

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 31/03/2016			Ordenado por: ECONOMICA		Página :1	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	10100	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Retribuciones básicas	65.765,98	0,00	65.765,98	65.765,98 100,00%	9.860,28 14,99%	9.860,28 100,00%
8200	93200	10101	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otras remuneraciones	152.188,56	0,00	152.188,56	152.188,56 100,00%	18.978,57 12,47%	18.978,57 100,00%
<b>Total Concepto: 101 Retribuciones básicas y otras</b>				<b>217.954,54</b>	<b>0,00</b>	<b>217.954,54</b>	<b>217.954,54 100,00%</b>	<b>28.838,85 13,23%</b>	<b>28.838,85 28.838,8</b>
<b>Total Artículo: 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL</b>				<b>217.954,54</b>	<b>0,00</b>	<b>217.954,54</b>	<b>217.954,54 100,00%</b>	<b>28.838,85 13,23%</b>	<b>28.838,85 100,00%</b>
8200	93200	11009	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Paga Extraordinaria 2012	9.894,19	0,00	9.894,19	4.449,70 44,97%	4.449,70 44,97%	4.449,70 100,00%
<b>Total Concepto: 110 Retribuciones básicas y otras</b>				<b>9.894,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.894,19</b>	<b>4.449,70 44,97%</b>	<b>4.449,70 44,97%</b>	<b>4.449,70 4.449,70</b>
<b>Total Artículo: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>				<b>9.894,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.894,19</b>	<b>4.449,70 44,97%</b>	<b>4.449,70 44,97%</b>	<b>4.449,70 100,00%</b>
8200	93200	12000	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Sueldos del Grupo A1	29.648,08	0,00	29.648,08	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	12003	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Sueldos del Grupo C1	119.804,20	0,00	119.804,20	19.967,64 16,67%	4.363,38 3,64%	4.363,38 100,00%

## LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2016

Desde: 01/01/2016

Hasta: 31/03/2016

Ordenado por: ECONÓMICA

Página :2

APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	12004	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Sueldos del Grupo C2	84.623,00	0,00	84.623,00	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%	1.913,76 21,29%	1.913,76 100,00%
8200	93200	12009	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otras retribuciones básicas	16.033,56	0,00	16.033,56	1.232,00 7,68%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	1200904	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Paga extraordinaria 2012 Funcionarios	3.568,08	0,00	3.568,08	2.384,34 66,82%	2.384,34 66,82%	2.384,34 100,00%
<b>Total Concepto: 120 Retribuciones básicas</b>				<b>262.663,94</b>	<b>0,00</b>	<b>262.663,94</b>	<b>32.571,00 12,40%</b>	<b>8.661,48 3,30%</b>	<b>8.661,48 8.661,48</b>
8200	93200	12100	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Complemento de destino	96.201,36	0,00	96.201,36	7.393,44 7,69%	1.848,42 1,92%	1.848,42 100,00%
8200	93200	12101	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Complemento específico	417.695,52	0,00	417.695,52	33.199,68 7,95%	7.232,10 1,73%	7.232,10 100,00%
<b>Total Concepto: 121 Retribuciones complementarias</b>				<b>513.896,88</b>	<b>0,00</b>	<b>513.896,88</b>	<b>40.593,12 7,90%</b>	<b>9.080,52 1,77%</b>	<b>9.080,52 9.080,52</b>
<b>Total Artículo: 12 PERSONAL FUNCIONARIO</b>				<b>776.560,82</b>	<b>0,00</b>	<b>776.560,82</b>	<b>73.164,12 9,42%</b>	<b>17.742,00 2,28%</b>	<b>17.742,00 100,00%</b>

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 31/03/2016			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :3	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	13000	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Retribuciones básicas	6.076.484,55	-3.501,76	6.072.982,79	5.322.300,94 87,64%	1.275.428,93 21,00%	1.275.428,93 100,00%
8200	93200	13001	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Horas extraordinarias	15.000,00	0,00	15.000,00	181,86 1,21%	181,86 1,21%	181,86 100,00%
8200	93200	13002	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otras remuneraciones	708.532,68	0,00	708.532,68	658.154,34 92,89%	144.184,91 20,35%	144.184,91 100,00%
8200	93200	13009	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Paga extraordinaria 2012 Laborales	208.006,92	0,00	208.006,92	215.690,74 103,69%	215.690,74 103,69%	215.690,74 100,00%
<b>Total Concepto: 130 Laboral fijo</b>				<b>7.008.024,15</b>	<b>-3.501,76</b>	<b>7.004.522,39</b>	<b>6.196.327,88 88,46%</b>	<b>1.635.486,44 23,35%</b>	<b>1.635.486,44 1.635.48</b>
8200	93200	13102	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Sustituciones del personal laboral	650.000,00	0,00	650.000,00	772.281,42 118,81%	212.971,84 32,76%	212.971,84 100,00%
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%	6.124,00 0,00%	6.124,00 100,00%
8200	93200	13105	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otras retribuciones personal laboral indefinido	0,00	0,00	0,00	393,00 0,00%	97,29 0,00%	97,29 100,00%
<b>Total Concepto: 131 Laboral temporal</b>				<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>801.350,66 123,28%</b>	<b>219.193,13 33,72%</b>	<b>219.193,13 219.193,</b>

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 31/03/2016			Ordenado por: ECONOMICA		Página :4	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
<b>Total Artículo: 13 PERSONAL LABORAL</b>				<b>7.658.024,15</b>	<b>-3.501,76</b>	<b>7.654.522,39</b>	<b>6.997.678,54 91,42%</b>	<b>1.854.679,57 24,23%</b>	<b>1.854.679,57 100,00%</b>
8200	93200	14300	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Retribuciones de otro personal	530.796,36	3.501,76	534.298,12	534.298,12 100,00%	139.249,01 26,06%	139.249,01 100,00%
8200	93200	14309	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Paga extraordinaria 2012. Otro personal	18.572,51	0,00	18.572,51	17.419,01 93,79%	17.419,01 93,79%	17.419,01 100,00%
<b>Total Concepto: 143 Otro personal</b>				<b>549.368,87</b>	<b>3.501,76</b>	<b>552.870,63</b>	<b>551.717,13 99,79%</b>	<b>156.668,02 28,34%</b>	<b>156.668,02 100,00%</b>
<b>Total Artículo: 14</b>				<b>549.368,87</b>	<b>3.501,76</b>	<b>552.870,63</b>	<b>551.717,13 99,79%</b>	<b>156.668,02 28,34%</b>	<b>156.668,02 100,00%</b>
8200	93200	15000	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Productividad	1.330.524,00	0,00	1.330.524,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total Concepto: 150 Productividad</b>				<b>1.330.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.524,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>Total Concepto: 151 Gratificaciones</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.779,05 11,86%</b>	<b>1.779,05 11,86%</b>	<b>1.779,05 100,00%</b>

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 31/03/2016			Ordenado por: ECONOMICA		Página :5	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
<b>Total Artículo: 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				<b>1.345.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.524,00</b>	<b>1.779,05 0,13%</b>	<b>1.779,05 0,13%</b>	<b>1.779,05 100,00%</b>
8200	93200	16000	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Seguridad Social	2.591.145,61	0,00	2.591.145,61	623.111,31 24,05%	623.111,31 24,05%	623.111,31 100,00%
8200	93200	16008	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Asistencia médico-farmacéutica	45.000,00	0,00	45.000,00	2.978,02 6,62%	2.637,11 5,86%	342,55 12,99%
<b>Total Concepto: 160 Cuotas sociales</b>				<b>2.636.145,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.145,61</b>	<b>626.089,33 23,75%</b>	<b>625.748,42 23,74%</b>	<b>623.453,86 623.453,</b>
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%
<b>Total Concepto: 161 Prestaciones sociales</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%	880,00 4,88%	880,00 100,00%
8200	93200	16204	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Acción social	220.000,00	0,00	220.000,00	66.771,88 30,35%	42.285,40 19,22%	42.285,40 100,00%
8200	93200	16205	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Seguros	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.				
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE								
Año: 2016								
Desde: 01/01/2016		Hasta: 31/03/2016		Ordenado por: ECONÓMICA			Página :6	
APLICACIÓN	CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA		
<b>Total Concepto: 162</b>	<b>Gastos sociales de funcionarios y</b>	<b>283.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.030,00</b>	<b>76.401,88</b> <b>26,99%</b>	<b>43.165,40</b> <b>15,25%</b>	<b>43.165,40</b> <b>43.165,4</b>	
<b>Total Artículo: 16</b>	<b>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS</b>	<b>2.929.175,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.929.175,61</b>	<b>702.491,21</b> <b>23,98%</b>	<b>668.913,82</b> <b>22,84%</b>	<b>666.619,26</b> <b>99,66%</b>	
<b>Total Capítulo: 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>13.486.502,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13.486.502,18</b>	<b>8.549.234,29</b> <b>63,39%</b>	<b>2.733.071,01</b> <b>20,27%</b>	<b>2.730.776,45</b> <b>99,92%</b>	
8200 93200 20200	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Arrendamientos de edificios y otras construcciones	71.400,00	0,00	71.400,00	48.683,28 68,18%	13.607,96 19,06%	12.046,93 88,53%	
<b>Total Concepto: 202</b>	<b>Arrendamientos de edificios y otras</b>	<b>71.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>48.683,28</b> <b>68,18%</b>	<b>13.607,96</b> <b>19,06%</b>	<b>12.046,93</b> <b>12.046,9</b>	
8200 93200 20300	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
<b>Total Concepto: 203</b>	<b>Arrendamientos de maquinaria</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	
8200 93200 20400	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Arrendamientos de material de transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
<b>Total Concepto: 204</b>	<b>Arrendamientos de material de transporte</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	

## LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2016

Desde: 01/01/2016

Hasta: 31/03/2016

Ordenado por: ECONÓMICA

Página :7

APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	20600	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total Concepto: 206 Arrendamientos de equipos para</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
<b>Total Artículo: 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>				<b>74.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>48.683,28</b> <b>65,43%</b>	<b>13.607,96</b> <b>18,29%</b>	<b>12.046,93</b> <b>88,53%</b>
8200	93200	21200	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Edificios y otras construcciones	60.000,00	0,00	60.000,00	49.587,06 82,65%	2.888,51 4,81%	1.560,42 54,02%
<b>Total Concepto: 212 Edificios y otras construcciones</b>				<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>49.587,06</b> <b>82,65%</b>	<b>2.888,51</b> <b>4,81%</b>	<b>1.560,42</b> <b>1.560,42</b>
8200	93200	21300	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	34.000,00	0,00	34.000,00	9.384,04 27,60%	604,28 1,78%	507,48 83,98%
<b>Total Concepto: 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y</b>				<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>9.384,04</b> <b>27,60%</b>	<b>604,28</b> <b>1,78%</b>	<b>507,48</b> <b>507,48%</b>
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%	0,00 0,00%
<b>Total Concepto: 214 Elementos de transporte</b>				<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>605,01</b> <b>24,20%</b>	<b>605,01</b> <b>24,20%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 31/03/2016			Ordenado por: ECONOMICA		Página :8	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	21600	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Equipos para procesos de información	130.000,00	0,00	130.000,00	32.908,70 25,31%	22.834,29 17,56%	21.983,16 96,27%
<b>Total Concepto: 216 Equipos para procesos de información</b>				<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>32.908,70 25,31%</b>	<b>22.834,29 17,56%</b>	<b>21.983,16 21.983,1</b>
<b>Total Artículo: 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>				<b>226.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>92.484,81 40,83%</b>	<b>26.932,09 11,89%</b>	<b>24.051,06 89,30%</b>
8200	93200	22000	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Ordinario no inventariable	70.000,00	0,00	70.000,00	62.097,20 88,71%	3.662,77 5,23%	3.662,77 100,00%
8200	93200	22001	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	70,00 1,40%	70,00 1,40%	0,00 0,00%
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%	4.893,42 6,70%	4.893,42 100,00%
<b>Total Concepto: 220 Material de oficina</b>				<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>118.348,69 79,97%</b>	<b>8.626,19 5,83%</b>	<b>8.556,19 8.556,19</b>
8200	93200	22100	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Energía eléctrica	150.000,00	0,00	150.000,00	128.404,42 85,60%	18.949,31 12,63%	18.949,31 100,00%
8200	93200	22101	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Agua	13.500,00	0,00	13.500,00	5.898,49 43,69%	619,97 4,59%	619,97 100,00%

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE								
Año: 2016								
Desde: 01/01/2016			Hasta: 31/03/2016			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :9
APLICACIÓN	CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA		
8200 93200 22103	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Combustibles y carburantes	10.000,00	0,00	10.000,00	3.639,39 36,39%	46,77 0,47%	46,77 100,00%	
8200 93200 22104	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Vestuario	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00%	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	314,60 31,46%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
8200 93200 22199	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otros suministros	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
<b>Total Concepto: 221</b>	<b>Suministros</b>	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>138.256,90</b> <b>75,97%</b>	<b>19.616,05</b> <b>10,78%</b>	<b>19.616,05</b> <b>19.616,0</b>	
8200 93200 22200	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Servicio de telecomunicaciones	150.000,00	0,00	150.000,00	24.404,26 16,27%	17.029,83 11,35%	17.029,83 100,00%	
8200 93200 22201	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Postales	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.108.080,43 39,57%	10.989,79 0,39%	2.097,86 19,09%	
<b>Total Concepto: 222</b>	<b>Comunicaciones</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>1.132.484,69</b> <b>38,39%</b>	<b>28.019,62</b> <b>0,95%</b>	<b>19.127,69</b> <b>19.127,6</b>	

SICAL I.N.P.R.O.			O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016			Hasta: 31/03/2016			Ordenado por: ECONÓMICA		Página :10	
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
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%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total Concepto: 224 Primas de seguros</b>				<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.418,75 13,44%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
8200	93200	22502	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Tributos de las Entidades locales	10.000,00	0,00	10.000,00	13,69 0,14%	13,69 0,14%	13,69 100,00%
<b>Total Concepto: 225 Tributos</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13,69 0,14%</b>	<b>13,69 0,14%</b>	<b>13,69 13,69%</b>
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%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	22602	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Publicidad y propaganda	90.000,00	0,00	90.000,00	689,70 0,77%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	1.835,14 5,73%	1.835,14 5,73%	1.835,14 100,00%
8200	93200	22699	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otros gastos diversos	300.000,00	0,00	300.000,00	12.895,74 4,30%	10.861,34 3,62%	9.421,20 86,74%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016		Hasta: 31/03/2016		Ordenado por: ECONÓMICA			Página :11		
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
<b>Total Concepto: 226 Gastos diversos</b>				<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>15.700,58</b> <b>3,62%</b>	<b>12.696,48</b> <b>2,93%</b>	<b>11.256,34</b> <b>11.256,3</b>
8200	93200	22700	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Limpieza y aseo	230.000,00	0,00	230.000,00	149.007,38 64,79%	18.974,14 8,25%	18.974,14 100,00%
8200	93200	22701	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Seguridad	260.000,00	0,00	260.000,00	244.706,69 94,12%	40.539,54 15,59%	20.794,85 51,30%
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%	0,00 0,00%	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	798.381,50 57,65%	34.815,66 2,51%	16.291,46 46,79%
<b>Total Concepto: 227 Trabajos realizados por otras empresas y</b>				<b>1.978.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.800,00</b>	<b>1.222.333,47</b> <b>61,77%</b>	<b>94.329,34</b> <b>4,77%</b>	<b>56.060,45</b> <b>56.060,4</b>
<b>Total Artículo: 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>5.720.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720.800,00</b>	<b>2.629.556,77</b> <b>45,96%</b>	<b>163.301,37</b> <b>2,85%</b>	<b>114.630,41</b> <b>70,20%</b>
8200	93200	23000	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Dietas de los miembros de los órganos de gobierno	21.560,00	0,00	21.560,00	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: 31/03/2016

Ordenado por: ECONÓMICA

Página :12

APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
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%
<b>Total Concepto: 230 Dietas</b>				<b>32.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.060,00</b>	<b>480,19 1,50%</b>	<b>480,19 1,50%</b>	<b>480,19 480,19%</b>
8200	93200	23100	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	23110	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Locomoción del personal directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	23120	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Locomoción del personal no directivo	18.000,00	0,00	18.000,00	3.116,78 17,32%	3.116,78 17,32%	3.116,78 100,00%
<b>Total Concepto: 231 Locomoción</b>				<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>3.116,78 14,50%</b>	<b>3.116,78 14,50%</b>	<b>3.116,78 3.116,78</b>
8200	93200	23301	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Indemnizaciones por asistencia a Tribunales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total Concepto: 233 Otras indemnizaciones</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016		Hasta: 31/03/2016		Ordenado por: ECONÓMICA			Página :13		
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
<b>Total Artículo: 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL</b>				<b>54.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.560,00</b>	<b>3.596,97 6,59%</b>	<b>3.596,97 6,59%</b>	<b>3.596,97 100,00%</b>
<b>Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>				<b>6.076.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076.260,00</b>	<b>2.774.321,83 45,66%</b>	<b>207.438,39 3,41%</b>	<b>154.325,37 74,40%</b>
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	100.000,00	0,00	100.000,00	1.088,80 1,09%	1.088,80 1,09%	1.088,80 100,00%
<b>Total Concepto: 310 Intereses</b>				<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>1.088,80 1,08%</b>	<b>1.088,80 1,08%</b>	<b>1.088,80 1.088,80</b>
<b>Total Artículo: 31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES</b>				<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>1.088,80 1,08%</b>	<b>1.088,80 1,08%</b>	<b>1.088,80 100,00%</b>
8200	93200	35203	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otros Intereses de demora	20.000,00	0,00	20.000,00	3.429,66 17,15%	3.429,66 17,15%	3.429,66 100,00%
<b>Total Concepto: 352 Intereses de demora</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.429,66 17,15%</b>	<b>3.429,66 17,15%</b>	<b>3.429,66 3.429,66</b>
8200	93200	35900	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otros gastos financieros	70.000,00	0,00	70.000,00	4.835,73 6,91%	4.835,73 6,91%	0,00 0,00%

SICAL I.N.P.R.O.				O.P.A.E.F.					
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE									
Año: 2016									
Desde: 01/01/2016		Hasta: 31/03/2016		Ordenado por: ECONÓMICA			Página :14		
APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
<b>Total Concepto: 359</b>		<b>Otros gastos financieros</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>4.835,73</b> <b>6,91%</b>	<b>4.835,73</b> <b>6,91%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
<b>Total Artículo: 35</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>8.265,39</b> <b>9,18%</b>	<b>8.265,39</b> <b>9,18%</b>	<b>3.429,66</b> <b>41,49%</b>
<b>Total Capítulo: 3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>9.354,19</b> <b>4,90%</b>	<b>9.354,19</b> <b>4,90%</b>	<b>4.518,46</b> <b>48,30%</b>
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 Gestión del sistema tributario Otras subvenciones a Informática Provincial S.A.	222.419,87	0,00	222.419,87	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total Concepto: 449</b>		<b>Otras subvenciones a entes públicos y</b>		<b>621.045,14</b>	<b>0,00</b>	<b>621.045,14</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
<b>Total Artículo: 44</b>		<b>A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES</b>		<b>621.045,14</b>	<b>0,00</b>	<b>621.045,14</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 %</b>
<b>Total Capítulo: 4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>621.045,14</b>	<b>0,00</b>	<b>621.045,14</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 %</b>
8200	93200	62200	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Edificios y otras construcciones	230.000,00	0,00	230.000,00	42.176,97 18,34%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

## LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2016

Desde: 01/01/2016

Hasta: 31/03/2016

Ordenado por: ECONÓMICA

Página :15

APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
<b>Total Concepto: 622 Edificios y otras construcciones</b>				<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>42.176,97</b> <b>18,34%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
8200	93200	62301	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Maquinaria y Utillaje	80.000,00	0,00	80.000,00	1.109,73 1,39%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total Concepto: 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y</b>				<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.109,73</b> <b>1,39%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
8200	93200	62400	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Elementos de transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total Concepto: 624 Elementos de transporte</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
8200	93200	62500	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Mobiliario	10.000,00	0,00	10.000,00	46.542,62 465,43%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total Concepto: 625 Mobiliario</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>46.542,62</b> <b>465,43%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
8200	93200	62600	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Equipos para procesos de la información	250.000,00	0,00	250.000,00	276.355,53 110,54%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total Concepto: 626 Equipos para proceso de información</b>				<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>276.355,53</b> <b>110,54%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>

## LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2016

Desde: 01/01/2016

Hasta: 31/03/2016

Ordenado por: ECONÓMICA

Página :16

APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8200	93200	62900	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total Concepto: 629</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
<b>Total Artículo: 62</b>				<b>574.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>366.184,85</b> <b>63,80%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 %</b>
<b>Total Capítulo: 6</b>				<b>574.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>366.184,85</b> <b>63,80%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 %</b>
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%
<b>Total Concepto: 821</b>				<b>3.945.020,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945.020,68</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
<b>Total Artículo: 82</b>				<b>3.945.020,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945.020,68</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00 %</b>
8200	93200	83102	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Préstamos a personal laboral	102.172,00	0,00	102.172,00	26.040,00 25,49%	26.040,00 25,49%	26.040,00 100,00%
8200	93200	83104	SERVICIOS GENERALES Gestión del sistema tributario Préstamos extraordinarios a laborales	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

SICAL I.N.P.R.O.		O.P.A.E.F.						
LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE								
Año: 2016								
Desde: 01/01/2016		Hasta: 31/03/2016		Ordenado por: ECONOMICA		Página :17		
APLICACIÓN	CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA		
Total Concepto: 831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por	126.172,00	0,00	126.172,00	26.040,00 20,64%	26.040,00 20,64%	26.040,00 26.040,0	
Total Artículo: 83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL	126.172,00	0,00	126.172,00	26.040,00 20,64%	26.040,00 20,64%	26.040,00 100,00%	
Total Capítulo: 8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.071.192,68	0,00	4.071.192,68	26.040,00 0,64%	26.040,00 0,64%	26.040,00 100,00%	
<b>SUMA TOTAL</b> .....		<b>25.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.020.000,00</b>	<b>11.725.135,16 46,86%</b>	<b>2.975.903,59 11,89%</b>	<b>2.915.660,28 97,98%</b>	

Fecha de Impresión: 05/05/2016