

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

DICIEMBRE **2019**

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.097

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19

X- 1.097

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

X- 1.097

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

X- 1.103

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19

X- 1.103

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

X- 1.103

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	987.448	1.093.950	987.017	954.879	954.879
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	290.202	297.461	297.461	297.461	297.461
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	290.202	297.461	297.461	297.461	297.461
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	290.202	297.461	297.461	297.461	297.461
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	290.202	297.461	297.461	297.461	297.461
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	523.157	577.492	510.685	486.285	486.285
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.047	535.207	475.658	466.712	466.712
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	511.047	535.207	475.658	466.712	466.712
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.759	522.919	475.658	466.712	466.712
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	12.288	12.288			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	2.690	17.865	15.175		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	2.690	17.865	15.175		
001 RETRIBUCIONES DE PERSONA QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIO	2.690	17.865	15.175		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	9.421	24.421	19.852	19.572	19.572
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	9.421	24.421	19.852	19.572	19.572
001 ACUMULACION DE TAREAS	9.421	24.421	19.852	19.572	19.572
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	174.089	218.998	178.871	171.134	171.134
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.794	202.806	170.047	162.310	162.310
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.794	202.806	170.047	162.310	162.310
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.794	200.806	156.816	156.184	156.184
002 ACUMULACION DE TAREAS. SEGURIDAD SOCIAL	2.000	2.000	6.731	6.126	6.126
003 NOMBRAMIENTO POR SUSTITUCIÓN			6.500		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	12.295	14.191	8.396	8.396	8.396
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.796	5.796			
001 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.796	5.796			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	6.499	8.396	8.396	8.396	8.396
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	6.499	8.396	8.396	8.396	8.396
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	2.000	2.000	429	429	429
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	429	429	429
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	429	429	429

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	341.552	391.552	376.307	374.385	330.052
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.500	3.500	5.787	5.663	5.360
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	5.787	5.663	5.360
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	5.787	5.663	5.360
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500	5.787	5.663	5.360
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	28.048	28.048	9.404
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	27.931	27.931	9.287
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	27.931	27.931	9.287
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000	27.931	27.931	9.287
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			117	117	117
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			117	117	117
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA			117	117	117
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	212.052	212.052	192.983	191.185	165.800
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	5.000	5.000	16.940	16.940	16.940
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	5.000	5.000	16.940	16.940	16.940
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	5.000	5.000	16.940	16.940	16.940
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	49.030	49.030	48.567	48.567	41.227
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	26.961	26.961	25.952
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	20.000	20.000	26.961	26.961	25.952
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	20.000	20.000	12.562	12.562	12.562
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	20.000	20.000	12.562	12.562	12.562
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	9.030	9.030	9.045	9.045	2.713
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	9.030	9.030	9.045	9.045	2.713
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	40.000	40.000	3.660	3.660	3.660
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	18.000	18.000			
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	18.000	18.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	22.000	22.000	3.660	3.660	3.660
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	22.000	22.000	3.660	3.660	3.660
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	11.000	11.000	5.810	5.612	5.320
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	7.000	7.000	3.810	3.749	3.458
001 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000	3.810	3.749	3.458
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	2.000	1.862	1.862
001 AGUA	2.000	2.000	2.000	1.862	1.862
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	2.000	2.000			
001 CENTROS ESCOLARES, UNIVERSIDADES, FORMACION CONTINUA	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	107.022	107.022	118.006	116.407	98.652
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	6.989	6.989	5.096	5.096	5.096
001 MATERIAL DE OFICINA	6.989	6.989	5.096	5.096	5.096
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000	1.001	1.001	1.001
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	4.000	4.000	1.001	1.001	1.001
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	13.000	13.000	11.426	11.426	10.694
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	11.426	11.426	10.694
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.000	3.000			
001 SEGURIDAD	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	11.000	11.000	21.403	21.403	21.403
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	11.000	11.000	21.403	21.403	21.403
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.015	1.015	844	844	844
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.015	1.015	844	844	844
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	806	806			
001 COMUNICACIONES POSTALES	806	806			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.212	2.212			
001 MENSAJERIA	2.212	2.212			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.000	5.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	12.000	12.000	25.476	23.877	6.854
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	12.000	12.000	25.476	23.877	6.854
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000	34.292	34.292	34.292
001 PUBLICACION DE INFORMES, GUIAS Y FOLLETOS Y SUS TRADUCCIONES	12.000	12.000	34.292	34.292	34.292
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	21.000	21.000	5.460	5.460	5.460
001 REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION Y JORNADAS	21.000	21.000	5.460	5.460	5.460
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	13.008	13.008	13.008
001 BASES DATOS JURIDICAS Y ECONOMICAS, BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA Y CONVENIOS CON BIBLIOTECAS	15.000	15.000	13.008	13.008	13.008

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19

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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	111.000	161.000	149.488	149.488	149.488
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.000	1.000	850	850	850
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	850	850	850
001 TASAS CONSORCIO, CANON DEL AGUA, TASAS MUNICIPALES	1.000	1.000	850	850	850
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	110.000	160.000	148.638	148.638	148.638
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	110.000	160.000	148.638	148.638	148.638
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	110.000	160.000	148.638	148.638	148.638
**** TOTAL SERVICIO 01	1.329.000	1.485.502	1.363.324	1.329.264	1.284.932
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.329.000	1.485.502	1.363.324	1.329.264	1.284.932
***** TOTAL SECCION 40	1.329.000	1.485.502	1.363.324	1.329.264	1.284.932
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.329.000	1.485.502	1.363.324	1.329.264	1.284.932
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.329.000	1.485.502	1.363.324	1.329.264	1.284.932

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			108.169	103.388
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			892	892
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			892	892
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			892	892
001 ITZULERAK			892	892
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			107.277	102.496
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			104.678	99.898
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>			34.106	29.325
001 RECARGO DE APREMIO			34.106	29.325
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			2.341	2.341
001 INTERESES DE DEMORA			2.341	2.341
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			68.232	68.232
001 CREACIÓN PARA COBRO DE SANCIONES Y MULTAS			68.232	68.232
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.598	2.598
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2.598	2.598
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			2.598	2.598
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	994.000	1.150.502	1.150.502	1.150.502
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	994.000	1.150.502	1.150.502	1.150.502
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	994.000	1.150.502	1.150.502	1.150.502
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	994.000	1.150.502	1.150.502	1.150.502
001 TRANSFERENCIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PARA GASTOS CORRIENTES	994.000	1.150.502	1.150.502	1.150.502
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	335.000	335.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	335.000	335.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	335.000	335.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	335.000	335.000		

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19

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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 REMANENTES DE TESORERIA	335.000	335.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	1.329.000	1.485.502	1.258.671	1.253.890
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.329.000	1.485.502	1.258.671	1.253.890
***** TOTAL SECCION 40	1.329.000	1.485.502	1.258.671	1.253.890
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.329.000	1.485.502	1.258.671	1.253.890
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.329.000	1.485.502	1.258.671	1.253.890