

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

SEPTIEMBRE **2016**

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **X- 917**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16 X- 917

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 917

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **X- 923**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16 X- 923

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 923

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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	930.401	671.892	671.892
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	201.953	201.953
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	201.953	201.953
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	201.953	201.953
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	201.953	201.953
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	524.976	524.976	518.897	370.978	370.978
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	524.976	518.897	518.897	370.978	370.978
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	524.976	518.897	518.897	370.978	370.978
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	506.984	500.905	518.897	370.978	370.978
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	9.939	9.939			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO	8.053	8.053			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		6.079			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		6.079			
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS 2016		6.079			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	135.332	135.332	131.569	98.961	98.961
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.332	133.332	131.569	98.961	98.961
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.332	133.332	131.569	98.961	98.961
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.332	133.332	131.569	98.961	98.961
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	125.413	76.857	76.857
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.500	3.500	2.578	1.986	1.986
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	3.500	3.500	2.578	1.986	1.986
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	3.500	3.500	2.578	1.986	1.986
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500	2.578	1.986	1.986

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	12.539	9.847	9.847
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	12.539	9.847	9.847
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	12.539	9.847	9.847
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000	12.539	9.847	9.847
<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	110.296	65.023	65.023
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	30.000	30.000	21.806	7.286	7.286
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	30.000	30.000	21.806	7.286	7.286
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	30.000	30.000	21.806	7.286	7.286
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.030	29.030	16.782	13.757	13.757
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	13.757	10.732	10.732
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	20.000	20.000	13.757	10.732	10.732
<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	21.516	6.308	6.308
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000	11.011	4.879	4.879
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	20.000	20.000	11.011	4.879	4.879
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.500	5.500	10.505	1.430	1.430
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.500	5.500	10.505	1.430	1.430
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	6.990	4.168	4.168
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	7.000	7.000	5.190	2.835	2.835
001 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000	5.190	2.835	2.835
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	1.800	1.333	1.333
001 AGUA	2.000	2.000	1.800	1.333	1.333
<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	33.505	33.505
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	5.547	5.547	5.547
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	4.000	4.000	5.547	5.547	5.547
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	9.997	6.665	6.665
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	9.997	6.665	6.665
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	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	5.434	5.434
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	12.000	12.000	11.800	5.434	5.434
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	1.055.814	748.749	748.749
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.181.000	1.181.000	1.055.814	748.749	748.749
***** TOTAL SECCION 40	1.181.000	1.181.000	1.055.814	748.749	748.749
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.181.000	1.181.000	1.055.814	748.749	748.749
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.181.000	1.181.000	1.055.814	748.749	748.749

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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>			20.021.389	135
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			20.021.389	135
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			20.021.386	132
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			132	132
001 INTERESES DE DEMORA			132	132
<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	20.869.639	848.385
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.181.000	1.181.000	20.869.639	848.385
***** TOTAL SECCION 40	1.181.000	1.181.000	20.869.639	848.385
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.181.000	1.181.000	20.869.639	848.385
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.181.000	1.181.000	20.869.639	848.385