

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
EKONOMIA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMIA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

AGOSTO

2019

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.027

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19

X- 1.027

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

X- 1.027

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

X- 1.033

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19

X- 1.033

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

X- 1.033

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	987.448	1.143.950	915.407	594.710	594.710
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	290.202	290.202	285.562	190.991	190.991
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	290.202	290.202	285.562	190.991	190.991
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	290.202	290.202	285.562	190.991	190.991
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	290.202	290.202	285.562	190.991	190.991
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	523.157	627.492	469.558	297.557	297.557
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.047	585.207	464.623	292.622	292.622
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.047	585.207	464.623	292.622	292.622
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.759	572.919	464.623	292.622	292.622
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	12.288	12.288			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	2.690	17.865			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	2.690	17.865			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONA QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIO	2.690	17.865			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	9.421	24.421	4.934	4.934	4.934
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	9.421	24.421	4.934	4.934	4.934
001 ACUMULACION DE TAREAS	9.421	24.421	4.934	4.934	4.934
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	174.089	226.256	160.288	106.162	106.162
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.794	211.961	154.945	102.684	102.684
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.794	211.961	154.945	102.684	102.684
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.794	209.961	153.178	100.917	100.917
002 ACUMULACION DE TAREAS. SEGURIDAD SOCIAL	2.000	2.000	1.767	1.767	1.767
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.295	12.295	5.343	3.478	3.478
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	5.796	5.796			
001 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.796	5.796			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	6.499	6.499	5.343	3.478	3.478
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	6.499	6.499	5.343	3.478	3.478
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	2.000	2.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	341.552	341.552	250.669	221.455	221.455
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.500	3.500	7.062	4.077	4.077
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	7.062	4.077	4.077
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	7.062	4.077	4.077
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500	7.062	4.077	4.077
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	7.078	5.216	5.216
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	7.078	5.216	5.216
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	7.078	5.216	5.216
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000	7.078	5.216	5.216
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	212.052	212.052	134.986	110.618	110.618
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	5.000	5.000	16.940	16.940	16.940
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	5.000	5.000	16.940	16.940	16.940
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	5.000	5.000	16.940	16.940	16.940
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	49.030	49.030	37.660	32.038	32.038
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	21.493	19.476	19.476
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	20.000	20.000	21.493	19.476	19.476
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	20.000	20.000	16.167	12.562	12.562
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	20.000	20.000	16.167	12.562	12.562
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	9.030	9.030			
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	9.030	9.030			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	40.000	3.243		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	18.000	18.000			
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	22.000	22.000	3.243		
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	22.000	22.000	3.243		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	11.000	11.000	7.360	3.658	3.658
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000	5.360	2.276	2.276
001 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000	5.360	2.276	2.276
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	2.000	1.382	1.382
001 AGUA	2.000	2.000	2.000	1.382	1.382
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	2.000	2.000			
001 CENTROS ESCOLARES, UNIVERSIDADES, FORMACION CONTINUA	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	107.022	107.022	69.783	57.982	57.982
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.989	6.989	768	768	768
001 MATERIAL DE OFICINA	6.989	6.989	768	768	768
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	452	452	452
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	4.000	4.000	452	452	452
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	11.426	7.768	7.768
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	11.426	7.768	7.768
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.000	3.000			
001 SEGURIDAD	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	8.437	8.437	8.437
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	11.000	11.000	8.437	8.437	8.437
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.015	1.015	321	321	321
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.015	1.015	321	321	321
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	806	806			
001 COMUNICACIONES POSTALES	806	806			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.212	2.212			
001 MENSAJERIA	2.212	2.212			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	12.000	12.000	11.476	3.333	3.333
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	12.000	12.000	11.476	3.333	3.333
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.000	12.000	24.043	24.043	24.043
001 PUBLICACION DE INFORMES, GUIAS Y FOLLETOS Y SUS TRADUCCIONES	12.000	12.000	24.043	24.043	24.043
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000			
001 REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION Y JORNADAS	21.000	21.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	12.860	12.860	12.860
001 BASES DATOS JURIDICAS Y ECONOMICAS, BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA Y CONVENIOS CON BIBLIOTECAS	15.000	15.000	12.860	12.860	12.860

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6115

SECC. 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

SERV. 01 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	111.000	111.000	101.543	101.543	101.543
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 TASAS CONSORCIO, CANON DEL AGUA, TASAS MUNICIPALES	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	110.000	110.000	101.543	101.543	101.543
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	110.000	110.000	101.543	101.543	101.543
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	110.000	110.000	101.543	101.543	101.543
**** TOTAL SERVICIO 01	1.329.000	1.485.502	1.166.076	816.165	816.165
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.329.000	1.485.502	1.166.076	816.165	816.165
***** TOTAL SECCION 40	1.329.000	1.485.502	1.166.076	816.165	816.165
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.329.000	1.485.502	1.166.076	816.165	816.165
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.329.000	1.485.502	1.166.076	816.165	816.165

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-08-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>				85.347	30.904
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				85.347	30.904
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>				85.339	30.897
<u>SUBCONCEPTO: 391.11</u> <u>RECARGO DE APREMIO</u>				58.936	4.494
001 RECARGO DE APREMIO				58.936	4.494
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>				885	885
001 INTERESES DE DEMORA				885	885
<u>SUBCONCEPTO: 391.59</u> <u>OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>				25.517	25.517
001 CREACIÓN PARA COBRO DE SANCIONES Y MULTAS				25.517	25.517
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				7	7
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				7	7
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA				7	7
<u>CAPITULO ..: 4</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		994.000	1.150.502	849.835	849.835
<u>ARTICULO ..: 41</u> <u>DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		994.000	1.150.502	849.835	849.835
<u>CONCEPTO ..: 411</u> <u>DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		994.000	1.150.502	849.835	849.835
<u>SUBCONCEPTO: 411.00</u> <u>DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		994.000	1.150.502	849.835	849.835
001 TRANSFERENCIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PARA GASTOS CORRIENTES		994.000	1.150.502	849.835	849.835
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		335.000	335.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		335.000	335.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		335.000	335.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		335.000	335.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA		335.000	335.000		
**** TOTAL SERVICIO	01	1.329.000	1.485.502	935.181	880.739
***** TOTAL PROGRAMA	6115	1.329.000	1.485.502	935.181	880.739
***** TOTAL SECCION	40	1.329.000	1.485.502	935.181	880.739
***** TOTAL AGRUPACION	0	1.329.000	1.485.502	935.181	880.739
***** TOTAL INSTITUCION	00211	1.329.000	1.485.502	935.181	880.739