

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

NOVIEMBRE **2019**

VIII- KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

VIII- 1.001

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19

VIII- 1.001

SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

VIII- 1.001

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

VIII- 1.011

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19

VIII- 1.011

SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

VIII- 1.011

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19
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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.487.785	3.575.411	3.357.270	3.020.317	3.020.317
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.548	69.548	69.548	61.728	61.728
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.548	69.548	69.548	61.728	61.728
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.548	69.548	69.548	61.728	61.728
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.548	69.548	69.548	61.728	61.728
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.682.668	2.739.594	2.536.444	2.250.101	2.250.101
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.640.477	2.655.313	2.471.505	2.204.810	2.204.810
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.640.477	2.655.313	2.471.505	2.204.810	2.204.810
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.594.167	2.609.003	2.471.505	2.204.810	2.204.810
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	46.310	46.310			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.191	26.191	7.000		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.191	26.191	7.000		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.191	26.191	7.000		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	16.000	58.090	57.940	45.291	45.291
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	16.000	58.090	57.940	45.291	45.291
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS	16.000	58.090	57.940	45.291	45.291
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	735.569	766.269	751.278	708.488	708.488
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	696.565	720.765	718.465	683.417	683.417
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	696.565	720.765	718.465	683.417	683.417
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	696.565	713.965	698.828	667.992	667.992
002 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK.		2.300	17.437	15.425	15.425
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.500	2.200		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	22.004	28.504	22.642	21.384	21.384
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	22.004	28.504	22.642	21.384	21.384
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	22.004	28.504	22.527	21.269	21.269
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			115	115	115
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	17.000	17.000	10.171	3.687	3.687
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.000	13.000	3.687	3.687	3.687
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.000	13.000	3.687	3.687	3.687
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	4.000	4.000	6.484		
001 ACCION SOCIAL	4.000	4.000	6.484		

(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	1.539.201	1.114.625	1.111.948
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.500	12.500	10.507	9.212	9.212
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	7.014	5.719	5.719
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	7.014	5.719	5.719
001 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	7.014	5.719	5.719
CONCEPTO ..: 218 CANONES	4.500	4.500	3.493	3.493	3.493
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	4.500	4.500	3.493	3.493	3.493
001 CANONES	4.500	4.500	3.493	3.493	3.493
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.500	21.500	32.725	24.420	24.420
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	22.367	14.062	14.062
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	22.367	14.062	14.062
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	22.367	14.062	14.062
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.500	4.500	2.532	2.532	2.532
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.500	3.500	2.532	2.532	2.532
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.500	3.500	2.532	2.532	2.532
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.000	1.000			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	9.000	9.000	5.740	5.740	5.740
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	9.000	9.000	5.740	5.740	5.740
001 MOBILIARIO	9.000	9.000	5.740	5.740	5.740
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			833	833	833
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			833	833	833
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			833	833	833
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	1.252	1.252	1.252
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	1.252	1.252	1.252
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	1.252	1.252	1.252
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.513.097	1.513.097	1.495.933	1.080.957	1.078.280
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	28.466	28.466	21.967	21.967	21.967
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.466	25.466	21.967	21.967	21.967
001 ARBITROS DE CONSUMO	25.466	25.466	21.967	21.967	21.967

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	3.000	3.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	103.995	103.995	214.210	109.538	109.538
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	102.995	102.995	212.078	107.406	107.406
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL	7.500	7.500	6.667	6.667	6.667
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION E INFORMACION	95.495	95.495	205.411	100.739	100.739
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	2.132	2.132	2.132
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	2.132	2.132	2.132
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	40.000	40.000	19.315	10.200	10.200
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	25.000	25.000	15.000	5.885	5.885
001 ENERGIA ELECTRICA.	25.000	25.000	15.000	5.885	5.885
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.500	1.500	1.209	1.209	1.209
001 AGUA	1.500	1.500	1.209	1.209	1.209
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	10.000	10.000	2.174	2.174	2.174
001 GAS	10.000	10.000	2.174	2.174	2.174
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500	932	932	932
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	932	932	932
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.340.636	1.340.636	1.240.441	939.252	936.575
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000	406	406	406
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	336	336	336
002 MATERIAL INFORMATICO	2.000	2.000	70	70	70
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	738	738	738
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	738	738	738
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	17.000	17.000	15.608	11.997	11.997
001 LIMPIEZA Y ASEO	17.000	17.000	15.608	11.997	11.997
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	16.000	16.000	17.205	17.205	17.205
001 SEGURIDAD	16.000	16.000	17.205	17.205	17.205
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	12.821	12.821	12.821
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	12.821	12.821	12.821
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.000	3.000	2.474	2.474	2.474
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	2.474	2.474	2.474
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	5.500	5.500	5.656	5.656	5.656
001 MENSAJERIA	5.500	5.500	5.656	5.656	5.656
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	266.422	266.422	262.643	181.012	178.336
001 RENTING	32.000	32.000	34.000	23.564	21.289
002 LICENCIAS	6.000	6.000	4.000		
003 MANTENIMIENTO	10.000	10.000	9.000	3.623	3.274
004 INSTALACIONES	4.000	4.000	3.000	2.409	2.357
005 AMPLIACIONES	3.000	3.000	3.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ASISTENCIA TECNICA	211.422	211.422	209.643	151.416	151.416
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	2.000	2.000	4.561	4.561	4.561
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	2.000	2.000	4.561	4.561	4.561
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	2.937	2.937	2.937
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	2.937	2.937	2.937
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	998.714	998.714	915.392	699.445	699.445
001 ESTUDIOS PARA KONTSUMOBIDE	15.000	15.000	37.764	1.918	1.918
002 FORMACION EN CENTROS EDUCATIVOS 2017-2018.	299.500	299.500	299.900	299.900	299.900
003 FORMACION EN CENTROS EDUCATIVOS 2018-2019.	125.000	125.000	101.250		
004 CONTROL DE MERCADO	12.000	12.000	319	319	319
005 ESTRATEGIAS GESTION DE REDES Y TRATAMIENTO DATOS	21.700	21.700			
006 CENTRO DE FORMACION EN CONSUMO.	475.000	475.000	473.110	394.258	394.258
007 TRADUCCIONES EUSKERA, FRANCES, INGLES	9.000	9.000	2.168	2.168	2.168
008 OTROS SERVICIOS.	41.514	41.514	881	881	881
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			36	36	36
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			36	36	36
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			36	36	36
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			36	36	36
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	300	300	5	5	5
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300	300	5	5	5
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	300	300	5	5	5
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	300	300	5	5	5
001 INTERESES DE DEMORA	300	300			
002 GOSTOS POR INTERESES DE DEMORA			5	5	5
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.419.188	1.377.488	1.377.422	1.351.666	1.351.666
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 EUSKAL IRRATI TELEBISTAREKIN (EITB) ERANSKINA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	939.171	939.171	939.171	938.216	938.216
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	939.171	939.171	939.171	938.216	938.216
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	852.852	852.852	595.502	594.547	594.547
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
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA (OMIC).	704.378	704.378	383.064	383.064	383.064
003 GASTOS ACTIVIDADES INSPECCIÓN DE CONSUMO			58.743	58.743	58.743
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	86.319	86.319	343.669	343.669	343.669
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	261.314	261.314
003 GASTOS ACTIVIDADES INSPECCIÓN DE CONSUMO			1.257	1.257	1.257
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	430.017	388.317	388.251	363.449	363.449
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	430.017	388.317	388.251	363.449	363.449
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	430.017	388.317	388.251	363.449	363.449
001 AYUDAS A LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS	338.250	296.550			
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	263.931	199.730	130.806	119.239
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	17.000	54.991	54.730	11.906	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	13.500	19.988	339	339
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	6.000	13.500	19.988	339	339
001 MOBILIARIO	2.000	9.500	18.737	339	339

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO CENTROS DE FORMACION	4.000	4.000	1.251		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>7.000</u>	<u>25.441</u>	<u>22.710</u>	<u>11.568</u>	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>7.000</u>	<u>25.441</u>	<u>22.710</u>	<u>11.568</u>	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000	25.441	22.710	11.568	
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		<u>12.050</u>	<u>12.031</u>		
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		<u>12.050</u>	<u>12.031</u>		
001 GARRAIO-ELEMENTUAK		12.050	12.031		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	<u>208.940</u>	<u>208.940</u>	<u>145.000</u>	<u>118.900</u>	<u>118.900</u>
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	<u>208.940</u>	<u>208.940</u>	<u>145.000</u>	<u>118.900</u>	<u>118.900</u>
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	<u>208.940</u>	<u>208.940</u>	<u>145.000</u>	<u>118.900</u>	<u>118.900</u>
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	78.940	78.940	145.000	118.900	118.900
002 APLICACIONES INFORMATICAS	130.000	130.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	<u>15.690</u>	<u>19.399</u>	<u>19.399</u>	<u>19.399</u>	<u>19.399</u>
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	<u>15.690</u>	<u>19.399</u>	<u>19.399</u>	<u>19.399</u>	<u>19.399</u>
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	<u>15.690</u>	<u>19.399</u>	<u>19.399</u>	<u>19.399</u>	<u>19.399</u>
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	<u>15.337</u>	<u>19.046</u>	<u>5.102</u>	<u>5.102</u>	<u>5.102</u>
001 INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA.	14.549	14.549	699	699	699
002 GASTOS EN INSTALACIONES DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA PERSONA CONSUMIDORA Y USAUARIA (2017-2018)	788	4.497	4.403	4.403	4.403
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>	<u>353</u>	<u>353</u>	<u>14.296</u>	<u>14.296</u>	<u>14.296</u>
001 INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA.	353	353	14.296	14.296	14.296
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	6.708.000	6.795.626	6.493.027	5.636.818	5.622.574
***** TOTAL PROGRAMA 4432	6.708.000	6.795.626	6.493.027	5.636.818	5.622.574
***** TOTAL SECCION 49	6.708.000	6.795.626	6.493.027	5.636.818	5.622.574
***** TOTAL AGRUPACION 0	6.708.000	6.795.626	6.493.027	5.636.818	5.622.574
***** TOTAL INSTITUCION 00209	6.708.000	6.795.626	6.493.027	5.636.818	5.622.574

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19
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	1.068.120	851.855
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.662	10.662	15.343	15.343
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.662	10.662	15.343	15.343
<u>SUBCONCEPTO: 312.85 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS</u>	10.662	10.662	15.343	15.343
001 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	10.662	10.662	15.343	15.343
<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	1.049.913	833.648
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	240.448	240.448	1.043.114	826.850
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>			50.939	20.785
001 RECARGO DE APREMIO			50.939	20.785
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.421	1.421
001 INTERESES DE DEMORA			86	86
002 INTERESES DE DEMORA			1.336	1.336
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	240.448	240.448	990.754	804.643
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	240.448	240.448	990.754	804.643
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			199	199
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			199	199
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			199	199
<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	5.716.455	5.716.455
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.626.890	5.714.516	5.716.455	5.716.455
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	5.626.890	5.714.516	5.714.516	5.714.516
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	5.626.890	5.714.516	5.714.516	5.714.516
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	5.626.890	5.714.516	5.714.516	5.714.516

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			1.939	1.939
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			1.939	1.939
001 ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBIEN DIRULAGUNTZAK			1.939	1.939
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	830.000	830.000	2.750	2.750
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	2.750	2.750
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	2.750	2.750
<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>			2.750	2.750
001 LANGILEEI EMANDAKO EPE LABURREKO KREDITUAK			2.750	2.750
<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	6.787.325	6.571.060
***** TOTAL PROGRAMA 4432	6.708.000	6.795.626	6.787.325	6.571.060
***** TOTAL SECCION 49	6.708.000	6.795.626	6.787.325	6.571.060
***** TOTAL AGRUPACION 0	6.708.000	6.795.626	6.787.325	6.571.060
***** TOTAL INSTITUCION 00209	6.708.000	6.795.626	6.787.325	6.571.060