

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

SEPTIEMBRE **2017**

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17 X- 933

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 933

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **X- 939**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17 X- 939

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 939

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
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 | 913.449 | 621.418 | 620.974 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 282.734 | 282.734 | 282.734 | 183.317 | 183.317 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 282.734 | 282.734 | 282.734 | 183.317 | 183.317 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 282.734 | 282.734 | 282.734 | 183.317 | 183.317 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 282.734 | 282.734 | 282.734 | 183.317 | 183.317 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 531.463 | 531.463 | 499.557 | 343.057 | 343.057 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 531.463 | 526.438 | 494.532 | 338.032 | 338.032 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 531.463 | 526.438 | 494.532 | 338.032 | 338.032 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 513.376 | 508.351 | 494.532 | 338.032 | 338.032 |
| 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 | 131.158 | 95.044 | 94.600 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 137.057 | 137.057 | 130.714 | 94.600 | 94.600 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 137.057 | 137.057 | 130.714 | 94.600 | 94.600 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 137.057 | 137.057 | 129.147 | 93.049 | 93.049 |
| 002 LAN PILAKETARAKO GIZARTE SEGURANTZA | | | 1.566 | 1.551 | 1.551 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 2.000 | 2.000 | 444 | 444 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 2.000 | 2.000 | 444 | 444 | |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 2.000 | 2.000 | 444 | 444 | |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 215.746 | 215.746 | 108.389 | 73.671 | 39.058 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 3.500 | 3.500 | 2.970 | 1.922 | 1.772 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 3.500 | 3.500 | 2.970 | 1.922 | 1.772 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 3.500 | 3.500 | 2.970 | 1.922 | 1.772 |
| 001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE | 3.500 | 3.500 | 2.970 | 1.922 | 1.772 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 15.000 | 15.000 | 19.620 | 14.933 | 14.284 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 13.000 | 13.000 | 19.620 | 14.933 | 14.284 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 13.000 | 13.000 | 19.620 | 14.933 | 14.284 |
| 001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES | 13.000 | 13.000 | 19.620 | 14.933 | 14.284 |
| <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 | 78.978 | 49.996 | 23.002 |
| <u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u> | 5.000 | 5.000 | 8 | 8 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u> | 5.000 | 5.000 | 8 | 8 | |
| 001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES | 5.000 | 5.000 | 8 | 8 | |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 29.030 | 29.030 | 7.500 | 7.500 | 3.701 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 20.000 | 20.000 | 6.060 | 6.060 | 2.261 |
| 001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES | 20.000 | 20.000 | 6.060 | 6.060 | 2.261 |
| <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 | 22.168 | 11.278 | 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, CAMPADA DE LANZAMIENTO, CAMPADAS SECTORIALES | 20.000 | 20.000 | 16.335 | 5.445 | 5.445 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 5.500 | 5.500 | 5.833 | 5.833 | |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 5.500 | 5.500 | 5.833 | 5.833 | |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 14.000 | 14.000 | 7.400 | 3.658 | 3.658 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 7.000 | 7.000 | 5.500 | 2.361 | 2.361 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 7.000 | 7.000 | 5.500 | 2.361 | 2.361 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | 2.000 | 2.000 | 1.900 | 1.298 | 1.298 |
| 001 AGUA | 2.000 | 2.000 | 1.900 | 1.298 | 1.298 |
| <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 | 41.902 | 27.550 | 10.198 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 13.989 | 13.989 | 3.076 | 3.076 | |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 13.989 | 13.989 | 3.076 | 3.076 | |

(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 | 1.490 | 1.490 | |
| 001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS | 4.000 | 4.000 | 1.490 | 1.490 | |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 13.000 | 13.000 | 9.143 | 5.592 | 2.841 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 13.000 | 13.000 | 9.143 | 5.592 | 2.841 |
| 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 | 8.153 | 8.153 | |
| 001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS | 11.000 | 11.000 | 8.153 | 8.153 | |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 1.015 | 1.015 | 575 | 575 | |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 1.015 | 1.015 | 575 | 575 | |
| 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 | 549 | 549 | |
| 001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS | 5.000 | 5.000 | 549 | 549 | |
| 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 | 2.430 | 2.430 | 1.670 |
| 001 REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION Y JORNADAS | 21.000 | 21.000 | 2.430 | 2.430 | 1.670 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 15.000 | 15.000 | 5.687 | 5.687 | 5.687 |
| 001 BASES DATOS JURIDICAS Y ECONOMICAS, BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA Y CONVENIOS CON BIBLIOTECAS | 15.000 | 15.000 | 5.687 | 5.687 | 5.687 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 2.000 | 2.000 | 6.821 | 6.821 | |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 1.000 | 1.000 | 6.821 | 6.821 | |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | 1.000 | 1.000 | 6.821 | 6.821 | |
| 001 TASAS CONSORCIO, CANON DEL AGUA, TASAS MUNICIPALES | 1.000 | 1.000 | 6.821 | 6.821 | |
| 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 30-09-17
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 | 1.021.838 | 695.090 | 660.032 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 6115 | 1.194.000 | 1.194.000 | 1.021.838 | 695.090 | 660.032 |
| ***** TOTAL SECCION 40 | 1.194.000 | 1.194.000 | 1.021.838 | 695.090 | 660.032 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 1.194.000 | 1.194.000 | 1.021.838 | 695.090 | 660.032 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00211 | 1.194.000 | 1.194.000 | 1.021.838 | 695.090 | 660.032 |

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|-------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | | 5.253 | 5.253 |
| <u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | | | 5.253 | 5.253 |
| <u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | | | | 5.253 | 5.253 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u> | | | | 239 | 239 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | | | | 239 | 239 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.59</u> <u>OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u> | | | | 5.014 | 5.014 |
| 001 OTRAS MULTAS / SANCIONES | | | | 5.014 | 5.014 |
| <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 | 785.003 | 785.003 |
| ***** TOTAL PROGRAMA | 6115 | 1.194.000 | 1.194.000 | 785.003 | 785.003 |
| ***** TOTAL SECCION | 40 | 1.194.000 | 1.194.000 | 785.003 | 785.003 |
| ***** TOTAL AGRUPACION | 0 | 1.194.000 | 1.194.000 | 785.003 | 785.003 |
| ***** TOTAL INSTITUCION | 00211 | 1.194.000 | 1.194.000 | 785.003 | 785.003 |