

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

SEPTIEMBRE **2021**

X- 1.173
X- 1.173

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ... 1 GASTOS DE PERSONAL	1.164.115	1.164.115	1.091.861	783.974	783.974
ARTICULO ... 10 ALTOS CARGOS	303.781	303.781	303.781	218.939	218.939
CONCEPTO ... 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	303.781	303.781	303.781	218.939	218.939
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	303.781	303.781	303.781	218.939	218.939
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	303.781	303.781	303.781	218.939	218.939
ARTICULO ... 12 FUNCIONARIOS	639.267	639.267	579.961	412.356	412.356
CONCEPTO ... 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	639.267	624.953	572.467	405.535	405.535
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	639.267	624.953	572.467	405.535	405.535
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.666	616.352	572.467	405.535	405.535
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	8.601	8.601			
CONCEPTO ... 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		14.314	7.494	6.820	6.820
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		14.314	7.494	6.820	6.820
001 SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS		14.314	7.494	6.820	6.820
ARTICULO ... 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	221.067	221.067	208.120	152.679	152.679
CONCEPTO ... 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.210	194.210	184.673	134.512	134.512
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.210	194.210	184.673	134.512	134.512
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.210	194.210	180.555	131.948	131.948
002 SEGURIDAD SOCIAL - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS			4.118	2.565	2.565
CONCEPTO ... 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	18.857	18.857	18.001	12.721	12.721
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	18.857	18.857	18.001	12.721	12.721
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	18.857	18.857	17.580	12.584	12.584
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			421	136	136
SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS					
CONCEPTO ... 162 OTROS GASTOS SOCIALES	8.000	8.000	5.446	5.446	5.446
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.000	8.000	5.446	5.446	5.446
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	8.000	8.000	5.446	5.446	5.446

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481.885	481.885	156.017	103.024	99.224
ARTICULO ...: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.500	5.500	4.828	3.580	3.580
CONCEPTO ...: 212 CONSTRUCCIONES	5.500	5.500	4.828	3.580	3.580
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.500	5.500	4.828	3.580	3.580
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	5.500	5.500	4.828	3.580	3.580
ARTICULO ...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	13.000	13.000	14.418	9.355	6.204
CONCEPTO ...: 222 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	13.883	8.821	5.670
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	13.883	8.821	5.670
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	12.000	12.000	13.883	8.821	5.670
CONCEPTO ...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000	535	535	535
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	1.000	1.000	535	535	535
001 MAQUINARIA	1.000	1.000	535	535	535
ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	262.885	262.885	136.771	90.089	89.440
CONCEPTO ...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	109.000	109.000	31.367	24.772	24.772
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000	14.900	14.900	14.900
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
002 ESTUDIOS DE COMPETENCIA Y ANALISIS DE MERCADO O SECTORIALES	30.000	30.000	14.900	14.900	14.900
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	39.000	39.000	7.574	978	978
001 PROCURADORES	3.000	3.000	3.339	978	978
002 ABOGADOS	36.000	36.000	4.235		
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	20.000	20.000	8.894	8.894	8.894
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	20.000	20.000	8.894	8.894	8.894
CONCEPTO ...: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	27.924	27.924	19.328	13.520	13.520
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	22.424	22.424	17.424	11.616	11.616
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELAC. PUBLICAS.	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904
002 CONTRATO COMUNICACION	14.520	14.520	14.520	8.712	8.712
003 PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.500	5.500	1.904	1.904	1.904
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.500	5.500	1.904	1.904	1.904
CONCEPTO ...: 237 SUMINISTROS	9.170	9.170	7.370	4.581	4.475
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.470	4.470	4.470	2.514	2.514
001 ENERGIA ELECTRICA.	4.470	4.470	4.470	2.514	2.514

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6115

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

SECC. 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

SERV. 01 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.200	2.200	2.200	1.398	1.398
001 AGUA	2.200	2.200	2.200	1.398	1.398
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	1.000	1.000	700	670	564
001 GAS	1.000	1.000	700	670	564
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	500	500			
001 CENTROS ESCOLARES, UNIVERSIDADES, FORMACION CONTINUA	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
CONCEPTO ...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	116.791	116.791	78.706	47.217	46.674
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.500	5.500	3.365	3.365	3.365
001 MATERIAL DE OFICINA	5.500	5.500	3.365	3.365	3.365
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	1.566	1.566	1.023
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	1.566	1.566	1.023
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	9.042	6.028	6.028
001 LIMPIEZA Y ASEO.	10.000	10.000	9.042	6.028	6.028
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.291	20.291	4.475	4.475	4.475
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.291	20.291	4.475	4.475	4.475
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.000	2.000	2.071	2.071	2.071
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	2.000	2.000	2.071	2.071	2.071
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	11.500	11.500	11.500	3.990	3.990
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	11.500	11.500	11.500	3.990	3.990
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.000	18.000	22.535	4.535	4.535
001 EDICION Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES	18.000	18.000	22.535	4.535	4.535
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.000	27.000	8.170	8.170	8.170
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.000	27.000	8.170	8.170	8.170
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	15.983	13.018	13.018
001 OTROS SERVICIOS.	12.000	12.000	13.379	10.414	10.414
002 TRADUCCIONES IVAP	8.000	8.000	2.604	2.604	2.604
ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS	200.500	200.500			
CONCEPTO ...: 281 TRIBUTOS	500	500			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	500	500			
001 TASAS CONSORCIO, CANON DEL AGUA, TASAS MUNICIPALES	500	500			
CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	200.000	200.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	200.000	200.000			

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6115

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

SECC. 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

SERV. 01 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.000	7.000			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.000	7.000			
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	7.000	7.000			
001 BECAS	7.000	7.000			
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	10.000	10.000			
ARTICULO ...: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.663.000	1.663.000	1.247.878	886.999	883.199
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.663.000	1.663.000	1.247.878	886.999	883.199
***** TOTAL SECCION 40	1.663.000	1.663.000	1.247.878	886.999	883.199
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.663.000	1.663.000	1.247.878	886.999	883.199
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.663.000	1.663.000	1.247.878	886.999	883.199

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6115

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

SECC. 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

SERV. 01 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ...: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.				25.440	23.672
ARTICULO ...: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO				25.440	23.672
CONCEPTO ...: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.				7.138	5.370
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES				7.138	5.370
001 SANTZIO ETA ISUNEN ORDAINKETA				7.138	5.370
CONCEPTO ...: 393 OTROS INGRESOS				18.302	18.302
SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES				11.529	11.529
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES				11.529	11.529
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS				6.774	6.774
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA				6.774	6.774
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES		1.236.709	1.236.709	927.532	927.532
ARTICULO ...: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		1.236.709	1.236.709	927.532	927.532
CONCEPTO ...: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL		1.236.709	1.236.709	927.532	927.532
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL		1.236.709	1.236.709	927.532	927.532
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTOS CORRIENTES		1.236.709	1.236.709	927.532	927.532
CAPITULO ...: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		426.291	426.291		
ARTICULO ...: 87 REMANENTES DE TESORERIA		426.291	426.291		
CONCEPTO ...: 870 REMANENTES DE TESORERIA		426.291	426.291		
SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA		426.291	426.291		
001 REMANENTES DE TESORERIA		426.291	426.291		
**** TOTAL SERVICIO	01	1.663.000	1.663.000	952.972	951.204
***** TOTAL PROGRAMA	6115	1.663.000	1.663.000	952.972	951.204
***** TOTAL SECCION	40	1.663.000	1.663.000	952.972	951.204
***** TOTAL AGRUPACION	0	1.663.000	1.663.000	952.972	951.204
***** TOTAL INSTITUCION	00211	1.663.000	1.663.000	952.972	951.204