

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

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%	23.300,52 35,10%	23.300,52 100,00%
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%	45.173,45 29,39%	45.173,45 100,00%
Total Concepto: 101 Retribuciones básicas y otras				224.504,30	0,00	224.504,30	136.947,88 61,00%	68.473,97 30,50%	68.473,97 68.473,9
Total Artículo: 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL				224.504,30	0,00	224.504,30	136.947,88 61,00%	68.473,97 30,50%	68.473,97 100,00%
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%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

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	-50.000,00	50.837,70	20.167,52 39,67%	10.057,06 19,78%	10.057,06 100,00%
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%	4.273,59 46,84%	4.273,59 100,00%
8200	93210	12004	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Sueldos del Grupo C2	9.123,62	0,00	9.123,62	8.547,18 93,68%	4.273,59 46,84%	4.273,59 100,00%
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%	4.273,59 46,84%	4.273,59 100,00%
8200	93230	12004	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Sueldos del Grupo C2	18.247,24	0,00	18.247,24	17.094,36 93,68%	8.547,18 46,84%	8.547,18 100,00%
8200	93231	12004	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Sueldos del Grupo C2	27.370,86	0,00	27.370,86	25.641,54 93,68%	12.800,33 46,77%	12.800,33 100,00%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

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%	56.646,79 50,98%	56.646,79 100,00%
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%	4.607,25 49,04%	4.607,25 100,00%
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%	288,22 10,09%	288,22 100,00%
8200	93210	12009	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Otras retribuciones básicas	1.427,78	0,00	1.427,78	576,44 40,37%	288,22 20,19%	288,22 100,00%
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%	288,22 46,31%	288,22 100,00%
8200	93230	12009	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.152,88 0,00%	576,44 0,00%	576,44 100,00%
8200	93231	12009	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Otras retribuciones básicas	805,46	0,00	805,46	1.729,32 214,70%	864,66 107,35%	864,66 100,00%
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%	4.346,88 28,60%	4.346,88 100,00%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

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	5.329,23 0,00%	5.329,23 0,00%	5.329,23 100,00%
8200	93210	1200923	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Sustituciones de funcionarios. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	9.118,62 0,00%	6.577,46 0,00%	6.577,46 100,00%
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%	3.288,73 0,00%	3.288,73 100,00%
8200	93231	1200923	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Sustituciones de funcionarios. Retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	17.480,26 0,00%	14.454,93 0,00%	14.454,93 100,00%
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	60.677,99 709,00%	44.862,57 524,21%	44.862,57 100,00%
Total Concepto: 120 Retribuciones básicas				481.736,75	-50.000,00	431.736,75	319.568,70 74,02%	186.644,94 43,23%	186.644,94 186.644,
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%	1.729,32 8,40%	1.729,32 100,00%
8200	93210	12100	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Complemento de destino	12.025,32	0,00	12.025,32	3.458,64 28,76%	1.729,32 14,38%	1.729,32 100,00%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

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%	1.729,32 24,04%	1.729,32 100,00%
8200	93230	12100	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Complemento de destino	6.917,28	0,00	6.917,28	6.917,28 100,00%	3.458,64 50,00%	3.458,64 100,00%
8200	93231	12100	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Complemento de destino	15.208,68	0,00	15.208,68	10.375,92 68,22%	5.187,96 34,11%	5.187,96 100,00%
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%	25.972,11 28,48%	25.972,11 100,00%
8200	93200	12101	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Complemento específico	90.762,98	-50.000,00	40.762,98	15.396,62 37,77%	7.698,31 18,89%	7.698,31 100,00%
8200	93210	12101	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Complemento específico	52.431,84	0,00	52.431,84	15.396,62 29,36%	7.698,31 14,68%	7.698,31 100,00%
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%	7.698,31 24,35%	7.698,31 100,00%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

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%	15.396,62 50,00%	15.396,62 100,00%
8200	93231	12101	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Complemento específico	67.006,76	0,00	67.006,76	46.189,86 68,93%	23.094,93 34,47%	23.094,93 100,00%
8200	93299	12101	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Complemento específico	405.146,96	-130.000,00	275.146,96	233.687,70 84,93%	115.823,32 42,10%	115.823,32 100,00%
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%	8.142,08 0,00%	8.142,08 100,00%
8200	93210	1210323	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Sustituciones de funcionarios. Retribuciones	0,00	0,00	0,00	18.849,86 0,00%	13.587,08 0,00%	13.587,08 100,00%
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%	6.793,54 0,00%	6.793,54 100,00%
8200	93231	1210323	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Sustituciones de funcionarios. Retribuciones	0,00	0,00	0,00	36.132,04 0,00%	27.431,02 0,00%	27.431,02 100,00%
8200	93299	1210323	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Sustituciones de funcionarios. Retribuciones	3.458,52	230.000,00	233.458,52	115.564,46 49,50%	82.730,41 35,44%	82.730,41 100,00%
Total Concepto: 121 Retribuciones complementarias				897.037,60	50.000,00	947.037,60	625.880,10 66,09%	355.900,60 37,58%	355.900,60 355.900,

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

Ordenado por: ECONÓMICA

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	945.448,80 68,57%	542.545,54 39,35%	542.545,54 100,00%
8200	93200	13000	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Retribuciones básicas	1.206.490,64	-100.000,00	1.106.490,64	1.031.247,64 93,20%	514.161,19 46,47%	514.161,19 100,00%
8200	93210	13000	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Retribuciones básicas	811.031,62	0,00	811.031,62	747.558,06 92,17%	385.771,48 47,57%	385.771,48 100,00%
8200	93220	13000	SERVICIOS GENERALES Inspección y Procedimientos sancionadores tributarios Retribuciones básicas	319.417,69	-50.000,00	269.417,69	232.807,45 86,41%	109.073,52 40,48%	109.073,52 100,00%
8200	93221	13000	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Retribuciones básicas	91.223,34	0,00	91.223,34	57.234,78 62,74%	32.504,97 35,63%	32.504,97 100,00%
8200	93230	13000	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Retribuciones básicas	96.569,96	0,00	96.569,96	66.351,93 68,71%	37.143,88 38,46%	37.143,88 100,00%
8200	93231	13000	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Retribuciones básicas	755.081,62	-100.000,00	655.081,62	577.610,57 88,17%	256.842,92 39,21%	256.842,92 100,00%
8200	93299	13000	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Retribuciones básicas	2.813.705,90	-200.000,00	2.613.705,90	2.473.476,85 94,63%	1.168.952,07 44,72%	1.168.952,07 100,00%
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%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

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	583,04 3,89%	583,04 3,89%	583,04 100,00%
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%	78.872,39 47,03%	78.872,39 100,00%
8200	93210	13002	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Otras remuneraciones	83.724,72	0,00	83.724,72	83.795,44 100,08%	42.918,38 51,26%	42.918,38 100,00%
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%	12.696,94 37,82%	12.696,94 100,00%
8200	93221	13002	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Otras remuneraciones	8.179,68	0,00	8.179,68	793,92 9,71%	394,59 4,82%	394,59 100,00%
8200	93230	13002	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Otras remuneraciones	8.993,52	0,00	8.993,52	7.782,72 86,54%	3.890,18 43,26%	3.890,18 100,00%
8200	93231	13002	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Otras remuneraciones	91.773,12	0,00	91.773,12	73.550,46 80,14%	32.655,64 35,58%	32.655,64 100,00%
8200	93299	13002	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Otras remuneraciones	301.784,04	0,00	301.784,04	281.394,54 93,24%	132.371,43 43,86%	132.371,43 100,00%
Total Concepto: 130 Laboral fijo				6.954.080,27	-450.000,00	6.504.080,27	5.822.233,08 89,52%	2.808.832,62 43,19%	2.808.832,62 2.808.83

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

Ordenado por: ECONÓMICA

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%	13.852,28 8,54%	13.852,28 100,00%
8200	93210	13102	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Sustituciones del personal laboral	28.817,23	0,00	28.817,23	29.053,48 100,82%	14.281,92 49,56%	14.281,92 100,00%
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	144.788,33 101,08%	61.289,33 42,79%	61.289,33 100,00%
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%	104.303,21 30,73%	104.303,21 100,00%
8200	93200	1310323	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Contratos de relevo	0,00	0,00	0,00	107.900,02 0,00%	58.075,49 0,00%	58.075,49 100,00%
8200	93221	1310323	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Contratos de relevo	0,00	0,00	0,00	20.859,58 0,00%	15.242,16 0,00%	15.242,16 100,00%
8200	93230	1310323	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Contratos de relevo	0,00	0,00	0,00	33.641,98 0,00%	15.595,99 0,00%	15.595,99 100,00%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

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%	13.042,29 0,00%	13.042,29 100,00%
8200	93299	1310323	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Contratos de relevo	0,00	0,00	0,00	184.183,49 0,00%	83.067,71 0,00%	83.067,71 100,00%
8200	93210	13104	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Retribuciones básicas del personal laboral indefinido	29.184,81	-25.000,00	4.184,81	2.153,82 51,47%	1.931,84 46,16%	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	-25.000,00	2.581,67	395,56 15,32%	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	-50.000,00	735.342,89	788.922,90 107,29%	380.715,30 51,77%	380.715,30 380.715,
Total Artículo: 13 PERSONAL LABORAL				7.739.423,16	-500.000,00	7.239.423,16	6.611.155,98 91,32%	3.189.547,92 44,06%	3.189.547,92 100,00%
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	143.571,25 100,33%	61.296,48 42,84%	61.296,48 100,00%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

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%	15.610,34 53,67%	15.610,34 100,00%
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%	186.257,94 50,38%	186.257,94 100,00%
8200	93200	1430018	SERVICIOS GENERALES Administración 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	547.970,49 99,15%	263.164,76 47,61%	263.164,76 263.164,
Total Artículo: 14				552.693,46	0,00	552.693,46	547.970,49 99,15%	263.164,76 47,61%	263.164,76 100,00%
8200	93200	15000	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Productividad	1.300.000,00	500.000,00	1.800.000,00	1.796.190,24 99,79%	1.796.190,24 99,79%	1.796.190,24 100,00%
Total Concepto: 150 Productividad				1.300.000,00	500.000,00	1.800.000,00	1.796.190,24 99,79%	1.796.190,24 99,79%	1.796.190,24 1.796.19
8200	93200	15101	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Servicios extraordinarios de laborales	15.000,00	0,00	15.000,00	1.502,80 10,02%	1.502,80 10,02%	1.502,80 100,00%
Total Concepto: 151 Gratificaciones				15.000,00	0,00	15.000,00	1.502,80 10,02%	1.502,80 10,02%	1.502,80 1.502,80

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

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	500.000,00	1.815.000,00	1.797.693,04 99,05%	1.797.693,04 99,05%	1.797.693,04 100,00%
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%	123.091,02 16,33%	123.091,02 100,00%
8200	93210	16000	SERVICIOS GENERALES Gestión tributaria Seguridad Social	220.149,60	0,00	220.149,60	240.257,84 109,13%	84.698,36 38,47%	84.698,36 100,00%
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%	20.790,07 22,11%	20.790,07 100,00%
8200	93221	16000	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Seguridad Social	37.568,92	0,00	37.568,92	27.785,46 73,96%	10.682,76 28,44%	10.682,76 100,00%
8200	93230	16000	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Seguridad Social	40.904,90	0,00	40.904,90	42.472,70 103,83%	13.911,77 34,01%	13.911,77 100,00%
8200	93231	16000	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Seguridad Social	239.329,91	0,00	239.329,91	259.106,83 108,26%	79.049,21 33,03%	79.049,21 100,00%
8200	93299	16000	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Seguridad Social	968.599,66	0,00	968.599,66	1.081.569,32 111,66%	368.833,20 38,08%	368.833,20 100,00%
8200	93200	16008	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Asistencia médico-farmacéutica	45.000,00	0,00	45.000,00	18.578,03 41,28%	18.578,03 41,28%	18.578,03 100,00%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

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	2.171.904,11 90,52%	719.634,42 29,99%	719.634,42 719.634,
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	31.331,56 313,32%	31.331,56 313,32%	31.331,56 100,00%
Total Concepto: 161 Prestaciones sociales				10.000,00	0,00	10.000,00	31.331,56 313,32%	31.331,56 313,32%	31.331,56 31.331,5
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	157.219,18 120,94%	147.465,95 113,44%	147.465,95 100,00%
8200	93200	16205	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Seguros	40.000,00	0,00	40.000,00	14.722,29 36,81%	66,96 0,17%	0,00 0,00%
Total Concepto: 162 Gastos sociales de funcionarios y				188.030,00	0,00	188.030,00	171.991,47 91,47%	147.582,91 78,49%	147.515,95 147.515,
Total Artículo: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				2.597.416,65	0,00	2.597.416,65	2.375.227,14 91,45%	898.548,89 34,59%	898.481,93 99,99%
Total Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL				13.807.811,92	0,00	13.807.811,92	12.414.443,33 89,91%	6.759.974,12 48,96%	6.759.907,16 100,00%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

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	71.902,35 89,43%	34.191,03 42,53%	28.432,57 83,16%
Total Concepto: 202 Arrendamientos de edificios y otras				80.400,00	0,00	80.400,00	71.902,35 89,43%	34.191,03 42,53%	28.432,57 28.432,5
8200	93200	20300	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 203 Arrendamientos de maquinaria				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	20400	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Arrendamientos de material de transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 204 Arrendamientos de material de transporte				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	71.902,35 86,21%	34.191,03 41,00%	28.432,57 83,16%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

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	16.350,51 27,25%	7.451,92 12,42%	6.352,04 85,24%
Total Concepto: 212 Edificios y otras construcciones				60.000,00	0,00	60.000,00	16.350,51 27,25%	7.451,92 12,42%	6.352,04 6.352,04
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	20.387,31 135,92%	6.217,62 41,45%	5.512,31 88,66%
Total Concepto: 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y				15.000,00	0,00	15.000,00	20.387,31 135,92%	6.217,62 41,45%	5.512,31 5.512,31
8200	93200	21400	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Elementos de transporte	7.000,00	0,00	7.000,00	452,93 6,47%	55,66 0,80%	55,66 100,00%
Total Concepto: 214 Elementos de transporte				7.000,00	0,00	7.000,00	452,93 6,47%	55,66 0,80%	55,66 55,66%
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	5.278,28 42,23%	4.138,20 33,11%	3.490,12 84,34%
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%	5.349,42 42,80%	5.349,42 100,00%
Total Concepto: 216 Equipos para procesos de información				25.000,00	0,00	25.000,00	18.652,59 74,61%	9.487,62 37,95%	8.839,54 8.839,54

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

Ordenado por: ECONÓMICA

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	55.843,34 52,19%	23.212,82 21,69%	20.759,55 89,43%
8200	93200	22000	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Ordinario no inventariable	80.000,00	0,00	80.000,00	43.391,77 54,24%	9.432,32 11,79%	7.183,74 76,16%
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	1.022,25 18,59%	414,25 7,53%	414,25 100,00%
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	53.814,24 76,88%	15.894,18 22,71%	14.487,71 91,15%
Total Concepto: 220 Material de oficina				155.500,00	0,00	155.500,00	98.228,26 63,17%	25.740,75 16,55%	22.085,70 22.085,7
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%	46.902,39 33,50%	30.113,86 64,21%
8200	93200	22101	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Agua	10.000,00	0,00	10.000,00	5.666,00 56,66%	2.114,64 21,15%	2.062,52 97,54%
8200	93200	22103	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Combustibles y carburantes	10.000,00	0,00	10.000,00	4.968,24 49,68%	325,11 3,25%	294,59 90,61%
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%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

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%	459,80 100,00%
8200	93200	22199	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Otros suministros	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00 40,00%	538,75 21,55%	346,42 64,30%
Total Concepto: 221 Suministros				166.000,00	0,00	166.000,00	141.300,00 85,12%	50.340,69 30,33%	33.277,19 33.277,1
8200	93200	22200	SERVICIOS GENERALES Administracion General de la gestión del Sistema tributario Servicio de telecomunicaciones	102.000,00	0,00	102.000,00	116.071,88 113,80%	14.071,88 13,80%	14.071,88 100,00%
8200	93221	22200	SERVICIOS GENERALES Procedimientos sancionadores no tributarios Servicio de telecomunicaciones	135.000,00	0,00	135.000,00	157.194,77 116,44%	23.972,21 17,76%	23.972,21 100,00%
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%	49,36 0,35%	37,02 75,00%
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%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

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	265.225,03 51,00%	162.988,63 31,34%	59.053,89 36,23%
8200	93231	22201	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Postales	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00	2.817.800,00 67,41%	795.315,64 19,03%	626.862,24 78,82%
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%	1.579,94 7,90%	1.579,94 100,00%
Total Concepto: 222 Comunicaciones				5.317.500,00	0,00	5.317.500,00	3.608.768,75 67,87%	1.235.827,66 23,24%	963.427,18 963.427,
8200	93200	22400	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Primas de seguros	15.000,00	0,00	15.000,00	2.365,49 15,77%	2.365,49 15,77%	2.365,49 100,00%
Total Concepto: 224 Primas de seguros				15.000,00	0,00	15.000,00	2.365,49 15,77%	2.365,49 15,77%	2.365,49 2.365,49
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	6.403,49 14,55%	6.403,49 14,55%	6.403,49 100,00%
Total Concepto: 225 Tributos				44.000,00	0,00	44.000,00	6.403,49 14,55%	6.403,49 14,55%	6.403,49 6.403,49
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	626,00 31,30%	626,00 31,30%	433,00 69,17%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

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	689,70 0,77%	689,70 0,77%	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%	1.429,99 14,30%	1.429,99 100,00%
8200	93200	22604	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Jurídicos, contenciosos	16.000,00	0,00	16.000,00	14.459,75 90,37%	14.459,75 90,37%	14.359,75 99,31%
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	3.400,10 3,40%	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%
8200	93231	22699	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Otros gastos diversos	250.000,00	0,00	250.000,00	100.204,73 40,08%	83.570,06 33,43%	53.505,53 64,02%
Total Concepto: 226 Gastos diversos				488.000,00	0,00	488.000,00	123.380,28 25,28%	100.775,50 20,65%	69.728,27 69.728,2
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%	97.235,43 41,38%	80.020,74 82,30%
8200	93200	22701	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Seguridad	300.000,00	0,00	300.000,00	281.677,11 93,89%	104.509,52 34,84%	104.509,52 100,00%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

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%	542,32 2,71%	471,90 87,02%
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	230.398,15 110,06%	82.017,21 39,18%	58.825,73 71,72%
8200	93211	22799	SERVICIOS GENERALES Gestión catastral Otros trabajos realizados por otras empresas y	420.000,00	0,00	420.000,00	365.668,05 87,06%	151.220,97 36,01%	86.914,30 57,48%
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%	23.512,24 41,25%	21.238,69 90,33%
8200	93230	22799	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Otros trabajos realizados por otras empresas y	169.400,00	0,00	169.400,00	190.575,00 112,50%	63.524,99 37,50%	42.357,41 66,68%
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%	13.481,72 10,06%	11.487,66 85,21%
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	22.004,58 88,02%	14.210,55 56,84%	14.210,55 100,00%
Total Concepto: 227 Trabajos realizados por otras empresas y				1.598.782,37	0,00	1.598.782,37	1.442.962,10 90,25%	550.254,95 34,42%	420.036,50 420.036,

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

Ordenado por: ECONÓMICA

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	5.423.408,37 69,67%	1.971.708,53 25,33%	1.517.323,82 76,95%
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	11.880,00 55,10%	11.880,00 55,10%	11.880,00 100,00%
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	18,70 0,94%	18,70 0,94%	18,70 100,00%
Total Concepto: 230 Dietas				27.060,00	0,00	27.060,00	11.898,70 43,97%	11.898,70 43,97%	11.898,70 11.898,7
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	2.387,94 18,37%	2.387,94 18,37%	2.387,94 100,00%
Total Concepto: 231 Locomoción				16.500,00	0,00	16.500,00	2.387,94 14,47%	2.387,94 14,47%	2.387,94 2.387,94

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

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 Otras indemnizaciones				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Artículo: 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL				53.560,00	0,00	53.560,00	14.286,64 26,67%	14.286,64 26,67%	14.286,64 100,00%
Total Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				8.028.742,37	0,00	8.028.742,37	5.565.440,70 69,32%	2.043.399,02 25,45%	1.580.802,58 77,36%
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	562,58 0,82%	562,58 0,82%	562,58 100,00%
Total Concepto: 310 Intereses				69.305,00	0,00	69.305,00	562,58 0,81%	562,58 0,81%	562,58 562,58%
Total Artículo: 31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES				69.305,00	0,00	69.305,00	562,58 0,81%	562,58 0,81%	562,58 100,00%
8200	93231	35203	SERVICIOS GENERALES Recaudación ejecutiva Otros Intereses de demora	30.000,00	0,00	30.000,00	9.259,66 30,87%	9.259,66 30,87%	9.259,66 100,00%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

Ordenado por: ECONÓMICA

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	9.259,66 30,87%	9.259,66 30,87%	9.259,66 9.259,66
8200	93230	35900	SERVICIOS GENERALES Recaudación voluntaria Otros gastos financieros	68.000,00	0,00	68.000,00	17.742,63 26,09%	17.742,63 26,09%	17.742,63 100,00%
Total Concepto: 359 Otros gastos financieros				68.000,00	0,00	68.000,00	17.742,63 26,09%	17.742,63 26,09%	17.742,63 17.742,6
Total Artículo: 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS				98.000,00	0,00	98.000,00	27.002,29 27,55%	27.002,29 27,55%	27.002,29 100,00%
Total Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS				167.305,00	0,00	167.305,00	27.564,87 16,48%	27.564,87 16,48%	27.564,87 100,00%
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 Administracion 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 %

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

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	75.381,75 37,69%	75.381,75 37,69%	75.381,75 100,00%
Total Concepto: 622 Edificios y otras construcciones				200.000,00	0,00	200.000,00	75.381,75 37,69%	75.381,75 37,69%	75.381,75 75.381,7
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%
8217	49116	62301	Inversiones financieramente sostenibles Sistema de información del OPAEF Maquinaria y Utillaje	0,00	0,00	0,00	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	2.603,75 17,36%	723,16 4,82%	644,16 89,08%
Total Concepto: 625 Mobiliario				15.000,00	0,00	15.000,00	2.603,75 17,36%	723,16 4,82%	644,16 644,16%
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%	137,48 0,15%	137,48 100,00%
8200	93299	62600	SERVICIOS GENERALES Gestión del Sistema tributario: Atención al contribuyente Equipos para procesos de la información	30.000,00	0,00	30.000,00	40.577,39 135,26%	22.161,19 73,87%	425,34 1,92%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

Ordenado por: ECONÓMICA

Página :25



APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
8217	49116	62600	Inversiones financieramente sostenibles Sistema de información del OPAEF Equipos para procesos de la información	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 626 Equipos para proceso de información				120.000,00	0,00	120.000,00	114.657,97 95,55%	22.298,67 18,58%	562,82 562,82%
Total Artículo: 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL				410.000,00	0,00	410.000,00	192.643,47 46,99%	98.403,58 24,00%	76.588,73 77,83%
8200	93200	63200	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Edificios y otras construcciones	10.000,00	0,00	10.000,00	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	192.643,47 45,87%	98.403,58 23,43%	76.588,73 77,83%
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%

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

Año: 2018

Desde: 01/01/2018

Hasta: 30/06/2018

Ordenado por: ECONÓMICA

Página :26



APLICACIÓN				CRE. INICIAL	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	COMPROMISOS % S/DEFINI	OBLIGACIONES % S/DEFINI	PAGOS % S/OBLIGA
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	83101	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Préstamos a personal funcionario	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
8200	93200	83102	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Préstamos a personal laboral	102.172,00	0,00	102.172,00	33.900,00 33,18%	33.900,00 33,18%	33.900,00 100,00%
8200	93200	83104	SERVICIOS GENERALES Administración General de la gestión del Sistema tributario Préstamos extraordinarios a laborales	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total Concepto: 831 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por				126.172,00	0,00	126.172,00	33.900,00 26,87%	33.900,00 26,87%	33.900,00 33.900,0
Total Artículo: 83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL				126.172,00	0,00	126.172,00	33.900,00 26,87%	33.900,00 26,87%	33.900,00 100,00%
Total Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS				7.329.092,14	0,00	7.329.092,14	33.900,00 0,46%	33.900,00 0,46%	33.900,00 100,00%
SUMA TOTAL				30.340.000,00	0,00	30.340.000,00	18.233.992,37 60,10%	8.963.241,59 29,54%	8.478.763,34 94,59%