

**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

NOVIEMBRE **2016**



**X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA**

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16 X- 931

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 931

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS** **X- 937**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16 X- 937

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 937



AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
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	939.305	807.836	807.836
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	279.935	279.935	279.935	242.344	242.344
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	279.935	279.935	279.935	242.344	242.344
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	279.935	279.935	279.935	242.344	242.344
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	242.344	242.344
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	524.976	524.976	524.976	443.926	443.926
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	524.976	518.897	518.897	439.961	439.961
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	524.976	518.897	518.897	439.961	439.961
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	506.984	500.905	518.897	439.961	439.961
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	3.965	3.965
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.079	6.079	3.965	3.965
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS 2016		6.079	6.079	3.965	3.965
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	135.332	135.332	134.394	121.567	121.567
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.332	133.332	133.332	120.505	120.505
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.332	133.332	133.332	120.505	120.505
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.332	133.332	131.569	119.091	119.091
002 SS ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.763	1.414	1.414
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.000	2.000	1.062	1.062	1.062
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	2.000	2.000	1.062	1.062	1.062
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	1.062	1.062	1.062
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	240.757	240.757	185.461	140.233	131.851
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.500	3.500	3.741	3.619	3.511
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	2.578	2.455	2.348
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	2.578	2.455	2.348
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500	2.578	2.455	2.348

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.163	1.163	1.163
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.163	1.163	1.163
001 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OFIMÁTICOS			1.163	1.163	1.163
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	23.784	17.888	17.888
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	23.751	17.854	17.854
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	23.751	17.854	17.854
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000	23.751	17.854	17.854
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000	33	33	33
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000	33	33	33
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	33	33	33
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	221.257	221.257	157.936	118.727	110.453
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	30.000	30.000	21.857	7.337	7.337
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	30.000	30.000	21.857	7.337	7.337
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	30.000	30.000	21.857	7.337	7.337
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.030	29.030	29.222	19.240	19.240
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	22.567	12.585	12.585
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	20.000	20.000	22.567	12.585	12.585
<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	27.171	19.565	13.495
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000	12.626	9.557	8.025
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	20.000	20.000	12.626	9.557	8.025
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.500	5.500	14.545	10.007	5.470
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.500	5.500	14.545	10.007	5.470
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	6.990	4.921	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	1.774	1.333
001 AGUA	2.000	2.000	1.800	1.774	1.333
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	5.000	5.000			
001 CENTROS ESCOLARES, UNIVERSIDADES, FORMACION CONTINUA	5.000	5.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>122.727</b>	<b>122.727</b>	<b>72.696</b>	<b>67.665</b>	<b>65.901</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.125</b>	<b>2.125</b>	<b>2.125</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000	2.125	2.125	2.125
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>9.943</b>	<b>9.943</b>	<b>9.943</b>
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	4.000	4.000	9.943	9.943	9.943
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>10.300</b>	<b>8.634</b>	<b>7.801</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	10.300	8.634	7.801
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SEGURIDAD	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	11.000	11.000	12.150	12.150	12.150
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.015</b>	<b>1.015</b>	<b>691</b>	<b>691</b>	<b>691</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.015	1.015	691	691	691
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>2.212</b>	<b>2.212</b>			
001 MENSAJERIA	2.212	2.212			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000	120	120	120
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.800</b>	<b>9.435</b>	<b>8.505</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	12.000	12.000	12.800	9.435	8.505
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.578</b>	<b>8.578</b>	<b>8.578</b>
001 PUBLICACION DE INFORMES, GUIAS Y FOLLETOS Y SUS TRADUCCIONES	20.000	20.000	8.578	8.578	8.578
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>15.990</b>	<b>15.989</b>	<b>15.989</b>
001 REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION Y JORNADAS	21.000	21.000	15.990	15.989	15.989
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 BASES DATOS JURIDICAS Y ECONOMICAS, BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA Y CONVENIOS CON BIBLIOTECAS	15.000	15.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TASAS CONSORCIO, CANON DEL AGUA, TASAS MUNICIPALES	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.181.000	1.181.000	1.124.766	948.070	939.687
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.181.000	1.181.000	1.124.766	948.070	939.687
***** TOTAL SECCION 40	1.181.000	1.181.000	1.124.766	948.070	939.687
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.181.000	1.181.000	1.124.766	948.070	939.687
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.181.000	1.181.000	1.124.766	948.070	939.687

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16  
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>			20.021.428	174
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			20.021.428	174
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			20.021.426	172
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			172	172
001 INTERESES DE DEMORA			172	172
<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	21.152.428	1.131.174
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.181.000	1.181.000	21.152.428	1.131.174
***** TOTAL SECCION 40	1.181.000	1.181.000	21.152.428	1.131.174
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.181.000	1.181.000	21.152.428	1.131.174
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.181.000	1.181.000	21.152.428	1.131.174