

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

NOVIEMBRE **2020**

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.381

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20

X- 1.381

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

X- 1.381

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

X- 1.389

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20

X- 1.389

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

X- 1.389

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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: 200 AL 30-11-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229

SECC. 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19

SERV. 01 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.300	991	991	991
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.300	991	991	991
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.300	991	991	991
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>		2.300	991	991	991
001 GASTOS COVID-19		2.300	991	991	991
**** TOTAL SERVICIO 01		2.300	991	991	991
***** TOTAL PROGRAMA 1229		2.300	991	991	991

(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	1.042.530	871.219	871.219
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	297.840	297.840	297.840	259.671	259.671
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	297.840	297.840	297.840	259.671	259.671
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	297.840	297.840	297.840	259.671	259.671
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	297.840	297.840	297.840	259.671	259.671
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	622.931	622.931	555.063	442.221	442.221
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	622.931	622.931	555.063	442.221	442.221
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	622.931	622.931	555.063	442.221	442.221
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	604.010	604.010	555.063	442.221	442.221
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	18.921	18.921			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.667	217.667	189.626	169.327	169.327
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.869	198.869	176.426	156.126	156.126
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.869	198.869	176.426	156.126	156.126
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	198.869	198.869	176.426	156.126	156.126
<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	1.933	1.933	1.933
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	5.000	5.000	1.933	1.933	1.933
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	5.000	1.933	1.933	1.933
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	491.562	489.262	249.882	159.752	157.879
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	6.200	6.200	4.902	4.348	4.348
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.200	6.200	4.902	4.348	4.348
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.200	6.200	4.902	4.348	4.348
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	6.200	6.200	4.902	4.348	4.348
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.000	12.000	16.419	15.728	15.728
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	12.000	12.000	11.406	10.714	10.714
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	12.000	12.000	11.406	10.714	10.714
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	12.000	12.000	11.406	10.714	10.714

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			4.727	4.727	4.727
<u>SUBCONCEPTO: 223.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			4.727	4.727	4.727
001 MAQUINARIA			4.727	4.727	4.727
<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	270.562	227.764	138.878	137.005
<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	101.337	37.983	37.983
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	38.351	6.201	6.201
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	20.000	20.000	38.351	6.201	6.201
<u>SUBCONCEPTO: 232.02</u> <u>ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	44.000	44.000	43.970	21.342	21.342
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	44.000	44.000	43.970	21.342	21.342
<u>SUBCONCEPTO: 232.11</u> <u>CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	9.030	9.030	19.016	10.440	10.440
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	9.030	9.030	19.016	10.440	10.440
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	30.500	30.500	14.973	12.069	12.069
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	25.000	25.000	14.520	11.616	11.616
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELAC. PUBLICAS.	25.000	25.000	14.520	11.616	11.616
<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	11.149	11.149
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	4.470	4.470	4.920	2.239	2.239
001 ENERGIA ELECTRICA.	4.470	4.470	4.920	2.239	2.239
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	2.200	2.200	2.200	1.460	1.460
001 AGUA	2.200	2.200	2.200	1.460	1.460
<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	128.362	68.646	49.827	47.954
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.662	6.662	3.728	3.728	3.728
001 MATERIAL DE OFICINA	6.662	6.662	3.728	3.728	3.728
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	849	849	849
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	849	849	849
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	9.042	7.535	7.535
001 LIMPIEZA Y ASEO.	13.000	13.000	9.042	7.535	7.535
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	7.299	7.299	7.299
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	7.299	7.299	7.299
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			346	346	346
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS			346	346	346
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	7.821	5.948
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	21.500	21.500	13.400	7.821	5.948
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	18.700	12.296	3.796	3.796
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	18.700	12.296	3.796	3.796
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	797	797	797
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	500	500	797	797	797
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	500	500	797	797	797
001 TASAS CONSORCIO, CANON DEL AGUA, TASAS MUNICIPALES	500	500	797	797	797
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: 200 AL 30-11-20

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	1.634.700	1.292.412	1.030.971	1.029.097
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.637.000	1.634.700	1.292.412	1.030.971	1.029.097
***** TOTAL SECCION 40	1.637.000	1.637.000	1.293.403	1.031.961	1.030.088
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.637.000	1.637.000	1.293.403	1.031.961	1.030.088
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.637.000	1.637.000	1.293.403	1.031.961	1.030.088

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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>			72.310	72.310
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			72.310	72.310
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			60.911	60.911
<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>			59.719	59.719
001 COBRO DE SANCIONES Y MULTAS			59.719	59.719
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			11.399	11.399
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			11.399	11.399
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			11.399	11.399
<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	1.283.310	1.283.310
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.637.000	1.637.000	1.283.310	1.283.310
***** TOTAL SECCION 40	1.637.000	1.637.000	1.283.310	1.283.310
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.637.000	1.637.000	1.283.310	1.283.310
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.637.000	1.637.000	1.283.310	1.283.310