

**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

DICIEMBRE **2017**



**X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA**

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS**

**X- 999**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17

X- 999

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

X- 999

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS**

**X- 1.005**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17

X- 1.005

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

X- 1.005



AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
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	953.007	922.714	881.875	881.875
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	282.734	282.734	282.734	260.461	260.461
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	282.734	282.734	282.734	260.461	260.461
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	282.734	282.734	282.734	260.461	260.461
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	282.734	282.734	282.734	260.461	260.461
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	531.463	531.216	505.311	486.760	486.760
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.463	526.191	500.286	481.735	481.735
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	531.463	526.191	500.286	481.735	481.735
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	513.376	501.351	500.286	481.735	481.735
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	9.939	16.692			
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	134.669	134.654	134.654
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	137.057	135.196	131.929	131.914	131.914
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	137.057	135.196	131.929	131.914	131.914
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.057	135.196	130.363	130.363	130.363
002 LAN PILAKETARAKO GIZARTE SEGURANTZA			1.566	1.551	1.551
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.861	1.861	1.861	1.861
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		1.861	1.861	1.861	1.861
001 INCIDENCIA NOMINA DICIEMBRE 2017		1.861	1.861	1.861	1.861
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.000	2.000	879	879	879
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	2.000	2.000	879	879	879
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	879	879	879

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	215.746	247.746	239.368	237.010	222.941
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.500	3.500	2.970	2.970	2.970
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	2.970	2.970	2.970
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	2.970	2.970	2.970
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500	2.970	2.970	2.970
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	17.927	17.927	17.927
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	17.927	17.927	17.927
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	17.927	17.927	17.927
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000	17.927	17.927	17.927
<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	227.246	209.618	207.261	193.191
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	5.000	5.000	7.268	7.268	7.268
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	5.000	5.000	7.268	7.268	7.268
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	5.000	5.000	7.268	7.268	7.268
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.030	61.030	20.576	20.576	19.526
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	12.759	12.759	12.759
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	20.000	20.000	12.759	12.759	12.759
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>		32.000	3.353	3.353	2.303
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES		32.000	3.353	3.353	2.303
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	9.030	9.030	4.465	4.465	4.465
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	9.030	9.030	4.465	4.465	4.465
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.500	25.500	27.896	27.896	27.896
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000	19.803	19.803	19.803
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	20.000	20.000	19.803	19.803	19.803
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.500	5.500	8.093	8.093	8.093
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.500	5.500	8.093	8.093	8.093

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>7.400</b>	<b>5.711</b>	<b>5.036</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.500</b>	<b>3.939</b>	<b>3.265</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000	5.500	3.939	3.265
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.771</b>	<b>1.771</b>
001 AGUA	2.000	2.000	1.900	1.771	1.771
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 CENTROS ESCOLARES, UNIVERSIDADES, FORMACION CONTINUA	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>121.716</b>	<b>121.716</b>	<b>146.478</b>	<b>145.810</b>	<b>133.465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>13.989</b>	<b>13.989</b>	<b>4.565</b>	<b>4.565</b>	<b>4.565</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	13.989	13.989	4.565	4.565	4.565
<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>9.151</b>	<b>9.151</b>	<b>8.441</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	9.151	9.151	8.441
<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>15.980</b>	<b>15.980</b>	<b>15.980</b>
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	11.000	11.000	15.980	15.980	15.980
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.015</b>	<b>1.015</b>	<b>867</b>	<b>867</b>	<b>867</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.015	1.015	867	867	867
<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>10.132</b>	<b>9.084</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	12.000	12.000	10.800	10.132	9.084
<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>100.648</b>	<b>100.648</b>	<b>90.060</b>
001 BASES DATOS JURIDICAS Y ECONOMICAS, BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA Y CONVENIOS CON BIBLIOTECAS	15.000	15.000	100.648	100.648	90.060

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17

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>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	8.853	8.853	8.853
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000	8.853	8.853	8.853
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000	8.853	8.853	8.853
001 TASAS CONSORCIO, CANON DEL AGUA, TASAS MUNICIPALES	1.000	1.000	8.853	8.853	8.853
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.000	1.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	25.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	25.000				
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	25.000				
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	25.000				
001 BECAS	25.000				
**** TOTAL SERVICIO 01	1.194.000	1.200.753	1.162.082	1.118.886	1.104.816
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.194.000	1.200.753	1.162.082	1.118.886	1.104.816
***** TOTAL SECCION 40	1.194.000	1.200.753	1.162.082	1.118.886	1.104.816
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.194.000	1.200.753	1.162.082	1.118.886	1.104.816
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.194.000	1.200.753	1.162.082	1.118.886	1.104.816

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17  
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>			958.962	27.468
<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>			945.557	14.063
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			945.557	14.063
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			449	449
001 INTERESES DE DEMORA			449	449
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			945.108	13.614
001 OTRAS MULTAS / SANCIONES			945.108	13.614
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	994.000	1.000.753	1.000.753	1.000.753
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	994.000	1.000.753	1.000.753	1.000.753
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	994.000	1.000.753	1.000.753	1.000.753
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	994.000	1.000.753	1.000.753	1.000.753
001 TRANSFERENCIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PARA GASTOS CORRIENTES	994.000	1.000.753	1.000.753	1.000.753
<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	1.200.753	1.959.715	1.028.221
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.194.000	1.200.753	1.959.715	1.028.221
***** TOTAL SECCION 40	1.194.000	1.200.753	1.959.715	1.028.221
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.194.000	1.200.753	1.959.715	1.028.221
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.194.000	1.200.753	1.959.715	1.028.221