

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

NOVIEMBRE **2015**

VIII- KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VIII-	863
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15	VIII-	863
SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	VIII-	863
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VIII-	871
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15	VIII-	871
SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	VIII-	871

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

SALUD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15
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	3.221.662	2.793.522	2.793.522
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	55.391	55.391
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	55.391	55.391
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	55.391	55.391
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	55.391	55.391
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.670.728	2.670.728	2.495.942	2.150.236	2.150.236
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.670.728	2.644.070	2.474.782	2.136.768	2.136.768
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.670.728	2.644.070	2.474.782	2.136.768	2.136.768
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.632.382	2.605.724	2.474.782	2.136.768	2.136.768
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	21.160	13.468	13.468
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.658	21.160	13.468	13.468
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		26.658	21.160	13.468	13.468
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	684.623	684.623	658.632	587.895	587.895
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	667.623	667.623	654.838	584.100	584.100
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	667.623	667.623	654.838	584.100	584.100
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	667.623	667.623	647.316	579.798	579.798
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS.			7.522	4.302	4.302
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	17.000	17.000	3.795	3.795	3.795
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.000	13.000	3.795	3.795	3.795
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.000	13.000	3.795	3.795	3.795
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	1.378.859	1.000.340	934.852
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.600	7.600	10.392	8.916	8.288
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	7.600	7.600	7.732	6.256	5.629
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	7.600	7.600	7.732	6.256	5.629
001 CONSTRUCCIONES	7.600	7.600	7.732	6.256	5.629

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	15.955	15.955	15.955
<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	3.316	3.316	3.316
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	3.316	3.316	3.316
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	3.316	3.316	3.316
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.513.181	1.513.181	1.349.512	972.469	907.608
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	28.466	28.466	14.930	14.930	14.930
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.466	25.466	14.930	14.930	14.930
001 ARBITROS DE CONSUMO	25.466	25.466	14.930	14.930	14.930
<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	5.704	5.704
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	111.500	111.500	78.304	5.704	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		
<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	36.371	26.380	26.380
<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

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	1.253	1.253	1.253
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	1.253	1.253	1.253
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.326.215	1.326.215	1.219.907	925.456	860.595
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.500	4.500	2.174	2.174	2.174
001 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500	2.146	2.146	2.146
002 MATERIAL INFORMATICO	2.000	2.000	28	28	28
<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	12.148	10.210	9.241
001 LIMPIEZA Y ASEO	16.000	16.000	12.148	10.210	9.241
<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	10.442	10.442	10.442
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	10.442	10.442	10.442
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.000	3.000	839	839	839
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	839	839	839
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	26.000	26.000	24.000	13.526	11.753
001 COMUNICACIONES POSTALES.	2.000	2.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES.	24.000	24.000	24.000	13.526	11.753
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	5.500	5.500	4.613	4.613	4.613
001 MENSAJERIA	5.500	5.500	4.613	4.613	4.613
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	266.315	266.315	262.900	186.769	162.564
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS	25.000	25.000	26.000	14.627	14.627
002 LICENCIAS Y CANONES	12.700	12.700	13.000	3.586	
003 MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	13.000	13.000	18.000	6.973	6.430
004 COMUNICACION, INFORM. Y TELE: INTERVENCIONES, CONEXIONES	1.300	1.300	2.000	543	293
005 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES	10.680	10.680	6.000		
006 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE, S.A.	203.635	203.635	197.900	161.039	141.214
<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	897.955	692.046	654.133
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		
004 CONTROL DE MERCADO	12.000	12.000	480	480	480
005 CENTRO DE FORMACION EN CONSUMO.	457.700	457.700	454.960	379.133	341.220

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	6.359	6.359	6.359
008 OTROS SERVICIOS.	43.000	43.000	25.625	20.543	20.543
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	2	2	2
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300	300	2	2	2
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	300	300	2	2	2
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	300	300	2	2	2
001 INTERESES DE DEMORA	300	300	2	2	2
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	246.500	246.500	201.523	195.932	195.932
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	23.000	23.000	3.109	3.109	3.109
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	8.000	8.000			
001 UTILLAJE	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000			
001 OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000	1.703	1.703	1.703
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	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			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000	1.407	1.407	1.407
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	223.500	223.500	198.414	192.822	192.822
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	223.500	223.500	198.414	192.822	192.822
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	223.500	223.500	198.414	192.822	192.822
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	223.500	223.500	198.414	192.822	192.822
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	16.309	16.309	5.180	5.180	5.180
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	16.309	16.309	5.180	5.180	5.180
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	16.309	16.309	5.180	5.180	5.180
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	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			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES	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 30-11-15
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	6.208.059	5.353.755	5.288.266
***** TOTAL PROGRAMA 4432	6.647.000	6.647.000	6.208.059	5.353.755	5.288.266
***** TOTAL SECCION 49	6.647.000	6.647.000	6.208.059	5.353.755	5.288.266
***** TOTAL AGRUPACION 0	6.647.000	6.647.000	6.208.059	5.353.755	5.288.266
***** TOTAL INSTITUCION 00209	6.647.000	6.647.000	6.208.059	5.353.755	5.288.266

KONSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

SALUD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15
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	643.551	529.219
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	14.398	14.398	17.781	17.781
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	14.398	14.398	17.781	17.781
<u>SUBCONCEPTO: 312.85 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS</u>	14.398	14.398	17.781	17.781
001 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	14.398	14.398	17.781	17.781
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	223.000	223.000	625.770	511.438
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	223.000	223.000	625.699	511.367
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>			25.330	6.210
001 RECARGO DE APREMIO			25.330	6.210
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			435	435
001 INTERESES DE DEMORA			435	435
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	223.000	223.000	599.933	504.721
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	223.000	223.000	599.933	504.721
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			71	71
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			71	71
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			71	71
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	5.779.602	5.779.602	4.337.021	4.337.021
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.779.602	5.779.602	4.337.021	4.337.021
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	5.779.602	5.779.602	4.334.702	4.334.702
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	5.779.602	5.779.602	4.334.702	4.334.702
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	5.779.602	5.779.602	4.334.702	4.334.702
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			2.320	2.320
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			2.320	2.320
001 SUBVENCIONES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS			2.320	2.320
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	630.000	630.000	5.020	5.020
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	5.020	5.020
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	5.020	5.020
<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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> 001 CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			5.020 5.020	5.020 5.020
<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> 001 REMANENTES DE TESORERIA	600.000 600.000	600.000 600.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	6.647.000	6.647.000	4.985.592	4.871.260
***** TOTAL PROGRAMA 4432	6.647.000	6.647.000	4.985.592	4.871.260
***** TOTAL SECCION 49	6.647.000	6.647.000	4.985.592	4.871.260
***** TOTAL AGRUPACION 0	6.647.000	6.647.000	4.985.592	4.871.260
***** TOTAL INSTITUCION 00209	6.647.000	6.647.000	4.985.592	4.871.260