

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: 2024 AL 31-03-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 40 Autoridad Vasca de la Competencia

Programa: 6115 Autoridad Vasca de la Competencia

Servicio: 01 Autoridad Vasca de la Competencia

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------|
| Capítulo | 1 - Gastos de Personal | 1.391.268 | 1.391.268 | 1.378.430 | 302.432 | 302.432 |
| Artículo | 10 - Altos Cargos | 333.337 | 333.337 | 333.337 | 73.481 | 73.481 |
| Concepto | 100 - Retribuciones de Altos Cargos | 333.337 | 333.337 | 333.337 | 73.481 | 73.481 |
| Subconcepto | 10000 - Retribuciones de Altos Cargos | 333.337 | 333.337 | 333.337 | 73.481 | 73.481 |
| | 0000/0000 | 333.337 | 333.337 | 333.337 | 73.481 | 73.481 |
| Artículo | 12 - Funcionarios | 771.517 | 771.517 | 771.517 | 160.855 | 160.855 |
| Concepto | 120 - Retribuciones de funcionarios | 771.517 | 761.517 | 761.517 | 154.171 | 154.171 |
| Subconcepto | 12000 - Retribuciones de funcionarios | 771.517 | 761.517 | 761.517 | 154.171 | 154.171 |
| | 0000/0000 | 771.517 | 761.517 | 761.517 | 154.171 | 154.171 |
| Concepto | 122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios | | 10.000 | 10.000 | 6.684 | 6.684 |
| Subconcepto | 12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios | | 10.000 | 10.000 | 6.684 | 6.684 |
| | 0000/0000 | | 10.000 | 10.000 | 6.684 | 6.684 |

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 40 Autoridad Vasca de la Competencia

Programa: 6115 Autoridad Vasca de la Competencia

Servicio: 01 Autoridad Vasca de la Competencia

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Artículo | 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales | 286.414 | 286.414 | 273.576 | 68.096 | 68.096 |
| Concepto | 160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad | 249.317 | 249.317 | 248.208 | 61.535 | 61.535 |
| Subconcepto | 16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad | 249.317 | 249.317 | 248.208 | 61.535 | 61.535 |
| | 0000/0000 | 249.317 | 249.317 | 248.208 | 61.535 | 61.535 |
| Concepto | 161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales | 22.097 | 22.097 | 22.032 | 4.704 | 4.704 |
| Subconcepto | 16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones | 22.097 | 22.097 | 22.032 | 4.704 | 4.704 |
| | 0000/0000 | 22.097 | 22.097 | 22.032 | 4.704 | 4.704 |
| Concepto | 162 - Otros gastos sociales | 15.000 | 15.000 | 3.336 | 1.856 | 1.856 |
| Subconcepto | 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal | 15.000 | 15.000 | 2.790 | 1.310 | 1.310 |
| | 2021/000007 - Formación y perfeccionamiento del personal. | 15.000 | 15.000 | 2.790 | 1.310 | 1.310 |
| Subconcepto | 16299 - Otros gastos sociales | | | 546 | 546 | 546 |
| | 0000/0000 | | | 546 | 546 | 546 |
| Capítulo | 2 - Gastos de Funcionamiento | 554.232 | 554.232 | 222.210 | 128.847 | 128.847 |

Sección: 40 Autoridad Vasca de la Competencia

Programa: 6115 Autoridad Vasca de la Competencia

Servicio: 01 Autoridad Vasca de la Competencia

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| Artículo | 20 - Arrendamientos y cánones | 24.000 | 24.000 | 18.500 | 3.986 | 3.986 |
| Concepto | 201 - Construcciones | 18.000 | 18.000 | 18.500 | 3.986 | 3.986 |
| Subconcepto | 20100 - Construcciones | 18.000 | 18.000 | 18.500 | 3.986 | 3.986 |
| | 2019/004563 - Arrendamientos y cánones: alquiler parcelas de garaje. | 18.000 | 18.000 | 18.500 | 3.986 | 3.986 |
| Concepto | 206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf. | 6.000 | 6.000 | | | |
| Subconcepto | 20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf. | 6.000 | 6.000 | | | |
| | 0000/0000 | 6.000 | 6.000 | | | |

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 40 Autoridad Vasca de la Competencia

Programa: 6115 Autoridad Vasca de la Competencia

Servicio: 01 Autoridad Vasca de la Competencia

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| Artículo | 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación | 46.000 | 46.000 | 34.704 | 2.450 | 2.450 |
| Concepto | 211 - Construcciones | 10.000 | 10.000 | 1.736 | 1.736 | 1.736 |
| Subconcepto | 21100 - Construcciones | 10.000 | 10.000 | 1.736 | 1.736 | 1.736 |
| | 2019/004564 - Reparaciones y conservación. | 10.000 | 10.000 | 1.736 | 1.736 | 1.736 |
| Concepto | 215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones | 1.000 | 1.000 | | | |
| Subconcepto | 21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones | 1.000 | 1.000 | | | |
| | 2019/004564 - Reparaciones y conservación. | 1.000 | 1.000 | | | |
| Concepto | 217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf. | 35.000 | 35.000 | 32.968 | 714 | 714 |
| Subconcepto | 21700 - Equipos para procesos de información | 2.000 | 2.000 | 113 | 113 | 113 |
| | 0000/0000 | 2.000 | 2.000 | 113 | 113 | 113 |
| Subconcepto | 21701 - Aplicaciones informáticas | 33.000 | 33.000 | 32.855 | 601 | 601 |
| | 2019/004570 - Mantenimiento y explotación de aplicaciones. EJE. | 33.000 | 33.000 | 32.855 | 601 | 601 |
| Artículo | 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones | 23.892 | 23.892 | 10.017 | 601 | 601 |
| Concepto | 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc. | 9.500 | 9.500 | 137 | 137 | 137 |
| Subconcepto | 22000 - Material de oficina | 8.000 | 8.000 | 137 | 137 | 137 |
| | 0000/0000 | 8.000 | 8.000 | 137 | 137 | 137 |
| Subconcepto | 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.500 | 1.500 | | | |
| | 2019/004580 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 1.500 | 1.500 | | | |

Sección: 40 Autoridad Vasca de la Competencia

Programa: 6115 Autoridad Vasca de la Competencia

Servicio: 01 Autoridad Vasca de la Competencia

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Concepto | 221 - Suministros | 13.580 | 13.580 | 9.880 | 464 | 464 |
| Subconcepto | 22100 - Energía eléctrica | 7.880 | 7.880 | 7.880 | 435 | 435 |
| | 2021/000623 - Energía electrica. | 7.880 | 7.880 | 7.880 | 435 | 435 |
| Subconcepto | 22101 - Agua | 2.200 | 2.200 | 500 | 29 | 29 |
| | 2021/000629 - Agua | 2.200 | 2.200 | 500 | 29 | 29 |
| Subconcepto | 22102 - Gas | 2.000 | 2.000 | 1.500 | | |
| | 2021/000631 - Gas | 2.000 | 2.000 | 1.500 | | |
| Subconcepto | 22109 - Material didáctico | 500 | 500 | | | |
| | 2019/004565 - Suministros. | 500 | 500 | | | |
| Subconcepto | 22199 - Otros suministros | 1.000 | 1.000 | | | |
| | 2021/000633 - Suministros varios | 1.000 | 1.000 | | | |
| Concepto | 222 - Comunicaciones | 812 | 812 | | | |
| Subconcepto | 22201 - Comunicaciones postales y mensajería | 812 | 812 | | | |
| | 0000/0000 | 812 | 812 | | | |
| Artículo | 23 - Gastos diversos | 328.340 | 328.340 | 125.910 | 109.777 | 109.777 |
| Concepto | 231 - Locomoción y gastos de estancia | 17.000 | 17.000 | 2.894 | 2.894 | 2.894 |
| Subconcepto | 23100 - Locomoción y gastos de estancia | 17.000 | 17.000 | 2.894 | 2.894 | 2.894 |
| | 0000/0000 | 17.000 | 17.000 | 2.894 | 2.894 | 2.894 |

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 40 Autoridad Vasca de la Competencia

Programa: 6115 Autoridad Vasca de la Competencia

Servicio: 01 Autoridad Vasca de la Competencia

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Concepto | 234 - Tributos | 500 | 500 | | | |
| Subconcepto | 23499 - Otros impuestos | 500 | 500 | | | |
| | 2019/004568 - Tributos municipales. | 500 | 500 | | | |
| Concepto | 235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb | 35.840 | 35.840 | 19.360 | 3.227 | 3.227 |
| Subconcepto | 23500 - Atenciones protocolarias y representativas | 1.000 | 1.000 | | | |
| | 2021/000692 - Atenciones protocolarias y representativas | 1.000 | 1.000 | | | |
| Subconcepto | 23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan. | 34.840 | 34.840 | 19.360 | 3.227 | 3.227 |
| | 0000/0000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| | 2023/000442 - Comunicación Institucional 23-24 | 4.840 | 4.840 | 4.840 | 3.227 | 3.227 |
| | 2024/000539 - Comunicación Institucional 24-25 | 25.000 | 25.000 | 14.520 | | |
| Concepto | 236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent. | 242.000 | 242.000 | 100.667 | 100.667 | 100.667 |
| Subconcepto | 23600 - Jurídicos y contenciosos | 42.000 | 42.000 | | | |
| | 0000/0000 | 6.000 | 6.000 | | | |
| | 2019/004576 - Abogados, procuradores y costas judiciales. | 36.000 | 36.000 | | | |
| Subconcepto | 23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud. | 200.000 | 200.000 | 100.667 | 100.667 | 100.667 |
| | 2019/004585 - Indemnizaciones por sentencias o acuerdos extrajudiciales. Crédito especialmente vinculado | 200.000 | 200.000 | 100.667 | 100.667 | 100.667 |

DETALLE POR PARTIDAS

| Sección: 40 Autoridad Vasca de la Competencia | | Programa: 6115 Autoridad Vasca de la Competencia | | Servicio: 01 Autoridad Vasca de la Competencia | | Euros |
|---|--|--|-------------------------|--|--------------------------|-------|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
| Concepto | 237 - Reuniones, conferencias y cursos | 33.000 | 33.000 | 2.989 | 2.989 | 2.989 |
| Subconcepto | 23700 - Reuniones, conferencias y cursos | 33.000 | 33.000 | 2.989 | 2.989 | 2.989 |
| | 2019/004583 - Realización de cursos de formación y jornadas. | 33.000 | 33.000 | 2.989 | 2.989 | 2.989 |

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 40 Autoridad Vasca de la Competencia

Programa: 6115 Autoridad Vasca de la Competencia

Servicio: 01 Autoridad Vasca de la Competencia

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Artículo | 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio. | 132.000 | 132.000 | 33.079 | 12.034 | 12.034 |
| Concepto | 240 - Limpieza y aseo | 14.000 | 14.000 | 10.568 | 1.761 | 1.761 |
| Subconcepto | 24000 - Limpieza y aseo | 14.000 | 14.000 | 10.568 | 1.761 | 1.761 |
| | 2019/004566 - Limpieza y aseo. | 14.000 | 14.000 | 10.568 | 1.761 | 1.761 |
| Concepto | 242 - Edición y distribución de publicaciones | 23.000 | 23.000 | 6.620 | | |
| Subconcepto | 24200 - Edición y distribución de publicaciones | 23.000 | 23.000 | 6.620 | | |
| | 2019/004582 - Publicación de informes, guías y folletos y sus traducciones. | 23.000 | 23.000 | 6.620 | | |
| Concepto | 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi | 95.000 | 95.000 | 15.891 | 10.273 | 10.273 |
| Subconcepto | 24400 - Estudios, informes, consultoría | 70.000 | 70.000 | 262 | 262 | 262 |
| | 2019/004573 - Estudios de mercado, estudios sectoriales, investigaciones de expedientes. | 30.000 | 30.000 | | | |
| | 2019/004575 - Peritajes técnicos independientes y traducciones. | 20.000 | 20.000 | 262 | 262 | 262 |
| | 2019/004577 - Asistencia en inspecciones y redes de comunicación. | 20.000 | 20.000 | | | |
| Subconcepto | 24402 - Traducciones | 7.000 | 7.000 | 2.141 | 2.141 | 2.141 |
| | 2021/000664 - Traducciones IVAP | 7.000 | 7.000 | 2.141 | 2.141 | 2.141 |
| Subconcepto | 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados | 18.000 | 18.000 | 13.488 | 7.870 | 7.870 |
| | 2021/000351 - Otros servicios | 18.000 | 18.000 | 13.488 | 7.870 | 7.870 |

Sección: 40 Autoridad Vasca de la Competencia

Programa: 6115 Autoridad Vasca de la Competencia

Servicio: 01 Autoridad Vasca de la Competencia

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| Capítulo | 3 - Gastos Financieros | 500 | 500 | | | |
| Artículo | 34 - Otros gastos financieros | 500 | 500 | | | |
| Concepto | 340 - Otros gastos financieros | 500 | 500 | | | |
| Subconcepto | 34099 - Otros gastos financieros | 500 | 500 | | | |
| | 0000/0000 | 500 | 500 | | | |
| Capítulo | 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes | 15.000 | 15.000 | | | |
| Artículo | 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL | 15.000 | 15.000 | | | |
| Concepto | 451 - A familias | 15.000 | 15.000 | | | |
| Subconcepto | 45100 - A familias | 15.000 | 15.000 | | | |
| | 2023/000441 - Ayudas LEA/AVC 2023. | 8.540 | | | | |
| | 2024/000540 - Ayudas LEA/AVC 2024. | 6.460 | 15.000 | | | |
| Capítulo | 6 - Inversiones Reales | 60.000 | 60.000 | | | |
| Artículo | 61 - Inversiones materiales | 60.000 | 60.000 | | | |
| Concepto | 617 - Equipos para procesos de información | 60.000 | 60.000 | | | |
| Subconcepto | 61700 - Equipos para procesos de información | 60.000 | 60.000 | | | |
| | 2021/000329 - Equipos para procesos de información | 60.000 | 60.000 | | | |

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 40 Autoridad Vasca de la Competencia

Programa: 6115 Autoridad Vasca de la Competencia

Servicio: 01 Autoridad Vasca de la Competencia

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| Capítulo | 8 - Aumento de Activos Financieros | 6.000 | 6.000 | | | |
| Artículo | 82 - Otras inversiones financieras | 6.000 | 6.000 | | | |
| Concepto | 823 - Préstamos al personal | 6.000 | 6.000 | | | |
| Subconcepto | 82300 - Préstamos al personal | 6.000 | 6.000 | | | |
| | 0000/0000 | 6.000 | 6.000 | | | |
| * TOTAL SERVICIO | 01 | 2.027.000 | 2.027.000 | 1.600.640 | 431.279 | 431.279 |
| ** TOTAL PROGRAMA | 6115 | 2.027.000 | 2.027.000 | 1.600.640 | 431.279 | 431.279 |
| *** TOTAL SECCIÓN | 40 | 2.027.000 | 2.027.000 | 1.600.640 | 431.279 | 431.279 |
| *** TOTAL INSTITUCIÓN | 00211 | 2.027.000 | 2.027.000 | 1.600.640 | 431.279 | 431.279 |

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 40 Autoridad Vasca de la Competencia

Programa: 6115 Autoridad Vasca de la Competencia

Servicio: 01 Autoridad Vasca de la Competencia

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN TOTAL |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Capítulo | 3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | | | 983 | 250 |
| Artículo | 33 - Otros ingresos de derecho público | | | 983 | 250 |
| Concepto | 330 - Recargos y multas | | | 733 | |
| Subconcepto | 33000 - Recargos del período ejecutivo | | | 733 | |
| | 0000/0000 | | | 733 | |
| Concepto | 339 - Otros ingresos de derecho público | | | 250 | 250 |
| Subconcepto | 33905 - Costas e indemnizaciones judiciales | | | 250 | 250 |
| | 0000/0000 | | | 250 | 250 |
| Capítulo | 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes | 1.400.000 | 1.400.000 | 350.000 | 350.000 |
| Artículo | 40 - Del sector público de la CAE | 1.400.000 | 1.400.000 | 350.000 | 350.000 |
| Concepto | 400 - De la Administración General | 1.400.000 | 1.400.000 | 350.000 | 350.000 |
| Subconcepto | 40000 - De la Administración General | 1.400.000 | 1.400.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 2019/004561 - Transferencia de la Administración General para gastos corrientes. | 1.400.000 | 1.400.000 | 350.000 | 350.000 |
| Capítulo | 5 - Ingresos Patrimoniales | | | 102 | 102 |
| Artículo | 53 - Otros ingresos financieros | | | 102 | 102 |
| Concepto | 530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias | | | 102 | 102 |
| Subconcepto | 53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias | | | 102 | 102 |
| | 0000/0000 | | | 102 | 102 |

DETALLE POR PARTIDAS

| Sección: 40 Autoridad Vasca de la Competencia | | Programa: 6115 Autoridad Vasca de la Competencia | | Servicio: 01 Autoridad Vasca de la Competencia | | Euros |
|---|--|--|-------------------------|--|-------------------|-------|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN TOTAL | |
| Capítulo | 8 - Disminución de Activos Financieros | 627.000 | 627.000 | 3.107 | 3.107 | |
| Artículo | 82 - Otras inversiones financieras | 6.000 | 6.000 | 3.107 | 3.107 | |
| Concepto | 823 - Préstamos al personal | 6.000 | 6.000 | 3.107 | 3.107 | |
| Subconcepto | 82300 - Préstamos al personal | 6.000 | 6.000 | 3.107 | 3.107 | |
| | 0000/0000 | 6.000 | 6.000 | 3.107 | 3.107 | |
| Artículo | 87 - Remanentes | 621.000 | 621.000 | | | |
| Concepto | 870 - Remanentes | 621.000 | 621.000 | | | |
| Subconcepto | 87000 - Remanente de Tesorería | 621.000 | 621.000 | | | |
| | 2023/000876 - Remanentes de tesorería. | 621.000 | 621.000 | | | |
| * TOTAL SERVICIO | 01 | 2.027.000 | 2.027.000 | 354.192 | 353.459 | |
| ** TOTAL PROGRAMA | 6115 | 2.027.000 | 2.027.000 | 354.192 | 353.459 | |
| *** TOTAL SECCIÓN | 40 | 2.027.000 | 2.027.000 | 354.192 | 353.459 | |
| *** TOTAL INSTITUCIÓN | 00211 | 2.027.000 | 2.027.000 | 354.192 | 353.459 | |