



INFORME DE SITUACION PRESUPUESTARIA

DETALLE POR PARTIDAS

MARZO 2022



VIII- KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 AL 31-03-22

SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 AL 31-03-22

SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO



SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 49 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 01 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	40.000	40.000				
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	12.000	12.000				
Concepto	221 - Suministros	12.000	12.000				
Subconcepto	22199 - Otros suministros	12.000	12.000				
	0000/0000	12.000	12.000				
Artículo	23 - Gastos diversos	18.000	18.000				
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	18.000	18.000				
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	18.000	18.000				
	2021/000266 - Campañas de sensibilización e información	18.000	18.000				
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	10.000	10.000				
Concepto	240 - Limpieza y aseo	10.000	10.000				
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	10.000	10.000				
	0000/0000	10.000	10.000				
* TOTAL SERVICIO 01		40.000	40.000				
** TOTAL PROGRAMA 1229		40.000	40.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 49 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Programa: 4432 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Servicio: 01 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	3.818.195	3.818.195	3.690.341	823.449	823.449
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	17.475	17.475
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	17.475	17.475
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	17.475	17.475
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	17.475	17.475
Artículo	12 - Funcionarios	2.888.740	2.888.740	2.806.993	599.196	599.196
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.888.740	2.864.209	2.782.462	597.235	597.235
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.888.740	2.864.209	2.782.462	597.235	597.235
	0000/0000	2.823.639	2.799.108	2.782.462	597.235	597.235
	2020/000595 - Incremento retributivo.	65.101	65.101			
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		24.531	24.531	1.962	1.962
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		24.531	24.531	1.962	1.962
	0000/0000		24.531	24.531	1.962	1.962

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 49 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Programa: 4432 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Servicio: 01 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	855.998	855.998	809.891	206.778	206.778
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	765.022	765.022	757.368	195.132	195.132
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	765.022	765.022	757.368	195.132	195.132
	0000/0000	765.022	765.022	757.368	195.132	195.132
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	73.976	73.976	52.523	11.646	11.646
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	73.976	73.976	52.523	11.646	11.646
	0000/0000	73.976	73.976	52.523	11.646	11.646
Concepto	162 - Otros gastos sociales	17.000	17.000	0	0	
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	13.000	13.000	0	0	
	0000/0000	13.000	13.000	0	0	
Subconcepto	16201 - Acción social	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.783.372	1.783.372	825.480	50.425	50.425

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 49 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Programa: 4432 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Servicio: 01 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	52.000	52.000	6.745	1.686	1.686
Concepto	201 - Construcciones	8.000	8.000	6.745	1.686	1.686
Subconcepto	20100 - Construcciones	8.000	8.000	6.745	1.686	1.686
	0000/0000	8.000	8.000	6.745	1.686	1.686
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	39.500	39.500			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	39.500	39.500			
	2019/001500 - Servicios Informáticos. EJE. Renting.	36.000	36.000			
	2019/001501 - Servicios Informáticos. EJE. Licencias.	3.500	3.500			
Concepto	208 - Cánones	4.500	4.500			
Subconcepto	20800 - Cánones	4.500	4.500			
	0000/0000	4.500	4.500			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	504.610	504.610			
Concepto	211 - Construcciones	5.000	5.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	1.000	1.000			
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 49 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Programa: 4432 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Servicio: 01 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.000	3.000			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	216 - Mobiliario	8.000	8.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	484.610	484.610			
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
	2019/001502 - Servicios Informáticos EJIE. Mantenimiento.	4.000	4.000			
	2019/001503 - Servicios Informáticos. EJIE. Instalaciones.	6.000	6.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	474.610	474.610			
	2019/001504 - Servicios Informáticos. EJIE. Ampliaciones.	3.500	3.500			
	2019/001505 - Servicios Informáticos. EJIE. Asistencia.	312.150	312.150			
	2022/000669 - Servicios Informáticos. EJIE. ANS - Mantenimiento de aplicaciones	158.960	158.960			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	3.000	3.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	45.000	45.000	16.654		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 49 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo	Programa: 4432 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo	Servicio: 01 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	13.000	13.000			
Subconcepto 22000 - Material de oficina	3.000	3.000			
2019/001508 - Material informático.	1.000	1.000			
2021/000394 - Material de oficina	2.000	2.000			
Subconcepto 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000			
2021/000396 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000			
Concepto 221 - Suministros	23.000	23.000	16.654		
Subconcepto 22100 - Energía eléctrica	18.000	18.000	16.654		
2019/001512 - Energía eléctrica.	18.000	18.000	16.654		
Subconcepto 22101 - Agua	1.500	1.500			
2019/001514 - Agua.	1.500	1.500			
Subconcepto 22199 - Otros suministros	3.500	3.500			
2019/001515 - Otros suministros.	3.500	3.500			
Concepto 222 - Comunicaciones	9.000	9.000			
Subconcepto 22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	3.500	3.500			
0000/0000	3.500	3.500			
Subconcepto 22201 - Comunicaciones postales y mensajería	5.500	5.500			
0000/0000	5.500	5.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 49 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Programa: 4432 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Servicio: 01 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000672 - Programa de formación		771.200	771.200	719.546	38.873	38.873
Capítulo	3 - Gastos Financieros	1.000	1.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.000	1.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.000	1.000			
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.446.940	1.446.940	343.689		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.018.150	1.018.150	238.149		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.018.150	1.018.150	238.149		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.018.150	1.018.150	238.149		
	2021/000142 - Ayudas OMIC's 2021-2022	238.150	238.150	238.149		
	2022/000670 - Ayudas OMIC's 2022-2023.	780.000	780.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	428.790	428.790	105.540		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	428.790	428.790	105.540		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	428.790	428.790	105.540		
	2021/000148 - Ayudas Organizaciones Consumidores 2021-2022.	105.540	105.540	105.540		
	2022/000671 - Ayudas Organizaciones Consumidores 2022-2023.	323.250	323.250			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	149.000	149.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 49 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo	Programa: 4432 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo	Servicio: 01 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 60 - Inversiones intangibles	120.000	120.000			
Concepto 601 - Aplicaciones informáticas	120.000	120.000			
Subconcepto 60100 - Aplicaciones informáticas	120.000	120.000			
2019/001506 - Servicios Informáticos. EJE. Aplicaciones.	60.000	60.000			
2022/000428 - Servicios Informáticos. EJE. Aplicaciones-Formación	60.000	60.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 49 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo	Programa: 4432 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo	Servicio: 01 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	61 - Inversiones materiales	29.000	29.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	2.000	2.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.000	2.000			
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	616 - Mobiliario	5.000	5.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	5.000	5.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
	2019/001542 - Gastos instalaciones centros formación.	3.000	3.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000			
	2019/001509 - Equipos procesos información.	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 49 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Programa: 4432 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Servicio: 01 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	16.493	16.493	1.493		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	16.493	16.493	1.493		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	16.493	16.493	1.493		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	16.493	16.493	1.493		
	2021/000142 - Ayudas OMIC's 2021-2022	1.493	1.493	1.493		
	2022/000670 - Ayudas OMIC's 2022-2023.	15.000	15.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	20.000	20.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	20.000	20.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	20.000	20.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
* TOTAL SERVICIO	01	7.235.000	7.235.000	4.861.003	873.874	873.874
** TOTAL PROGRAMA	4432	7.235.000	7.235.000	4.861.003	873.874	873.874
*** TOTAL SECCIÓN	49	7.275.000	7.275.000	4.861.003	873.874	873.874
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00209	7.275.000	7.275.000	4.861.003	873.874	873.874



SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 49 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Programa: 4432 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Servicio: 01 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	423.457	423.457	275.798	134.926	
Artículo	30 - Tasas	14.000	14.000			
Concepto	307 - Tasas en materias de transporte, consumo y comerc.	14.000	14.000			
Subconcepto	30701 - Hojas reclamación de consumidores y usuarios	14.000	14.000			
	0000/0000	14.000	14.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	409.457	409.457	275.798	134.926	
Concepto	330 - Recargos y multas	409.457	409.457	271.874	131.002	
Subconcepto	33000 - Recargos del período ejecutivo			48.279	3.432	
	0000/0000			48.279	3.432	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	409.457	409.457	223.595	127.570	
	0000/0000	409.457	409.457	223.595	127.570	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			157	157	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			157	157	
	0000/0000			157	157	
Concepto	332 - Reintegros			3.766	3.766	
Subconcepto	33200 - Reintegros			3.766	3.766	
	0000/0000			3.766	3.766	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 49 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Programa: 4432 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Servicio: 01 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.931.543	5.931.543				
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	5.931.543	5.931.543				
Concepto	400 - De la Administración General	5.931.543	5.931.543				
Subconcepto	40000 - De la Administración General	5.931.543	5.931.543				
	2019/001552 - Transferencia Administración General.	5.931.543	5.931.543				
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	920.000	920.000	417	417		
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	20.000	20.000	417	417		
Concepto	823 - Préstamos al personal	20.000	20.000	417	417		
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	20.000	20.000	417	417		
	0000/0000	20.000	20.000	417	417		
Artículo	87 - Remanentes de tesorería	900.000	900.000				
Concepto	870 - Remanentes de tesorería	900.000	900.000				
Subconcepto	87000 - Remanentes de tesorería	900.000	900.000				
	0000/0000	900.000	900.000				
* TOTAL SERVICIO	01	7.275.000	7.275.000	276.214	135.342		
** TOTAL PROGRAMA	4432	7.275.000	7.275.000	276.214	135.342		
*** TOTAL SECCIÓN	49	7.275.000	7.275.000	276.214	135.342		
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00209	7.275.000	7.275.000	276.214	135.342		