Ordenado por: ECONÓMICA

Página :22

APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
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	24.000,00	0,00	24.000,00	13.165,43 54,86%	13.165,43 54,86%	13.165,43 100,00%
Total Concepto: 310 Intereses				25.000,00	0,00	25.000,00	13.165,43 52,66%	13.165,43 52,66%	13.165,43 13.165,4
Total Artículo: 31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES				25.000,00	0,00	25.000,00	13.165,43 52,66%	13.165,43 52,66%	13.165,43 100,00%
8200	93231	35203	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Otros Intereses de demora	30.000,00	0,00	30.000,00	7.733,11 25,78%	7.733,11 25,78%	7.733,11 100,00%
Total Concepto: 352 Intereses de demora				30.000,00	0,00	30.000,00	7.733,11 25,78%	7.733,11 25,78%	7.733,11 7.733,11
8200	93230	35900	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Otros gastos financieros	45.000,00	0,00	45.000,00	38.470,57 85,49%	38.470,57 85,49%	38.470,57 100,00%
Total Concepto: 359 Otros gastos financieros				45.000,00	0,00	45.000,00	38.470,57 85,49%	38.470,57 85,49%	38.470,57 38.470,5
Total Artículo: 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS				75.000,00	0,00	75.000,00	46.203,68 61,60%	46.203,68 61,60%	46.203,68 100,00%
Total Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS				100.000,00	0,00	100.000,00	59.369,11 59,37%	59.369,11 59,37%	59.369,11 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2017									
Desde: 01/01/2017			Hasta: 30/09/2017			Ordenado por: ECONOMICA		Página :23	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	49116	44900	SERVICIOS GENERALES Sistema de información del OPAEF Otras subvenciones a Informática Provincial S.A.	398.625,27	0,00	398.625,27	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	44900	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Otras subvenciones a Informática Provincial S.A.	184.939,82	0,00	184.939,82	184.939,82 100,00%	46.234,96 25,00%	46.234,96 100,00%
Total Concepto: 449 Otras subvenciones a entes públicos y				583.565,09	0,00	583.565,09	184.939,82 31,69%	46.234,96 7,92%	46.234,96 46.234,9
Total Artículo: 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES				583.565,09	0,00	583.565,09	184.939,82 31,69%	46.234,96 7,92%	46.234,96 100,00%
Total Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				583.565,09	0,00	583.565,09	184.939,82 31,69%	46.234,96 7,92%	46.234,96 100,00%
8200	93299	62200	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Edificios y otras construcciones	130.000,00	135.000,00	265.000,00	228.020,16 86,05%	90.000,00 33,96%	90.000,00 100,00%
8200	93200	6220076	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Edificios y otras construcciones	0,00	32.243,58	32.243,58	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 622 Edificios y otras construcciones				130.000,00	167.243,58	297.243,58	228.020,16 76,71%	90.000,00 30,28%	90.000,00 90.000,0
8200	93299	62301	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Maquinaria y Utillaje	20.000,00	0,00	20.000,00	3.002,83 15,01%	3.002,83 15,01%	3.002,83 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2017									
Desde: 01/01/2017			Hasta: 30/09/2017			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :24	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	6230176	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Maquinaria y Utillaje	0,00	72.001,74	72.001,74	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y				20.000,00	72.001,74	92.001,74	3.002,83 3,26%	3.002,83 3,26%	3.002,83 3.002,83
8200	93299	62500	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Mobiliario	0,00	0,00	0,00	2.589,46 0,00%	2.299,97 0,00%	2.299,97 100,00%
Total Concepto: 625 Mobiliario				0,00	0,00	0,00	2.589,46 0,00 %	2.299,97 0,00 %	2.299,97 2.299,97
8200	93221	62600	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Equipos para procesos de la información	90.000,00	50.000,00	140.000,00	64.096,73 45,78%	20.963,25 14,97%	20.963,25 100,00%
8200	93299	62600	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Equipos para procesos de la información	30.000,00	0,00	30.000,00	44.134,96 147,12%	44.134,96 147,12%	44.134,96 100,00%
8200	93200	6260076	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Equipos para procesos de la información	0,00	12.776,79	12.776,79	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 626 Equipos para proceso de información				120.000,00	62.776,79	182.776,79	108.231,69 59,22%	65.098,21 35,62%	65.098,21 65.098,21
Total Artículo: 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL				270.000,00	302.022,11	572.022,11	341.844,14 59,76%	160.401,01 28,04%	160.401,01 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2017									
Desde: 01/01/2017			Hasta: 30/09/2017			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :25	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	63200	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Edificios y otras construcciones	10.000,00	0,00	10.000,00	10.883,95 108,84%	10.883,95 108,84%	10.883,95 100,00%
8200	93200	6320076	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Edificios y otras construcciones	0,00	3.232,10	3.232,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 632 Edificios y otras construcciones				10.000,00	3.232,10	13.232,10	10.883,95 82,25%	10.883,95 82,25%	10.883,95 10.883,9
Total Artículo: 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL				10.000,00	3.232,10	13.232,10	10.883,95 82,25%	10.883,95 82,25%	10.883,95 100,00%
Total Capítulo: 6 INVERSIONES REALES				280.000,00	305.254,21	585.254,21	352.728,09 60,27%	171.284,96 29,27%	171.284,96 100,00%
8200	93400	8212001	SERVICIOS GENERALES Gestión de la Deuda y de la Tesorería Anticipos reintegrables. Fondo extraordinario	6.133.377,86	0,00	6.133.377,86	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 821 Préstamos a largo plazo				6.133.377,86	0,00	6.133.377,86	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Artículo: 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR				6.133.377,86	0,00	6.133.377,86	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	83102	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Préstamos a personal laboral	102.172,00	0,00	102.172,00	67.950,00 66,51%	67.950,00 66,51%	67.950,00 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2017									
Desde: 01/01/2017			Hasta: 30/09/2017			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :26	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	83104	SERVICIOS GENERALES Administración General de la 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%
Total Concepto: 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por				126.172,00	0,00	126.172,00	67.950,00 53,86%	67.950,00 53,86%	67.950,00 67.950,0
Total Artículo: 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL				126.172,00	0,00	126.172,00	67.950,00 53,86%	67.950,00 53,86%	67.950,00 100,00%
Total Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS				6.259.549,86	0,00	6.259.549,86	67.950,00 1,09%	67.950,00 1,09%	67.950,00 100,00%
SUMA TOTAL				29.000.000,00	120.254,21	29.120.254,21	19.985.669,60 68,63%	11.982.925,89 41,15%	11.763.069,47 98,17%

Fecha de Impresión: 04/12/2017