

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

DICIEMBRE **2015**

VIII- KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VIII-	909
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15	VIII-	909
SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	VIII-	909
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VIII-	917
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15	VIII-	917
SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	VIII-	917

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

SALUD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.422.438	3.422.438	3.291.616	3.186.644	3.186.644
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	64.558	64.558
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	64.558	64.558
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	64.558	64.558
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	64.558	64.558
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.670.728	2.670.728	2.563.466	2.478.232	2.478.232
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.670.728	2.644.070	2.536.808	2.458.891	2.458.891
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.670.728	2.644.070	2.536.808	2.458.891	2.458.891
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.632.382	2.605.724	2.536.808	2.458.891	2.458.891
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	38.346	38.346			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.658	26.658	19.341	19.341
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.658	26.658	19.341	19.341
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		26.658	26.658	19.341	19.341
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	684.623	684.623	661.063	643.854	643.854
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	667.623	667.623	656.676	639.466	639.466
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	667.623	667.623	656.676	639.466	639.466
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	667.623	667.623	647.430	633.595	633.595
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS.			9.246	5.872	5.872
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	17.000	17.000	4.388	4.388	4.388
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.000	13.000	4.388	4.388	4.388
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.000	13.000	4.388	4.388	4.388
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	1.390.371	1.337.040	1.006.972
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.600	7.600	10.392	9.544	8.916
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	7.600	7.600	7.732	6.884	6.256
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	7.600	7.600	7.732	6.884	6.256
001 CONSTRUCCIONES	7.600	7.600	7.732	6.884	6.256

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			2.660	2.660	2.660
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			2.660	2.660	2.660
001 CÁNONES			2.660	2.660	2.660
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.500	15.500	17.175	17.175	17.175
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	774	774	774
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	774	774	774
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	774	774	774
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.500	3.500	4.968	4.968	4.968
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.500	3.500	4.968	4.968	4.968
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.500	3.500	4.968	4.968	4.968
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	6.896	6.896	6.896
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	6.896	6.896	6.896
001 MOBILIARIO	6.000	6.000	6.896	6.896	6.896
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	4.536	4.536	4.536
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	4.536	4.536	4.536
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	4.536	4.536	4.536
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.513.181	1.513.181	1.359.804	1.307.321	977.881
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	28.466	28.466	21.217	21.217	16.249
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.466	25.466	21.217	21.217	16.249
001 ARBITROS DE CONSUMO	25.466	25.466	21.217	21.217	16.249
<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>	112.500	112.500	78.304	78.300	5.704
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	111.500	111.500	78.304	78.300	5.704
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL	2.500	2.500	5.704	5.704	5.704
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION E INFORMACION	109.000	109.000	72.600	72.596	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	46.000	46.000	36.447	26.456	26.456
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	31.000	31.000	27.734	17.742	17.742
001 ENERGIA ELECTRICA.	31.000	31.000	27.734	17.742	17.742
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.500	1.500	1.089	1.089	1.089
001 AGUA	1.500	1.500	1.089	1.089	1.089

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	10.000	10.000	6.295	6.295	6.295
001 GAS	10.000	10.000	6.295	6.295	6.295
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500	1.329	1.329	1.329
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	1.329	1.329	1.329
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.326.215	1.326.215	1.223.836	1.181.349	929.473
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.500	4.500	2.182	2.182	2.182
001 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500	2.146	2.146	2.146
002 MATERIAL INFORMATICO	2.000	2.000	36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	1.293	1.293	1.293
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.293	1.293	1.293
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	16.000	16.000	12.219	12.219	10.280
001 LIMPIEZA Y ASEO	16.000	16.000	12.219	12.219	10.280
<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	13.070	13.070	12.758
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	13.070	13.070	12.758
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.000	3.000	1.025	1.025	1.025
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	1.025	1.025	1.025
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	26.000	26.000	24.000	16.927	13.526
001 COMUNICACIONES POSTALES.	2.000	2.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES.	24.000	24.000	24.000	16.927	13.526
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	5.500	5.500	4.926	4.926	4.926
001 MENSAJERIA	5.500	5.500	4.926	4.926	4.926
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	266.315	266.315	262.900	227.486	187.169
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS	25.000	25.000	26.000	19.656	14.627
002 LICENCIAS Y CANONES	12.700	12.700	13.000	3.586	3.586
003 MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	13.000	13.000	18.000	8.432	7.373
004 COMUNICACION, INFORM. Y TELE: INTERVENCIONES, CONEXIONES	1.300	1.300	2.000	649	543
005 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES	10.680	10.680	6.000	2.281	
006 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE, S.A.	203.635	203.635	197.900	192.881	161.039
<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	3.543	3.543	3.543
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.600	8.600	3.543	3.543	3.543
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	965.300	965.300	898.678	898.678	692.770
001 ESTUDIOS DEL AREA DE CONSUMO	12.000	12.000			
002 FORMACION EN CENTROS EDUCATIVOS 2014-2015.	285.600	285.600	285.530	285.530	285.530
003 FORMACION EN CENTROS EDUCATIVOS 2015-2016.	125.000	125.000	125.000	125.000	
004 CONTROL DE MERCADO	12.000	12.000	502	502	502
005 CENTRO DE FORMACION EN CONSUMO.	457.700	457.700	454.960	454.960	379.133

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 DIAGNOSTICO Y PLAN DE COMUNICACION	21.000	21.000			
007 TRADUCCIONES EUSKERA, FRANCES, INGLES	9.000	9.000	6.890	6.890	6.890
008 OTROS SERVICIOS.	43.000	43.000	25.797	25.797	20.715
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			3.000	3.000	3.000
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			3.000	3.000	3.000
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			3.000	3.000	3.000
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	300	300	189	189	189
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300	300	189	189	189
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	300	300	189	189	189
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	300	300	189	189	189
001 INTERESES DE DEMORA	300	300	2	2	2
002 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA			188	188	188
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.395.172	1.395.172	1.394.833	1.352.779	1.352.779
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.053.172	1.053.172	1.052.833	1.010.779	1.010.779
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.053.172	1.053.172	1.052.833	1.010.779	1.010.779
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	962.719	962.719	693.455	651.813	651.813
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC).	144.341	144.341	579.793	579.793	579.793
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	16.600	16.600
004 CONVENIO CON LA UNION DE CONSUMIDORES DE EUSKADI (UCE).	38.000	38.000	37.662	21.721	21.721
005 CONVENIO CON LA ORGANIZACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS VASCA (EKA-OCUV).	38.000	38.000	38.000	33.700	33.700
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	90.453	90.453	359.378	358.966	358.966
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC).	90.453	90.453	359.378	358.966	358.966
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
001 CONVENIO CON LAS ASOCIACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS.	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	246.500	246.500	201.523	195.932	195.932
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	23.000	23.000	3.109	3.109	3.109
<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			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	1.703	1.703	1.703
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	1.703	1.703	1.703
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.703	1.703	1.703
002 MOBILIARIO CENTROS DE FORMACION	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000	1.407	1.407	1.407
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000	1.407	1.407	1.407
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000	1.407	1.407	1.407
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	223.500	223.500	198.414	192.822	192.822
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	223.500	223.500	198.414	192.822	192.822
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	223.500	223.500	198.414	192.822	192.822
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	223.500	223.500	198.414	192.822	192.822
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	16.309	16.309	5.180	5.180	5.180
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	16.309	16.309	5.180	5.180	5.180
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	16.309	16.309	5.180	5.180	5.180
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	14.992	14.992	1.508	1.508	1.508
001 INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR.	443	443	1.508	1.508	1.508
002 INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR.	14.549	14.549			
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>	1.317	1.317	3.673	3.673	3.673
001 INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR.	1.317	1.317	3.673	3.673	3.673

SALUD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
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
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL					
**** TOTAL SERVICIO 01	6.647.000	6.647.000	6.289.712	6.083.764	5.753.696
***** TOTAL PROGRAMA 4432	6.647.000	6.647.000	6.289.712	6.083.764	5.753.696
***** TOTAL SECCION 49	6.647.000	6.647.000	6.289.712	6.083.764	5.753.696
***** TOTAL AGRUPACION 0	6.647.000	6.647.000	6.289.712	6.083.764	5.753.696
***** TOTAL INSTITUCION 00209	6.647.000	6.647.000	6.289.712	6.083.764	5.753.696

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

SALUD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
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>	237.398	237.398	654.606	579.351
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	14.398	14.398	22.974	22.974
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	14.398	14.398	22.974	22.974
<u>SUBCONCEPTO: 312.85 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS</u>	14.398	14.398	22.974	22.974
001 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	14.398	14.398	22.974	22.974
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	223.000	223.000	631.632	556.377
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	223.000	223.000	631.543	556.288
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>			18.850	6.252
001 RECARGO DE APREMIO			18.850	6.252
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			360	360
001 INTERESES DE DEMORA			360	360
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	223.000	223.000	612.333	549.676
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	223.000	223.000	612.333	549.676
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			88	88
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			88	88
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			88	88
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	5.779.602	5.779.602	5.803.950	5.803.950
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.779.602	5.779.602	5.781.964	5.781.964
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			2.362	2.362
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			2.362	2.362
001 SUBVENCIONES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS			2.362	2.362
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			21.986	21.986
<u>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			21.986	21.986
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			21.986	21.986
001 TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL			21.986	21.986

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	630.000	630.000	5.415	5.415
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	5.415	5.415
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	5.415	5.415
<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>			5.415	5.415
001 CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			5.415	5.415
<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	6.463.971	6.388.716
***** TOTAL PROGRAMA 4432	6.647.000	6.647.000	6.463.971	6.388.716
***** TOTAL SECCION 49	6.647.000	6.647.000	6.463.971	6.388.716
***** TOTAL AGRUPACION 0	6.647.000	6.647.000	6.463.971	6.388.716
***** TOTAL INSTITUCION 00209	6.647.000	6.647.000	6.463.971	6.388.716