

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: 31/12/2017			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%	47.011,42 71,46%	47.011,42 100,00%	
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%	91.241,42 59,95%	91.241,42 100,00%	
Total Concepto: 101 Retribuciones básicas y otras				220.152,18	0,00	220.152,18	138.253,79 62,80%	138.252,84 62,80%	138.252,84 138.252,	
Total Artículo: 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL				220.152,18	0,00	220.152,18	138.253,79 62,80%	138.252,84 62,80%	138.252,84 100,00%	
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	-15.000,00	4.967,64	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: 31/12/2017			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	-70.000,00	29.838,20	27.400,01 91,83%	23.078,62 77,35%	23.078,62 100,00%
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%	8.547,18 101,00%	8.547,18 100,00%
8200	93210	12004	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Sueldos del Grupo C2	8.462,44	0,00	8.462,44	8.462,46 100,00%	7.882,92 93,15%	7.882,92 100,00%
8200	93221	12004	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	8.339,58 0,00%	8.339,58 0,00%	8.339,58 100,00%
8200	93230	12004	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Sueldos del Grupo C2	8.462,44	0,00	8.462,44	16.886,76 199,55%	16.886,76 199,55%	16.886,76 100,00%
8200	93231	12004	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Sueldos del Grupo C2	16.924,88	0,00	16.924,88	25.659,57 151,61%	25.659,57 151,61%	25.659,57 100,00%
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%	79.546,83 94,00%	79.546,83 100,00%
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%	9.213,70 102,53%	9.213,70 100,00%

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: 31/12/2017			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%	576,44 29,05%	576,44 100,00%
8200	93210	12009	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Otras retribuciones básicas	1.984,34	0,00	1.984,34	570,72 28,76%	531,86 26,80%	531,86 100,00%
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%	562,11 91,23%	562,11 100,00%
8200	93230	12009	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Otras retribuciones básicas	570,72	0,00	570,72	1.138,55 199,49%	1.138,55 199,49%	1.138,55 100,00%
8200	93231	12009	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Otras retribuciones básicas	1.938,92	0,00	1.938,92	1.714,99 88,45%	1.714,99 88,45%	1.714,99 100,00%
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%	6.801,47 55,61%	6.801,47 100,00%
8200	93200	1200917	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Previsión incremento retribuciones 2017 personal	12.430,30	-10.000,00	2.430,30	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	5.490,92 0,00%	4.733,86 0,00%	4.733,86 100,00%

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: 31/12/2017			Ordenado por: ECONOMICA		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	5.224,92 0,00%	5.224,92 0,00%	5.224,92 100,00%
8200	93231	1200923	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Sustituciones de funcionarios. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	10.723,72 0,00%	9.639,00 0,00%	9.639,00 100,00%
8200	93299	1200923	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Sustituciones de funcionarios. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	99.701,47 0,00%	99.701,47 0,00%	99.701,47 100,00%
Total Concepto: 120 Retribuciones básicas				359.276,47	-115.000,00	244.276,47	337.804,12 138,29%	329.070,17 134,71%	329.070,17 329.070,
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%	3.458,64 29,05%	3.458,64 100,00%
8200	93210	12100	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Complemento de destino	11.906,04	0,00	11.906,04	3.424,32 28,76%	3.189,64 26,79%	3.189,64 100,00%
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%	3.374,96 91,29%	3.374,96 100,00%

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: 31/12/2017			Ordenado por: ECONÓMICA		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%	6.833,60 199,56%	6.833,60 100,00%
8200	93231	12100	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Complemento de destino	11.633,52	0,00	11.633,52	10.255,42 88,15%	10.246,12 88,07%	10.246,12 100,00%
8200	93299	12100	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Complemento de destino	73.387,68	-30.000,00	43.387,68	39.429,33 90,88%	38.972,87 89,82%	38.972,87 100,00%
8200	93200	12101	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Complemento específico	51.912,78	-30.000,00	21.912,78	15.396,62 70,26%	15.396,62 70,26%	15.396,62 100,00%
8200	93210	12101	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Complemento específico	51.912,78	-30.000,00	21.912,78	15.244,14 69,57%	14.199,94 64,80%	14.199,94 100,00%
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%	15.022,82 93,56%	15.022,82 100,00%
8200	93230	12101	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Complemento específico	15.244,32	0,00	15.244,32	30.419,44 199,55%	30.419,44 199,55%	30.419,44 100,00%
8200	93231	12101	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Complemento específico	51.099,36	0,00	51.099,36	45.672,74 89,38%	45.636,55 89,31%	45.636,55 100,00%

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: 31/12/2017			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%	174.807,70 96,59%	174.807,70 100,00%
8200	93200	1210323	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Sustituciones de funcionarios. Retribuciones	0,00	0,00	0,00	11.350,61 0,00%	9.782,84 0,00%	9.782,84 100,00%
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%	8.778,78 0,00%	8.778,78 100,00%
8200	93231	1210323	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Sustituciones de funcionarios. Retribuciones	0,00	0,00	0,00	21.859,82 0,00%	17.485,94 0,00%	17.485,94 100,00%
8200	93299	1210323	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Sustituciones de funcionarios. Retribuciones	0,00	0,00	0,00	191.933,13 0,00%	190.365,36 0,00%	190.365,36 100,00%
Total Concepto: 121 Retribuciones complementarias				695.246,90	-290.000,00	405.246,90	636.381,78 157,04%	624.733,98 154,16%	624.733,98 624.733,
Total Artículo: 12 PERSONAL FUNCIONARIO				1.054.523,37	-405.000,00	649.523,37	974.185,90 149,98%	953.804,15 146,85%	953.804,15 100,00%
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	1.054.262,89 99,47%	886.091,60 83,61%	886.091,60 100,00%

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: 31/12/2017			Ordenado por: ECONOMICA		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	755.134,44 98,04%	684.568,97 88,87%	684.568,97 100,00%
8200	93220	13000	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Retribuciones básicas	313.550,70	-100.000,00	213.550,70	202.387,80 94,77%	198.754,43 93,07%	198.754,43 100,00%
8200	93221	13000	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Retribuciones básicas	94.572,80	0,00	94.572,80	94.572,80 100,00%	63.061,59 66,68%	63.061,59 100,00%
8200	93230	13000	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Retribuciones básicas	100.621,72	0,00	100.621,72	100.652,50 100,03%	72.344,39 71,90%	72.344,39 100,00%
8200	93231	13000	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Retribuciones básicas	749.303,41	-140.000,00	609.303,41	600.706,39 98,59%	479.404,70 78,68%	479.404,70 100,00%
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	2.564.829,58 99,69%	2.218.461,28 86,23%	2.218.461,28 100,00%
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	5.021,64 33,48%	5.021,63 33,48%	5.021,63 100,00%
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%	155.275,69 92,27%	155.275,69 100,00%

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: 31/12/2017			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	86.433,00 104,67%	81.364,09 98,53%	81.364,09 100,00%
8200	93220	13002	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Otras remuneraciones	27.424,80	0,00	27.424,80	25.267,52 92,13%	25.267,52 92,13%	25.267,52 100,00%
8200	93221	13002	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Otras remuneraciones	8.098,56	0,00	8.098,56	8.098,56 100,00%	1.871,09 23,10%	1.871,09 100,00%
8200	93230	13002	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Otras remuneraciones	8.904,36	0,00	8.904,36	8.904,36 100,00%	7.420,38 83,33%	7.420,38 100,00%
8200	93231	13002	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Otras remuneraciones	99.120,96	0,00	99.120,96	78.156,24 78,85%	60.453,23 60,99%	60.453,23 100,00%
8200	93299	13002	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Otras remuneraciones	303.701,40	0,00	303.701,40	285.600,12 94,04%	261.963,73 86,26%	261.963,73 100,00%
Total Concepto: 130 Laboral fijo				6.848.583,51	-646.500,00	6.202.083,51	6.037.541,51 97,35%	5.201.324,32 83,86%	5.201.324,32 5.201.32
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	222.309,37 86,22%	222.303,01 86,22%	222.303,01 100,00%
8200	93210	13102	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Sustituciones del personal laboral	57.478,32	0,00	57.478,32	45.363,74 78,92%	44.116,13 76,75%	44.116,13 100,00%

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: 31/12/2017			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%	32.508,36 68,15%	32.508,36 100,00%
8200	93230	13102	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Sustituciones del personal laboral	47.701,80	0,00	47.701,80	32.886,21 68,94%	32.886,21 68,94%	32.886,21 100,00%
8200	93231	13102	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Sustituciones del personal laboral	87.701,80	0,00	87.701,80	133.840,85 152,61%	130.532,74 148,84%	130.532,74 100,00%
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	359.461,73 47,93%	358.866,94 47,85%	358.866,94 100,00%
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%	28.962,80 106,06%	28.962,80 100,00%
8200	93299	13104	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Retribuciones básicas del personal laboral indefinido	0,00	0,00	0,00	10.753,79 0,00%	6.988,75 0,00%	6.988,75 100,00%
8200	93210	13105	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Otras retribuciones del personal laboral indefinido	393,00	0,00	393,00	396,96 101,01%	396,96 101,01%	396,96 100,00%
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%	51,83 0,00%	51,83 100,00%
Total Concepto: 131 Laboral temporal				666.118,09	610.000,00	1.276.118,09	866.876,81 67,93%	857.613,73 67,20%	857.613,73 857.613,

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: 31/12/2017			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	6.904.418,32 92,33%	6.058.938,05 81,02%	6.058.938,05 100,00%
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	123.520,68 87,83%	120.748,61 85,86%	120.748,61 100,00%
8200	93231	14300	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Retribuciones de otro personal	28.800,48	0,00	28.800,48	29.088,42 101,00%	29.088,42 101,00%	29.088,42 100,00%
8200	93299	14300	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Retribuciones de otro personal	364.419,16	0,00	364.419,16	354.100,60 97,17%	354.100,60 97,17%	354.100,60 100,00%
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	506.709,70 93,98%	503.937,63 93,46%	503.937,63 503.937,
Total Artículo: 14				539.187,83	0,00	539.187,83	506.709,70 93,98%	503.937,63 93,46%	503.937,63 100,00%
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: 31/12/2017			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	4.508,40 30,06%	4.508,40 30,06%	4.508,40 100,00%
Total Concepto: 151 Gratificaciones				15.000,00	0,00	15.000,00	4.508,40 30,06%	4.508,40 30,06%	4.508,40 4.508,40
Total Artículo: 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.345.000,00	81.500,00	1.426.500,00	1.416.334,72 99,29%	1.416.334,72 99,29%	1.416.334,72 100,00%
8200	93200	16000	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Seguridad Social	808.721,39	0,00	808.721,39	652.596,22 80,69%	652.596,22 80,69%	652.596,22 100,00%
8200	93210	16000	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Seguridad Social	242.268,02	0,00	242.268,02	300.277,35 123,94%	300.277,35 123,94%	300.277,35 100,00%
8200	93220	16000	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Seguridad Social	102.127,48	0,00	102.127,48	75.505,03 73,93%	75.505,03 73,93%	75.505,03 100,00%
8200	93221	16000	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Seguridad Social	42.392,88	0,00	42.392,88	40.809,23 96,26%	40.809,23 96,26%	40.809,23 100,00%
8200	93230	16000	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Seguridad Social	43.379,61	0,00	43.379,61	52.976,83 122,12%	52.976,83 122,12%	52.976,83 100,00%
8200	93231	16000	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Seguridad Social	247.954,79	0,00	247.954,79	295.631,07 119,23%	295.631,07 119,23%	295.631,07 100,00%

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: 31/12/2017			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	310.000,00	1.303.582,92	1.299.408,32 99,68%	1.299.408,32 99,68%	1.299.408,32 100,00%	
8200	93200	16008	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Asistencia médico-farmacéutica	45.000,00	0,00	45.000,00	42.983,69 95,52%	42.983,69 95,52%	42.983,69 100,00%	
Total Concepto: 160 Cuotas sociales				2.525.427,09	310.000,00	2.835.427,09	2.760.187,74 97,35%	2.760.187,74 97,35%	2.760.187,74 2.760.18	
8200	93200	16104	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones	10.000,00	152.000,00	162.000,00	150.284,95 92,77%	150.284,95 92,77%	150.284,95 100,00%	
Total Concepto: 161 Prestaciones sociales				10.000,00	152.000,00	162.000,00	150.284,95 92,77%	150.284,95 92,77%	150.284,95 150.284,	
8200	93200	16200	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	0,00	8.950,00 0,00%	8.950,00 0,00%	8.950,00 100,00%	
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	23.000,00	243.000,00	261.206,97 107,49%	259.312,79 106,71%	259.312,79 100,00%	
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: 31/12/2017		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	23.000,00	315.030,00	312.209,49 99,10%	310.315,31 98,50%	310.315,31 310.315,
Total Artículo: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				2.827.457,09	485.000,00	3.312.457,09	3.222.682,18 97,29%	3.220.788,00 97,23%	3.220.788,00 100,00%
Total Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL				13.501.022,07	125.000,00	13.626.022,07	13.162.584,61 96,60%	12.292.055,39 90,21%	12.292.055,39 100,00%
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	72.751,60 90,49%	72.466,53 90,13%	71.220,63 98,28%
Total Concepto: 202 Arrendamientos de edificios y otras				80.400,00	0,00	80.400,00	72.751,60 90,49%	72.466,53 90,13%	71.220,63 71.220,6
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: 31/12/2017

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	72.751,60 87,23%	72.466,53 86,89%	71.220,63 98,28%
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	21.997,26 36,66%	20.039,51 33,40%	19.471,99 97,17%
Total Concepto: 212 Edificios y otras construcciones				60.000,00	0,00	60.000,00	21.997,26 36,66%	20.039,51 33,40%	19.471,99 19.471,9
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	22.730,66 90,92%	15.150,39 60,60%	11.797,57 77,87%
Total Concepto: 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y				25.000,00	0,00	25.000,00	22.730,66 90,92%	15.150,39 60,60%	11.797,57 11.797,5
8200	93200	21400	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Elementos de transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	619,08 30,95%	619,08 30,95%	619,08 100,00%
Total Concepto: 214 Elementos de transporte				2.000,00	0,00	2.000,00	619,08 30,95%	619,08 30,95%	619,08 619,08%

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: 31/12/2017			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :15	
APLICACIÓN	CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA			
8200 93200 21600	SERVICIOS GENERALES	90.000,00	-25.000,00	65.000,00	5.582,79 8,59%	4.902,04 7,54%	4.902,04 100,00%	Administracion General de la gestión del Sistema tributario Equipos para procesos de información	
8200 93220 21600	SERVICIOS GENERALES	11.000,00	0,00	11.000,00	8.099,61 73,63%	8.099,14 73,63%	8.099,14 100,00%	Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Equipos para procesos de información	
Total Concepto: 216	Equipos para procesos de información	101.000,00	-25.000,00	76.000,00	13.682,40 18,00%	13.001,18 17,11%	13.001,18 13.001,1		
Total Artículo: 21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y	188.000,00	-25.000,00	163.000,00	59.029,40 36,21%	48.810,16 29,94%	44.889,82 91,97%		
8200 93200 22000	SERVICIOS GENERALES	80.000,00	0,00	80.000,00	55.272,80 69,09%	22.984,02 28,73%	22.984,02 100,00%	Administracion General de la gestión del Sistema tributario Ordinario no inventariable	
8200 93200 22001	SERVICIOS GENERALES	5.500,00	0,00	5.500,00	4.968,41 90,33%	4.968,41 90,33%	4.968,41 100,00%	Administracion General de la gestión del Sistema tributario Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	
8200 93200 22002	SERVICIOS GENERALES	73.000,00	0,00	73.000,00	67.192,95 92,05%	51.376,62 70,38%	46.420,47 90,35%	Administracion General de la gestión del Sistema tributario Material informático no inventariable	
Total Concepto: 220	Material de oficina	158.500,00	0,00	158.500,00	127.434,16 80,40%	79.329,05 50,05%	74.372,90 74.372,9		
8200 93200 22100	SERVICIOS GENERALES	140.000,00	0,00	140.000,00	155.382,19 110,99%	124.750,92 89,11%	124.750,92 100,00%	Administracion General de la gestión del Sistema tributario Energía eléctrica	

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: 31/12/2017			Ordenado por: ECONOMICA		Página :16	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	22101	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Agua	12.000,00	0,00	12.000,00	6.742,86 56,19%	4.275,42 35,63%	4.186,36 97,92%
8200	93200	22103	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Combustibles y carburantes	10.000,00	0,00	10.000,00	9.680,00 96,80%	714,27 7,14%	714,27 100,00%
8200	93200	22104	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Vestuario	1.500,00	0,00	1.500,00	348,32 23,22%	348,32 23,22%	207,49 59,57%
8200	93200	22110	SERVICIOS GENERALES Administracion 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 Administracion 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 Administracion General de la gestión del Sistema tributario Otros suministros	2.500,00	0,00	2.500,00	3.369,14 134,77%	3.021,82 120,87%	2.159,82 71,47%
Total Concepto: 221 Suministros				168.500,00	0,00	168.500,00	176.762,89 104,90%	134.273,63 79,69%	133.181,74 133.181,
8200	49100	22200	SERVICIOS GENERALES Sociedad de la Información Servicio de telecomunicaciones	28.000,00	0,00	28.000,00	20.269,46 72,39%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	22200	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Servicio de telecomunicaciones	85.292,85	0,00	85.292,85	77.250,65 90,57%	70.359,40 82,49%	63.323,46 90,00%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2017

Desde: 01/01/2017

Hasta: 31/12/2017

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	104.030,28 120,41%	66.536,91 77,02%	60.661,80 91,17%
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%	35,47 0,47%	35,47 100,00%
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	431.612,93 83,00%	431.612,93 83,00%	418.735,54 97,02%
8200	93231	22201	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Postales	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00 100,00%	3.653.461,23 87,40%	2.872.321,39 78,62%
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%	13.918,39 69,59%	13.237,70 95,11%
Total Concepto: 222 Comunicaciones				5.280.186,85	0,00	5.280.186,85	5.194.976,62 98,39%	4.588.924,33 86,91%	3.781.315,36 3.781.31
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: 31/12/2017			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	6.952,78 69,53%	6.952,78 69,53%	6.952,78 100,00%
Total Concepto: 225 Tributos			10.000,00	0,00	10.000,00	6.952,78 69,53%	6.952,78 69,53%	6.952,78 6.952,78	
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	1.420,73 71,04%	1.386,73 69,34%	1.386,73 100,00%
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%	120.399,07 133,78%	61.098,03 50,75%
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	5.700,00 57,00%	1.994,00 19,94%	1.994,00 100,00%
8200	93200	22604	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Jurídicos, contenciosos	32.000,00	0,00	32.000,00	31.766,93 99,27%	30.625,31 95,70%	29.139,94 95,15%
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: 31/12/2017			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	-12.000,00	8.000,00	298,85 3,74%	298,85 3,74%	298,85 100,00%
8200	93231	22699	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Otros gastos diversos	280.000,00	-52.000,00	228.000,00	227.313,06 99,70%	226.531,54 99,36%	178.370,87 78,74%
Total Concepto: 226 Gastos diversos				434.000,00	-64.000,00	370.000,00	397.786,77 107,51%	392.123,58 105,98%	283.176,50 283.176,
8200	93200	22700	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Limpieza y aseo	230.000,00	0,00	230.000,00	208.713,30 90,74%	187.784,42 81,65%	187.784,42 100,00%
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%	241.034,46 84,57%	241.034,46 100,00%
8200	93231	22702	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Valoraciones y peritajes	30.000,00	0,00	30.000,00	23.667,60 78,89%	13.124,14 43,75%	13.124,14 100,00%
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	2.117,50 8,47%	2.117,50 8,47%	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	-87.000,00	191.067,81	188.037,50 98,41%	155.631,35 81,45%	145.333,95 93,38%
8200	93211	22799	SERVICIOS GENERALES Gestión catastral Otros trabajos realizados por otras empresas y	671.368,00	-134.000,00	537.368,00	461.056,38 85,80%	191.239,30 35,59%	170.814,50 89,32%

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: 31/12/2017			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	59.049,42 123,47%	38.013,58 79,49%	37.240,72 97,97%	
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%	180.446,57 109,09%	168.491,44 93,37%	
8200 93231 22799	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Otros trabajos realizados por otras empresas y	127.050,00	-30.000,00	97.050,00	48.951,28 50,44%	21.015,10 21,65%	19.951,10 94,94%	
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	8.794,27 35,18%	7.641,02 30,56%	7.641,02 100,00%	
Total Concepto: 227	Trabajos realizados por otras empresas y	1.884.716,13	-251.000,00	1.633.716,13	1.558.974,02 95,43%	1.038.047,44 63,54%	991.415,75 991.415,	
Total Artículo: 22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.950.902,98	-315.000,00	7.635.902,98	7.487.252,73 98,05%	6.253.016,30 81,89%	5.283.780,52 84,50%	
8200 93200 23000	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	21.560,00	0,00	21.560,00	21.120,00 97,96%	21.120,00 97,96%	21.120,00 100,00%	
8200 93200 23010	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Dietas del personal directivo	3.500,00	0,00	3.500,00	330,50 9,44%	330,50 9,44%	330,50 100,00%	
8200 93200 23020	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Dietas del personal no directivo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.801,92 90,10%	1.801,92 90,10%	1.801,92 100,00%	

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: 31/12/2017		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	23.252,42 85,93%	23.252,42 85,93%	23.252,42 23.252,4
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	192,08 19,21%	192,08 19,21%	192,08 100,00%
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	9.503,00 73,10%	9.503,00 73,10%	9.503,00 100,00%
Total Concepto: 231 Locomoción				16.500,00	0,00	16.500,00	9.695,08 58,76%	9.695,08 58,76%	9.695,08 9.695,08
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	33.167,82 61,93%	33.167,82 61,93%	33.167,82 100,00%
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				8.275.862,98	-340.000,00	7.935.862,98	7.652.201,55 96,43%	6.407.460,81 80,74%	5.433.058,79 84,79%

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: 31/12/2017			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 tesoreria	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	23.852,43 99,39%	23.852,43 99,39%	22.323,22 93,59%
Total Concepto: 310 Intereses				25.000,00	0,00	25.000,00	23.852,43 95,41%	23.852,43 95,41%	22.323,22 22.323,2
Total Artículo: 31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES				25.000,00	0,00	25.000,00	23.852,43 95,41%	23.852,43 95,41%	22.323,22 93,59%
8200	93231	35203	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Otros Intereses de demora	30.000,00	0,00	30.000,00	15.118,64 50,40%	15.118,64 50,40%	15.118,64 100,00%
Total Concepto: 352 Intereses de demora				30.000,00	0,00	30.000,00	15.118,64 50,40%	15.118,64 50,40%	15.118,64 15.118,6
8200	93230	35900	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Otros gastos financieros	45.000,00	30.000,00	75.000,00	60.657,07 80,88%	60.657,07 80,88%	50.130,47 82,65%
Total Concepto: 359 Otros gastos financieros				45.000,00	30.000,00	75.000,00	60.657,07 80,88%	60.657,07 80,88%	50.130,47 50.130,4
Total Artículo: 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS				75.000,00	30.000,00	105.000,00	75.775,71 72,17%	75.775,71 72,17%	65.249,11 86,11%
Total Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS				100.000,00	30.000,00	130.000,00	99.628,14 76,64%	99.628,14 76,64%	87.572,33 87,90%

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: 31/12/2017			Ordenado por: ECONÓMICA		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	398.625,27 100,00%	317.765,96 79,72%	230.169,63 72,43%	
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%	182.942,14 98,92%	182.942,14 100,00%	
Total Concepto: 449				Otras subvenciones a entes públicos y	583.565,09	0,00	583.565,09	583.565,09 100,00%	500.708,10 85,80%	413.111,77 413.111,
Total Artículo: 44				A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES	583.565,09	0,00	583.565,09	583.565,09 100,00%	500.708,10 85,80%	413.111,77 82,51%
Total Capítulo: 4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	583.565,09	0,00	583.565,09	583.565,09 100,00%	500.708,10 85,80%	413.111,77 82,51%
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%	102.015,37 38,50%	102.015,37 100,00%	
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%	102.015,37 34,32%	102.015,37 102.015,
8200	93299	62301	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Maquinaria y Utillaje	20.000,00	0,00	20.000,00	4.887,94 24,44%	4.887,94 24,44%	3.002,83 61,43%	

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: 31/12/2017			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	4.887,94 5,31%	4.887,94 5,31%	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	22.018,64 0,00%	22.018,64 0,00%	2.589,46 11,76%
Total Concepto: 625 Mobiliario				0,00	0,00	0,00	22.018,64 0,00 %	22.018,64 0,00 %	2.589,46 2.589,46
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%	39.449,03 28,18%	39.449,03 100,00%
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	66.296,15 220,99%	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	130.392,88 71,34%	83.583,99 45,73%	83.583,99 83.583,9
Total Artículo: 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL				270.000,00	302.022,11	572.022,11	385.319,62 67,36%	212.505,94 37,15%	191.191,65 89,97%

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: 31/12/2017			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	396.203,57 67,70%	223.389,89 38,17%	202.075,60 90,46%
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	6.000.000,00 97,83%	6.000.000,00 97,83%	6.000.000,00 100,00%
Total Concepto: 821 Préstamos a largo plazo				6.133.377,86	0,00	6.133.377,86	6.000.000,00 97,83%	6.000.000,00 97,83%	6.000.000,00 6.000.00
Total Artículo: 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR				6.133.377,86	0,00	6.133.377,86	6.000.000,00 97,83%	6.000.000,00 97,83%	6.000.000,00 100,00%
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	81.150,00 79,42%	81.150,00 79,42%	81.150,00 100,00%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2017

Desde: 01/01/2017

Hasta: 31/12/2017

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				126.172,00	0,00	126.172,00	81.150,00 64,32%	81.150,00 64,32%	81.150,00 81.150,0
Total Artículo: 83				126.172,00	0,00	126.172,00	81.150,00 64,32%	81.150,00 64,32%	81.150,00 100,00%
Total Capítulo: 8				6.259.549,86	0,00	6.259.549,86	6.081.150,00 97,15%	6.081.150,00 97,15%	6.081.150,00 100,00%
SUMA TOTAL				29.000.000,00	120.254,21	29.120.254,21	27.975.332,96 96,07%	25.604.392,33 87,93%	24.509.023,88 95,72%

Fecha de Impresión: 29/05/2018