

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

FEBRERO 2019

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS X- 947

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19 X- 947

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 947

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS X- 953

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19 X- 953

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 953

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
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	987.448	915.407	143.138	143.138
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	290.202	290.202	285.562	42.442	42.442
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	290.202	290.202	285.562	42.442	42.442
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	290.202	290.202	285.562	42.442	42.442
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	290.202	290.202	285.562	42.442	42.442
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	523.157	523.157	469.558	72.746	72.746
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.047	511.047	464.623	68.511	68.511
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	511.047	511.047	464.623	68.511	68.511
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.759	498.759	464.623	68.511	68.511
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	12.288	12.288			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	2.690	2.690			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	2.690	2.690			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONA QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIO	2.690	2.690			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	9.421	9.421	4.934	4.235	4.235
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	9.421	9.421	4.934	4.235	4.235
001 ACUMULACION DE TAREAS	9.421	9.421	4.934	4.235	4.235
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	174.089	174.089	160.288	27.949	27.949
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.794	159.794	154.945	27.156	27.156
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.794	159.794	154.945	27.156	27.156
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.794	157.794	153.178	25.623	25.623
002 ACUMULACION DE TAREAS. SEGURIDAD SOCIAL	2.000	2.000	1.767	1.533	1.533
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.295	12.295	5.343	794	794
<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	794	794
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	6.499	6.499	5.343	794	794
<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	12.826	12.826	12.826
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.500	3.500			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500			
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000			
<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	12.826	12.826	12.826
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	5.000	5.000			
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	49.030	49.030			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	20.000	20.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	20.000	20.000			
<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			
<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			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	22.000	22.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	7.000	7.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000			
001 AGUA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	2.000	2.000			
001 CENTROS ESCOLARES, UNIVERSIDADES, FORMACION CONTINUA	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	107.022	107.022	12.826	12.826	12.826
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	6.989	6.989			
001 MATERIAL DE OFICINA	6.989	6.989			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	13.000	13.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.000	3.000			
001 SEGURIDAD	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	11.000	11.000			
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.015	1.015			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.015	1.015			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	806	806			
001 COMUNICACIONES POSTALES	806	806			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.212	2.212			
001 MENSAJERIA	2.212	2.212			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.000	5.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	12.000	12.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000			
001 PUBLICACION DE INFORMES, GUIAS Y FOLLETOS Y SUS TRADUCCIONES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	21.000	21.000			
001 REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION Y JORNADAS	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	12.826	12.826	12.826
001 BASES DATOS JURIDICAS Y ECONOMICAS, BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA Y CONVENIOS CON BIBLIOTECAS	15.000	15.000	12.826	12.826	12.826

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19

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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	111.000	111.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
001 TASAS CONSORCIO, CANON DEL AGUA, TASAS MUNICIPALES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	110.000	110.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	110.000	110.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	110.000	110.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.329.000	1.329.000	928.233	155.964	155.964
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.329.000	1.329.000	928.233	155.964	155.964
***** TOTAL SECCION 40	1.329.000	1.329.000	928.233	155.964	155.964
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.329.000	1.329.000	928.233	155.964	155.964
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.329.000	1.329.000	928.233	155.964	155.964

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 28-02-19
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 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			49.662	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			49.662	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			49.662	
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>			49.662	
001 RECARGO DE APREMIO			49.662	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	994.000	994.000	248.500	248.500
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	994.000	994.000	248.500	248.500
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	994.000	994.000	248.500	248.500
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	994.000	994.000	248.500	248.500
001 TRANSFERENCIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PARA GASTOS CORRIENTES	994.000	994.000	248.500	248.500
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	335.000	335.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	335.000	335.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	335.000	335.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	335.000	335.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	335.000	335.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	1.329.000	1.329.000	298.162	248.500
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.329.000	1.329.000	298.162	248.500
***** TOTAL SECCION 40	1.329.000	1.329.000	298.162	248.500
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.329.000	1.329.000	298.162	248.500
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.329.000	1.329.000	298.162	248.500

