

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

ENERO

2017

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **X- 847**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17 X- 847

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 847

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **X- 853**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17 X- 853

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 853

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17
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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	940.243	940.243	897.178	68.693	68.693
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	282.734	282.734	279.935	20.195	20.195
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	282.734	282.734	279.935	20.195	20.195
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	282.734	282.734	279.935	20.195	20.195
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	282.734	282.734	279.935	20.195	20.195
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	522.177	522.177	487.824	37.135	37.135
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	513.455	513.455	482.798	35.152	35.152
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	513.455	513.455	482.798	35.152	35.152
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	495.463	495.463	482.798	35.152	35.152
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	9.939	9.939			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO	8.053	8.053			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	8.721	8.721	5.025	1.982	1.982
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	8.721	8.721	5.025	1.982	1.982
001 ACUMULACION DE TAREAS 2016	8.721	8.721	5.025	1.982	1.982
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	135.332	135.332	129.420	11.362	11.362
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.332	133.332	129.420	11.362	11.362
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.332	133.332	129.420	11.362	11.362
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.332	133.332	127.869	10.656	10.656
002 LAN PILAKETARAKO GIZARTE SEGURANTZA			1.551	707	707
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	2.000	2.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	240.757	240.757			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.500	3.500			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500			
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000			
<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>	221.257	221.257			
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 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 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.030	29.030			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	9.030	9.030			
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	9.030	9.030			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.500	25.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000			
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.500	5.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.500	5.500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	7.000	7.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000			
001 AGUA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	5.000	5.000			
001 CENTROS ESCOLARES, UNIVERSIDADES, FORMACION CONTINUA	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	122.727	122.727			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	15.000	15.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.000	3.000			
001 SEGURIDAD	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000			
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.015	1.015			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.015	1.015			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.212	2.212			
001 MENSAJERIA	2.212	2.212			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	12.000	12.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
001 PUBLICACION DE INFORMES, GUIAS Y FOLLETOS Y SUS TRADUCCIONES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000			
001 REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION Y JORNADAS	21.000	21.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
001 BASES DATOS JURIDICAS Y ECONOMICAS, BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA Y CONVENIOS CON BIBLIOTECAS	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
001 TASAS CONSORCIO, CANON DEL AGUA, TASAS MUNICIPALES	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.181.000	1.181.000	897.178	68.693	68.693
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.181.000	1.181.000	897.178	68.693	68.693
***** TOTAL SECCION 40	1.181.000	1.181.000	897.178	68.693	68.693
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.181.000	1.181.000	897.178	68.693	68.693
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.181.000	1.181.000	897.178	68.693	68.693

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17

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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750
001 TRANSFERENCIA DE HACIENDA Y FINANZAS PARA GASTOS CORRIENTES	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	50.000	50.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	1.181.000	1.181.000	282.750	282.750
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.181.000	1.181.000	282.750	282.750
***** TOTAL SECCION 40	1.181.000	1.181.000	282.750	282.750
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.181.000	1.181.000	282.750	282.750
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.181.000	1.181.000	282.750	282.750