

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

FEBRERO

2015

VIII- KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

| | | |
|--|--------------|------------|
| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS | VIII- | 757 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15 | VIII- | 757 |
| SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO | VIII- | 757 |
| | | |
| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS | VIII- | 765 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15 | VIII- | 765 |
| SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO | VIII- | 765 |

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

SALUD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15
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 | 3.422.438 | 3.422.438 | 3.151.731 | 471.292 | 471.292 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 67.087 | 67.087 | 67.087 | 9.584 | 9.584 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 67.087 | 67.087 | 67.087 | 9.584 | 9.584 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 67.087 | 67.087 | 67.087 | 9.584 | 9.584 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 67.087 | 67.087 | 67.087 | 9.584 | 9.584 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 2.670.728 | 2.670.728 | 2.437.328 | 356.442 | 356.442 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 2.670.728 | 2.670.728 | 2.437.328 | 356.442 | 356.442 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 2.670.728 | 2.670.728 | 2.437.328 | 356.442 | 356.442 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 2.632.382 | 2.632.382 | 2.437.328 | 356.442 | 356.442 |
| 002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 | 38.346 | 38.346 | | | |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 684.623 | 684.623 | 647.316 | 105.266 | 105.266 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 667.623 | 667.623 | 647.316 | 105.266 | 105.266 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 667.623 | 667.623 | 647.316 | 105.266 | 105.266 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 667.623 | 667.623 | 647.316 | 105.266 | 105.266 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 17.000 | 17.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 13.000 | 13.000 | | | |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 13.000 | 13.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL | 4.000 | 4.000 | | | |
| 001 ACCION SOCIAL | 4.000 | 4.000 | | | |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.536.281 | 1.536.281 | 792.781 | 40.004 | 40.004 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 7.600 | 7.600 | 7.378 | 615 | 615 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 7.600 | 7.600 | 7.378 | 615 | 615 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 7.600 | 7.600 | 7.378 | 615 | 615 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 7.600 | 7.600 | 7.378 | 615 | 615 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 15.500 | 15.500 | | | |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 3.000 | 3.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 CONSTRUCCIONES | 3.000 | 3.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 3.500 | 3.500 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 3.500 | 3.500 | | | |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 3.500 | 3.500 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u> | 6.000 | 6.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u> | 6.000 | 6.000 | | | |
| 001 MOBILIARIO | 6.000 | 6.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 3.000 | 3.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.000 | 3.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.513.181 | 1.513.181 | 785.402 | 39.389 | 39.389 |
| <u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 28.466 | 28.466 | 1.476 | 1.476 | 1.476 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 25.466 | 25.466 | 1.476 | 1.476 | 1.476 |
| 001 ARBITROS DE CONSUMO | 25.466 | 25.466 | 1.476 | 1.476 | 1.476 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.02</u> <u>ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u> | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES | 3.000 | 3.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 112.500 | 112.500 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 111.500 | 111.500 | | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL | 2.500 | 2.500 | | | |
| 002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION E INFORMACION | 109.000 | 109.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.000 | 1.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u> | 46.000 | 46.000 | 7.640 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u> | 31.000 | 31.000 | 7.640 | | |
| 001 ENERGIA ELECTRICA. | 31.000 | 31.000 | 7.640 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u> | 1.500 | 1.500 | | | |
| 001 AGUA | 1.500 | 1.500 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u> | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 GAS | 10.000 | 10.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u> | 3.500 | 3.500 | | | |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 3.500 | 3.500 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.326.215 | 1.326.215 | 776.286 | 37.913 | 37.913 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u> | 4.500 | 4.500 | | | |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 2.500 | 2.500 | | | |
| 002 MATERIAL INFORMatico | 2.000 | 2.000 | | | |

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: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 2.000 | 2.000 | | | |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.000 | 2.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 16.000 | 16.000 | 11.796 | | |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 16.000 | 16.000 | 11.796 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u> | 4.000 | 4.000 | | | |
| 001 SEGURIDAD | 4.000 | 4.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 20.000 | 20.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 3.000 | 3.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | 26.000 | 26.000 | 24.000 | | |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES. | 2.000 | 2.000 | | | |
| 002 COMUNICACIONES POSTALES. | 24.000 | 24.000 | 24.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | 5.500 | 5.500 | | | |
| 001 MENSAJERIA | 5.500 | 5.500 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 266.315 | 266.315 | | | |
| 001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS | 25.000 | 25.000 | | | |
| 002 LICENCIAS Y CANONES | 12.700 | 12.700 | | | |
| 003 MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS | 13.000 | 13.000 | | | |
| 004 COMUNICACION, INFORM. Y TELE: INTERVENCIONES, CONEXIONES | 1.300 | 1.300 | | | |
| 005 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES | 10.680 | 10.680 | | | |
| 006 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE, S.A. | 203.635 | 203.635 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 5.000 | 5.000 | | | |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 5.000 | 5.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 8.600 | 8.600 | | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 8.600 | 8.600 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 965.300 | 965.300 | 740.490 | 37.913 | 37.913 |
| 001 ESTUDIOS DEL AREA DE CONSUMO | 12.000 | 12.000 | | | |
| 002 FORMACION EN CENTROS EDUCATIVOS 2014-2015. | 285.600 | 285.600 | 285.530 | | |
| 003 FORMACION EN CENTROS EDUCATIVOS 2015-2016. | 125.000 | 125.000 | | | |
| 004 CONTROL DE MERCADO | 12.000 | 12.000 | | | |
| 005 CENTRO DE FORMACION EN CONSUMO. | 457.700 | 457.700 | 454.960 | 37.913 | 37.913 |
| 006 DIAGNOSTICO Y PLAN DE COMUNICACION | 21.000 | 21.000 | | | |
| 007 TRADUCCIONES EUSKERA, FRANCES, INGLES | 9.000 | 9.000 | | | |
| 008 OTROS SERVICIOS. | 43.000 | 43.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| <u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u> | 300 | 300 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | 300 | 300 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u> | 300 | 300 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u> | 300 | 300 | | | |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 300 | 300 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 1.395.172 | 1.395.172 | 348.455 | | |
| <u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 1.053.172 | 1.053.172 | 348.455 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 1.053.172 | 1.053.172 | 348.455 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u> | 962.719 | 962.719 | 258.002 | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC). | 144.341 | 144.341 | 144.340 | | |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC). | 704.378 | 704.378 | | | |
| 003 CONVENIO CON LA FEDERACION DE CONSUMIDORES DE EUSKADI (EKE). | 38.000 | 38.000 | 38.000 | | |
| 004 CONVENIO CON LA UNION DE CONSUMIDORES DE EUSKADI (UCE). | 38.000 | 38.000 | 37.662 | | |
| 005 CONVENIO CON LA ORGANIZACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS VASCA (EKA-OCUV). | 38.000 | 38.000 | 38.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u> | 90.453 | 90.453 | 90.452 | | |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC). | 90.453 | 90.453 | 90.452 | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 342.000 | 342.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 342.000 | 342.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 342.000 | 342.000 | | | |
| 001 CONVENIO CON LAS ASOCIACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS. | 342.000 | 342.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 246.500 | 246.500 | 198.614 | 200 | |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 23.000 | 23.000 | 200 | 200 | |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 11.000 | 11.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u> | 8.000 | 8.000 | | | |
| 001 UTILLAJE | 8.000 | 8.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u> | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 OTRAS INSTALACIONES | 3.000 | 3.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 10.000 | 10.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 MOBILIARIO | 5.000 | 5.000 | | | |
| 002 MOBILIARIO CENTROS DE FORMACION | 5.000 | 5.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 2.000 | 2.000 | 200 | 200 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 2.000 | 2.000 | 200 | 200 | |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 2.000 | 2.000 | 200 | 200 | |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 223.500 | 223.500 | 198.414 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 223.500 | 223.500 | 198.414 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 223.500 | 223.500 | 198.414 | | |
| 001 APLICACIONES INFORMATICAS. | 223.500 | 223.500 | 198.414 | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 16.309 | 16.309 | 1.758 | | |
| <u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 16.309 | 16.309 | 1.758 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 16.309 | 16.309 | 1.758 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u> | 14.992 | 14.992 | 441 | | |
| 001 INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR. | 443 | 443 | 441 | | |
| 002 INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR. | 14.549 | 14.549 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u> | 1.317 | 1.317 | 1.317 | | |
| 001 INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR. | 1.317 | 1.317 | 1.317 | | |
| <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 | | | |

SALUD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15
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 |
|---------------------------|-------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| 001 A L/PLAZO AL PERSONAL | | 30.000 | 30.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO | 01 | 6.647.000 | 6.647.000 | 4.493.339 | 511.497 | 511.296 |
| ***** TOTAL PROGRAMA | 4432 | 6.647.000 | 6.647.000 | 4.493.339 | 511.497 | 511.296 |
| ***** TOTAL SECCION | 49 | 6.647.000 | 6.647.000 | 4.493.339 | 511.497 | 511.296 |
| ***** TOTAL AGRUPACION | 0 | 6.647.000 | 6.647.000 | 4.493.339 | 511.497 | 511.296 |
| ***** TOTAL INSTITUCION | 00209 | 6.647.000 | 6.647.000 | 4.493.339 | 511.497 | 511.296 |

KONSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

SALUD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 49 KONSUMOBIDE-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> | 237.398 | 237.398 | 167.334 | 113.274 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 14.398 | 14.398 | 1.333 | 1.333 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 14.398 | 14.398 | 1.333 | 1.333 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.85 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS</u> | 14.398 | 14.398 | 1.333 | 1.333 |
| 001 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | 14.398 | 14.398 | 1.333 | 1.333 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 223.000 | 223.000 | 166.000 | 111.940 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 223.000 | 223.000 | 165.986 | 111.926 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u> | | | 9.010 | |
| 001 RECARGO DE APREMIO | | | 9.010 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | | | 115 | 115 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | | | 115 | 115 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u> | 223.000 | 223.000 | 156.861 | 111.811 |
| 001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 223.000 | 223.000 | 156.861 | 111.811 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | | | 14 | 14 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> | | | 14 | 14 |
| 001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA | | | 14 | 14 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 5.779.602 | 5.779.602 | | |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 5.779.602 | 5.779.602 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 5.779.602 | 5.779.602 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 5.779.602 | 5.779.602 | | |
| 001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES. | 5.779.602 | 5.779.602 | | |
| <u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 630.000 | 630.000 | 1.240 | 1.240 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 30.000 | 30.000 | 1.240 | 1.240 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 30.000 | 30.000 | 1.240 | 1.240 |
| <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> | | | 1.240 | 1.240 |
| 001 CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | | | 1.240 | 1.240 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <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 | 6.647.000 | 6.647.000 | 168.574 | 114.514 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4432 | 6.647.000 | 6.647.000 | 168.574 | 114.514 |
| ***** TOTAL SECCION 49 | 6.647.000 | 6.647.000 | 168.574 | 114.514 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 6.647.000 | 6.647.000 | 168.574 | 114.514 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00209 | 6.647.000 | 6.647.000 | 168.574 | 114.514 |