

**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

OCTUBRE **2017**



**X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA**

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17  
SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17  
SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA



AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17  
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	685.886	685.886
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	282.734	282.734	282.734	203.714	203.714
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	282.734	282.734	282.734	203.714	203.714
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	282.734	282.734	282.734	203.714	203.714
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	282.734	282.734	282.734	203.714	203.714
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	531.463	531.463	499.557	375.603	375.603
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.463	526.438	494.532	370.578	370.578
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.463	526.438	494.532	370.578	370.578
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	513.376	508.351	494.532	370.578	370.578
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	106.569	106.569
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	137.057	137.057	130.714	106.125	106.125
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	137.057	137.057	130.714	106.125	106.125
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.057	137.057	129.147	104.574	104.574
002 LAN PILAKETARAKO GIZARTE SEGURANTZA			1.566	1.551	1.551
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.000	2.000	444	444	444
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	2.000	2.000	444	444	444
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	444	444	444
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	215.746	215.746	173.556	156.936	156.754
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.500	3.500	2.970	2.500	2.373
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	2.970	2.500	2.373
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	2.970	2.500	2.373
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500	2.970	2.500	2.373

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	17.058	15.464	15.464
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	17.058	15.464	15.464
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	17.058	15.464	15.464
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000	17.058	15.464	15.464
<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	146.708	132.151	132.096
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	5.000	5.000	8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	5.000	5.000	8	8	8
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	5.000	5.000	8	8	8
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.030	29.030	8.987	8.987	8.987
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	6.060	6.060	6.060
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	20.000	20.000	6.060	6.060	6.060
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			1.486	1.486	1.486
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.486	1.486	1.486
<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	23.700	18.255	18.255
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000	17.867	12.422	12.422
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	20.000	20.000	17.867	12.422	12.422
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.500	5.500	5.833	5.833	5.833
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.500	5.500	5.833	5.833	5.833
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	7.400	4.258	4.258
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	7.000	7.000	5.500	2.960	2.960
001 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000	5.500	2.960	2.960
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>121.716</b>	<b>121.716</b>	<b>106.613</b>	<b>100.643</b>	<b>100.588</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>13.989</b>	<b>13.989</b>	<b>3.076</b>	<b>3.076</b>	<b>3.076</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	13.989	13.989	3.076	3.076	3.076
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>	<b>1.490</b>
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	4.000	4.000	1.490	1.490	1.490
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>9.143</b>	<b>7.013</b>	<b>7.013</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	9.143	7.013	7.013
<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>8.153</b>	<b>8.153</b>	<b>8.153</b>
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	11.000	11.000	8.153	8.153	8.153
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.015</b>	<b>1.015</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>575</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.015	1.015	575	575	575
<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>549</b>	<b>549</b>	<b>549</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000	549	549	549
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.800</b>	<b>6.961</b>	<b>6.906</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	12.000	12.000	10.800	6.961	6.906
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 PUBLICACION DE INFORMES, GUIAS Y FOLLETOS Y SUS TRADUCCIONES	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>
001 REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION Y JORNADAS	21.000	21.000	2.430	2.430	2.430
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>70.398</b>	<b>70.398</b>	<b>70.398</b>
001 BASES DATOS JURIDICAS Y ECONOMICAS, BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA Y CONVENIOS CON BIBLIOTECAS	15.000	15.000	70.398	70.398	70.398
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6.821</b>	<b>6.821</b>	<b>6.821</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>6.821</b>	<b>6.821</b>	<b>6.821</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>6.821</b>	<b>6.821</b>	<b>6.821</b>
001 TASAS CONSORCIO, CANON DEL AGUA, TASAS MUNICIPALES	1.000	1.000	6.821	6.821	6.821
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
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 31-10-17

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	1.087.005	842.822	842.640
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.194.000	1.194.000	1.087.005	842.822	842.640
***** TOTAL SECCION 40	1.194.000	1.194.000	1.087.005	842.822	842.640
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.194.000	1.194.000	1.087.005	842.822	842.640
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.194.000	1.194.000	1.087.005	842.822	842.640

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17  
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>			21.388	21.388
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			13.405	13.405
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			13.405	13.405
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			13.405	13.405
001 DEVOLUCION IMPORTES EJERCICIOS ANTERIORES			13.405	13.405
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			7.983	7.983
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			7.983	7.983
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			303	303
001 INTERESES DE DEMORA			303	303
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			7.680	7.680
001 OTRAS MULTAS / SANCIONES			7.680	7.680
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	994.000	994.000	994.000	994.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	994.000	994.000	994.000	994.000
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	994.000	994.000	994.000	994.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	994.000	994.000	994.000	994.000
001 TRANSFERENCIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PARA GASTOS CORRIENTES	994.000	994.000	994.000	994.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 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	1.015.388	1.015.388
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.194.000	1.194.000	1.015.388	1.015.388
***** TOTAL SECCION 40	1.194.000	1.194.000	1.015.388	1.015.388
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.194.000	1.194.000	1.015.388	1.015.388
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.194.000	1.194.000	1.015.388	1.015.388