

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

MARZO

2021

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.035

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21

X- 1.035

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

X- 1.035

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

X- 1.041

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21

X- 1.041

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

X- 1.041

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
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>	1.164.115	1.164.115	1.077.431	240.592	240.592
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	303.781	303.781	303.781	65.682	65.682
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	303.781	303.781	303.781	65.682	65.682
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	303.781	303.781	303.781	65.682	65.682
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	303.781	303.781	303.781	65.682	65.682
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	639.267	639.267	572.467	125.367	125.367
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	639.267	639.267	572.467	125.367	125.367
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	639.267	639.267	572.467	125.367	125.367
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	630.666	630.666	572.467	125.367	125.367
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	8.601	8.601			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	221.067	221.067	201.183	49.544	49.544
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	194.210	194.210	180.555	44.838	44.838
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	194.210	194.210	180.555	44.838	44.838
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	194.210	194.210	180.555	44.838	44.838
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	18.857	18.857	17.580	3.778	3.778
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	18.857	18.857	17.580	3.778	3.778
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	18.857	18.857	17.580	3.778	3.778
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	8.000	8.000	3.048	928	928
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	8.000	8.000	3.048	928	928
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	8.000	8.000	3.048	928	928
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	481.885	481.885	78.327	12.652	12.652
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.500	5.500	4.828	1.068	1.068
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.500	5.500	4.828	1.068	1.068
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.500	5.500	4.828	1.068	1.068
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	5.500	5.500	4.828	1.068	1.068
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.000	13.000	8.000	1.993	1.993
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	12.000	12.000	8.000	1.993	1.993
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	12.000	12.000	8.000	1.993	1.993
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	12.000	12.000	8.000	1.993	1.993

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	1.000	1.000			
001 MAQUINARIA	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	262.885	262.885	65.499	9.591	9.591
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	109.000	109.000	7.235		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000	50.000			
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
002 ESTUDIOS DE COMPETENCIA Y ANALISIS DE MERCADO O SECTORIALES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02</u> <u>ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	39.000	39.000	7.235		
001 PROCURADORES	3.000	3.000	3.000		
002 ABOGADOS	36.000	36.000	4.235		
<u>SUBCONCEPTO: 232.11</u> <u>CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	20.000	20.000			
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	27.924	27.924	17.424	2.904	2.904
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	22.424	22.424	17.424	2.904	2.904
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELAC. PUBLICAS.	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904
002 CONTRATO COMUNICACION	14.520	14.520	14.520		
003 PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	5.000	5.000			
<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>	9.170	9.170	7.370	1.607	1.607
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	4.470	4.470	4.470	561	561
001 ENERGIA ELECTRICA.	4.470	4.470	4.470	561	561
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	2.200	2.200	2.200	482	482
001 AGUA	2.200	2.200	2.200	482	482
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	1.000	1.000	700	564	564
001 GAS	1.000	1.000	700	564	564
<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>	1.000	1.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	116.791	116.791	33.470	5.081	5.081
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	5.500	5.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	9.042	1.507	1.507
001 LIMPIEZA Y ASEO.	10.000	10.000	9.042	1.507	1.507
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.291	20.291			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.291	20.291			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.000	2.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	11.500	11.500	11.500	1.386	1.386
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	11.500	11.500	11.500	1.386	1.386
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	27.000	27.000	3.828	1.349	1.349
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.000	27.000	3.828	1.349	1.349
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	9.100	839	839
001 OTROS SERVICIOS.	12.000	12.000	9.100	839	839
002 TRADUCCIONES IVAP	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	200.500	200.500			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	500	500			
001 TASAS CONSORCIO, CANON DEL AGUA, TASAS MUNICIPALES	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	200.000	200.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	200.000	200.000			
<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			

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21

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 ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.663.000	1.663.000	1.155.757	253.244	253.244
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.663.000	1.663.000	1.155.757	253.244	253.244
***** TOTAL SECCION 40	1.663.000	1.663.000	1.155.757	253.244	253.244
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.663.000	1.663.000	1.155.757	253.244	253.244
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.663.000	1.663.000	1.155.757	253.244	253.244

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
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>				6.765	6.765
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				6.765	6.765
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				6.765	6.765
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				6.765	6.765
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA				6.765	6.765
<u>CAPITULO ..: 4</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		1.236.709	1.236.709	309.177	309.177
<u>ARTICULO ..: 41</u> <u>DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.236.709	1.236.709	309.177	309.177
<u>CONCEPTO ..: 411</u> <u>DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		1.236.709	1.236.709	309.177	309.177
<u>SUBCONCEPTO: 411.00</u> <u>DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		1.236.709	1.236.709	309.177	309.177
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTOS CORRIENTES		1.236.709	1.236.709	309.177	309.177
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		426.291	426.291		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		426.291	426.291		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		426.291	426.291		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		426.291	426.291		
001 REMANENTES DE TESORERIA		426.291	426.291		
**** TOTAL SERVICIO	01	1.663.000	1.663.000	315.942	315.942
***** TOTAL PROGRAMA	6115	1.663.000	1.663.000	315.942	315.942
***** TOTAL SECCION	40	1.663.000	1.663.000	315.942	315.942
***** TOTAL AGRUPACION	0	1.663.000	1.663.000	315.942	315.942
***** TOTAL INSTITUCION	00211	1.663.000	1.663.000	315.942	315.942