

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

NOVIEMBRE **2021**

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **X- 1.201**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21 X- 1.201
SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 1.201

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **X- 1.207**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21 X- 1.207
SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 1.207

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21

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 ... 1 GASTOS DE PERSONAL	1.164.115	1.164.115	1.103.152	956.443	956.443
ARTICULO ... 10 ALTOS CARGOS	303.781	303.781	303.781	262.727	262.727
CONCEPTO ... 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	303.781	303.781	303.781	262.727	262.727
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	303.781	303.781	303.781	262.727	262.727
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	303.781	303.781	303.781	262.727	262.727
ARTICULO ... 12 FUNCIONARIOS	639.267	639.267	586.781	504.362	504.362
CONCEPTO ... 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	639.267	624.953	572.467	490.048	490.048
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	639.267	624.953	572.467	490.048	490.048
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.666	616.352	572.467	490.048	490.048
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	8.601	8.601			
CONCEPTO ... 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		14.314	14.314	14.314	14.314
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		14.314	14.314	14.314	14.314
001 SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS		14.314	14.314	14.314	14.314
ARTICULO ... 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	221.067	221.067	212.590	189.354	189.354
CONCEPTO ... 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.210	194.210	187.673	168.309	168.309
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.210	194.210	187.673	168.309	168.309
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.210	194.210	180.555	163.309	163.309
002 SEGURIDAD SOCIAL - SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS			7.118	4.999	4.999
CONCEPTO ... 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	18.857	18.857	18.001	15.599	15.599
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	18.857	18.857	18.001	15.599	15.599
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	18.857	18.857	17.580	15.178	15.178
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			421	421	421
SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS					
CONCEPTO ... 162 OTROS GASTOS SOCIALES	8.000	8.000	6.916	5.446	5.446
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.000	8.000	6.916	5.446	5.446
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	8.000	8.000	6.916	5.446	5.446

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
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 ...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481.885	481.885	238.688	165.788	165.788
ARTICULO ...: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.500	5.500	4.828	4.375	4.375
CONCEPTO ...: 212 CONSTRUCCIONES	5.500	5.500	4.828	4.375	4.375
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.500	5.500	4.828	4.375	4.375
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	5.500	5.500	4.828	4.375	4.375
ARTICULO ...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	13.000	13.000	32.957	12.956	12.956
CONCEPTO ...: 222 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	31.816	11.816	11.816
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	31.816	11.816	11.816
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	12.000	12.000	31.816	11.816	11.816
CONCEPTO ...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000	1.140	1.140	1.140
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	1.000	1.000	1.140	1.140	1.140
001 MAQUINARIA	1.000	1.000	1.140	1.140	1.140
ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	262.885	262.885	196.715	144.269	144.269
CONCEPTO ...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	109.000	109.000	59.355	29.793	29.793
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000	32.445	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	32.445	14.900	14.900
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	39.000	39.000	7.974	5.213	5.213
001 PROCURADORES	3.000	3.000	3.739	978	978
002 ABOGADOS	36.000	36.000	4.235	4.235	4.235
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	20.000	20.000	18.936	9.680	9.680
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	20.000	20.000	18.936	9.680	9.680
CONCEPTO ...: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	27.924	27.924	28.403	19.691	19.691
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	22.424	22.424	24.442	15.730	15.730
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELAC. PUBLICAS.	2.904	2.904	4.114	4.114	4.114
002 CONTRATO COMUNICACION	14.520	14.520	14.520	11.616	11.616
003 PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	5.000	5.000	5.808		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.500	5.500	3.961	3.961	3.961
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.500	5.500	3.961	3.961	3.961
CONCEPTO ...: 237 SUMINISTROS	9.170	9.170	7.870	5.889	5.889
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.470	4.470	4.470	3.151	3.151
001 ENERGIA ELECTRICA.	4.470	4.470	4.470	3.151	3.151

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21

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	1.854	1.854
001 AGUA	2.200	2.200		1.854	1.854
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	1.000	1.000	1.200	885	885
001 GAS	1.000	1.000	1.200	885	885
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	101.086	88.896	88.896
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.500	5.500	4.005	4.005	4.005
001 MATERIAL DE OFICINA	5.500	5.500	4.005	4.005	4.005
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	1.598	1.598	1.598
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	1.598	1.598	1.598
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	9.042	7.535	7.535
001 LIMPIEZA Y ASEO.	10.000	10.000	9.042	7.535	7.535
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.291	20.291	11.697	11.697	11.697
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.291	20.291	11.697	11.697	11.697
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	5.374	5.374
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	11.500	11.500	11.500	5.374	5.374
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.000	18.000	25.224	22.693	22.693
001 EDICION Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES	18.000	18.000	25.224	22.693	22.693
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.000	27.000	17.089	17.089	17.089
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.000	27.000	17.089	17.089	17.089
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	18.861	16.835	16.835
001 OTROS SERVICIOS.	12.000	12.000	13.526	11.500	11.500
002 TRADUCCIONES IVAP	8.000	8.000	5.335	5.335	5.335
ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS	200.500	200.500	4.188	4.188	4.188
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	4.188	4.188	4.188
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	200.000	200.000	4.188	4.188	4.188
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	200.000	200.000	4.188	4.188	4.188

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21

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	3.114	2.080	1.097
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.000	7.000	3.114	2.080	1.097
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	7.000	7.000	3.114	2.080	1.097
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	7.000	7.000	3.114	2.080	1.097
001 BECAS	7.000	7.000	3.114	2.080	1.097
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	10.000	10.000	8.395	3.369	3.369
ARTICULO ...: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000	8.395	3.369	3.369
CONCEPTO ...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	8.395	3.369	3.369
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	8.395	3.369	3.369
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	8.395	3.369	3.369
**** TOTAL SERVICIO 01	1.663.000	1.663.000	1.353.348	1.127.681	1.126.697
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.663.000	1.663.000	1.353.348	1.127.681	1.126.697
***** TOTAL SECCION 40	1.663.000	1.663.000	1.353.348	1.127.681	1.126.697
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.663.000	1.663.000	1.353.348	1.127.681	1.126.697
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.663.000	1.663.000	1.353.348	1.127.681	1.126.697

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
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 30-11-21

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.			27.877	26.109
ARTICULO ... 38 REINTEGROS			33	33
CONCEPTO ... 380 REINTEGROS			33	33
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			33	33
001 REINTEGRO			33	33
ARTICULO ... 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			27.844	26.077
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			20.707	20.707
SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			13.929	13.929
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			13.929	13.929
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			6.778	6.778
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			6.778	6.778
CAPITULO ... 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	1.236.709	1.236.709	1.236.709	1.236.709
ARTICULO ... 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.236.709	1.236.709	1.236.709	1.236.709
CONCEPTO ... 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	1.236.709	1.236.709	1.236.709	1.236.709
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	1.236.709	1.236.709	1.236.709	1.236.709
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTOS CORRIENTES	1.236.709	1.236.709	1.236.709	1.236.709
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		

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21

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
001 REMANENTES DE TESORERIA	426.291	426.291		
**** TOTAL SERVICIO 01	1.663.000	1.663.000	1.264.586	1.262.818
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.663.000	1.663.000	1.264.586	1.262.818
***** TOTAL SECCION 40	1.663.000	1.663.000	1.264.586	1.262.818
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.663.000	1.663.000	1.264.586	1.262.818
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.663.000	1.663.000	1.264.586	1.262.818