

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

FEBRERO 2020

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS X- 937

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20 X- 937

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 937

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS X- 943

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20 X- 943

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 943

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
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	145.649	145.649
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	297.840	297.840	297.824	43.397	43.397
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	297.840	297.840	297.824	43.397	43.397
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	297.840	297.840	297.824	43.397	43.397
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	297.840	297.840	297.824	43.397	43.397
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	622.931	622.931	514.554	71.639	71.639
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	622.931	622.931	514.554	71.639	71.639
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	622.931	622.931	514.554	71.639	71.639
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	604.010	604.010	514.554	71.639	71.639
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	18.921	18.921			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.667	217.667	176.181	30.612	30.612
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.869	198.869	164.079	27.544	27.544
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.869	198.869	164.079	27.544	27.544
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	198.869	198.869	164.079	27.544	27.544
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	13.798	13.798	10.603	1.568	1.568
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	13.798	13.798	10.603	1.568	1.568
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	13.798	13.798	10.603	1.568	1.568
<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	85.461	9.428	4.087
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	6.200	6.200	4.778	796	796
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.200	6.200	4.778	796	796
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.200	6.200	4.778	796	796
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	6.200	6.200	4.778	796	796
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.000	12.000	12.837	5.501	664
<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	
<u>SUBCONCEPTO: 223.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			4.550	4.550	
001 MAQUINARIA			4.550	4.550	
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>			287	287	
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>			287	287	
001 MOBILIARIO			287	287	
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	272.862	272.862	67.846	3.132	2.628
<u>CONCEPTO ..: 231</u> <u>GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00</u> <u>GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	30.000	30.000			
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	73.030	73.030	38.260		
<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	20.546		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	44.000	44.000	20.546		
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	25.000	25.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELAC. PUBLICAS.	25.000	25.000			
<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>	8.670	8.670	7.120	954	450
<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	
001 AGUA	2.200	2.200	2.200	504	
<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			
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	130.662	130.662	22.466	2.178	2.178
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	6.662	6.662			
001 MATERIAL DE OFICINA	6.662	6.662			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	13.000	13.000	9.042	753	753
001 LIMPIEZA Y ASEO.	13.000	13.000	9.042	753	753
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	500	500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.000	2.000			
001 MENSAJERIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	21.500	21.500	12.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	21.500	21.500	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 PUBLICACION DE INFORMES, GUIAS Y FOLLETOS Y SUS TRADUCCIONES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SERVICIOS.	10.000	10.000			
<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			

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20

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	1.074.019	155.077	149.736
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.637.000	1.637.000	1.074.019	155.077	149.736
***** TOTAL SECCION 40	1.637.000	1.637.000	1.074.019	155.077	149.736
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.637.000	1.637.000	1.074.019	155.077	149.736
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.637.000	1.637.000	1.074.019	155.077	149.736

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20
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>				11.945	11.945
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				11.945	11.945
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>				11.945	11.945
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>				573	573
001 INTERESES DE DEMORA				573	573
<u>SUBCONCEPTO: 391.59</u> <u>OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>				11.372	11.372
001 COBRO DE SANCIONES Y MULTAS				11.372	11.372
<u>CAPITULO ..: 4</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		1.211.000	1.211.000	302.750	302.750
<u>ARTICULO ..: 41</u> <u>DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.211.000	1.211.000	302.750	302.750
<u>CONCEPTO ..: 411</u> <u>DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		1.211.000	1.211.000	302.750	302.750
<u>SUBCONCEPTO: 411.00</u> <u>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</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	314.695	314.695
***** TOTAL PROGRAMA	6115	1.637.000	1.637.000	314.695	314.695
***** TOTAL SECCION	40	1.637.000	1.637.000	314.695	314.695
***** TOTAL AGRUPACION	0	1.637.000	1.637.000	314.695	314.695
***** TOTAL INSTITUCION	00211	1.637.000	1.637.000	314.695	314.695