

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

JULIO

2016

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **X- 913**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-07-16 X- 913

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 913

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **X- 919**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-07-16 X- 919

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 919

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-07-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	940.243	940.243	933.432	540.207	540.207
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	161.562	161.562
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	161.562	161.562
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	161.562	161.562
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	161.562	161.562
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	524.976	524.976	520.165	300.614	300.614
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	524.976	524.976	520.165	300.614	300.614
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	524.976	524.976	520.165	300.614	300.614
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	506.984	506.984	520.165	300.614	300.614
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	9.939	9.939			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO	8.053	8.053			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	135.332	135.332	133.332	78.030	78.030
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.332	133.332	133.332	78.030	78.030
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.332	133.332	133.332	78.030	78.030
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.332	133.332	133.332	78.030	78.030
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	240.757	240.757	103.100	62.280	61.930
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.500	3.500	2.578	1.409	1.409
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	3.500	3.500	2.578	1.409	1.409
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	3.500	3.500	2.578	1.409	1.409
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500	2.578	1.409	1.409
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	15.000	15.000	12.539	7.156	7.156
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	12.539	7.156	7.156
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	12.539	7.156	7.156
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000	12.539	7.156	7.156

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	87.983	53.716	53.365
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	30.000	30.000	14.546	7.286	7.286
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	30.000	30.000	14.546	7.286	7.286
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	30.000	30.000	14.546	7.286	7.286
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.030	29.030	10.803	10.803	10.803
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	7.778	7.778	7.778
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	20.000	20.000	7.778	7.778	7.778
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	9.030	9.030	3.025	3.025	3.025
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	9.030	9.030	3.025	3.025	3.025
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.500	25.500	12.441	3.245	3.245
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000	11.011	1.815	1.815
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	20.000	20.000	11.011	1.815	1.815
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.500	5.500	1.430	1.430	1.430
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.500	5.500	1.430	1.430	1.430
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	6.990	3.090	2.740
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	7.000	7.000	5.190	2.189	1.838
001 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000	5.190	2.189	1.838
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	1.800	901	901
001 AGUA	2.000	2.000	1.800	901	901
<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	43.203	29.292	29.292
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	15.000	15.000	1.369	1.369	1.369
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000	1.369	1.369	1.369
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000	5.547	5.547	5.547
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	4.000	4.000	5.547	5.547	5.547
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	13.000	13.000	9.997	4.165	4.165
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	9.997	4.165	4.165
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.000	3.000			
001 SEGURIDAD	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	5.621	5.621	5.621
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	11.000	11.000	5.621	5.621	5.621
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.015	1.015	291	291	291
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.015	1.015	291	291	291
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	11.800	3.720	3.720
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	12.000	12.000	11.800	3.720	3.720
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	8.578	8.578	8.578
001 PUBLICACION DE INFORMES, GUIAS Y FOLLETOS Y SUS TRADUCCIONES	20.000	20.000	8.578	8.578	8.578
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	1.036.532	602.487	602.136
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.181.000	1.181.000	1.036.532	602.487	602.136
***** TOTAL SECCION 40	1.181.000	1.181.000	1.036.532	602.487	602.136
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.181.000	1.181.000	1.036.532	602.487	602.136
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.181.000	1.181.000	1.036.532	602.487	602.136

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-07-16
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>			20.021.330	76
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			20.021.330	76
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			20.021.328	74
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			74	74
001 INTERESES DE DEMORA			74	74
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			20.021.254	
001 OTRAS MULTAS / SANCIONES			20.021.254	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2	2
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2	2
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			2	2
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	1.131.000	1.131.000	848.250	848.250
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.131.000	1.131.000	848.250	848.250
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.131.000	1.131.000	848.250	848.250
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.131.000	1.131.000	848.250	848.250
001 TRANSFERENCIA DE HACIENDA Y FINANZAS PARA GASTOS CORRIENTES	1.131.000	1.131.000	848.250	848.250
<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	20.869.580	848.326
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.181.000	1.181.000	20.869.580	848.326
***** TOTAL SECCION 40	1.181.000	1.181.000	20.869.580	848.326
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.181.000	1.181.000	20.869.580	848.326
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.181.000	1.181.000	20.869.580	848.326