

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

JULIO

2017

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **X- 927**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17 X- 927

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 927

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **X- 933**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17 X- 933

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 933

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
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>	953.254	953.254	897.178	505.959	505.959
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	282.734	282.734	279.935	155.887	155.887
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	282.734	282.734	279.935	155.887	155.887
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	282.734	282.734	279.935	155.887	155.887
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	282.734	282.734	279.935	155.887	155.887
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	531.463	531.463	487.824	275.417	275.417
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.463	526.438	482.798	270.392	270.392
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.463	526.438	482.798	270.392	270.392
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	513.376	508.351	482.798	270.392	270.392
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	9.939	9.939			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO	8.148	8.148			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.025	5.025	5.025	5.025
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.025	5.025	5.025	5.025
001 ACUMULACION DE TAREAS 2016		5.025	5.025	5.025	5.025
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	139.057	139.057	129.420	74.655	74.655
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	137.057	137.057	129.420	74.655	74.655
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	137.057	137.057	129.420	74.655	74.655
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.057	137.057	127.869	73.104	73.104
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>	215.746	215.746	73.434	34.626	29.181
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.500	3.500	2.820	1.518	1.518
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	2.820	1.518	1.518
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	2.820	1.518	1.518
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500	2.820	1.518	1.518

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	18.971	11.854	11.854
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	18.971	11.854	11.854
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	18.971	11.854	11.854
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000	18.971	11.854	11.854
<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>	195.246	195.246	51.644	21.254	15.809
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	5.000	5.000			
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.030	29.030	3.360	3.360	3.360
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	1.920	1.920	1.920
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	20.000	20.000	1.920	1.920	1.920
<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	16.335	5.445	5.445
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000	16.335	5.445	5.445
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	20.000	20.000	16.335	5.445	5.445
<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	2.962	2.962
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	7.000	7.000	5.500	2.089	2.089
001 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000	5.500	2.089	2.089
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	1.900	873	873
001 AGUA	2.000	2.000	1.900	873	873
<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>	121.716	121.716	24.549	9.488	4.043
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	13.989	13.989			
001 MATERIAL DE OFICINA	13.989	13.989			

(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			
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	6.392	2.131	2.131
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	6.392	2.131	2.131
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	10.800		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	12.000	12.000	10.800		
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	5.687	5.687	242
001 BASES DATOS JURIDICAS Y ECONOMICAS, BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA Y CONVENIOS CON BIBLIOTECAS	15.000	15.000	5.687	5.687	242
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000			
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			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.000	1.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.000	1.000			

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17

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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	25.000	25.000			
001 BECAS	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.194.000	1.194.000	970.612	540.585	535.140
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.194.000	1.194.000	970.612	540.585	535.140
***** TOTAL SECCION 40	1.194.000	1.194.000	970.612	540.585	535.140
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.194.000	1.194.000	970.612	540.585	535.140
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.194.000	1.194.000	970.612	540.585	535.140

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>				2.530	2.530
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				2.530	2.530
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>				2.530	2.530
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>				183	183
001 INTERESES DE DEMORA				183	183
<u>SUBCONCEPTO: 391.59</u> <u>OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>				2.347	2.347
001 OTRAS MULTAS / SANCIONES				2.347	2.347
<u>CAPITULO ..: 4</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		994.000	994.000	779.750	779.750
<u>ARTICULO ..: 41</u> <u>DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		994.000	994.000	779.750	779.750
<u>CONCEPTO ..: 411</u> <u>DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		994.000	994.000	779.750	779.750
<u>SUBCONCEPTO: 411.00</u> <u>DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		994.000	994.000	779.750	779.750
001 TRANSFERENCIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PARA GASTOS CORRIENTES		994.000	994.000	779.750	779.750
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		200.000	200.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA		200.000	200.000		
**** TOTAL SERVICIO	01	1.194.000	1.194.000	782.280	782.280
***** TOTAL PROGRAMA	6115	1.194.000	1.194.000	782.280	782.280
***** TOTAL SECCION	40	1.194.000	1.194.000	782.280	782.280
***** TOTAL AGRUPACION	0	1.194.000	1.194.000	782.280	782.280
***** TOTAL INSTITUCION	00211	1.194.000	1.194.000	782.280	782.280