

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

EKONOMIA ETA  
OGASUN SAILA  
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA  
Y HACIENDA  
Oficina de Control Económico

# Informe de Situación Presupuestaria

## DETALLE POR PARTIDAS

AGOSTO **2021**

**VIII- KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO**

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS**

**VIII- 1.081**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21

VIII- 1.081

SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

VIII- 1.081

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS**

**VIII- 1.091**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21

VIII- 1.091

SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

VIII- 1.091

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

\*\*\*\*\*

TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO



( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS  |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>                            | 40.000              | 40.000                  | 22.011               | 22.011                   | 22.011 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>                         | 40.000              | 40.000                  | 22.011               | 22.011                   | 22.011 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 18.000              | 18.000                  | 12.214               | 12.214                   | 12.214 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>         | 18.000              | 18.000                  | 12.214               | 12.214                   | 12.214 |
| 001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION E INFORMACION                             | 18.000              | 18.000                  | 12.214               | 12.214                   | 12.214 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>                                       | 12.000              | 12.000                  | 4.899                | 4.899                    | 4.899  |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>                              | 12.000              | 12.000                  | 4.899                | 4.899                    | 4.899  |
| 001 OTROS SUMINISTROS   | 12.000              | 12.000                  | 4.899                | 4.899                    | 4.899  |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>                        | 10.000              | 10.000                  | 4.898                | 4.898                    | 4.898  |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>                                | 10.000              | 10.000                  | 4.898                | 4.898                    | 4.898  |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO   | 10.000              | 10.000                  | 4.898                | 4.898                    | 4.898  |
| **** TOTAL SERVICIO 01  | 40.000              | 40.000                  | 22.011               | 22.011                   | 22.011 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1229   | 40.000              | 40.000                  | 22.011               | 22.011                   | 22.011 |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS            |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                      | <b>3.722.605</b>    | <b>3.722.605</b>        | <b>3.671.292</b>     | <b>2.290.991</b>         | <b>2.290.991</b> |
| <b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>   | <b>72.802</b>       | <b>72.802</b>           | <b>72.802</b>        | <b>47.222</b>            | <b>47.222</b>    |
| <b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>                         | <b>72.802</b>       | <b>72.802</b>           | <b>72.802</b>        | <b>47.222</b>            | <b>47.222</b>    |
| <b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>                      | <b>72.802</b>       | <b>72.802</b>           | <b>72.802</b>        | <b>47.222</b>            | <b>47.222</b>    |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS   | 72.802              | 72.802                  | 72.802               | 47.222                   | 47.222           |
| <b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>   | <b>2.812.000</b>    | <b>2.800.623</b>        | <b>2.769.167</b>     | <b>1.694.120</b>         | <b>1.694.120</b> |
| <b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>                         | <b>2.812.000</b>    | <b>2.732.845</b>        | <b>2.701.389</b>     | <b>1.651.041</b>         | <b>1.651.041</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>                      | <b>2.812.000</b>    | <b>2.732.845</b>        | <b>2.701.389</b>     | <b>1.651.041</b>         | <b>1.651.041</b> |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS   | 2.786.259           | 2.707.104               | 2.701.389            | 1.651.041                | 1.651.041        |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO  | 25.741              | 25.741                  |                      |                          |                  |
| <b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>    |                     | <b>67.778</b>           | <b>67.778</b>        | <b>43.079</b>            | <b>43.079</b>    |
| <b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b> |                     | <b>67.778</b>           | <b>67.778</b>        | <b>43.079</b>            | <b>43.079</b>    |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS                   |                     | 67.778                  | 67.778               | 43.079                   | 43.079           |
| <b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>                 | <b>837.803</b>      | <b>849.180</b>          | <b>829.323</b>       | <b>549.649</b>           | <b>549.649</b>   |
| <b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>           | <b>763.027</b>      | <b>772.527</b>          | <b>772.527</b>       | <b>508.527</b>           | <b>508.527</b>   |
| <b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>        | <b>763.027</b>      | <b>772.527</b>          | <b>772.527</b>       | <b>508.527</b>           | <b>508.527</b>   |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD                               | 763.027             | 772.527                 | 747.284              | 494.050                  | 494.050          |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD                               |                     |                         | 25.243               | 14.477                   | 14.477           |
| <b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>                | <b>57.776</b>       | <b>59.653</b>           | <b>55.678</b>        | <b>40.004</b>            | <b>40.004</b>    |
| <b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>                                    |                     | <b>1.877</b>            | <b>1.877</b>         | <b>1.877</b>             | <b>1.877</b>     |
| 001 INDEMNIZACIONES   |                     | 1.877                   | 1.877                | 1.877                    | 1.877            |
| <b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>  | <b>57.776</b>       | <b>57.776</b>           | <b>53.801</b>        | <b>38.127</b>            | <b>38.127</b>    |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES                         | 57.776              | 57.776                  | 53.601               | 38.016                   | 38.016           |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES                         |                     |                         | 200                  | 111                      | 111              |
| <b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>                                 | <b>17.000</b>       | <b>17.000</b>           | <b>1.118</b>         | <b>1.118</b>             | <b>1.118</b>     |
| <b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>         | <b>13.000</b>       | <b>13.000</b>           | <b>1.118</b>         | <b>1.118</b>             | <b>1.118</b>     |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                | 13.000              | 13.000                  | 1.118                | 1.118                    | 1.118            |
| <b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>                                      | <b>4.000</b>        | <b>4.000</b>            |                      |                          |                  |
| 001 ACCION SOCIAL   | 4.000               | 4.000                   |                      |                          |                  |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS          |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                          | <b>1.707.583</b>    | <b>1.859.023</b>        | <b>1.157.797</b>     | <b>556.088</b>           | <b>555.584</b> |
| <b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                         | <b>12.500</b>       | <b>12.500</b>           | <b>10.768</b>        | <b>8.129</b>             | <b>8.129</b>   |
| <b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>                                  | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b>            | <b>7.394</b>         | <b>4.755</b>             | <b>4.755</b>   |
| <b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>                               | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b>            | <b>7.394</b>         | <b>4.755</b>             | <b>4.755</b>   |
| 001 CONSTRUCCIONES  | 8.000               | 8.000                   | 7.394                | 4.755                    | 4.755          |
| <b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>   | <b>4.500</b>        | <b>4.500</b>            | <b>3.373</b>         | <b>3.373</b>             | <b>3.373</b>   |
| <b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>                                      | <b>4.500</b>        | <b>4.500</b>            | <b>3.373</b>         | <b>3.373</b>             | <b>3.373</b>   |
| 001 CANONES   | 4.500               | 4.500                   | 3.373                | 3.373                    | 3.373          |
| <b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>                      | <b>21.500</b>       | <b>21.500</b>           | <b>7.535</b>         | <b>7.535</b>             | <b>7.535</b>   |
| <b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>                                  | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>            | <b>1.304</b>         | <b>1.304</b>             | <b>1.304</b>   |
| <b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>                               | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>            | <b>1.304</b>         | <b>1.304</b>             | <b>1.304</b>   |
| 001 CONSTRUCCIONES  | 5.000               | 5.000                   | 1.304                | 1.304                    | 1.304          |
| <b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>   | <b>4.500</b>        | <b>4.500</b>            | <b>613</b>           | <b>613</b>               | <b>613</b>     |
| <b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b> | <b>3.500</b>        | <b>3.500</b>            | <b>613</b>           | <b>613</b>               | <b>613</b>     |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES                        | 3.500               | 3.500                   | 613                  | 613                      | 613            |
| <b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>                                     | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>       |
| 001 UTILLAJE  | 1.000               | 1.000                   | 0                    | 0                        | 0              |
| <b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>                                      | <b>9.000</b>        | <b>9.000</b>            | <b>3.563</b>         | <b>3.563</b>             | <b>3.563</b>   |
| <b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>                                   | <b>9.000</b>        | <b>9.000</b>            | <b>3.563</b>         | <b>3.563</b>             | <b>3.563</b>   |
| 001 MOBILIARIO  | 9.000               | 9.000                   | 3.563                | 3.563                    | 3.563          |
| <b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                         | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>            | <b>2.054</b>         | <b>2.054</b>             | <b>2.054</b>   |
| <b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>                      | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>            | <b>2.054</b>         | <b>2.054</b>             | <b>2.054</b>   |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE   | 3.000               | 3.000                   | 2.054                | 2.054                    | 2.054          |
| <b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>                       | <b>1.673.583</b>    | <b>1.825.023</b>        | <b>1.091.374</b>     | <b>492.305</b>           | <b>491.801</b> |
| <b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>       | <b>37.400</b>       | <b>37.400</b>           | <b>22.212</b>        | <b>22.212</b>            | <b>21.708</b>  |
| <b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>    | <b>34.400</b>       | <b>34.400</b>           | <b>22.212</b>        | <b>22.212</b>            | <b>21.708</b>  |
| 001 ARBITROS DE CONSUMO   | 34.400              | 34.400                  | 22.212               | 22.212                   | 21.708         |
| <b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>   | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>       |
| 001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES                          | 3.000               | 3.000                   | 0                    | 0                        | 0              |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS          |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>     | <b>241.801</b>      | <b>241.801</b>          | <b>157.555</b>       | <b>18.405</b>            | <b>18.405</b>  |
| <b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>             | <b>240.801</b>      | <b>240.801</b>          | <b>153.404</b>       | <b>14.254</b>            | <b>14.254</b>  |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL  | 18.000              | 18.000                  | 1.549                | 1.549                    | 1.549          |
| 002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION E INFORMACION                                 | 222.801             | 222.801                 | 151.855              | 12.705                   | 12.705         |
| <b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>         | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>            | <b>4.151</b>         | <b>4.151</b>             | <b>4.151</b>   |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                                | 1.000               | 1.000                   | 4.151                | 4.151                    | 4.151          |
| <b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>   | <b>29.000</b>       | <b>29.000</b>           | <b>17.197</b>        | <b>10.863</b>            | <b>10.863</b>  |
| <b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>                                  | <b>18.000</b>       | <b>18.000</b>           | <b>14.300</b>        | <b>7.966</b>             | <b>7.966</b>   |
| 001 ENERGIA ELECTRICA.  | 18.000              | 18.000                  | 14.300               | 7.966                    | 7.966          |
| <b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>   | <b>1.500</b>        | <b>1.500</b>            | <b>616</b>           | <b>616</b>               | <b>616</b>     |
| 001 AGUA  | 1.500               | 1.500                   | 616                  | 616                      | 616            |
| <b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>  | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>            |                      |                          |                |
| 001 GAS   | 6.000               | 6.000                   |                      |                          |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>                                  | <b>3.500</b>        | <b>3.500</b>            | <b>2.281</b>         | <b>2.281</b>             | <b>2.281</b>   |
| 001 OTROS SUMINISTROS   | 3.500               | 3.500                   | 2.281                | 2.281                    | 2.281          |
| <b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>                            | <b>1.365.382</b>    | <b>1.516.822</b>        | <b>894.411</b>       | <b>440.825</b>           | <b>440.825</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>                                | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>            | <b>52</b>            | <b>52</b>                | <b>52</b>      |
| 001 MATERIAL DE OFICINA   | 2.000               | 2.000                   |                      |                          |                |
| 002 MATERIAL INFORMatico  | 1.000               | 1.000                   | 52                   | 52                       | 52             |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>     | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>           | <b>533</b>           | <b>533</b>               | <b>533</b>     |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                            | 10.000              | 10.000                  | 533                  | 533                      | 533            |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>                                    | <b>17.000</b>       | <b>17.000</b>           | <b>16.728</b>        | <b>8.718</b>             | <b>8.718</b>   |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO   | 17.000              | 17.000                  | 16.728               | 8.718                    | 8.718          |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>  | <b>32.000</b>       | <b>32.000</b>           | <b>9.599</b>         | <b>9.599</b>             | <b>9.599</b>   |
| 001 SEGURIDAD   | 32.000              | 32.000                  | 9.599                | 9.599                    | 9.599          |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>                    | <b>20.000</b>       | <b>20.000</b>           | <b>1.321</b>         | <b>1.321</b>             | <b>1.321</b>   |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA   | 20.000              | 20.000                  | 1.321                | 1.321                    | 1.321          |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b> | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>            | <b>2.657</b>         | <b>2.657</b>             | <b>2.657</b>   |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.                        | 3.000               | 3.000                   | 2.657                | 2.657                    | 2.657          |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>   | <b>5.500</b>        | <b>5.500</b>            | <b>2.792</b>         | <b>2.792</b>             | <b>2.792</b>   |
| 001 MENSAJERIA  | 5.500               | 5.500                   | 2.792                | 2.792                    | 2.792          |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>  | <b>270.169</b>      | <b>424.109</b>          | <b>270.169</b>       | <b>136.405</b>           | <b>136.405</b> |
| 001 RENTING   | 36.000              | 36.000                  | 36.000               | 13.497                   | 13.497         |
| 002 LICENCIAS   | 3.500               | 3.500                   | 3.500                |                          |                |
| 003 MANTENIMIENTO   | 4.000               | 4.000                   | 4.000                | 1.473                    | 1.473          |
| 004 INSTALACIONES   | 6.000               | 6.000                   | 6.000                | 1.563                    | 1.563          |
| 005 AMPLIACIONES  | 3.500               | 3.500                   | 3.500                |                          |                |
| 006 ASISTENCIA TECNICA  | 217.169             | 217.169                 | 217.169              | 119.872                  | 119.872        |
| 007 ANS-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES   |                     | 153.940                 |                      |                          |                |



( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS            |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>          | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>            | <b>13.186</b>        | <b>13.186</b>            | <b>13.186</b>    |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES  | 2.000               | 2.000                   | 13.186               | 13.186                   | 13.186           |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>                 | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>           | <b>350</b>           | <b>350</b>               | <b>350</b>       |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS   | 10.000              | 10.000                  | 350                  | 350                      | 350              |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>                                  | <b>992.713</b>      | <b>990.213</b>          | <b>577.024</b>       | <b>265.214</b>           | <b>265.214</b>   |
| 001 ESTUDIOS PARA KONTSUMOBIDE   | 54.000              | 54.000                  | 16.940               |                          |                  |
| 002 CONTRATOS DE FORMACION   | 895.000             | 895.000                 | 530.358              | 235.487                  | 235.487          |
| 003 CONTROL DE MERCADO   | 12.000              | 9.500                   | 6.622                | 6.622                    | 6.622            |
| 004 TRADUCCIONES EUSKERA, FRANCES, INGLES  | 9.000               | 9.000                   | 2.445                | 2.445                    | 2.445            |
| 005 OTROS SERVICIOS.   | 10.514              | 10.514                  | 20.360               | 20.360                   | 20.360           |
| 006 PREMIOS DE CONSUMO EN EUSKADI  | 12.199              | 12.199                  |                      |                          |                  |
| 007 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA   |                     |                         | 300                  | 300                      | 300              |
| <b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>   |                     |                         | <b>48.120</b>        | <b>48.120</b>            | <b>48.120</b>    |
| <b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>  |                     |                         | <b>115</b>           | <b>115</b>               | <b>115</b>       |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>    |                     |                         | <b>27</b>            | <b>27</b>                | <b>27</b>        |
| 001 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA                                  |                     |                         | 27                   | 27                       | 27               |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>                                  |                     |                         | <b>88</b>            | <b>88</b>                | <b>88</b>        |
| 001 TASAS MUNICIPALES  |                     |                         | 88                   | 88                       | 88               |
| <b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>                                     |                     |                         | <b>48.004</b>        | <b>48.004</b>            | <b>48.004</b>    |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b> |                     |                         | <b>48.000</b>        | <b>48.000</b>            | <b>48.000</b>    |
| 001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA                               |                     |                         | 48.000               | 48.000                   | 48.000           |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>                       |                     |                         | <b>4</b>             | <b>4</b>                 | <b>4</b>         |
| 001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES   |                     |                         | 4                    | 4                        | 4                |
| <b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>                                    | <b>300</b>          | <b>2.800</b>            | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>             | <b>2.500</b>     |
| <b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>                             | <b>300</b>          | <b>2.800</b>            | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>             | <b>2.500</b>     |
| <b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>                                 | <b>300</b>          | <b>2.800</b>            | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>             | <b>2.500</b>     |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>                              | <b>300</b>          | <b>2.800</b>            | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>             | <b>2.500</b>     |
| 001 INTERESES DE DEMORA  | 300                 | 2.800                   | 2.500                | 2.500                    | 2.500            |
| <b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>       | <b>1.370.173</b>    | <b>1.380.244</b>        | <b>1.371.624</b>     | <b>1.233.148</b>         | <b>1.233.148</b> |
| <b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>    | <b>939.173</b>      | <b>949.244</b>          | <b>949.242</b>       | <b>949.242</b>           | <b>949.242</b>   |
| <b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>                  | <b>939.173</b>      | <b>949.244</b>          | <b>949.242</b>       | <b>949.242</b>           | <b>949.242</b>   |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>                                     | <b>852.397</b>      | <b>862.468</b>          | <b>599.021</b>       | <b>599.021</b>           | <b>599.021</b>   |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS          |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 001 2020-2021 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC).                      | 148.017             | 148.017                 |                      |                          |                |
| 002 2021-2022 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA (OMIC). | 704.380             | 714.451                 | 526.247              | 526.247                  | 526.247        |
| 003 GASTOS ACTIVIDADES INSPECCIÓN DE CONSUMO   |                     |                         | 72.774               | 72.774                   | 72.774         |
| <b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>  | <b>86.776</b>       | <b>86.776</b>           | <b>350.221</b>       | <b>350.221</b>           | <b>350.221</b> |
| 001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC).                                | 86.776              | 86.776                  |                      |                          |                |
| 002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA PERSONA   |                     |                         | 348.661              | 348.661                  | 348.661        |
| 003 GASTOS ACTIVIDADES INSPECCIÓN DE CONSUMO   |                     |                         | 1.560                | 1.560                    | 1.560          |
| <b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>   | <b>431.000</b>      | <b>431.000</b>          | <b>422.383</b>       | <b>283.907</b>           | <b>283.907</b> |
| <b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   | <b>431.000</b>      | <b>431.000</b>          | <b>422.383</b>       | <b>283.907</b>           | <b>283.907</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  | <b>431.000</b>      | <b>431.000</b>          | <b>422.383</b>       | <b>283.907</b>           | <b>283.907</b> |
| 001 2021-2022 AYUDAS A LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS   | 323.250             | 323.250                 |                      |                          |                |
| 002 2020-2021 AYUDAS A ORGANIZACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS.  | 107.750             | 107.750                 |                      |                          |                |
| 003 ATENCIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS-AYUDAS ORGANIZACIONES PERSONAS CONSUMIDORAS   |                     |                         | 270.567              | 174.255                  | 174.255        |
| 004 ASISTENCIA JURÍDICA-AYUDAS ORGANIZACIONES PERSONAS CONSUMIDORAS  |                     |                         | 151.816              | 109.652                  | 109.652        |
| <b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>   | <b>237.940</b>      | <b>84.000</b>           | <b>55.154</b>        | <b>154</b>               | <b>154</b>     |
| <b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>   | <b>29.000</b>       | <b>29.000</b>           | <b>154</b>           | <b>154</b>               | <b>154</b>     |
| <b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>  | <b>4.000</b>        | <b>4.000</b>            |                      |                          |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>  | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>            |                      |                          |                |
| 001 UTILLAJE   | 2.000               | 2.000                   |                      |                          |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>   | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>            |                      |                          |                |
| 001 OTRAS INSTALACIONES  | 2.000               | 2.000                   |                      |                          |                |
| <b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>   | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>            |                      |                          |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>  | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>            |                      |                          |                |
| 001 MOBILIARIO   | 2.000               | 2.000                   |                      |                          |                |
| 002 MOBILIARIO CENTROS DE FORMACION  | 3.000               | 3.000                   |                      |                          |                |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS     |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>  | 20.000              | 20.000                  | 154                  | 154                      | 154       |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>   | 20.000              | 20.000                  | 154                  | 154                      | 154       |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 20.000              | 20.000                  | 154                  | 154                      | 154       |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>  | 208.940             | 55.000                  | 55.000               |                          |           |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>   | 208.940             | 55.000                  | 55.000               |                          |           |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>  | 208.940             | 55.000                  | 55.000               |                          |           |
| 001 APLICACIONES INFORMATICAS.  | 208.940             | 55.000                  | 55.000               |                          |           |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>   | 19.399              | 9.328                   | 9.328                | 4.600                    | 4.600     |
| <u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>  | 19.399              | 9.328                   | 9.328                | 4.600                    | 4.600     |
| <u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>  | 19.399              | 9.328                   | 9.328                | 4.600                    | 4.600     |
| <u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>   | 4.850               | 4.850                   | 3.840                | 3.840                    | 3.840     |
| 001 2020-2021 SUBVENCIONES EN INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA. | 4.850               | 4.850                   |                      |                          |           |
| 002 2021-2022 SUBVENCIONES EN INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA                                |                     |                         | 3.840                | 3.840                    | 3.840     |
| <u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>   | 14.549              | 4.478                   | 5.488                | 761                      | 761       |
| 001 2021-2022 SUBVENCIONES EN INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA. | 14.549              | 4.478                   | 5.488                | 761                      | 761       |
| <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>  | 20.000              | 20.000                  |                      |                          |           |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>   | 20.000              | 20.000                  |                      |                          |           |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>  | 20.000              | 20.000                  |                      |                          |           |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>  | 20.000              | 20.000                  |                      |                          |           |
| 001 A L/PLAZO AL PERSONAL   | 20.000              | 20.000                  |                      |                          |           |
| **** TOTAL SERVICIO 01  | 7.078.000           | 7.078.000               | 6.267.695            | 4.087.483                | 4.086.979 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4432   | 7.078.000           | 7.078.000               | 6.267.695            | 4.087.483                | 4.086.979 |
| ***** TOTAL SECCION 49  | 7.118.000           | 7.118.000               | 6.289.706            | 4.109.494                | 4.108.990 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0  | 7.118.000           | 7.118.000               | 6.289.706            | 4.109.494                | 4.108.990 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00209   | 7.118.000           | 7.118.000               | 6.289.706            | 4.109.494                | 4.108.990 |



KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

\*\*\*\*\*

TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-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>   | 416.457             | 416.457                 | 643.110              | 466.385     |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>  | 14.000              | 14.000                  | 12.552               | 12.552      |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>         | 14.000              | 14.000                  | 12.552               | 12.552      |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.85 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS</u>   | 14.000              | 14.000                  | 12.552               | 12.552      |
| 001 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS                          | 14.000              | 14.000                  | 12.552               | 12.552      |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>   |                     |                         | 14.330               | 148         |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>  |                     |                         | 14.330               | 148         |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>                                     |                     |                         | 14.330               | 148         |
| 001 REINTEGROS  |                     |                         | 14.330               | 148         |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>    | 402.457             | 402.457                 | 616.228              | 453.686     |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 401.957             | 401.957                 | 613.654              | 451.112     |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>                             |                     |                         | 8.669                | 2.655       |
| 001 RECARGO DE APREMIO  |                     |                         | 8.669                | 2.655       |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>                            |                     |                         | 1.170                | 887         |
| 001 INTERESES DE DEMORA   |                     |                         | 1.170                | 887         |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>                       | 401.957             | 401.957                 | 603.815              | 447.570     |
| 001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES  | 401.957             | 401.957                 | 603.815              | 447.570     |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>                                    | 500                 | 500                     | 2.574                | 2.574       |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>            |                     |                         | 2.226                | 2.226       |
| 001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES                                   |                     |                         | 2.226                | 2.226       |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>                                 | 500                 | 500                     | 348                  | 348         |
| 001 OTROS INGRESOS  | 500                 | 500                     |                      |             |
| 002 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA  |                     |                         | 348                  | 348         |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>     | 5.881.543           | 5.881.543               | 4.482.038            | 4.482.038   |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>  | 5.881.543           | 5.881.543               | 4.411.157            | 4.411.157   |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>                      | 5.881.543           | 5.881.543               | 4.411.157            | 4.411.157   |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>                   | 5.881.543           | 5.881.543               | 4.411.157            | 4.411.157   |
| 001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.   | 5.881.543           | 5.881.543               | 4.411.157            | 4.411.157   |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>   |                     |                         | 70.881               | 70.881      |
| <u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>                           |                     |                         | 70.881               | 70.881      |
| <u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u> |                     |                         | 70.881               | 70.881      |
| 001 OTRAS SUBVENCIONES DE LA UNION EUROPEA                                    |                     |                         | 70.881               | 70.881      |
| <u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>                      | 820.000             | 820.000                 | 1.667                | 1.667       |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>             | 20.000              | 20.000                  | 1.667                | 1.667       |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>                                  | 20.000              | 20.000                  | 1.667                | 1.667       |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>                 | 20.000              | 20.000                  | 1.667                | 1.667       |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL  | 20.000              | 20.000                  | 1.667                | 1.667       |
| <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  | 7.118.000           | 7.118.000               | 5.126.815            | 4.950.090   |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4432   | 7.118.000           | 7.118.000               | 5.126.815            | 4.950.090   |
| ***** TOTAL SECCION 49  | 7.118.000           | 7.118.000               | 5.126.815            | 4.950.090   |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0  | 7.118.000           | 7.118.000               | 5.126.815            | 4.950.090   |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00209   | 7.118.000           | 7.118.000               | 5.126.815            | 4.950.090   |