

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

DICIEMBRE **2016**

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **X- 983**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16 X- 983

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 983

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **X- 989**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16 X- 989

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 989

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16
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	926.985	926.985	926.985
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	279.935	282.734	282.734	282.734	282.734
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	279.935	282.734	282.734	282.734	282.734
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	279.935	282.734	282.734	282.734	282.734
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	282.734	282.734	282.734	282.734
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	524.976	522.177	511.174	511.174	511.174
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	524.976	513.456	502.453	502.453	502.453
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	524.976	513.456	502.453	502.453	502.453
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	506.984	495.464	502.453	502.453	502.453
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>		8.721	8.721	8.721	8.721
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		8.721	8.721	8.721	8.721
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS 2016		8.721	8.721	8.721	8.721
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	135.332	135.332	133.077	133.077	133.077
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.332	133.332	131.870	131.870	131.870
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.332	133.332	131.870	131.870	131.870
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.332	133.332	129.184	129.184	129.184
002 SS ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.686	2.686	2.686
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.000	2.000	1.207	1.207	1.207
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	2.000	2.000	1.207	1.207	1.207
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	1.207	1.207	1.207
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	240.757	240.757	231.650	227.223	180.395
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.500	3.500	4.378	4.378	4.016
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	2.817	2.817	2.455
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	2.817	2.817	2.455
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500	2.817	2.817	2.455

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.560	1.560	1.560
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.560	1.560	1.560
001 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OFIMÁTICOS			1.560	1.560	1.560
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	24.087	24.087	18.191
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	24.054	24.054	18.157
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	24.054	24.054	18.157
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000	24.054	24.054	18.157
<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	203.185	198.758	158.189
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	30.000	30.000	27.702	27.702	13.182
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	30.000	30.000	27.702	27.702	13.182
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	30.000	30.000	27.702	27.702	13.182
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.030	29.030	33.524	33.524	19.911
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	23.239	23.239	13.256
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	20.000	20.000	23.239	23.239	13.256
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	9.030	9.030	10.285	10.285	6.655
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	9.030	9.030	10.285	10.285	6.655
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.500	25.500	27.751	26.215	20.145
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000	13.122	11.586	10.054
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	20.000	20.000	13.122	11.586	10.054
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.500	5.500	14.629	14.629	10.091
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.500	5.500	14.629	14.629	10.091
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	6.990	5.993	5.264
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	7.000	7.000	5.190	4.219	3.490
001 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000	5.190	4.219	3.490
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	1.800	1.774	1.774
001 AGUA	2.000	2.000	1.800	1.774	1.774
<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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.727	122.727	107.218	105.325	99.687
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000	9.420	9.420	9.420
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000	9.420	9.420	9.420
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	19.519	19.519	19.519
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	4.000	4.000	19.519	19.519	19.519
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	10.300	10.300	8.634
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	10.300	10.300	8.634
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	15.903	15.903	15.903
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	11.000	11.000	15.903	15.903	15.903
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.015	1.015	801	801	801
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.015	1.015	801	801	801
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	120	120	120
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000	120	120	120
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	12.000	12.000	15.300	13.407	9.435
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	12.000	12.000	15.300	13.407	9.435
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	27.277	27.277	27.277
001 REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION Y JORNADAS	21.000	21.000	27.277	27.277	27.277
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			

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16

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	1.158.635	1.154.209	1.107.381
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.181.000	1.181.000	1.158.635	1.154.209	1.107.381
***** TOTAL SECCION 40	1.181.000	1.181.000	1.158.635	1.154.209	1.107.381
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.181.000	1.181.000	1.158.635	1.154.209	1.107.381
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.181.000	1.181.000	1.158.635	1.154.209	1.107.381

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16
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>			20.281.473	100.219
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			20.281.473	100.219
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			20.281.471	100.217
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			217	217
001 INTERESES DE DEMORA			217	217
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			20.281.254	100.000
001 OTRAS MULTAS / SANCIONES			20.281.254	100.000
<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	21.412.473	1.231.219
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.181.000	1.181.000	21.412.473	1.231.219
***** TOTAL SECCION 40	1.181.000	1.181.000	21.412.473	1.231.219
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.181.000	1.181.000	21.412.473	1.231.219
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.181.000	1.181.000	21.412.473	1.231.219