

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
EKONOMIA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMIA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

JULIO

2019

VIII- KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VIII-	969
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19	VIII-	969
SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	VIII-	969
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VIII-	977
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19	VIII-	977
SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	VIII-	977

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.487.785	3.575.411	3.292.425	1.969.315	1.969.315
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.548	69.548	69.548	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.548	69.548	69.548	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.548	69.548	69.548	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.548	69.548	69.548	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.682.668	2.746.394	2.498.229	1.484.492	1.484.492
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.640.477	2.662.613	2.448.108	1.465.375	1.465.375
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.640.477	2.662.613	2.448.108	1.465.375	1.465.375
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.594.167	2.616.303	2.448.108	1.465.375	1.465.375
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	46.310	46.310			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	26.191	26.191			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	26.191	26.191			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.191	26.191			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	16.000	57.590	50.121	19.117	19.117
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	16.000	57.590	50.121	19.117	19.117
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	16.000	57.590	50.121	19.117	19.117
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	735.569	759.469	724.648	444.137	444.137
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	696.565	713.965	702.529	428.450	428.450
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	696.565	713.965	702.529	428.450	428.450
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	696.565	713.965	687.392	422.039	422.039
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK.			15.137	6.411	6.411
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	22.004	28.504	22.119	15.687	15.687
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	22.004	28.504	22.119	15.687	15.687
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	22.004	28.504	22.004	15.572	15.572
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			115	115	115
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	13.000	13.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	4.000	4.000			
001 ACCION SOCIAL	4.000	4.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.547.097	1.547.097	1.317.798	574.999	448.635
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.500	12.500	7.014	2.464	2.464
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	7.014	2.464	2.464
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	7.014	2.464	2.464
001 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	7.014	2.464	2.464
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	5.951	5.951	5.951
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	3.158	3.158	3.158
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	3.158	3.158	3.158
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	3.158	3.158	3.158
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.500	4.500	312	312	312
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.500	3.500	312	312	312
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.500	3.500	312	312	312
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.000	1.000			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	9.000	9.000	1.984	1.984	1.984
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	9.000	9.000	1.984	1.984	1.984
001 MOBILIARIO	9.000	9.000	1.984	1.984	1.984
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	497	497	497
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	497	497	497
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	497	497	497
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.513.097	1.513.097	1.304.798	566.549	440.185
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	28.466	28.466	15.379	15.379	15.379
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.466	25.466	15.379	15.379	15.379
001 ARBITROS DE CONSUMO	25.466	25.466	15.379	15.379	15.379
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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	103.995	103.995	107.406	34.806	34.806
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	102.995	102.995	107.406	34.806	34.806
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL	7.500	7.500	6.667	6.667	6.667
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION E INFORMACION	95.495	95.495	100.739	28.139	28.139
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	40.000	40.000	17.723	4.703	4.703
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	15.000	1.981	1.981
001 ENERGIA ELECTRICA.	25.000	25.000	15.000	1.981	1.981
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.500	1.500	313	313	313
001 AGUA	1.500	1.500	313	313	313
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.000	10.000	2.174	2.174	2.174
001 GAS	10.000	10.000	2.174	2.174	2.174
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	235	235	235
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	235	235	235
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.340.636	1.340.636	1.164.290	511.661	385.297
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	294	294	294
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	294	294	294
002 MATERIAL INFORMATICO	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	228	228	228
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	228	228	228
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	17.000	17.000	14.674	7.453	6.249
001 LIMPIEZA Y ASEO	17.000	17.000	14.674	7.453	6.249
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	16.000	16.000			
001 SEGURIDAD	16.000	16.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	4.888	4.888	4.888
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	4.888	4.888	4.888
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	705	705	705
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	705	705	705
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	5.500	5.500	1.205	1.205	1.205
001 MENSAJERIA	5.500	5.500	1.205	1.205	1.205
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	266.422	266.422	262.643		
001 RENTING	32.000	32.000	34.000		
002 LICENCIAS	6.000	6.000	4.000		
003 MANTENIMIENTO	10.000	10.000	9.000		
004 INSTALACIONES	4.000	4.000	3.000		
005 AMPLIACIONES	3.000	3.000	3.000		
006 ASISTENCIA TECNICA	211.422	211.422	209.643		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.188	1.188	1.188
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.188	1.188	1.188

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	2.701	2.701	1.946
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	2.701	2.701	1.946
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	998.714	998.714	875.766	493.001	368.595
001 ESTUDIOS PARA KONTSUMOBIDE	15.000	15.000			
002 FORMACION EN CENTROS EDUCATIVOS 2017-2018.	299.500	299.500	299.900	254.940	169.960
003 FORMACION EN CENTROS EDUCATIVOS 2018-2019.	125.000	125.000	101.250		
004 CONTROL DE MERCADO	12.000	12.000	49	49	49
005 ESTRATEGIAS GESTION DE REDES Y TRATAMIENTO DATOS	21.700	21.700			
006 CENTRO DE FORMACION EN CONSUMO.	475.000	475.000	473.110	236.555	197.129
007 TRADUCCIONES EUSKERA, FRANCES, INGLES	9.000	9.000	963	963	963
008 OTROS SERVICIOS.	41.514	41.514	494	494	494
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			36	36	36
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			36	36	36
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			36	36	36
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	300	300	5	5	5
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	300	300	5	5	5
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	300	300	5	5	5
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	300	300	5	5	5
001 INTERESES DE DEMORA	300	300			
002 GOSTOS POR INTERESES DE DEMORA			5	5	5
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.419.188	1.419.188	1.377.422	597.288	597.288
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	50.000	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	50.000	50.000		
001 EUSKAL IRRATI TELEBISTAREKIN (EITB) ERANSKINA	50.000	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	939.171	939.171	939.171	233.838	233.838
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	939.171	939.171	939.171	233.838	233.838
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	852.852	852.852	595.502	152.740	152.740
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR 2017-2018 (OMIC).	148.474	148.474	153.694	152.740	152.740

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA (OMIC).	704.378	704.378	383.064		
003 GASTOS ACTIVIDADES INSPECCIÓN DE CONSUMO			58.743		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	86.319	86.319	343.669	81.098	81.098
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC).	86.319	86.319	81.098	81.098	81.098
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA PERSONA			261.314		
003 GASTOS ACTIVIDADES INSPECCIÓN DE CONSUMO			1.257		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	430.017	430.017	388.251	363.449	363.449
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	430.017	430.017	388.251	363.449	363.449
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	430.017	430.017	388.251	363.449	363.449
001 AYUDAS A LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS	338.250	338.250			
002 AYUDAS A ORGANIZACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS	91.767	91.767	97.222	72.420	72.420
003 ATENCIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS-AYUDAS ORGANIZACIONES PERSONAS CONSUMIDORAS			179.304	179.304	179.304
004 ASISTENCIA JURÍDICA-AYUDAS ORGANIZACIONES PERSONAS CONSUMIDORAS			89.313	89.313	89.313
005 PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA-AYUDAS ORGANIZACIONES PERSONAS CONSUMIDORAS			22.413	22.413	22.413
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	225.940	222.231	145.339	75.739	62.689
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	17.000	13.291	339	339	339
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	6.000	6.000	339	339	339
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	6.000	6.000	339	339	339
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	339	339	339
002 MOBILIARIO CENTROS DE FORMACION	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000	3.291			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000	3.291			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000	3.291			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	208.940	208.940	145.000	75.400	62.350
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	208.940	208.940	145.000	75.400	62.350
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	208.940	208.940	145.000	75.400	62.350
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	78.940	78.940	145.000	75.400	62.350
002 APLICACIONES INFORMATICAS	130.000	130.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.690	19.399	19.399	4.850	4.850
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	15.690	19.399	19.399	4.850	4.850
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	15.690	19.399	19.399	4.850	4.850
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	15.337	19.046	5.102	4.403	4.403
001 INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA.	14.549	14.549	699		
002 GASTOS EN INSTALACIONES DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA (2017-2018)	788	4.497	4.403	4.403	4.403
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES	353	353	14.296	447	447
001 INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA.	353	353	14.296	447	447
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	6.708.000	6.795.626	6.152.387	3.222.195	3.082.781
***** TOTAL PROGRAMA 4432	6.708.000	6.795.626	6.152.387	3.222.195	3.082.781
***** TOTAL SECCION 49	6.708.000	6.795.626	6.152.387	3.222.195	3.082.781
***** TOTAL AGRUPACION 0	6.708.000	6.795.626	6.152.387	3.222.195	3.082.781
***** TOTAL INSTITUCION 00209	6.708.000	6.795.626	6.152.387	3.222.195	3.082.781

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	251.110	251.110	906.045	653.804
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.662	10.662	8.977	8.977
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.662	10.662	8.977	8.977
<u>SUBCONCEPTO: 312.85 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS</u>	10.662	10.662	8.977	8.977
001 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	10.662	10.662	8.977	8.977
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.864	2.864
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.864	2.864
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.864	2.864
001 REINTEGROS			2.864	2.864
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	240.448	240.448	894.205	641.963
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	240.448	240.448	887.505	635.263
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>			41.596	6.600
001 RECARGO DE APREMIO			41.596	6.600
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			844	844
001 INTERESES DE DEMORA			86	86
002 INTERESES DE DEMORA			758	758
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	240.448	240.448	845.065	627.819
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	240.448	240.448	845.065	627.819
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			100	100
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			100	100
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			100	100
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			6.600	6.600
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			6.600	6.600
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			6.600	6.600
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	5.626.890	5.714.516	2.901.071	2.901.071
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.626.890	5.714.516	2.901.071	2.901.071
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	5.626.890	5.714.516	2.901.071	2.901.071
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	5.626.890	5.714.516	2.901.071	2.901.071
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	5.626.890	5.714.516	2.901.071	2.901.071

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	830.000	830.000	1.750	1.750
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	1.750	1.750
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	1.750	1.750
<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>			1.750	1.750
001 LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK			1.750	1.750
<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	6.708.000	6.795.626	3.808.866	3.556.625
***** TOTAL PROGRAMA 4432	6.708.000	6.795.626	3.808.866	3.556.625
***** TOTAL SECCION 49	6.708.000	6.795.626	3.808.866	3.556.625
***** TOTAL AGRUPACION 0	6.708.000	6.795.626	3.808.866	3.556.625
***** TOTAL INSTITUCION 00209	6.708.000	6.795.626	3.808.866	3.556.625