

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

MARZO

2020

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS X- 965

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20 X- 965

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 965

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS X- 971

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20 X- 971

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 971

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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 | 988.559 | 218.135 | 218.135 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 297.840 | 297.840 | 297.824 | 65.096 | 65.096 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 297.840 | 297.840 | 297.824 | 65.096 | 65.096 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 297.840 | 297.840 | 297.824 | 65.096 | 65.096 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 297.840 | 297.840 | 297.824 | 65.096 | 65.096 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 622.931 | 622.931 | 514.554 | 107.871 | 107.871 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 622.931 | 622.931 | 514.554 | 107.871 | 107.871 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 622.931 | 622.931 | 514.554 | 107.871 | 107.871 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 604.010 | 604.010 | 514.554 | 107.871 | 107.871 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO | 18.921 | 18.921 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 217.667 | 217.667 | 176.181 | 45.169 | 45.169 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 198.869 | 198.869 | 164.079 | 41.316 | 41.316 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 198.869 | 198.869 | 164.079 | 41.316 | 41.316 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 198.869 | 198.869 | 164.079 | 41.316 | 41.316 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 13.798 | 13.798 | 10.603 | 2.352 | 2.352 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | 13.798 | 13.798 | 10.603 | 2.352 | 2.352 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 13.798 | 13.798 | 10.603 | 2.352 | 2.352 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 5.000 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 5.000 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5.000 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 491.562 | 491.562 | 127.396 | 14.158 | 14.158 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 6.200 | 6.200 | 4.902 | 1.166 | 1.166 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 6.200 | 6.200 | 4.902 | 1.166 | 1.166 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 6.200 | 6.200 | 4.902 | 1.166 | 1.166 |
| 001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE | 6.200 | 6.200 | 4.902 | 1.166 | 1.166 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 12.000 | 12.000 | 12.837 | 5.501 | 5.501 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 12.000 | 12.000 | 8.000 | 664 | 664 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 12.000 | 12.000 | 8.000 | 664 | 664 |
| 001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES | 12.000 | 12.000 | 8.000 | 664 | 664 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| <u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | | | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.11</u> <u>MAQUINARIA</u> | | | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 001 MAQUINARIA | | | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| <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 | 109.657 | 7.491 | 7.491 |
| <u>CONCEPTO ..: 231</u> <u>GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u> | 30.000 | 30.000 | 20.591 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 231.00</u> <u>GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u> | 30.000 | 30.000 | 20.591 | | |
| 001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES | 30.000 | 30.000 | 20.591 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 73.030 | 73.030 | 44.260 | 3.606 | 3.606 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 20.000 | 20.000 | 17.714 | | |
| 001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES | 20.000 | 20.000 | 17.714 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.02</u> <u>ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u> | 44.000 | 44.000 | 26.546 | 3.606 | 3.606 |
| 001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES. | 44.000 | 44.000 | 26.546 | 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 | 14.520 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 25.000 | 25.000 | 14.520 | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELAC. PUBLICAS. | 25.000 | 25.000 | 14.520 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 5.500 | 5.500 | | | |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 5.500 | 5.500 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u> | 8.670 | 8.670 | 7.820 | 954 | 954 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u> | 4.470 | 4.470 | 4.920 | 450 | 450 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA. | 4.470 | 4.470 | 4.920 | 450 | 450 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u> | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 504 | 504 |
| 001 AGUA | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 504 | 504 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u> | | | 700 | | |
| 001 GAS HORNIDURA | | | 700 | | |
| <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 | 22.466 | 2.931 | 2.931 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 6.662 | 6.662 | | | |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 6.662 | 6.662 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.000 | 3.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 13.000 | 13.000 | 9.042 | 1.507 | 1.507 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO. | 13.000 | 13.000 | 9.042 | 1.507 | 1.507 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 20.000 | 20.000 | | | |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 20.000 | 20.000 | | | |
| 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 | | |
| 001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS | 21.500 | 21.500 | 12.000 | | |
| 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 | 1.424 | 1.424 | 1.424 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 21.000 | 21.000 | 1.424 | 1.424 | 1.424 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 OTROS SERVICIOS. | 10.000 | 10.000 | | | |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 200.500 | 200.500 | | | |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 500 | 500 | | | |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | 500 | 500 | | | |
| 001 TASAS CONSORCIO, CANON DEL AGUA, TASAS MUNICIPALES | 500 | 500 | | | |
| 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 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 7.000 | 7.000 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 7.000 | 7.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 7.000 | 7.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 7.000 | 7.000 | | | |

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

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 |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| 001 BECAS | 7.000 | 7.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 1.637.000 | 1.637.000 | 1.115.955 | 232.293 | 232.293 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 6115 | 1.637.000 | 1.637.000 | 1.115.955 | 232.293 | 232.293 |
| ***** TOTAL SECCION 40 | 1.637.000 | 1.637.000 | 1.115.955 | 232.293 | 232.293 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 1.637.000 | 1.637.000 | 1.115.955 | 232.293 | 232.293 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00211 | 1.637.000 | 1.637.000 | 1.115.955 | 232.293 | 232.293 |

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|-------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | | 16.489 | 16.489 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | | | 16.489 | 16.489 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | | | | 16.489 | 16.489 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | | | | 864 | 864 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | | | | 864 | 864 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u> | | | | 15.625 | 15.625 |
| 001 COBRO DE SANCIONES Y MULTAS | | | | 15.625 | 15.625 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | | 1.211.000 | 1.211.000 | 302.750 | 302.750 |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | | 1.211.000 | 1.211.000 | 302.750 | 302.750 |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | | 1.211.000 | 1.211.000 | 302.750 | 302.750 |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | | 1.211.000 | 1.211.000 | 302.750 | 302.750 |
| 001 TRANSFERENCIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PARA GASTOS CORRIENTES | | 1.211.000 | 1.211.000 | 302.750 | 302.750 |
| <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 | 319.239 | 319.239 |
| ***** TOTAL PROGRAMA | 6115 | 1.637.000 | 1.637.000 | 319.239 | 319.239 |
| ***** TOTAL SECCION | 40 | 1.637.000 | 1.637.000 | 319.239 | 319.239 |
| ***** TOTAL AGRUPACION | 0 | 1.637.000 | 1.637.000 | 319.239 | 319.239 |
| ***** TOTAL INSTITUCION | 00211 | 1.637.000 | 1.637.000 | 319.239 | 319.239 |

