

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

OCTUBRE **2016**

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **X- 925**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16 X- 925

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 925

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **X- 931**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16 X- 931

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 931

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
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>	940.243	940.243	938.243	739.789	739.789
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	279.935	279.935	279.935	222.148	222.148
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	279.935	279.935	279.935	222.148	222.148
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	279.935	279.935	279.935	222.148	222.148
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	222.148	222.148
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	524.976	524.976	524.976	407.595	407.595
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	524.976	518.897	518.897	405.613	405.613
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	524.976	518.897	518.897	405.613	405.613
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	506.984	500.905	518.897	405.613	405.613
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>		6.079	6.079	1.982	1.982
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.079	6.079	1.982	1.982
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS 2016		6.079	6.079	1.982	1.982
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	135.332	135.332	133.332	110.046	110.046
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.332	133.332	133.332	110.046	110.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.332	133.332	133.332	110.046	110.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.332	133.332	131.569	109.339	109.339
002 SS ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.763	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	155.958	94.925	87.227
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.500	3.500	2.578	2.220	2.220
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	2.578	2.220	2.220
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	2.578	2.220	2.220
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500	2.578	2.220	2.220

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	20.743	12.582	12.582
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	20.743	12.582	12.582
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	20.743	12.582	12.582
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000	20.743	12.582	12.582
<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	132.637	80.122	72.425
<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	27.369	17.387	17.387
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	20.714	10.732	10.732
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	20.000	20.000	20.714	10.732	10.732
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	9.030	9.030	6.655	6.655	6.655
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	9.030	9.030	6.655	6.655	6.655
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.500	25.500	21.563	7.887	7.840
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000	11.011	6.411	6.411
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	20.000	20.000	11.011	6.411	6.411
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.500	5.500	10.552	1.477	1.430
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.500	5.500	10.552	1.477	1.430
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	6.990	4.480	4.480
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	7.000	7.000	5.190	3.147	3.147
001 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000	5.190	3.147	3.147
<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	54.909	43.083	35.432
<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	7.498	7.498
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	9.997	7.498	7.498
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	12.800	6.528	6.528
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	12.000	12.000	12.800	6.528	6.528
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	10.706	7.651	
001 REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION Y JORNADAS	21.000	21.000	10.706	7.651	
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	1.094.201	834.714	827.016
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.181.000	1.181.000	1.094.201	834.714	827.016
***** TOTAL SECCION 40	1.181.000	1.181.000	1.094.201	834.714	827.016
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.181.000	1.181.000	1.094.201	834.714	827.016
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.181.000	1.181.000	1.094.201	834.714	827.016

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16
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>			20.021.408	154
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			20.021.408	154
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			20.021.405	151
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			151	151
001 INTERESES DE DEMORA			151	151
<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	1.131.000	1.131.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
001 TRANSFERENCIA DE HACIENDA Y FINANZAS PARA GASTOS CORRIENTES	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
<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	21.152.408	1.131.154
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.181.000	1.181.000	21.152.408	1.131.154
***** TOTAL SECCION 40	1.181.000	1.181.000	21.152.408	1.131.154
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.181.000	1.181.000	21.152.408	1.131.154
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.181.000	1.181.000	21.152.408	1.131.154