

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	3.935.039	3.935.039	3.799.532	1.155.651	1.155.651
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	22.265	22.265
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	22.265	22.265
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	22.265	22.265
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	22.265	22.265
Artículo	12 - Funcionarios	2.985.220	2.946.020	2.843.729	838.301	838.301
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.985.220	2.870.020	2.767.795	815.877	815.877
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.985.220	2.870.020	2.767.795	815.877	815.877
	0000/0000	2.985.220	2.870.020	2.767.795	815.877	815.877
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		16.000	15.934	6.989	6.989
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		16.000	15.934	6.989	6.989
	0000/0000		16.000	15.934	6.989	6.989
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		60.000	60.000	15.435	15.435
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		60.000	60.000	15.435	15.435
	0000/0000		60.000	60.000	15.435	15.435

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	872.270	911.470	879.775	295.085	295.085
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	793.935	833.135	829.630	278.746	278.746
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	793.935	833.135	829.630	278.746	278.746
	0000/0000	793.935	833.135	829.630	278.746	278.746
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	61.335	61.335	50.145	16.338	16.338
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	61.335	61.335	50.145	16.338	16.338
	0000/0000	61.335	61.335	50.145	16.338	16.338
Concepto	162 - Otros gastos sociales	17.000	17.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	13.000	13.000			
	0000/0000	13.000	13.000			
Subconcepto	16201 - Acción social	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.245.257	2.245.257	1.613.516	344.030	344.030

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	59.000	59.000	46.930	2.564	2.564
Concepto	201 - Construcciones	8.000	8.000	7.317	2.564	2.564
Subconcepto	20100 - Construcciones	8.000	8.000	7.317	2.564	2.564
	0000/0000	8.000	8.000	7.317	2.564	2.564
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	46.500	46.500	39.613		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	46.500	46.500	39.613		
	2019/001500 - Servicios Informáticos. EJE. Renting.	43.000	43.000	36.079		
	2019/001501 - Servicios Informáticos. EJE. Licencias.	3.500	3.500	3.534		
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	589.610	589.610	494.137	105.398	105.398
Concepto	211 - Construcciones	70.000	70.000	9.312	9.312	9.312
Subconcepto	21100 - Construcciones	70.000	70.000	9.312	9.312	9.312
	0000/0000	70.000	70.000	9.312	9.312	9.312
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	888	888	888
Subconcepto	21600 - Mobiliario	8.000	8.000	888	888	888
	0000/0000	8.000	8.000	888	888	888
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	504.610	504.610	483.598	94.859	94.859
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000	10.109		
	2019/001502 - Servicios Informáticos EJIE. Mantenimiento.	4.000	4.000	4.015		
	2019/001503 - Servicios Informáticos. EJIE. Instalaciones.	6.000	6.000	6.094		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	494.610	494.610	473.488	94.859	94.859
	2019/001504 - Servicios Informáticos. EJIE. Ampliaciones.	3.500	3.500	2.379		
	2019/001505 - Servicios Informáticos. EJIE. Asistencia.	332.150	332.150	312.149	94.859	94.859
	2022/000669 - Servicios Informáticos. EJIE. ANS - Mantenimiento de aplicaciones	158.960	158.960	158.960		
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	3.000	3.000	338	338	338
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	3.000	3.000	338	338	338
	0000/0000	3.000	3.000	338	338	338
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	100.730	100.730	39.250	12.875	12.875

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	675	675	675
Subconcepto	22000 - Material de oficina	3.000	3.000	144	144	144
	2019/001508 - Material informático.	1.000	1.000	144	144	144
	2021/000394 - Material de oficina	2.000	2.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000	532	532	532
	2021/000396 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000	532	532	532
Concepto	221 - Suministros	78.730	78.730	36.828	10.453	10.453
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	72.230	72.230	36.091	9.716	9.716
	2019/001512 - Energía eléctrica.	72.230	72.230	36.091	9.716	9.716
Subconcepto	22101 - Agua	3.000	3.000	459	459	459
	2019/001514 - Agua.	3.000	3.000	459	459	459
Subconcepto	22199 - Otros suministros	3.500	3.500	278	278	278
	2019/001515 - Otros suministros.	3.500	3.500	278	278	278
Concepto	222 - Comunicaciones	9.000	9.000	1.746	1.746	1.746
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	3.500	3.500	541	541	541
	0000/0000	3.500	3.500	541	541	541
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	5.500	5.500	1.206	1.206	1.206
	0000/0000	5.500	5.500	1.206	1.206	1.206

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	23 - Gastos diversos	367.000	367.000	128.026	9.364	9.364
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	844	844	844
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	844	844	844
	0000/0000	12.000	12.000	844	844	844
Concepto	234 - Tributos			1.549	1.549	1.549
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			1.519	1.519	1.519
	0000/0000			1.519	1.519	1.519
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			30	30	30
	0000/0000			30	30	30
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	345.000	345.000	125.393	6.732	6.732
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	250	250	250
	2019/001520 - Atenciones protocolarias.	1.000	1.000	250	250	250
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	344.000	344.000	125.143	6.482	6.482
	2019/001530 - Campañas sensibilización e información.	326.000	326.000	124.630	5.969	5.969
	2019/001533 - Comunicación Institucional.	18.000	18.000	513	513	513
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	3.000	3.000			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			

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	237 - Reuniones, conferencias y cursos	7.000	7.000	240	240	240
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	7.000	7.000	240	240	240
	2019/001523 - Reuniones, conferencias, cursos.	7.000	7.000	240	240	240
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.128.917	1.128.917	905.175	213.830	213.830
Concepto	240 - Limpieza y aseo	56.300	56.300	43.993	8.865	8.865
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	56.300	56.300	43.993	8.865	8.865
	2019/001516 - Limpieza.	56.300	56.300	43.993	8.865	8.865
Concepto	241 - Seguridad	42.855	42.855	43.769	6.331	6.331
Subconcepto	24100 - Seguridad	42.855	42.855	43.769	6.331	6.331
	2019/001517 - Seguridad.	42.855	42.855	43.769	6.331	6.331
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	2.000	2.000	196	196	196
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	2.000	2.000	196	196	196
	0000/0000	2.000	2.000	196	196	196

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	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.027.762	1.027.762	817.217	198.438	198.438
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	54.000	54.000			
	2019/001531 - Estudios Kontsumobide.	54.000	54.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	5.562	5.562	356	356	356
	2019/001521 - Traducciones.	5.562	5.562	356	356	356
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	968.200	968.200	816.860	198.082	198.082
	0000/0000	115.000	115.000	55.276	554	554
	2019/001526 - Arbitraje.	44.000	44.000	9.509	9.509	9.509
	2019/001528 - Control de mercado.	23.000	23.000			
	2019/001534 - Premios consumo Euskadi.	15.000	15.000			
	2022/000672 - Programa de formación	771.200	771.200	752.075	188.019	188.019
Capítulo	3 - Gastos Financieros	2.000	2.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	2.000	2.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	2.000	2.000			
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.556.204	1.556.204	362.953		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.112.500	1.112.500	265.000		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.112.500	1.112.500	265.000		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.112.500	1.112.500	265.000		
	2022/000670 - Ayudas OMIC's 2022-2023.	265.000	265.000	265.000		
	2023/000609 - Ayudas OMIC's 2023-2024.	847.500	847.500			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	443.704	443.704	97.954		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	443.704	443.704	97.954		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	443.704	443.704	97.954		
	2022/000671 - Ayudas Organizaciones Consumidores 2022-2023.	97.954	97.954	97.954		
	2023/000605 - Ayudas Organizaciones Consumidores 2023-2024.	345.750	345.750			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	166.500	166.500			
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.	120.000	120.000			

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	46.500	46.500			
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	29.500	29.500			
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones	29.500	29.500			
	0000/0000	29.500	29.500			
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	10.000	10.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
	2019/001509 - Equipos procesos información.	10.000	10.000			

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	15.000	15.000			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	15.000	15.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	15.000	15.000			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	15.000	15.000			
	2023/000609 - Ayudas OMIC's 2023-2024.	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	7.940.000	7.940.000	5.776.002	1.499.682	1.499.682
** TOTAL PROGRAMA	4432	7.940.000	7.940.000	5.776.002	1.499.682	1.499.682
*** TOTAL SECCIÓN	49	7.940.000	7.940.000	5.776.002	1.499.682	1.499.682
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00209	7.940.000	7.940.000	5.776.002	1.499.682	1.499.682

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	424.009	424.009	379.969	289.406	
Artículo	30 - Tasas	14.000	14.000	4.514	4.514	
Concepto	307 - Tasas en materias de transporte, consumo y comerc.	14.000	14.000	4.514	4.514	
Subconcepto	30701 - Hojas reclamación de consumidores y usuarios	14.000	14.000	4.514	4.514	
	0000/0000	14.000	14.000	4.514	4.514	

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
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	410.009	410.009	375.455	284.893
Concepto	330 - Recargos y multas	410.009	410.009	361.611	274.025
Subconcepto	33000 - Recargos del período ejecutivo			22.086	6.180
	0000/0000			22.086	6.180
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	410.009	410.009	339.525	267.845
	0000/0000	410.009	410.009	339.525	267.845
Concepto	331 - Intereses de derecho público			292	292
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			292	292
	0000/0000			292	292
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			13.552	10.576
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			13.433	10.457
	0000/0000			13.433	10.457
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			119	119
	0000/0000			119	119

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	6.595.991	6.595.991		
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	6.555.991	6.555.991		
Concepto	400 - De la Administración General	6.555.991	6.555.991		
Subconcepto	40000 - De la Administración General	6.555.991	6.555.991		
	2019/001552 - Transferencia Administración General.	6.555.991	6.555.991		
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado	40.000	40.000		
Concepto	439 - De otras entidades	40.000	40.000		
Subconcepto	43900 - De otras entidades	40.000	40.000		
	2023/000022 - Subvenciones de otras entidades	40.000	40.000		
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	920.000	920.000		
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		
Artículo	87 - Remanentes	900.000	900.000		
Concepto	870 - Remanentes	900.000	900.000		
Subconcepto	87000 - Remanentes	900.000	900.000		
	2023/000874 - Remanentes de tesorería.	900.000	900.000		

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: 2023 AL 30-04-2023

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	
* TOTAL SERVICIO	01	7.940.000	7.940.000	379.969	289.406	
** TOTAL PROGRAMA	4432	7.940.000	7.940.000	379.969	289.406	
*** TOTAL SECCIÓN	49	7.940.000	7.940.000	379.969	289.406	
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00209	7.940.000	7.940.000	379.969	289.406	