

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 **2018**

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18

X- 1.049

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

X- 1.055

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18

X- 1.055

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

X- 1.055

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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>	978.948	987.448	965.221	957.537	957.367
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	285.562	290.202	290.202	290.202	290.202
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	285.562	290.202	290.202	290.202	290.202
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	285.562	290.202	290.202	290.202	290.202
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	285.562	290.202	290.202	290.202	290.202
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	527.093	523.157	507.443	506.842	506.842
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	527.093	511.047	495.333	495.333	495.333
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	527.093	511.047	495.333	495.333	495.333
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	514.805	498.759	495.333	495.333	495.333
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	12.288	12.288			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		2.690	2.690	2.088	2.088
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		2.690	2.690	2.088	2.088
001 RETRIBUCIONES DE PERSONA QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIO		2.690	2.690	2.088	2.088
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		9.421	9.421	9.421	9.421
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		9.421	9.421	9.421	9.421
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.421	9.421	9.421	9.421
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	166.293	174.089	167.575	160.493	160.323
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.794	159.794	157.188	150.802	150.802
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.794	159.794	157.188	150.802	150.802
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.794	157.794	155.188	150.064	150.064
002 ACUMULACION DE TAREAS. SEGURIDAD SOCIAL		2.000	2.000	738	738
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	6.499	12.295	10.080	9.384	9.384
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		5.796	5.796	5.796	5.796
001 INDEMNIZACIONES,PRESTACIONES SOCIALES		5.796	5.796	5.796	5.796
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	6.499	6.499	4.285	3.588	3.588
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	6.499	6.499	4.285	3.588	3.588
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.000	2.000	307	307	137
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	2.000	2.000	307	307	137
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	307	307	137

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	216.052	341.552	322.309	291.098	217.478
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.500	3.500	2.509	1.602	1.602
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	2.509	1.602	1.602
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	2.509	1.602	1.602
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500	2.509	1.602	1.602
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	36.601	21.570	4.162
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	36.601	21.570	4.162
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	36.601	21.570	4.162
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000	36.601	21.570	4.162
<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>	195.552	212.052	173.528	158.256	102.044
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	5.000	5.000	275	275	275
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	5.000	5.000	275	275	275
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	5.000	5.000	275	275	275
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	49.030	49.030	38.854	31.821	20.548
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	24.056	20.022	8.749
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	20.000	20.000	24.056	20.022	8.749
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	20.000	20.000	11.052	8.052	8.052
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	20.000	20.000	11.052	8.052	8.052
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	9.030	9.030	3.746	3.746	3.746
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	9.030	9.030	3.746	3.746	3.746
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	23.500	40.000	43.076	43.076	28.184
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	18.000	18.000	39.865	39.865	26.687
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	18.000	18.000	39.865	39.865	26.687
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.500	22.000	3.211	3.211	1.497
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.500	22.000	3.211	3.211	1.497

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	11.000	11.000	8.266	5.427	3.769
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000	6.366	3.626	2.868
001 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000	6.366	3.626	2.868
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	1.900	1.802	901
001 AGUA	2.000	2.000	1.900	1.802	901
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	2.000	2.000			
001 CENTROS ESCOLARES, UNIVERSIDADES, FORMACION CONTINUA	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	107.022	107.022	83.057	77.657	49.268
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.989	6.989	5.167	5.167	4.246
001 MATERIAL DE OFICINA	6.989	6.989	5.167	5.167	4.246
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	1.182	1.182	1.182
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	4.000	4.000	1.182	1.182	1.182
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	8.860	6.767	4.572
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	8.860	6.767	4.572
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	11.037	11.037	11.037
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	11.000	11.000	11.037	11.037	11.037
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.015	1.015	682	682	682
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.015	1.015	682	682	682
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	806	806			
001 COMUNICACIONES POSTALES	806	806			
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	280	280	280
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000	280	280	280
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	12.000	12.000	11.666	8.359	5.108
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	12.000	12.000	11.666	8.359	5.108
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.000	12.000	42.000	42.000	19.978
001 PUBLICACION DE INFORMES, GUIAS Y FOLLETOS Y SUS TRADUCCIONES	12.000	12.000	42.000	42.000	19.978
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000	2.184	2.184	2.184
001 REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION Y JORNADAS	21.000	21.000	2.184	2.184	2.184
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	111.000	109.670	109.670	109.670
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 TASAS CONSORCIO, CANON DEL AGUA, TASAS MUNICIPALES	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.000	110.000	109.670	109.670	109.670
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.000	110.000	109.670	109.670	109.670
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.000	110.000	109.670	109.670	109.670
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	25.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	25.000				
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	25.000				
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	25.000				
001 BECAS	25.000				
**** TOTAL SERVICIO 01	1.220.000	1.329.000	1.287.530	1.248.636	1.174.845
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.220.000	1.329.000	1.287.530	1.248.636	1.174.845
***** TOTAL SECCION 40	1.220.000	1.329.000	1.287.530	1.248.636	1.174.845
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.220.000	1.329.000	1.287.530	1.248.636	1.174.845
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.220.000	1.329.000	1.287.530	1.248.636	1.174.845

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			95.883	95.883
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			70	70
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			70	70
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			70	70
001 REINTEGROS			70	70
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			95.813	95.813
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			87.813	87.813
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			977	977
001 INTERESES DE DEMORA			977	977
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			86.836	86.836
001 CREACION PARTIDA COBRO SANCION			86.836	86.836
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			8.000	8.000
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			8.000	8.000
001 COSTAS JUDICIALES			2.000	2.000
002 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			6.000	6.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	994.000	994.000	994.000	994.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	994.000	994.000	994.000	994.000
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	994.000	994.000	994.000	994.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	994.000	994.000	994.000	994.000
001 TRANSFERENCIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PARA GASTOS CORRIENTES	994.000	994.000	994.000	994.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	226.000	335.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	226.000	335.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	226.000	335.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	226.000	335.000		

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 REMANENTES DE TESORERIA	226.000	335.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	1.220.000	1.329.000	1.089.883	1.089.883
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.220.000	1.329.000	1.089.883	1.089.883
***** TOTAL SECCION 40	1.220.000	1.329.000	1.089.883	1.089.883
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.220.000	1.329.000	1.089.883	1.089.883
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.220.000	1.329.000	1.089.883	1.089.883