

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

MAYO

2021

VIII- KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

VIII- 1.033

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21

VIII- 1.033

SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

VIII- 1.033

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

VIII- 1.043

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21

VIII- 1.043

SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

VIII- 1.043

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	40.000	40.000	18.679	18.679	18.679
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	40.000	40.000	18.679	18.679	18.679
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	18.000	18.000	12.214	12.214	12.214
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	18.000	18.000	12.214	12.214	12.214
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION E INFORMACION	18.000	18.000	12.214	12.214	12.214
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	12.000	12.000	4.899	4.899	4.899
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	12.000	12.000	4.899	4.899	4.899
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	4.899	4.899	4.899
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.000	10.000	1.566	1.566	1.566
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	1.566	1.566	1.566
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	1.566	1.566	1.566
**** TOTAL SERVICIO 01	40.000	40.000	18.679	18.679	18.679
***** TOTAL PROGRAMA 1229	40.000	40.000	18.679	18.679	18.679

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.722.605	3.722.605	3.679.893	1.329.969	1.329.969
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.812.000	2.802.500	2.780.372	962.296	962.296
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.812.000	2.734.722	2.712.594	929.774	929.774
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.812.000	2.734.722	2.712.594	929.774	929.774
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.786.259	2.708.981	2.712.594	929.774	929.774
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	25.741	25.741			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		67.778	67.778	32.521	32.521
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		67.778	67.778	32.521	32.521
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		67.778	67.778	32.521	32.521
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	837.803	847.303	826.720	341.438	341.438
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	763.027	772.527	772.527	319.877	319.877
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	763.027	772.527	772.527	319.877	319.877
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	763.027	772.527	747.284	308.722	308.722
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			25.243	11.156	11.156
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	57.776	57.776	53.801	21.169	21.169
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	57.776	57.776	53.801	21.169	21.169
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	57.776	57.776	53.601	21.057	21.057
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			200	111	111
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	17.000	17.000	392	392	392
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.000	13.000	392	392	392
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.000	13.000	392	392	392
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	4.000	4.000			
001 ACCION SOCIAL	4.000	4.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.707.583	1.859.023	928.622	339.008	296.197
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.500	12.500	6.788	2.566	2.566
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	6.788	2.566	2.566
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	6.788	2.566	2.566
001 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	6.788	2.566	2.566
CONCEPTO ..: 218 CANONES	4.500	4.500			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	4.500	4.500			
001 CANONES	4.500	4.500			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.500	21.500	3.963	3.963	3.963
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	438	438	438
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	438	438	438
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	438	438	438
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.500	4.500	174	174	174
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.500	3.500	174	174	174
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.500	3.500	174	174	174
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.000	1.000			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	9.000	9.000	1.296	1.296	1.296
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	9.000	9.000	1.296	1.296	1.296
001 MOBILIARIO	9.000	9.000	1.296	1.296	1.296
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	2.054	2.054	2.054
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	2.054	2.054	2.054
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	2.054	2.054	2.054
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.673.583	1.825.023	869.778	284.386	241.575
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	37.400	37.400	11.628	11.628	11.628
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	34.400	34.400	11.628	11.628	11.628
001 ARBITROS DE CONSUMO	34.400	34.400	11.628	11.628	11.628
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	3.000	3.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	241.801	241.801	152.799	944	944
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	240.801	240.801	152.799	944	944
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL	18.000	18.000	944	944	944
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION E INFORMACION	222.801	222.801	151.855		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	29.000	29.000	16.243	6.067	6.067
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	14.300	4.125	4.125
001 ENERGIA ELECTRICA.	18.000	18.000	14.300	4.125	4.125
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.500	1.500	316	316	316
001 AGUA	1.500	1.500	316	316	316
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	6.000	6.000			
001 GAS	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	1.627	1.627	1.627
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	1.627	1.627	1.627
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.365.382	1.516.822	689.108	265.747	222.936
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	18	18	18
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
002 MATERIAL INFORMatico	1.000	1.000	18	18	18
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	533	533	533
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	533	533	533
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	17.000	17.000	16.258	5.577	5.577
001 LIMPIEZA Y ASEO	17.000	17.000	16.258	5.577	5.577
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	32.000	32.000			
001 SEGURIDAD	32.000	32.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	921	921	921
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	921	921	921
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	1.058	1.058	1.058
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	1.058	1.058	1.058
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	5.500	5.500	1.148	1.148	1.148
001 MENSAJERIA	5.500	5.500	1.148	1.148	1.148
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	270.169	424.109	270.169	93.642	90.747
001 RENTING	36.000	36.000	36.000	8.919	6.646
002 LICENCIAS	3.500	3.500	3.500		
003 MANTENIMIENTO	4.000	4.000	4.000	1.125	556
004 INSTALACIONES	6.000	6.000	6.000	1.511	1.458
005 AMPLIACIONES	3.500	3.500	3.500		
006 ASISTENCIA TECNICA	217.169	217.169	217.169	82.087	82.087
007 ANS-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES		153.940			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.402	1.402	1.402
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.402	1.402	1.402
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	350	350	350
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	350	350	350
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	992.713	990.213	397.252	161.099	121.183
001 ESTUDIOS PARA KONTSUMOBIDE	54.000	54.000	16.940		
002 CONTRATOS DE FORMACION	895.000	895.000	374.868	155.655	115.739
003 CONTROL DE MERCADO	12.000	9.500	2.843	2.843	2.843
004 TRADUCCIONES EUSKERA, FRANCES, INGLES	9.000	9.000	1.427	1.427	1.427
005 OTROS SERVICIOS.	10.514	10.514	873	873	873
006 PREMIOS DE CONSUMO EN EUSKADI	12.199	12.199			
007 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			300	300	300
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			48.093	48.093	48.093
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			88	88	88
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			88	88	88
001 TASAS MUNICIPALES			88	88	88
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			48.004	48.004	48.004
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			48.000	48.000	48.000
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			48.000	48.000	48.000
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			4	4	4
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			4	4	4
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	300	2.800	2.500	2.500	2.500
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300	2.800	2.500	2.500	2.500
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	300	2.800	2.500	2.500	2.500
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	300	2.800	2.500	2.500	2.500
001 INTERESES DE DEMORA	300	2.800	2.500	2.500	2.500
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.370.173	1.380.244	340.556		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	939.173	949.244	234.793		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	939.173	949.244	234.793		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	852.397	862.468	148.017		
001 2020-2021 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC).	148.017	148.017			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 2021-2022 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA (OMIC).	704.380	714.451	130.458		
003 GASTOS ACTIVIDADES INSPECCIÓN DE CONSUMO			17.559		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	86.776	86.776	86.775		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC).	86.776	86.776			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA PERSONA			86.385		
003 GASTOS ACTIVIDADES INSPECCIÓN DE CONSUMO			390		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	431.000	431.000	105.764		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	431.000	431.000	105.764		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	431.000	431.000	105.764		
001 2021-2022 AYUDAS A LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS	323.250	323.250			
002 2020-2021 AYUDAS A ORGANIZACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS.	107.750	107.750			
003 ATENCIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS-AYUDAS ORGANIZACIONES PERSONAS CONSUMIDORAS			67.518		
004 ASISTENCIA JURÍDICA-AYUDAS ORGANIZACIONES PERSONAS CONSUMIDORAS			38.245		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	237.940	84.000	55.154	154	154
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	29.000	29.000	154	154	154
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	2.000	2.000			
001 UTILLAJE	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	2.000	2.000			
001 OTRAS INSTALACIONES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
002 MOBILIARIO CENTROS DE FORMACION	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	154	154	154
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	154	154	154
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	154	154	154

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	208.940	55.000	55.000		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	208.940	55.000	55.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	208.940	55.000	55.000		
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	208.940	55.000	55.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	19.399	9.328	4.850		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	19.399	9.328	4.850		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	19.399	9.328	4.850		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.850	4.850			
001 2020-2021 SUBVENCIONES EN INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA.	4.850	4.850			
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>	14.549	4.478	4.850		
001 2021-2022 SUBVENCIONES EN INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA.	14.549	4.478	4.850		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	20.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	7.078.000	7.078.000	5.011.576	1.671.631	1.628.820
***** TOTAL PROGRAMA 4432	7.078.000	7.078.000	5.011.576	1.671.631	1.628.820
***** TOTAL SECCION 49	7.118.000	7.118.000	5.030.254	1.690.310	1.647.499
***** TOTAL AGRUPACION 0	7.118.000	7.118.000	5.030.254	1.690.310	1.647.499
***** TOTAL INSTITUCION 00209	7.118.000	7.118.000	5.030.254	1.690.310	1.647.499

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21
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>	416.457	416.457	463.724	351.388
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	14.000	14.000	8.009	8.009
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	14.000	14.000	8.009	8.009
<u>SUBCONCEPTO: 312.85 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS</u>	14.000	14.000	8.009	8.009
001 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	14.000	14.000	8.009	8.009
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			148	148
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			148	148
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			148	148
001 REINTEGROS			148	148
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	402.457	402.457	455.567	343.232
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	401.957	401.957	453.071	340.736
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>			9.049	975
001 RECARGO DE APREMIO			9.049	975
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			622	622
001 INTERESES DE DEMORA			622	622
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	401.957	401.957	443.400	339.138
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	401.957	401.957	443.400	339.138
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	500	500	2.496	2.496
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			2.226	2.226
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			2.226	2.226
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	500	500	270	270
001 OTROS INGRESOS	500	500		
002 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			270	270
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	5.881.543	5.881.543	2.981.019	2.981.019
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.881.543	5.881.543	2.940.772	2.940.772
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	5.881.543	5.881.543	2.940.772	2.940.772
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	5.881.543	5.881.543	2.940.772	2.940.772
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	5.881.543	5.881.543	2.940.772	2.940.772

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>			40.247	40.247
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>			40.247	40.247
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			40.247	40.247
001 OTRAS SUBVENCIONES DE LA UNION EUROPEA			40.247	40.247
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	820.000	820.000	1.042	1.042
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000	1.042	1.042
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	20.000	1.042	1.042
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	20.000	1.042	1.042
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	1.042	1.042
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	800.000	800.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	800.000	800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	800.000	800.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	800.000	800.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	7.118.000	7.118.000	3.445.784	3.333.449
***** TOTAL PROGRAMA 4432	7.118.000	7.118.000	3.445.784	3.333.449
***** TOTAL SECCION 49	7.118.000	7.118.000	3.445.784	3.333.449
***** TOTAL AGRUPACION 0	7.118.000	7.118.000	3.445.784	3.333.449
***** TOTAL INSTITUCION 00209	7.118.000	7.118.000	3.445.784	3.333.449