

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

MAYO

2020

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.037

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

X- 1.037

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

X- 1.037

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

X- 1.043

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

X- 1.043

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

X- 1.043

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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	988.619	362.431	362.431
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	297.840	297.840	297.824	108.493	108.493
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	297.840	297.840	297.824	108.493	108.493
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	297.840	297.840	297.824	108.493	108.493
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	297.840	297.840	297.824	108.493	108.493
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	622.931	622.931	514.554	179.596	179.596
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	622.931	622.931	514.554	179.596	179.596
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	622.931	622.931	514.554	179.596	179.596
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	604.010	604.010	514.554	179.596	179.596
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	18.921	18.921			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.667	217.667	176.242	74.342	74.342
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.869	198.869	164.079	68.860	68.860
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.869	198.869	164.079	68.860	68.860
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	198.869	198.869	164.079	68.860	68.860
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	13.798	13.798	10.603	3.921	3.921
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	13.798	13.798	10.603	3.921	3.921
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	13.798	13.798	10.603	3.921	3.921
<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	156.267	57.491	57.491
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	6.200	6.200	4.902	1.962	1.962
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.200	6.200	4.902	1.962	1.962
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.200	6.200	4.902	1.962	1.962
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	6.200	6.200	4.902	1.962	1.962
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.000	12.000	13.520	8.842	8.842
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	12.000	12.000	8.623	3.946	3.946
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	12.000	12.000	8.623	3.946	3.946
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	12.000	12.000	8.623	3.946	3.946

(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	137.489	46.332	46.332
<u>CONCEPTO ..: 231</u> <u>GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	30.000	30.000	20.591	18.029	18.029
<u>SUBCONCEPTO: 231.00</u> <u>GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	30.000	30.000	20.591	18.029	18.029
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	30.000	30.000	20.591	18.029	18.029
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	73.030	73.030	62.333	6.614	6.614
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	18.363	3.008	3.008
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	20.000	20.000	18.363	3.008	3.008
<u>SUBCONCEPTO: 232.02</u> <u>ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	44.000	44.000	43.970	3.606	3.606
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	44.000	44.000	43.970	3.606	3.606
<u>SUBCONCEPTO: 232.11</u> <u>CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	9.030	9.030			
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	9.030	9.030			
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	30.500	30.500	14.973	3.357	3.357
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	25.000	25.000	14.520	2.904	2.904
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELAC. PUBLICAS.	25.000	25.000	14.520	2.904	2.904
<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	7.820	2.027	2.027
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	4.470	4.470	4.920	918	918
001 ENERGIA ELECTRICA.	4.470	4.470	4.920	918	918
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	2.200	2.200	2.200	938	938
001 AGUA	2.200	2.200	2.200	938	938
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>			700	171	171
001 GAS HORNIDURA			700	171	171
<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			
001 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	130.662	130.662	31.772	16.304	16.304
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	3.014	3.014
001 LIMPIEZA Y ASEO.	13.000	13.000	9.042	3.014	3.014
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			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	21.500	21.500	12.000	2.561	2.561
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	21.500	21.500	12.000	2.561	2.561
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
001 PUBLICACION DE INFORMES, GUIAS Y FOLLETOS Y SUS TRADUCCIONES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000	2.324	2.324	2.324
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000	2.324	2.324	2.324
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	122	122	122
001 OTROS SERVICIOS.	10.000	10.000	122	122	122
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 31-05-20

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	1.144.886	419.922	419.922
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.637.000	1.637.000	1.144.886	419.922	419.922
***** TOTAL SECCION 40	1.637.000	1.637.000	1.144.886	419.922	419.922
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.637.000	1.637.000	1.144.886	419.922	419.922
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.637.000	1.637.000	1.144.886	419.922	419.922

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>				21.045	21.045
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				21.045	21.045
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>				21.045	21.045
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>				1.167	1.167
001 INTERESES DE DEMORA				1.167	1.167
<u>SUBCONCEPTO: 391.59</u> <u>OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>				19.878	19.878
001 COBRO DE SANCIONES Y MULTAS				19.878	19.878
<u>CAPITULO ..: 4</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		1.211.000	1.211.000	605.500	605.500
<u>ARTICULO ..: 41</u> <u>DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.211.000	1.211.000	605.500	605.500
<u>CONCEPTO ..: 411</u> <u>DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		1.211.000	1.211.000	605.500	605.500
<u>SUBCONCEPTO: 411.00</u> <u>DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		1.211.000	1.211.000	605.500	605.500
001 TRANSFERENCIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PARA GASTOS CORRIENTES		1.211.000	1.211.000	605.500	605.500
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		426.000	426.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		426.000	426.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		426.000	426.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>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	626.545	626.545
***** TOTAL PROGRAMA	6115	1.637.000	1.637.000	626.545	626.545
***** TOTAL SECCION	40	1.637.000	1.637.000	626.545	626.545
***** TOTAL AGRUPACION	0	1.637.000	1.637.000	626.545	626.545
***** TOTAL INSTITUCION	00211	1.637.000	1.637.000	626.545	626.545