

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/06/2016			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :1	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	10100	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Retribuciones básicas	65.765,98	0,00	65.765,98	65.765,98 100,00%	22.865,81 34,77%	22.865,81 100,00%
8200	93200	10101	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otras remuneraciones	152.188,56	0,00	152.188,56	152.188,56 100,00%	44.283,33 29,10%	44.283,33 100,00%
Total Concepto: 101 Retribuciones básicas y otras				217.954,54	0,00	217.954,54	217.954,54 100,00%	67.149,14 30,81%	67.149,14 67.149,1
Total Artículo: 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL				217.954,54	0,00	217.954,54	217.954,54 100,00%	67.149,14 30,81%	67.149,14 100,00%
8200	93200	11009	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Paga Extraordinaria 2012	9.894,19	0,00	9.894,19	9.894,19 100,00%	9.894,19 100,00%	9.894,19 100,00%
Total Concepto: 110 Retribuciones básicas y otras				9.894,19	0,00	9.894,19	9.894,19 100,00%	9.894,19 100,00%	9.894,19 9.894,19
Total Artículo: 11 PERSONAL EVENTUAL				9.894,19	0,00	9.894,19	9.894,19 100,00%	9.894,19 100,00%	9.894,19 100,00%
8200	93200	12000	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Sueldos del Grupo A1	29.648,08	0,00	29.648,08	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	12001	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Sueldos del Grupo A2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/06/2016			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :2	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	12003	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Sueldos del Grupo C1	119.804,20	39.934,72	159.738,92	19.967,64 12,50%	9.983,82 6,25%	9.983,82 100,00%
8200	93200	12004	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Sueldos del Grupo C2	84.623,00	42.311,50	126.934,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	12006	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Trienios	8.987,02	0,00	8.987,02	8.987,02 100,00%	4.378,56 48,72%	4.378,56 100,00%
8200	93200	12009	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otras retribuciones básicas	16.033,56	5.499,50	21.533,06	1.856,36 8,62%	1.240,50 5,76%	1.240,50 100,00%
8200	93200	1200904	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Paga extraordinaria 2012 Funcionarios	3.568,08	0,00	3.568,08	3.568,08 100,00%	3.568,08 100,00%	3.568,08 100,00%
8200	93200	1200923	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Sustituciones de funcionarios.Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 120 Retribuciones básicas				262.663,94	87.745,72	350.409,66	34.379,10 9,81%	19.170,96 5,47%	19.170,96 19.170,9
8200	93200	12100	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Complemento de destino	96.201,36	32.996,64	129.198,00	7.393,44 5,72%	3.696,84 2,86%	3.696,84 100,00%
8200	93200	12101	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Complemento específico	417.695,52	148.352,28	566.047,80	33.199,68 5,87%	16.599,80 2,93%	16.599,80 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE								
Año: 2016								
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/06/2016			Ordenado por: ECONOMICA		Página :3
APLICACIÓN	CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA		
8200 93200 1210323	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gestión del sistema tributario				0,00%	0,00%	0,00%	
	Sustituciones de funcionarios .Retribuciones							
Total Concepto: 121	Retribuciones complementarias	513.896,88	181.348,92	695.245,80	40.593,12	20.296,64	20.296,64	20.296,64
					5,84%	2,92%	20.296,6	
Total Artículo: 12	PERSONAL FUNCIONARIO	776.560,82	269.094,64	1.045.655,46	74.972,22	39.467,60	39.467,60	39.467,60
					7,17%	3,77%	100,00%	
8200 93200 13000	SERVICIOS GENERALES	6.076.484,55	-347.942,90	5.728.541,65	5.348.605,40	2.600.889,99	2.600.889,99	2.600.889,99
	Gestión del sistema tributario				93,37%	45,40%	100,00%	
	Retribuciones básicas							
8200 93200 13001	SERVICIOS GENERALES	15.000,00	0,00	15.000,00	181,86	181,86	181,86	181,86
	Gestión del sistema tributario				1,21%	1,21%	100,00%	
	Horas extraordinarias							
8200 93200 13002	SERVICIOS GENERALES	708.532,68	0,00	708.532,68	663.296,09	291.153,55	291.153,55	291.153,55
	Gestión del sistema tributario				93,62%	41,09%	100,00%	
	Otras remuneraciones							
8200 93200 13009	SERVICIOS GENERALES	208.006,92	0,00	208.006,92	232.397,89	232.397,89	232.397,89	232.397,89
	Gestión del sistema tributario				111,73%	111,73%	100,00%	
	Paga extraordinaria 2012 Laborales							
Total Concepto: 130	Laboral fijo	7.008.024,15	-347.942,90	6.660.081,25	6.244.481,24	3.124.623,29	3.124.623,29	3.124.623,29
					93,76%	46,92%	3.124.62	
8200 93200 13102	SERVICIOS GENERALES	650.000,00	0,00	650.000,00	887.340,04	413.638,86	413.638,86	413.638,86
	Gestión del sistema tributario				136,51%	63,64%	100,00%	
	Sustituciones del personal laboral							

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/06/2016			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :4	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	13104	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Retribuciones básicas personal laboral indefinido	0,00	0,00	0,00	28.676,24 0,00%	13.339,66 0,00%	13.339,66 100,00%
8200	93200	13105	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otras retribuciones personal laboral indefinido	0,00	0,00	0,00	393,00 0,00%	194,58 0,00%	194,58 100,00%
Total Concepto: 131 Laboral temporal				650.000,00	0,00	650.000,00	916.409,28 140,99%	427.173,10 65,72%	427.173,10 427.173,
Total Artículo: 13 PERSONAL LABORAL				7.658.024,15	-347.942,90	7.310.081,25	7.160.890,52 97,96%	3.551.796,39 48,59%	3.551.796,39 100,00%
8200	93200	14300	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Retribuciones de otro personal	530.796,36	3.501,76	534.298,12	534.298,12 100,00%	274.785,12 51,43%	274.785,12 100,00%
8200	93200	14309	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Paga extraordinaria 2012. Otro personal	18.572,51	0,00	18.572,51	18.572,48 100,00%	18.572,48 100,00%	18.572,48 100,00%
Total Concepto: 143 Otro personal				549.368,87	3.501,76	552.870,63	552.870,60 100,00%	293.357,60 53,06%	293.357,60 293.357,
Total Artículo: 14				549.368,87	3.501,76	552.870,63	552.870,60 100,00%	293.357,60 53,06%	293.357,60 100,00%
8200	93200	15000	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Productividad	1.330.524,00	0,00	1.330.524,00	1.098.847,28 82,59%	1.098.847,28 82,59%	1.098.847,28 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/06/2016			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :5	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
Total Concepto: 150 Productividad				1.330.524,00	0,00	1.330.524,00	1.098.847,28 82,59%	1.098.847,28 82,59%	1.098.847,28 1.098.84
8200	93200	15101	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Servicios extraordinarios de laborales	15.000,00	0,00	15.000,00	1.779,05 11,86%	1.779,05 11,86%	1.779,05 100,00%
Total Concepto: 151 Gratificaciones				15.000,00	0,00	15.000,00	1.779,05 11,86%	1.779,05 11,86%	1.779,05 1.779,05
Total Artículo: 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.345.524,00	0,00	1.345.524,00	1.100.626,33 81,80%	1.100.626,33 81,80%	1.100.626,33 100,00%
8200	93200	16000	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Seguridad Social	2.591.145,61	75.346,50	2.666.492,11	1.230.232,47 46,14%	1.230.232,47 46,14%	1.230.232,47 100,00%
8200	93200	16008	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Asistencia médico-farmacéutica	45.000,00	0,00	45.000,00	33.763,92 75,03%	9.418,06 20,93%	9.323,06 98,99%
Total Concepto: 160 Cuotas sociales				2.636.145,61	75.346,50	2.711.492,11	1.263.996,39 46,62%	1.239.650,53 45,72%	1.239.555,53 1.239.55
8200	93200	16104	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 161 Prestaciones sociales				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/06/2016			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :6	
APLICACIÓN			CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA	
8200	93200	16200	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Formación y perfeccionamiento del personal	18.030,00	0,00	18.030,00	9.630,00 53,41%	9.630,00 53,41%	9.630,00 100,00%
8200	93200	16204	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Acción social	220.000,00	0,00	220.000,00	66.771,88 30,35%	46.028,04 20,92%	46.028,04 100,00%
8200	93200	16205	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Seguros	45.000,00	0,00	45.000,00	53.801,35 119,56%	53.801,35 119,56%	53.801,35 100,00%
Total Concepto: 162			Gastos sociales de funcionarios y	283.030,00	0,00	283.030,00	130.203,23 46,00%	109.459,39 38,67%	109.459,39 109.459,
Total Artículo: 16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS	2.929.175,61	75.346,50	3.004.522,11	1.394.199,62 46,40%	1.349.109,92 44,90%	1.349.014,92 99,99%
Total Capítulo: 1			GASTOS DE PERSONAL	13.486.502,18	0,00	13.486.502,18	10.511.408,02 77,94%	6.411.401,17 47,54%	6.411.306,17 100,00%
8200	93200	20200	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Arrendamientos de edificios y otras construcciones	71.400,00	0,00	71.400,00	68.144,89 95,44%	32.324,18 45,27%	32.324,18 100,00%
Total Concepto: 202			Arrendamientos de edificios y otras	71.400,00	0,00	71.400,00	68.144,89 95,44%	32.324,18 45,27%	32.324,18 32.324,1
8200	93200	20300	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2016

Desde: 01/01/2016

Hasta: 30/06/2016

Ordenado por: ECONÓMICA

Página :7

APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
Total Concepto: 203 Arrendamientos de maquinaria				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	20400	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Arrendamientos de material de transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 204 Arrendamientos de material de transporte				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	20600	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 206 Arrendamientos de equipos para				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Artículo: 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				74.400,00	0,00	74.400,00	68.144,89 91,59%	32.324,18 43,45%	32.324,18 100,00%
8200	93200	21200	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Edificios y otras construcciones	60.000,00	0,00	60.000,00	51.022,75 85,04%	43.903,07 73,17%	43.903,07 100,00%
Total Concepto: 212 Edificios y otras construcciones				60.000,00	0,00	60.000,00	51.022,75 85,04%	43.903,07 73,17%	43.903,07 43.903,0
8200	93200	21300	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	34.000,00	0,00	34.000,00	15.281,93 44,95%	2.974,02 8,75%	2.974,02 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/06/2016			Ordenado por: ECONOMICA		Página :8	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
Total Concepto: 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y				34.000,00	0,00	34.000,00	15.281,93 44,95%	2.974,02 8,75%	2.974,02 2.974,02
8200	93200	21400	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Elementos de transporte	2.500,00	0,00	2.500,00	605,01 24,20%	605,01 24,20%	605,01 100,00%
Total Concepto: 214 Elementos de transporte				2.500,00	0,00	2.500,00	605,01 24,20%	605,01 24,20%	605,01 605,01%
8200	93200	21600	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Equipos para procesos de información	130.000,00	0,00	130.000,00	34.695,83 26,69%	28.763,80 22,13%	28.763,80 100,00%
Total Concepto: 216 Equipos para procesos de información				130.000,00	0,00	130.000,00	34.695,83 26,69%	28.763,80 22,13%	28.763,80 28.763,8
Total Artículo: 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y				226.500,00	0,00	226.500,00	101.605,52 44,86%	76.245,90 33,66%	76.245,90 100,00%
8200	93200	22000	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Ordinario no inventariable	70.000,00	0,00	70.000,00	66.061,16 94,37%	24.603,74 35,15%	24.603,74 100,00%
8200	93200	22001	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	4.168,84 83,38%	3.949,13 78,98%	3.949,13 100,00%
8200	93200	22002	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Material informático no inventariable	73.000,00	0,00	73.000,00	56.181,49 76,96%	21.470,47 29,41%	21.470,47 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016		Hasta: 30/06/2016		Ordenado por: ECONÓMICA			Página :9		
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
Total Concepto: 220 Material de oficina				148.000,00	0,00	148.000,00	126.411,49 85,41%	50.023,34 33,80%	50.023,34 50.023,3
8200	93200	22100	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Energía eléctrica	150.000,00	0,00	150.000,00	128.404,42 85,60%	56.027,70 37,35%	56.027,70 100,00%
8200	93200	22101	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Agua	13.500,00	0,00	13.500,00	5.932,31 43,94%	2.257,62 16,72%	2.221,03 98,38%
8200	93200	22103	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Combustibles y carburantes	10.000,00	0,00	10.000,00	9.689,39 96,89%	405,41 4,05%	405,41 100,00%
8200	93200	22104	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Vestuario	1.500,00	0,00	1.500,00	59,18 3,95%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	22110	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Productos de limpieza y aseo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	22112	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Suministros de material electrónico, eléctrico y de	1.000,00	0,00	1.000,00	506,39 50,64%	314,60 31,46%	314,60 100,00%
8200	93200	22199	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otros suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	1.827,49 36,55%	540,11 10,80%	0,00 0,00%
Total Concepto: 221 Suministros				182.000,00	0,00	182.000,00	146.419,18 80,45%	59.545,44 32,72%	58.968,74 58.968,7

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE								
Año: 2016								
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/06/2016			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :10
APLICACIÓN	CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA		
8200 93200 22200	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Servicio de telecomunicaciones	150.000,00	0,00	150.000,00	36.436,56 24,29%	24.065,77 16,04%	24.065,77 100,00%	
8200 93200 22201	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Postales	2.800.000,00	1.635.000,00	4.435.000,00	2.699.191,76 60,86%	1.203.634,47 27,14%	1.203.634,47 100,00%	
Total Concepto: 222	Comunicaciones	2.950.000,00	1.635.000,00	4.585.000,00	2.735.628,32 59,66%	1.227.700,24 26,78%	1.227.700,24 1.227.700,24	
8200 93200 22400	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Primas de seguros	18.000,00	0,00	18.000,00	2.418,75 13,44%	2.418,75 13,44%	2.418,75 100,00%	
Total Concepto: 224	Primas de seguros	18.000,00	0,00	18.000,00	2.418,75 13,44%	2.418,75 13,44%	2.418,75 2.418,75	
8200 93200 22502	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Tributos de las Entidades locales	10.000,00	0,00	10.000,00	4.193,65 41,94%	3.767,90 37,68%	3.767,90 100,00%	
Total Concepto: 225	Tributos	10.000,00	0,00	10.000,00	4.193,65 41,94%	3.767,90 37,68%	3.767,90 3.767,90	
8200 93200 22601	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	0,00	2.000,00	280,00 14,00%	280,00 14,00%	280,00 100,00%	
8200 93200 22602	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Publicidad y propaganda	90.000,00	0,00	90.000,00	1.725,70 1,92%	931,70 1,04%	931,70 100,00%	

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/06/2016			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :11	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	22603	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Publicación en Diarios Oficiales	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	22604	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Jurídicos, contenciosos	32.000,00	0,00	32.000,00	7.485,82 23,39%	7.485,82 23,39%	6.193,08 82,73%
8200	93200	22699	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otros gastos diversos	300.000,00	0,00	300.000,00	149.628,70 49,88%	76.964,60 25,65%	43.893,07 57,03%
Total Concepto: 226 Gastos diversos				434.000,00	0,00	434.000,00	159.120,22 36,66%	85.662,12 19,74%	51.297,85 51.297,8
8200	93200	22700	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Limpieza y aseo	230.000,00	0,00	230.000,00	154.089,38 67,00%	50.630,96 22,01%	50.630,96 100,00%
8200	93200	22701	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Seguridad	260.000,00	0,00	260.000,00	244.706,69 94,12%	111.155,14 42,75%	111.155,14 100,00%
8200	93200	22702	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Valoraciones y peritajes	54.000,00	0,00	54.000,00	29.040,00 53,78%	1.458,05 2,70%	0,00 0,00%
8200	93200	22706	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	0,00	50.000,00	1.197,90 2,40%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	22799	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otros trabajos realizados por otras empresas y	1.384.800,00	0,00	1.384.800,00	1.036.706,38 74,86%	249.309,99 18,00%	197.528,51 79,23%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/06/2016			Ordenado por: ECONOMICA		Página :12	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
Total Concepto: 227 Trabajos realizados por otras empresas y				1.978.800,00	0,00	1.978.800,00	1.465.740,35 74,07%	412.554,14 20,85%	359.314,61 359.314,
Total Artículo: 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.720.800,00	1.635.000,00	7.355.800,00	4.639.931,96 63,08%	1.841.671,93 25,04%	1.753.491,43 95,21%
8200	93200	23000	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	21.560,00	0,00	21.560,00	4.840,00 22,45%	4.840,00 22,45%	4.840,00 100,00%
8200	93200	23010	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Dietas del personal directivo	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	23020	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Dietas del personal no directivo	7.000,00	0,00	7.000,00	480,19 6,86%	480,19 6,86%	480,19 100,00%
Total Concepto: 230 Dietas				32.060,00	0,00	32.060,00	5.320,19 16,59%	5.320,19 16,59%	5.320,19 5.320,19
8200	93200	23100	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	23110	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Locomoción del personal directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	23120	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Locomoción del personal no directivo	18.000,00	0,00	18.000,00	4.712,45 26,18%	4.712,45 26,18%	4.712,45 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/06/2016			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :13	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
Total Concepto: 231 Locomoción				21.500,00	0,00	21.500,00	4.712,45 21,92%	4.712,45 21,92%	4.712,45 4.712,45
8200	93200	23301	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Indemnizaciones por asistencia a Tribunales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 233 Otras indemnizaciones				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Artículo: 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL				54.560,00	0,00	54.560,00	10.032,64 18,39%	10.032,64 18,39%	10.032,64 100,00%
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				6.076.260,00	1.635.000,00	7.711.260,00	4.819.715,01 62,50%	1.960.274,65 25,42%	1.872.094,15 95,50%
8200	01100	31001	SERVICIOS GENERALES Deuda Pública Intereses operaciones de tesorería	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	01100	31009	SERVICIOS GENERALES Deuda Pública Intereses Pólizas de crédito para Anticipos a EELL	100.000,00	0,00	100.000,00	1.242,55 1,24%	1.242,55 1,24%	1.242,55 100,00%
Total Concepto: 310 Intereses				101.000,00	0,00	101.000,00	1.242,55 1,23%	1.242,55 1,23%	1.242,55 1.242,55
Total Artículo: 31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES				101.000,00	0,00	101.000,00	1.242,55 1,23%	1.242,55 1,23%	1.242,55 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/06/2016			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :14	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	35203	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otros Intereses de demora	20.000,00	0,00	20.000,00	7.487,51 37,44%	7.487,51 37,44%	7.487,51 100,00%
Total Concepto: 352 Intereses de demora				20.000,00	0,00	20.000,00	7.487,51 37,44%	7.487,51 37,44%	7.487,51 7.487,51
8200	93200	35900	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otros gastos financieros	70.000,00	0,00	70.000,00	4.847,49 6,92%	4.847,49 6,92%	4.847,49 100,00%
Total Concepto: 359 Otros gastos financieros				70.000,00	0,00	70.000,00	4.847,49 6,92%	4.847,49 6,92%	4.847,49 4.847,49
Total Artículo: 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS				90.000,00	0,00	90.000,00	12.335,00 13,71%	12.335,00 13,71%	12.335,00 100,00%
Total Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS				191.000,00	0,00	191.000,00	13.577,55 7,11%	13.577,55 7,11%	13.577,55 100,00%
8200	49116	44900	SERVICIOS GENERALES Sistema de Información del OPAEF Otras subvenciones a Informática Provincial S.A.	398.625,27	105.230,90	503.856,17	105.230,90 20,89%	105.230,90 20,89%	105.230,90 100,00%
8200	93200	44900	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otras subvenciones a Informática Provincial S.A.	222.419,87	63.308,36	285.728,23	63.308,36 22,16%	63.308,36 22,16%	63.308,36 100,00%
Total Concepto: 449 Otras subvenciones a entes públicos y				621.045,14	168.539,26	789.584,40	168.539,26 21,35%	168.539,26 21,35%	168.539,26 168.539,

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/06/2016			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :15	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
Total Artículo: 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES				621.045,14	168.539,26	789.584,40	168.539,26 21,35%	168.539,26 21,35%	168.539,26 100,00%
Total Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				621.045,14	168.539,26	789.584,40	168.539,26 21,35%	168.539,26 21,35%	168.539,26 100,00%
8200	93200	62200	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Edificios y otras construcciones	230.000,00	0,00	230.000,00	172.203,84 74,87%	90.146,02 39,19%	63.605,66 70,56%
Total Concepto: 622 Edificios y otras construcciones				230.000,00	0,00	230.000,00	172.203,84 74,87%	90.146,02 39,19%	63.605,66 63.605,6
8200	93200	62301	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Maquinaria y Utillaje	80.000,00	0,00	80.000,00	3.110,32 3,89%	2.000,59 2,50%	2.000,59 100,00%
Total Concepto: 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y				80.000,00	0,00	80.000,00	3.110,32 3,89%	2.000,59 2,50%	2.000,59 2.000,59
8200	93200	62400	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Elementos de transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 624 Elementos de transporte				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	62500	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Mobiliario	10.000,00	0,00	10.000,00	50.138,91 501,39%	45.565,94 455,66%	43.956,88 96,47%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016		Hasta: 30/06/2016		Ordenado por: ECONÓMICA			Página :16		
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
Total Concepto: 625 Mobiliario				10.000,00	0,00	10.000,00	50.138,91	45.565,94	43.956,88
							501,39%	455,66%	43.956,8
8200	93200	62600	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Equipos para procesos de la información	250.000,00	0,00	250.000,00	290.329,40 116,13%	56.652,20 22,66%	56.652,20 100,00%
Total Concepto: 626 Equipos para proceso de información				250.000,00	0,00	250.000,00	290.329,40	56.652,20	56.652,20
							116,13%	22,66%	56.652,2
8200	93200	62900	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 629 Otras inversiones nuevas asociadas al				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
							0,00%	0,00%	0,00%
Total Artículo: 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL				574.000,00	0,00	574.000,00	515.782,47	194.364,75	166.215,33
							89,86%	33,86%	85,52%
8200	93200	63200	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Edificios y otras construcciones	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 632 Edificios y otras construcciones				0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
							0,00%	0,00%	0,00%
Total Artículo: 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL				0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
							0,00%	0,00%	0,00 %
Total Capítulo: 6 INVERSIONES REALES				574.000,00	25.000,00	599.000,00	515.782,47	194.364,75	166.215,33
							86,11%	32,45%	85,52%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE								
Año: 2016								
Desde: 01/01/2016			Hasta: 30/06/2016			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :17
APLICACIÓN	CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA		
8200 93400 8212001	SERVICIOS GENERALES Gestión de la deuda y de la tesorería Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables	3.945.020,68	0,00	3.945.020,68	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00
Total Concepto: 821	Préstamos a largo plazo	3.945.020,68	0,00	3.945.020,68	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00
Total Artículo: 82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR	3.945.020,68	0,00	3.945.020,68	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00
8200 93200 83102	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Préstamos a personal laboral	102.172,00	0,00	102.172,00	54.540,00 53,38%	54.540,00 53,38%	54.540,00 100,00%	54.540,00
Total Concepto: 831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por	126.172,00	0,00	126.172,00	54.540,00 43,23%	54.540,00 43,23%	54.540,00 54.540,0	54.540,00
Total Artículo: 83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL	126.172,00	0,00	126.172,00	54.540,00 43,23%	54.540,00 43,23%	54.540,00 100,00%	54.540,00
Total Capítulo: 8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.071.192,68	0,00	4.071.192,68	54.540,00 1,34%	54.540,00 1,34%	54.540,00 100,00%	54.540,00
SUMA TOTAL		25.020.000,00	1.828.539,26	26.848.539,26	16.083.562,31 59,90%	8.802.697,38 32,79%	8.686.272,46 98,68%	

Fecha de Impresión: 14/02/2017