

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE										
Año: 2018										
Desde: 01/01/2018			Hasta: 31/03/2018			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	66.392,00	0,00	66.392,00	46.601,04 70,19%	10.047,21 15,13%	10.047,21 100,00%	
8200	93200	1010018	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Previsión incremento retribuciones 2018 personal directivo	4.402,02	0,00	4.402,02	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	153.710,28	0,00	153.710,28	90.346,84 58,78%	19.360,05 12,60%	19.360,05 100,00%	
Total Concepto: 101 Retribuciones básicas y otras				224.504,30	0,00	224.504,30	136.947,88 61,00%	29.407,26 13,10%	29.407,26 29.407,2	
Total Artículo: 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL				224.504,30	0,00	224.504,30	136.947,88 61,00%	29.407,26 13,10%	29.407,26 100,00%	
8200	93220	12000	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Sueldos del Grupo A1	29.945,16	0,00	29.945,16	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
8200	93299	12000	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Sueldos del Grupo A1	14.972,58	0,00	14.972,58	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
8200	93200	12001	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Sueldos del Grupo A2	13.166,03	0,00	13.166,03	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	30.251,31	0,00	30.251,31	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: 2018									
Desde: 01/01/2018			Hasta: 31/03/2018			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :2	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93210	12003	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Sueldos del Grupo C1	20.167,54	0,00	20.167,54	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	10.083,77	0,00	10.083,77	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93231	12003	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Sueldos del Grupo C1	10.083,77	0,00	10.083,77	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	100.837,70	0,00	100.837,70	20.167,52 20,00%	4.407,06 4,37%	4.407,06 100,00%
8200	93200	12004	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Sueldos del Grupo C2	9.123,62	0,00	9.123,62	8.547,18 93,68%	1.833,93 20,10%	1.833,93 100,00%
8200	93210	12004	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Sueldos del Grupo C2	9.123,62	0,00	9.123,62	8.547,18 93,68%	1.833,93 20,10%	1.833,93 100,00%
8200	93221	12004	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Sueldos del Grupo C2	9.123,62	0,00	9.123,62	8.547,18 93,68%	1.833,93 20,10%	1.833,93 100,00%
8200	93230	12004	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Sueldos del Grupo C2	18.247,24	0,00	18.247,24	17.094,36 93,68%	3.667,86 20,10%	3.667,86 100,00%
8200	93231	12004	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Sueldos del Grupo C2	27.370,86	0,00	27.370,86	25.641,54 93,68%	5.501,79 20,10%	5.501,79 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2018									
Desde: 01/01/2018			Hasta: 31/03/2018			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :3	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93299	12004	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Sueldos del Grupo C2	111.113,34	0,00	111.113,34	111.113,34 100,00%	23.565,01 21,21%	23.565,01 100,00%
8200	93299	12006	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Trienios	9.395,11	0,00	9.395,11	9.395,11 100,00%	2.013,75 21,43%	2.013,75 100,00%
8200	93200	12009	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Otras retribuciones básicas	2.855,56	0,00	2.855,56	576,44 20,19%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93210	12009	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Otras retribuciones básicas	1.427,78	0,00	1.427,78	576,44 40,37%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93220	12009	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Otras retribuciones básicas	2.229,60	0,00	2.229,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93221	12009	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Otras retribuciones básicas	622,32	0,00	622,32	576,44 92,63%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93230	12009	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.152,88 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93231	12009	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Otras retribuciones básicas	805,46	0,00	805,46	1.729,32 214,70%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93299	12009	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Otras retribuciones básicas	15.198,00	0,00	15.198,00	8.738,36 57,50%	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: 2018									
Desde: 01/01/2018			Hasta: 31/03/2018			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :4	
APLICACIÓN			CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA	
8200	93200	1200918	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Previsión incremento retribuciones 2018 personal	27.034,56	0,00	27.034,56	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	4.522,38 0,00%	2.553,98 0,00%	2.553,98 100,00%
8200	93210	1200923	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Sustituciones de funcionarios. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	9.118,62 0,00%	1.615,60 0,00%	1.615,60 100,00%
8200	93220	1200923	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Sustituciones de funcionarios. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	4.559,31 0,00%	807,80 0,00%	807,80 100,00%
8200	93231	1200923	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Sustituciones de funcionarios. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	17.480,26 0,00%	4.257,33 0,00%	4.257,33 100,00%
8200	93299	1200923	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Sustituciones de funcionarios. Retribuciones básicas	8.558,20	0,00	8.558,20	50.291,67 587,64%	17.116,07 200,00%	17.116,07 100,00%
Total Concepto: 120			Retribuciones básicas	481.736,75	0,00	481.736,75	308.375,53 64,01%	71.008,04 14,74%	71.008,04 71.008,0
8200	93200	12100	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Complemento de destino	20.592,00	0,00	20.592,00	3.458,64 16,80%	864,66 4,20%	864,66 100,00%
8200	93210	12100	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Complemento de destino	12.025,32	0,00	12.025,32	3.458,64 28,76%	864,66 7,19%	864,66 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2018									
Desde: 01/01/2018			Hasta: 31/03/2018			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :5	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93220	12100	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Complemento de destino	13.377,60	0,00	13.377,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93221	12100	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Complemento de destino	7.192,56	0,00	7.192,56	3.458,64 48,09%	864,66 12,02%	864,66 100,00%
8200	93230	12100	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Complemento de destino	6.917,28	0,00	6.917,28	6.917,28 100,00%	1.729,32 25,00%	1.729,32 100,00%
8200	93231	12100	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Complemento de destino	15.208,68	0,00	15.208,68	10.375,92 68,22%	2.593,98 17,06%	2.593,98 100,00%
8200	93299	12100	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Complemento de destino	91.188,00	0,00	91.188,00	52.430,10 57,50%	12.977,38 14,23%	12.977,38 100,00%
8200	93200	12101	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Complemento específico	90.762,98	0,00	90.762,98	15.396,62 16,96%	3.365,58 3,71%	3.365,58 100,00%
8200	93210	12101	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Complemento específico	52.431,84	0,00	52.431,84	15.396,62 29,36%	3.365,58 6,42%	3.365,58 100,00%
8200	93220	12101	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Complemento específico	49.320,92	0,00	49.320,92	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93221	12101	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Complemento específico	31.614,94	0,00	31.614,94	15.396,62 48,70%	3.365,58 10,65%	3.365,58 100,00%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/03/2018

Ordenado por: ECONÓMICA

Página :6

APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93230	12101	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Complemento específico	30.793,24	0,00	30.793,24	30.793,24 100,00%	6.731,16 21,86%	6.731,16 100,00%
8200	93231	12101	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Complemento específico	67.006,76	0,00	67.006,76	46.189,86 68,93%	10.096,74 15,07%	10.096,74 100,00%
8200	93299	12101	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Complemento específico	405.146,96	0,00	405.146,96	233.687,70 57,68%	50.550,33 12,48%	50.550,33 100,00%
8200	93200	1210323	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Sustituciones de funcionarios. Retribuciones	0,00	0,00	0,00	8.948,93 0,00%	5.321,92 0,00%	5.321,92 100,00%
8200	93210	1210323	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Sustituciones de funcionarios. Retribuciones	0,00	0,00	0,00	18.849,86 0,00%	3.726,64 0,00%	3.726,64 100,00%
8200	93220	1210323	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Sustituciones de funcionarios. Retribuciones	0,00	0,00	0,00	9.424,93 0,00%	1.863,32 0,00%	1.863,32 100,00%
8200	93231	1210323	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Sustituciones de funcionarios. Retribuciones	0,00	0,00	0,00	36.132,04 0,00%	9.820,20 0,00%	9.820,20 100,00%
8200	93299	1210323	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Sustituciones de funcionarios. Retribuciones	3.458,52	0,00	3.458,52	96.704,04 2.796,11	32.555,34 941,31%	32.555,34 100,00%
Total Concepto: 121 Retribuciones complementarias				897.037,60	0,00	897.037,60	607.019,68 67,67%	150.657,05 16,79%	150.657,05 150.657,

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2018									
Desde: 01/01/2018			Hasta: 31/03/2018			Ordenado por: ECONOMICA		Página :7	
APLICACIÓN			CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA	
Total Artículo: 12			PERSONAL FUNCIONARIO	1.378.774,35	0,00	1.378.774,35	915.395,21 66,39%	221.665,09 16,08%	221.665,09 100,00%
8200	93200	13000	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Retribuciones básicas	1.206.490,64	0,00	1.206.490,64	1.030.407,35 85,41%	254.997,84 21,14%	254.997,84 100,00%
8200	93210	13000	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Retribuciones básicas	811.031,62	0,00	811.031,62	747.558,00 92,17%	192.102,64 23,69%	192.102,64 100,00%
8200	93220	13000	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Retribuciones básicas	319.417,69	0,00	319.417,69	232.807,43 72,89%	53.977,02 16,90%	53.977,02 100,00%
8200	93221	13000	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Retribuciones básicas	91.223,34	0,00	91.223,34	57.234,78 62,74%	17.191,75 18,85%	17.191,75 100,00%
8200	93230	13000	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Retribuciones básicas	96.569,96	0,00	96.569,96	66.351,93 68,71%	19.413,82 20,10%	19.413,82 100,00%
8200	93231	13000	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Retribuciones básicas	755.081,62	0,00	755.081,62	577.610,54 76,50%	127.117,92 16,84%	127.117,92 100,00%
8200	93299	13000	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Retribuciones básicas	2.813.705,90	0,00	2.813.705,90	2.447.017,57 86,97%	587.422,44 20,88%	587.422,44 100,00%
8200	93200	1300018	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Previsión incremento retribuciones 2018 personal laboral	149.817,62	0,00	149.817,62	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: 2018									
Desde: 01/01/2018			Hasta: 31/03/2018			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :8	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	13001	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Horas extraordinarias	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	13002	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Otras remuneraciones	167.716,80	0,00	167.716,80	162.085,36 96,64%	39.293,37 23,43%	39.293,37 100,00%
8200	93210	13002	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Otras remuneraciones	83.724,72	0,00	83.724,72	83.795,44 100,08%	21.459,81 25,63%	21.459,81 100,00%
8200	93220	13002	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Otras remuneraciones	33.570,00	0,00	33.570,00	25.960,32 77,33%	6.260,65 18,65%	6.260,65 100,00%
8200	93221	13002	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Otras remuneraciones	8.179,68	0,00	8.179,68	793,92 9,71%	196,11 2,40%	196,11 100,00%
8200	93230	13002	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Otras remuneraciones	8.993,52	0,00	8.993,52	7.782,72 86,54%	1.944,50 21,62%	1.944,50 100,00%
8200	93231	13002	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Otras remuneraciones	91.773,12	0,00	91.773,12	70.201,56 76,49%	15.139,46 16,50%	15.139,46 100,00%
8200	93299	13002	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Otras remuneraciones	301.784,04	0,00	301.784,04	270.820,08 89,74%	64.165,22 21,26%	64.165,22 100,00%
Total Concepto: 130 Laboral fijo				6.954.080,27	0,00	6.954.080,27	5.780.427,00 83,12%	1.400.682,55 20,14%	1.400.682,55 1.400.68

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2018									
Desde: 01/01/2018			Hasta: 31/03/2018			Ordenado por: ECONOMICA		Página :9	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	13102	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Sustituciones del personal laboral	162.224,19	0,00	162.224,19	28.669,11 17,67%	6.195,07 3,82%	6.195,07 100,00%
8200	93210	13102	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Sustituciones del personal laboral	28.817,23	0,00	28.817,23	28.126,62 97,60%	6.363,67 22,08%	6.363,67 100,00%
8200	93221	13102	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Sustituciones del personal laboral	20.859,41	0,00	20.859,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93230	13102	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Sustituciones del personal laboral	33.264,02	0,00	33.264,02	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93231	13102	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Sustituciones del personal laboral	143.247,55	0,00	143.247,55	143.838,78 100,41%	30.510,44 21,30%	30.510,44 100,00%
8200	93299	13102	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Sustituciones del personal laboral	339.370,09	0,00	339.370,09	208.920,58 61,56%	53.690,11 15,82%	53.690,11 100,00%
8200	93200	1310323	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Contratos de relevo	0,00	0,00	0,00	107.628,76 0,00%	27.785,76 0,00%	27.785,76 100,00%
8200	93221	1310323	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Contratos de relevo	0,00	0,00	0,00	20.859,58 0,00%	6.582,03 0,00%	6.582,03 100,00%
8200	93230	1310323	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Contratos de relevo	0,00	0,00	0,00	33.264,12 0,00%	6.663,00 0,00%	6.663,00 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2018									
Desde: 01/01/2018			Hasta: 31/03/2018			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :10	
APLICACIÓN			CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA	
8200	93231	1310323	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Contratos de relevo	0,00	0,00	0,00	28.323,87 0,00%	5.672,82 0,00%	5.672,82 100,00%
8200	93299	1310323	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Contratos de relevo	0,00	0,00	0,00	164.487,82 0,00%	33.961,53 0,00%	33.961,53 100,00%
8200	93210	13104	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Retribuciones básicas del personal laboral indefinido	29.184,81	0,00	29.184,81	2.153,82 7,38%	1.931,84 6,62%	1.931,84 100,00%
8200	93299	13104	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Retribuciones básicas del personal laboral indefinido	27.581,67	0,00	27.581,67	395,56 1,43%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93210	13105	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Otras retribuciones del personal laboral indefinido	396,96	0,00	396,96	33,08 8,33%	33,08 8,33%	33,08 100,00%
8200	93299	13105	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Otras retribuciones del personal laboral indefinido	396,96	0,00	396,96	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 131			Laboral temporal	785.342,89	0,00	785.342,89	766.701,70 97,63%	179.389,35 22,84%	179.389,35 179.389,
Total Artículo: 13			PERSONAL LABORAL	7.739.423,16	0,00	7.739.423,16	6.547.128,70 84,59%	1.580.071,90 20,42%	1.580.071,90 100,00%
8200	93200	14300	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Retribuciones de otro personal	143.095,67	0,00	143.095,67	143.095,50 100,00%	30.426,93 21,26%	30.426,93 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2018									
Desde: 01/01/2018			Hasta: 31/03/2018			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :11	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93231	14300	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Retribuciones de otro personal	29.088,41	0,00	29.088,41	29.359,59 100,93%	7.755,85 26,66%	7.755,85 100,00%
8200	93299	14300	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Retribuciones de otro personal	369.672,25	0,00	369.672,25	375.039,65 101,45%	89.442,68 24,20%	89.442,68 100,00%
8200	93200	1430018	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Previsión incremento retribuciones 2018 Otro personal	10.837,13	0,00	10.837,13	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 143 Otro personal				552.693,46	0,00	552.693,46	547.494,74 99,06%	127.625,46 23,09%	127.625,46 127.625,
Total Artículo: 14				552.693,46	0,00	552.693,46	547.494,74 99,06%	127.625,46 23,09%	127.625,46 100,00%
8200	93200	15000	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Productividad	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 150 Productividad				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	15101	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Servicios extraordinarios de laborales	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 151 Gratificaciones				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2018									
Desde: 01/01/2018			Hasta: 31/03/2018			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :12	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
Total Artículo: 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00 %
8200	93200	16000	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Seguridad Social	753.782,86	0,00	753.782,86	430.379,35 57,10%	43.253,09 5,74%	43.253,09 100,00%
8200	93210	16000	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Seguridad Social	220.149,60	0,00	220.149,60	240.257,84 109,13%	25.939,78 11,78%	25.939,78 100,00%
8200	93220	16000	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Seguridad Social	94.050,80	0,00	94.050,80	71.754,58 76,29%	6.599,10 7,02%	6.599,10 100,00%
8200	93221	16000	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Seguridad Social	37.568,92	0,00	37.568,92	27.785,46 73,96%	3.545,21 9,44%	3.545,21 100,00%
8200	93230	16000	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Seguridad Social	40.904,90	0,00	40.904,90	42.472,70 103,83%	4.625,94 11,31%	4.625,94 100,00%
8200	93231	16000	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Seguridad Social	239.329,91	0,00	239.329,91	259.106,83 108,26%	30.571,54 12,77%	30.571,54 100,00%
8200	93299	16000	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Seguridad Social	968.599,66	0,00	968.599,66	1.058.242,05 109,25%	132.590,54 13,69%	132.590,54 100,00%
8200	93200	16008	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Asistencia médico-farmacéutica	45.000,00	0,00	45.000,00	12.439,43 27,64%	9.985,79 22,19%	9.985,79 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.		O.P.A.E.F.							
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2018									
Desde: 01/01/2018		Hasta: 31/03/2018		Ordenado por: ECONÓMICA			Página :13		
APLICACIÓN		CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA		
Total Concepto: 160		Cuotas sociales	2.399.386,65	0,00	2.399.386,65	2.142.438,24 89,29%	257.110,99 10,72%	257.110,99 257.110,	
8200	93200	16104	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 161		Prestaciones sociales	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
8200	93200	16200	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Formación y perfeccionamiento del personal	18.030,00	0,00	18.030,00	50,00 0,28%	50,00 0,28%	50,00 100,00%
8200	93200	16204	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Acción social	130.000,00	0,00	130.000,00	84.218,54 64,78%	71.368,68 54,90%	71.368,68 100,00%
8200	93200	16205	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Seguros	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 162		Gastos sociales de funcionarios y	188.030,00	0,00	188.030,00	84.268,54 44,82%	71.418,68 37,98%	71.418,68 71.418,6	
Total Artículo: 16		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	2.597.416,65	0,00	2.597.416,65	2.226.706,78 85,73%	328.529,67 12,65%	328.529,67 100,00%	
Total Capítulo: 1		GASTOS DE PERSONAL	13.807.811,92	0,00	13.807.811,92	10.373.673,31 75,13%	2.287.299,38 16,57%	2.287.299,38 100,00%	

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2018									
Desde: 01/01/2018			Hasta: 31/03/2018			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :14	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
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	71.495,11 88,92%	11.881,07 14,78%	11.732,37 98,75%
Total Concepto: 202 Arrendamientos de edificios y otras				80.400,00	0,00	80.400,00	71.495,11 88,92%	11.881,07 14,78%	11.732,37 98,75%
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%
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	71.495,11 85,73%	11.881,07 14,25%	11.732,37 98,75%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2018									
Desde: 01/01/2018			Hasta: 31/03/2018			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :15	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
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	14.211,83 23,69%	1.264,00 2,11%	1.264,00 100,00%
Total Concepto: 212 Edificios y otras construcciones				60.000,00	0,00	60.000,00	14.211,83 23,69%	1.264,00 2,11%	1.264,00 1.264,00
8200	93200	21300	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	15.000,00	0,00	15.000,00	15.432,72 102,88%	3.563,90 23,76%	945,39 26,53%
Total Concepto: 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y				15.000,00	0,00	15.000,00	15.432,72 102,88%	3.563,90 23,76%	945,39 945,39%
8200	93200	21400	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Elementos de transporte	7.000,00	0,00	7.000,00	55,66 0,80%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 214 Elementos de transporte				7.000,00	0,00	7.000,00	55,66 0,80%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	21600	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Equipos para procesos de información	12.500,00	0,00	12.500,00	3.950,65 31,61%	772,95 6,18%	92,20 11,93%
8200	93220	21600	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Equipos para procesos de información	12.500,00	0,00	12.500,00	13.374,31 106,99%	2.674,71 21,40%	2.674,71 100,00%
Total Concepto: 216 Equipos para procesos de información				25.000,00	0,00	25.000,00	17.324,96 69,30%	3.447,66 13,79%	2.766,91 2.766,91

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2018									
Desde: 01/01/2018			Hasta: 31/03/2018			Ordenado por: ECONOMICA		Página :16	
APLICACIÓN			CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA	
Total Artículo: 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y			107.000,00	0,00	107.000,00	47.025,17 43,95%	8.275,56 7,73%	4.976,30 60,13%	
8200	93200	22000	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Ordinario no inventariable	80.000,00	0,00	80.000,00	43.177,54 53,97%	5.547,76 6,93%	5.325,22 95,99%
8200	93200	22001	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.500,00	0,00	5.500,00	1.108,00 20,15%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	22002	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Material informático no inventariable	70.000,00	0,00	70.000,00	10.993,41 15,70%	7.276,65 10,40%	5.963,24 81,95%
Total Concepto: 220 Material de oficina			155.500,00	0,00	155.500,00	55.278,95 35,55%	12.824,41 8,25%	11.288,46 11.288,4	
8200	93200	22100	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Energía eléctrica	140.000,00	0,00	140.000,00	129.205,96 92,29%	18.278,57 13,06%	3.814,41 20,87%
8200	93200	22101	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Agua	10.000,00	0,00	10.000,00	5.608,60 56,09%	981,45 9,81%	597,85 60,91%
8200	93200	22103	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Combustibles y carburantes	10.000,00	0,00	10.000,00	3.758,24 37,58%	137,84 1,38%	9,60 6,96%
8200	93200	22104	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Vestuario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2018									
Desde: 01/01/2018			Hasta: 31/03/2018			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :17	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
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	459,80 22,99%	459,80 22,99%	0,00 0,00%
8200	93200	22199	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Otros suministros	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00 40,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 221 Suministros				166.000,00	0,00	166.000,00	140.032,60 84,36%	19.857,66 11,96%	4.421,86 4.421,86
8200	93200	22200	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Servicio de telecomunicaciones	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93221	22200	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Servicio de telecomunicaciones	135.000,00	0,00	135.000,00	133.222,56 98,68%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	22201	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Postales	14.044,75	0,00	14.044,75	5.000,00 35,60%	12,34 0,09%	0,00 0,00%
8200	93210	22201	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Postales	206.455,25	0,00	206.455,25	143.500,00 69,51%	143.500,00 69,51%	143.500,00 100,00%
8200	93221	22201	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Postales	140.000,00	0,00	140.000,00	94.350,00 67,39%	94.350,00 67,39%	94.350,00 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2018									
Desde: 01/01/2018			Hasta: 31/03/2018			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :18	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93230	22201	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Postales	520.000,00	0,00	520.000,00	244.034,48 46,93%	20.296,18 3,90%	20.296,18 100,00%
8200	93231	22201	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Postales	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00	2.817.800,00 67,41%	216.625,45 5,18%	216.625,45 100,00%
8200	93299	22201	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Postales	20.000,00	0,00	20.000,00	9.627,07 48,14%	582,32 2,91%	0,00 0,00%
Total Concepto: 222 Comunicaciones				5.317.500,00	0,00	5.317.500,00	3.549.534,11 66,75%	475.366,29 8,94%	474.771,63 474.771,
8200	93200	22400	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Primas de seguros	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 224 Primas de seguros				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	22502	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Tributos de las Entidades locales	44.000,00	0,00	44.000,00	667,97 1,52%	667,97 1,52%	667,97 100,00%
Total Concepto: 225 Tributos				44.000,00	0,00	44.000,00	667,97 1,52%	667,97 1,52%	667,97 667,97%
8200	93200	22601	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	433,00 21,65%	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: 2018									
Desde: 01/01/2018			Hasta: 31/03/2018			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :19	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	22602	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Publicidad y propaganda	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	22603	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Publicación en Diarios Oficiales	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00 40,00%	4.000,00 40,00%	4.000,00 100,00%
8200	93200	22604	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Jurídicos, contenciosos	16.000,00	0,00	16.000,00	2.658,74 16,62%	1.026,00 6,41%	1.026,00 100,00%
8200	93200	22607	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Oposiciones y pruebas selectivas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	22699	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Otros gastos diversos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93231	22699	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Otros gastos diversos	250.000,00	0,00	250.000,00	6.844,77 2,74%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 226 Gastos diversos				488.000,00	0,00	488.000,00	13.936,51 2,86%	5.026,00 1,03%	5.026,00 5.026,00
8200	93200	22700	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Limpieza y aseo	235.000,00	0,00	235.000,00	241.148,54 102,62%	47.478,31 20,20%	32.977,90 69,46%
8200	93200	22701	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Seguridad	300.000,00	0,00	300.000,00	281.517,39 93,84%	41.106,73 13,70%	21.570,67 52,47%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2018									
Desde: 01/01/2018			Hasta: 31/03/2018			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :20	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93231	22702	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Valoraciones y peritajes	20.000,00	0,00	20.000,00	13.842,40 69,21%	471,90 2,36%	0,00 0,00%
8200	93200	22706	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Estudios y trabajos técnicos	29.000,00	0,00	29.000,00	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	209.332,37	0,00	209.332,37	181.135,59 86,53%	25.314,43 12,09%	13.703,47 54,13%
8200	93211	22799	SERVICIOS GENERALES Gestión catastral Otros trabajos realizados por otras empresas y	420.000,00	0,00	420.000,00	138.793,05 33,05%	25.797,20 6,14%	5.505,50 21,34%
8200	93221	22799	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Otros trabajos realizados por otras empresas y	57.000,00	0,00	57.000,00	57.971,71 101,70%	14.895,56 26,13%	1.851,91 12,43%
8200	93230	22799	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Otros trabajos realizados por otras empresas y	169.400,00	0,00	169.400,00	63.525,00 37,50%	11.826,81 6,98%	6.603,48 55,83%
8200	93231	22799	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Otros trabajos realizados por otras empresas y	134.050,00	0,00	134.050,00	39.676,56 29,60%	7.469,34 5,57%	1.149,19 15,39%
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	12.127,35 48,51%	10.717,40 42,87%	6.031,25 56,28%
Total Concepto: 227 Trabajos realizados por otras empresas y				1.598.782,37	0,00	1.598.782,37	1.029.737,59 64,41%	185.077,68 11,58%	89.393,37 89.393,3

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2018									
Desde: 01/01/2018			Hasta: 31/03/2018			Ordenado por: ECONOMICA		Página :21	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
Total Artículo: 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				7.784.782,37	0,00	7.784.782,37	4.789.187,73 61,52%	698.820,01 8,98%	585.569,29 83,79%
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	2.860,00 13,27%	2.860,00 13,27%	2.860,00 100,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 230 Dietas				27.060,00	0,00	27.060,00	2.860,00 10,57%	2.860,00 10,57%	2.860,00 2.860,00
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 231 Locomoción				16.500,00	0,00	16.500,00	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: 2018									
Desde: 01/01/2018			Hasta: 31/03/2018			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :22	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	23301	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Indemnizaciones por asistencia a Tribunales	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 233				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Artículo: 23				53.560,00	0,00	53.560,00	2.860,00 5,34%	2.860,00 5,34%	2.860,00 100,00%
Total Capítulo: 2				8.028.742,37	0,00	8.028.742,37	4.910.568,01 61,16%	721.836,64 8,99%	605.137,96 83,83%
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	68.305,00	0,00	68.305,00	0,02 0,00%	0,02 0,00%	0,02 100,00%
Total Concepto: 310				69.305,00	0,00	69.305,00	0,02 0,00%	0,02 0,00%	0,02 0,02%
Total Artículo: 31				69.305,00	0,00	69.305,00	0,02 0,00%	0,02 0,00%	0,02 100,00%
8200	93231	35203	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Otros Intereses de demora	30.000,00	0,00	30.000,00	5.375,00 17,92%	5.375,00 17,92%	5.375,00 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2018									
Desde: 01/01/2018			Hasta: 31/03/2018			Ordenado por: ECONOMICA		Página :23	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
Total Concepto: 352 Intereses de demora				30.000,00	0,00	30.000,00	5.375,00 17,92%	5.375,00 17,92%	5.375,00 5.375,00
8200	93230	35900	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Otros gastos financieros	68.000,00	0,00	68.000,00	4.556,12 6,70%	4.556,12 6,70%	4.556,12 100,00%
Total Concepto: 359 Otros gastos financieros				68.000,00	0,00	68.000,00	4.556,12 6,70%	4.556,12 6,70%	4.556,12 4.556,12
Total Artículo: 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS				98.000,00	0,00	98.000,00	9.931,12 10,13%	9.931,12 10,13%	9.931,12 100,00%
Total Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS				167.305,00	0,00	167.305,00	9.931,14 5,94%	9.931,14 5,94%	9.931,14 100,00%
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 Administración General de la gestión del Sistema tributario Otras subvenciones a Informática Provincial S.A.	188.423,30	0,00	188.423,30	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 449 Otras subvenciones a entes públicos y				587.048,57	0,00	587.048,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Artículo: 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES				587.048,57	0,00	587.048,57	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00 %
Total Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				587.048,57	0,00	587.048,57	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: 2018									
Desde: 01/01/2018			Hasta: 31/03/2018			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :24	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93299	62200	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Edificios y otras construcciones	200.000,00	0,00	200.000,00	63.570,96 31,79%	63.570,96 31,79%	0,00 0,00%
Total Concepto: 622 Edificios y otras construcciones				200.000,00	0,00	200.000,00	63.570,96 31,79%	63.570,96 31,79%	0,00 0,00%
8200	93299	62301	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Maquinaria y Utillaje	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y				75.000,00	0,00	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93299	62500	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Mobiliario	15.000,00	0,00	15.000,00	723,16 4,82%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 625 Mobiliario				15.000,00	0,00	15.000,00	723,16 4,82%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93221	62600	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Equipos para procesos de la información	90.000,00	0,00	90.000,00	74.080,58 82,31%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	425,34 1,42%	425,34 1,42%	0,00 0,00%
Total Concepto: 626 Equipos para proceso de información				120.000,00	0,00	120.000,00	74.505,92 62,09%	425,34 0,35%	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: 2018									
Desde: 01/01/2018			Hasta: 31/03/2018			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :25	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
Total Artículo: 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL				410.000,00	0,00	410.000,00	138.800,04 33,85%	63.996,30 15,61%	0,00
8200	93200	63200	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Edificios y otras construcciones	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 632 Edificios y otras construcciones				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Artículo: 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00 %
Total Capítulo: 6 INVERSIONES REALES				420.000,00	0,00	420.000,00	138.800,04 33,05%	63.996,30 15,24%	0,00 0,00%
8200	93400	82120	SERVICIOS GENERALES Gestión de la Deuda y de la Tesorería A Entidades locales	7.202.920,14	0,00	7.202.920,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 821 Préstamos a largo plazo				7.202.920,14	0,00	7.202.920,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Artículo: 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR				7.202.920,14	0,00	7.202.920,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00 %
8200	93200	83102	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Préstamos a personal laboral	102.172,00	0,00	102.172,00	15.900,00 15,56%	15.900,00 15,56%	15.900,00 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2018									
Desde: 01/01/2018		Hasta: 31/03/2018		Ordenado por: ECONOMICA			Página :26		
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	83104	SERVICIOS GENERALES Administracion 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	15.900,00 12,60%	15.900,00 12,60%	15.900,00 15.900,0
Total Artículo: 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL				126.172,00	0,00	126.172,00	15.900,00 12,60%	15.900,00 12,60%	15.900,00 100,00%
Total Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS				7.329.092,14	0,00	7.329.092,14	15.900,00 0,22%	15.900,00 0,22%	15.900,00 100,00%
SUMA TOTAL				30.340.000,00	0,00	30.340.000,00	15.448.872,50 50,92%	3.098.963,46 10,21%	2.918.268,48 94,17%

Fecha de Impresión: 29/05/2018