

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
EKONOMIA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMIA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

MARZO

2017

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **X- 899**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17 X- 899

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 899

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **X- 905**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17 X- 905

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 905

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	940.243	940.243	897.178	206.732	206.732
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	282.734	282.734	279.935	60.586	60.586
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	282.734	282.734	279.935	60.586	60.586
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	282.734	282.734	279.935	60.586	60.586
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	282.734	282.734	279.935	60.586	60.586
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	522.177	522.177	487.824	112.336	112.336
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	513.455	513.455	482.798	107.310	107.310
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	513.455	513.455	482.798	107.310	107.310
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	495.463	495.463	482.798	107.310	107.310
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	5.025	5.025	5.025
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	8.721	8.721	5.025	5.025	5.025
001 ACUMULACION DE TAREAS 2016	8.721	8.721	5.025	5.025	5.025
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	135.332	135.332	129.420	33.811	33.811
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.332	133.332	129.420	33.811	33.811
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.332	133.332	129.420	33.811	33.811
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.332	133.332	127.869	32.260	32.260
002 LAN PILAKETARAKO GIZARTE SEGURANTZA			1.551	1.551	1.551
<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	39.515	11.247	11.247
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.500	3.500	2.820	705	705
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	2.820	705	705
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	2.820	705	705
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500	2.820	705	705

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	18.971	5.426	5.426
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	18.971	5.426	5.426
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	18.971	5.426	5.426
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000	18.971	5.426	5.426
<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	17.725	5.116	5.116
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	30.000	30.000			
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.030	29.030	2.020	2.020	2.020
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	580	580	580
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	20.000	20.000	580	580	580
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	9.030	9.030	1.440	1.440	1.440
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	9.030	9.030	1.440	1.440	1.440
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.500	25.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000			
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.500	5.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.500	5.500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	7.400	1.183	1.183
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	7.000	7.000	5.500	722	722
001 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000	5.500	722	722
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	1.900	461	461
001 AGUA	2.000	2.000	1.900	461	461
<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	8.304	1.912	1.912
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	15.000	15.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	6.392		
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	6.392		
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			
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.015	1.015			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.015	1.015			
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			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
001 PUBLICACION DE INFORMES, GUIAS Y FOLLETOS Y SUS TRADUCCIONES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000	1.670	1.670	1.670
001 REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION Y JORNADAS	21.000	21.000	1.670	1.670	1.670
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	242	242	242
001 BASES DATOS JURIDICAS Y ECONOMICAS, BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA Y CONVENIOS CON BIBLIOTECAS	15.000	15.000	242	242	242
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	936.693	217.979	217.979
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.181.000	1.181.000	936.693	217.979	217.979
***** TOTAL SECCION 40	1.181.000	1.181.000	936.693	217.979	217.979
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.181.000	1.181.000	936.693	217.979	217.979
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.181.000	1.181.000	936.693	217.979	217.979

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			115	115
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			115	115
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			115	115
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			115	115
001 INTERESES DE DEMORA			115	115
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750
001 TRANSFERENCIA DE HACIENDA Y FINANZAS PARA GASTOS CORRIENTES	1.131.000	1.131.000	282.750	282.750
<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	282.865	282.865
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.181.000	1.181.000	282.865	282.865
***** TOTAL SECCION 40	1.181.000	1.181.000	282.865	282.865
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.181.000	1.181.000	282.865	282.865
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.181.000	1.181.000	282.865	282.865