

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

OCTUBRE **2016**

VIII- KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VIII-	877
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16	VIII-	877
SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	VIII-	877
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VIII-	885
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16	VIII-	885
SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	VIII-	885

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

SALUD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.418.789	3.418.789	3.388.072	2.631.300	2.631.300
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	53.238	53.238
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	53.238	53.238
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	53.238	53.238
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	53.238	53.238
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.669.967	2.669.967	2.652.323	2.016.463	2.016.463
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.669.967	2.600.693	2.583.049	1.961.128	1.961.128
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.669.967	2.600.693	2.583.049	1.961.128	1.961.128
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.602.223	2.532.949	2.583.049	1.961.128	1.961.128
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	38.346	38.346			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO	29.398	29.398			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		69.274	69.274	55.335	55.335
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		69.274	69.274	55.335	55.335
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		69.274	69.274	55.335	55.335
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	681.735	681.735	668.662	561.598	561.598
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	664.735	664.735	664.141	560.077	560.077
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	664.735	664.735	664.141	560.077	560.077
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	664.735	664.735	632.948	542.160	542.160
002 COTIZACIONES SOCIALES A A CARGO DE LA ENTIDAD. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS			31.193	17.917	17.917
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	17.000	17.000	4.521	1.521	1.521
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.000	13.000	1.521	1.521	1.521
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.000	13.000	1.521	1.521	1.521
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	4.000	4.000	3.000		
001 ACCION SOCIAL	4.000	4.000	3.000		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.539.915	1.539.415	1.437.115	1.071.716	1.071.716
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.100	10.100	10.522	8.757	8.757
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	7.600	7.600	7.533	5.767	5.767
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	7.600	7.600	7.533	5.767	5.767
001 CONSTRUCCIONES	7.600	7.600	7.533	5.767	5.767

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	2.500	2.500	2.990	2.990	2.990
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	2.500	2.500	2.990	2.990	2.990
001 CANONES	2.500	2.500	2.990	2.990	2.990
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.500	33.500	5.325	5.325	5.325
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	21.000	298	298	298
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	21.000	298	298	298
001 CONSTRUCCIONES	3.000	21.000	298	298	298
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.500	3.500	1.508	1.508	1.508
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.500	3.500	1.508	1.508	1.508
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.500	3.500	1.508	1.508	1.508
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	3.278	3.278	3.278
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	3.278	3.278	3.278
001 MOBILIARIO	6.000	6.000	3.278	3.278	3.278
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			217	217	217
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			217	217	217
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			217	217	217
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	24	24	24
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	24	24	24
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.514.315	1.495.815	1.346.268	982.634	982.634
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	28.466	28.466	18.648	18.648	18.648
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.466	25.466	18.648	18.648	18.648
001 ARBITROS DE CONSUMO	25.466	25.466	18.648	18.648	18.648
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	3.000	3.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	117.500	117.500	96.091	82.386	82.386
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	116.500	116.500	95.912	82.207	82.207
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL	7.500	7.500	1.575	1.575	1.575
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION E INFORMACION	109.000	109.000	94.336	80.631	80.631
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	180	180	180
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	180	180	180

PROGRAMA: 4432

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

SECC. 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

SERV. 01 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	46.000	46.000	22.785	20.089	20.089
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	31.000	31.000	14.100	11.404	11.404
001 ENERGIA ELECTRICA.	31.000	31.000	14.100	11.404	11.404
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.500	1.500	1.011	1.011	1.011
001 AGUA	1.500	1.500	1.011	1.011	1.011
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.000	10.000	2.620	2.620	2.620
001 GAS	10.000	10.000	2.620	2.620	2.620
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	5.054	5.054	5.054
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	5.054	5.054	5.054
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.322.349	1.303.849	1.208.743	861.511	861.511
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	198	198	198
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	198	198	198
002 MATERIAL INFORMatico	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	981	981	981
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	981	981	981
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	14.000	14.000	13.657	9.175	9.175
001 LIMPIEZA Y ASEO	14.000	14.000	13.657	9.175	9.175
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.000	3.000	911	911	911
001 SEGURIDAD	3.000	3.000	911	911	911
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	8.104	8.104	8.104
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	8.104	8.104	8.104
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	1.314	1.314	1.314
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	1.314	1.314	1.314
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	24.000	5.500	5.495	5.495	5.495
001 COMUNICACIONES POSTALES.	24.000	5.500	5.495	5.495	5.495
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	5.500	5.500	3.099	3.099	3.099
001 MENSAJERIA	5.500	5.500	3.099	3.099	3.099
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	261.400	261.400	249.455	156.418	156.418
001 RENTING	25.300	25.300	32.352	16.856	16.856
002 LICENCIAS	12.700	12.700	7.602	5.646	5.646
003 MANTENIMIENTO	17.500	17.500	7.662	4.262	4.262
004 INSTALACIONES	2.000	2.000	850	212	212
005 AMPLIACIONES	6.000	6.000	3.100	1.862	1.862
006 ASISTENCIA TECNICA	197.900	197.900	197.889	127.581	127.581
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.819	1.819	1.819
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.819	1.819	1.819
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.300	7.300			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.300	7.300			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	976.149	976.149	923.710	673.996	673.996
001 ESTUDIOS DEL AREA DE CONSUMO	12.000	12.000			
002 FORMACION EN CENTROS EDUCATIVOS 2015-2016.	299.500	299.500	299.500	299.500	299.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FORMACION EN CENTROS EDUCATIVOS 2016-2017.	125.000	125.000	125.000		
004 CONTROL DE MERCADO	12.000	12.000	918	918	918
005 CENTRO DE FORMACION EN CONSUMO.	475.000	475.000	471.752	353.814	353.814
006 DIAGNOSTICO Y PLAN DE COMUNICACION	21.000	21.000			
007 TRADUCCIONES EUSKERA, FRANCES, INGLES	9.000	9.000	3.837	3.837	3.837
008 OTROS SERVICIOS.	22.649	22.649	22.703	15.927	15.927
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			75.000	75.000	75.000
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			75.000	75.000	75.000
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			75.000	75.000	75.000
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			75.000	75.000	75.000
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	300	4.300	3.208	3.208	3.208
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300	4.300	3.208	3.208	3.208
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	300	4.300	3.208	3.208	3.208
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	300	4.300	3.208	3.208	3.208
001 INTERESES DE DEMORA	300	300			
002 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA		4.000	3.208	3.208	3.208
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.395.188	1.356.188	1.300.989	1.300.989	1.300.989
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	939.188	939.188	931.014	931.014	931.014
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	939.188	939.188	931.014	931.014	931.014
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	849.538	849.538	558.988	558.988	558.988
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC).	145.160	145.160	558.988	558.988	558.988
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC).	704.378	704.378			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	89.650	89.650	372.026	372.026	372.026
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC).	89.650	89.650	372.026	372.026	372.026
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	456.000	417.000	369.975	369.975	369.975
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	456.000	417.000	369.975	369.975	369.975
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	456.000	417.000	369.975	369.975	369.975
001 AYUDAS A LAS ASOCIACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS	342.000	342.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIO CON LA ORGANIZACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS VASCA (EKA-OCUV).	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
003 CONVENIO CON LA UNION DE CONSUMIDORES DE EUSKADI (UCE).	38.000	20.000	14.663	14.663	14.663
004 CONVENIO CON LA FEDERACION DE CONSUMIDORES DE EUSKADI (EKE).	38.000	17.000	15.800	15.800	15.800
005 AYUDAS A LAS ASOCIACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS			301.512	301.512	301.512
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	245.109	266.109	245.007	23.007	23.007
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	23.000	44.000	23.007	23.007	23.007
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	11.000	11.000	595	595	595
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000	595	595	595
001 UTILLAJE	8.000	8.000	595	595	595
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	3.000	3.000			
001 OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	5.173	5.173	5.173
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	5.173	5.173	5.173
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	598	598	598
002 MOBILIARIO CENTROS DE FORMACION	5.000	5.000	4.575	4.575	4.575
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	23.000	17.239	17.239	17.239
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	23.000	17.239	17.239	17.239
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	23.000	17.239	17.239	17.239
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	222.109	222.109	222.000		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	222.109	222.109	222.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	222.109	222.109	222.000		
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	222.109	222.109	222.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.699	15.699	1.333	1.333	1.333
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	15.699	15.699	1.333	1.333	1.333
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	15.699	15.699	1.333	1.333	1.333
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	14.909	14.909	355	355	355
001 INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR.	360	360	355	355	355
002 INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR.	14.549	14.549			

SALUD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4432

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

SECC. 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

SERV. 01 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>	790	790	978	978	978
001 INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR.	790	790	978	978	978
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	6.645.000	6.630.500	6.375.724	5.031.553	5.031.553
***** TOTAL PROGRAMA 4432	6.645.000	6.630.500	6.375.724	5.031.553	5.031.553
***** TOTAL SECCION 49	6.645.000	6.630.500	6.375.724	5.031.553	5.031.553
***** TOTAL AGRUPACION 0	6.645.000	6.630.500	6.375.724	5.031.553	5.031.553
***** TOTAL INSTITUCION 00209	6.645.000	6.630.500	6.375.724	5.031.553	5.031.553

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

SALUD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	235.398	235.398	739.551	647.138
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	12.398	12.398	16.410	16.410
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	12.398	12.398	16.410	16.410
<u>SUBCONCEPTO: 312.85 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS</u>	12.398	12.398	16.410	16.410
001 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	12.398	12.398	16.410	16.410
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			11.046	11.046
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			11.046	11.046
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			11.046	11.046
001 REINTEGROS			11.046	11.046
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	223.000	223.000	712.096	619.682
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	223.000	223.000	711.999	619.585
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>			38.185	22.545
001 RECARGO DE APREMIO			38.185	22.545
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.164	1.164
001 INTERESES DE DEMORA			178	178
002 INTERESES DE DEMORA			986	986
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	223.000	223.000	672.650	595.876
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	223.000	223.000	672.650	595.876
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			97	97
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			97	97
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			97	97
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	5.779.602	5.765.102	4.326.475	4.326.475
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.779.602	5.765.102	4.326.475	4.326.475
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	5.779.602	5.765.102	4.325.035	4.325.035
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	5.779.602	5.765.102	4.325.035	4.325.035
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	5.779.602	5.765.102	4.325.035	4.325.035
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			1.440	1.440
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			1.440	1.440
001 SUBVENCIONES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS			1.440	1.440

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			30	30
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			30	30
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			30	30
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			30	30
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			30	30
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	630.000	630.000	3.950	3.950
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	3.950	3.950
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	3.950	3.950
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000		
001 CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			3.950	3.950
001 CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			3.950	3.950
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	600.000	600.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	600.000	600.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	600.000	600.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	600.000	600.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	6.645.000	6.630.500	5.070.006	4.977.593
***** TOTAL PROGRAMA 4432	6.645.000	6.630.500	5.070.006	4.977.593
***** TOTAL SECCION 49	6.645.000	6.630.500	5.070.006	4.977.593
***** TOTAL AGRUPACION 0	6.645.000	6.630.500	5.070.006	4.977.593
***** TOTAL INSTITUCION 00209	6.645.000	6.630.500	5.070.006	4.977.593