

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

OCTUBRE **2020**

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.351

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

X- 1.351

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

X- 1.351

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

X- 1.357

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

X- 1.357

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

X- 1.357

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.138.438	1.138.438	1.042.158	794.246	794.246
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	297.840	297.840	297.840	238.685	238.685
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	297.840	297.840	297.840	238.685	238.685
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	297.840	297.840	297.840	238.685	238.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	297.840	297.840	297.840	238.685	238.685
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	622.931	622.931	555.063	401.500	401.500
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	622.931	622.931	555.063	401.500	401.500
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	622.931	622.931	555.063	401.500	401.500
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	604.010	604.010	555.063	401.500	401.500
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	18.921	18.921			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.667	217.667	189.254	154.061	154.061
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.869	198.869	176.426	141.233	141.233
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.869	198.869	176.426	141.233	141.233
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	198.869	198.869	176.426	141.233	141.233
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	13.798	13.798	11.268	11.268	11.268
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	13.798	13.798	11.268	11.268	11.268
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	13.798	13.798	11.268	11.268	11.268
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.000	5.000	1.561	1.561	1.561
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	5.000	5.000	1.561	1.561	1.561
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	5.000	1.561	1.561	1.561
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	491.562	491.562	212.468	145.546	144.800
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	6.200	6.200	4.902	4.102	4.102
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.200	6.200	4.902	4.102	4.102
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.200	6.200	4.902	4.102	4.102
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	6.200	6.200	4.902	4.102	4.102
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.000	12.000	15.698	14.342	14.342
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	12.000	12.000	10.801	9.446	9.446
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	12.000	12.000	10.801	9.446	9.446
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	12.000	12.000	10.801	9.446	9.446

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			4.610	4.610	4.610
<u>SUBCONCEPTO: 223.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			4.610	4.610	4.610
001 MAQUINARIA			4.610	4.610	4.610
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>			287	287	287
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>			287	287	287
001 MOBILIARIO			287	287	287
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	272.862	272.862	191.512	126.746	126.000
<u>CONCEPTO ..: 231</u> <u>GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	30.000	30.000	27.851	27.851	27.851
<u>SUBCONCEPTO: 231.00</u> <u>GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	30.000	30.000	27.851	27.851	27.851
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	30.000	30.000	27.851	27.851	27.851
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	73.030	73.030	77.782	35.104	34.793
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	24.389	4.339	4.339
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	20.000	20.000	24.389	4.339	4.339
<u>SUBCONCEPTO: 232.02</u> <u>ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	44.000	44.000	43.970	21.342	21.030
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	44.000	44.000	43.970	21.342	21.030
<u>SUBCONCEPTO: 232.11</u> <u>CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	9.030	9.030	9.423	9.423	9.423
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	9.030	9.030	9.423	9.423	9.423
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	30.500	30.500	14.973	10.617	10.617
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	25.000	25.000	14.520	10.164	10.164
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELAC. PUBLICAS.	25.000	25.000	14.520	10.164	10.164
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.500	5.500	453	453	453
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.500	5.500	453	453	453
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	8.670	8.670	14.957	10.709	10.709
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	4.470	4.470	4.920	1.990	1.990
001 ENERGIA ELECTRICA.	4.470	4.470	4.920	1.990	1.990
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	2.200	2.200	2.200	1.269	1.269
001 AGUA	2.200	2.200	2.200	1.269	1.269
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>			700	313	313
001 GAS HORNIDURA			700	313	313
<u>SUBCONCEPTO: 237.55</u> <u>MATERIAL DIDACTICO</u>	500	500			
001 CENTROS ESCOLARES, UNIVERSIDADES, FORMACION CONTINUA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	1.500	1.500	7.137	7.137	7.137
001 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500	7.137	7.137	7.137

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	130.662	130.662	55.949	42.465	42.030
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.662	6.662	2.445	2.445	2.445
001 MATERIAL DE OFICINA	6.662	6.662	2.445	2.445	2.445
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	100	100	100
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	100	100	100
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	9.042	6.781	6.781
001 LIMPIEZA Y ASEO.	13.000	13.000	9.042	6.781	6.781
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	5.543	5.543	5.543
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	5.543	5.543	5.543
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			196	196	196
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS			196	196	196
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.000	2.000			
001 MENSAJERIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000	9.257	9.257	9.257
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000	9.257	9.257	9.257
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	21.500	21.500	13.400	5.408	4.974
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	21.500	21.500	13.400	5.408	4.974
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	3.537	3.537	3.537
001 PUBLICACION DE INFORMES, GUIAS Y FOLLETOS Y SUS TRADUCCIONES	30.000	30.000	3.537	3.537	3.537
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000	3.537	3.537	3.537
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000	3.537	3.537	3.537
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	8.893	5.661	5.661
001 OTROS SERVICIOS.	10.000	10.000	8.893	5.661	5.661
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	200.500	200.500	356	356	356
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	500	500	356	356	356
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	500	500	356	356	356
001 TASAS CONSORCIO, CANON DEL AGUA, TASAS MUNICIPALES	500	500	356	356	356
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

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.000	7.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	7.000	7.000			
001 BECAS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.637.000	1.637.000	1.254.625	939.791	939.045
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.637.000	1.637.000	1.254.625	939.791	939.045
***** TOTAL SECCION 40	1.637.000	1.637.000	1.254.625	939.791	939.045
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.637.000	1.637.000	1.254.625	939.791	939.045
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.637.000	1.637.000	1.254.625	939.791	939.045

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			30.469	30.469
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			30.469	30.469
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			21.070	21.070
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.192	1.192
001 INTERESES DE DEMORA			1.192	1.192
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			19.878	19.878
001 COBRO DE SANCIONES Y MULTAS			19.878	19.878
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			9.399	9.399
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			9.399	9.399
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			9.399	9.399
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
001 TRANSFERENCIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PARA GASTOS CORRIENTES	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	426.000	426.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	426.000	426.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	426.000	426.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	426.000	426.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	426.000	426.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	1.637.000	1.637.000	1.241.469	1.241.469
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.637.000	1.637.000	1.241.469	1.241.469
***** TOTAL SECCION 40	1.637.000	1.637.000	1.241.469	1.241.469
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.637.000	1.637.000	1.241.469	1.241.469
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.637.000	1.637.000	1.241.469	1.241.469