

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

ABRIL

2018

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS X- 935

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18 X- 935

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 935

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS X- 941

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18 X- 941

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 941

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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>	978.948	978.948	962.232	292.288	292.288
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	285.562	285.562	285.562	81.589	81.589
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	285.562	285.562	285.562	81.589	81.589
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	285.562	285.562	285.562	81.589	81.589
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	285.562	285.562	285.562	81.589	81.589
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	527.093	527.093	520.497	158.853	158.853
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	527.093	527.093	520.497	158.853	158.853
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	527.093	527.093	520.497	158.853	158.853
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	514.805	514.805	520.497	158.853	158.853
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	12.288	12.288			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	166.293	166.293	156.173	51.846	51.846
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.794	157.794	152.706	50.900	50.900
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.794	157.794	152.706	50.900	50.900
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.794	157.794	152.706	50.900	50.900
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	6.499	6.499	3.467	945	945
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	6.499	6.499	3.467	945	945
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	6.499	6.499	3.467	945	945
<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>	216.052	216.052	72.135	22.619	20.510
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.500	3.500	2.871	827	827
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	2.871	827	827
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	2.871	827	827
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500	2.871	827	827
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	6.374	1.594	1.594
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	6.374	1.594	1.594
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	6.374	1.594	1.594
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000	6.374	1.594	1.594

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>	195.552	195.552	62.890	20.198	18.089
<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>	49.030	49.030	4.490	4.490	4.490
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	20.000	20.000	4.490	4.490	4.490
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	20.000	20.000	4.490	4.490	4.490
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	9.030	9.030			
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	9.030	9.030			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	23.500	23.500	19.300	5.790	5.790
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	18.000	18.000	19.300	5.790	5.790
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	18.000	18.000	19.300	5.790	5.790
<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>	11.000	11.000	7.400	1.443	1.443
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	7.000	7.000	5.500	990	990
001 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000	5.500	990	990
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	1.900	453	453
001 AGUA	2.000	2.000	1.900	453	453
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	2.000	2.000			
001 CENTROS ESCOLARES, UNIVERSIDADES, FORMACION CONTINUA	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	107.022	107.022	31.700	8.475	6.366
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	6.989	6.989			
001 MATERIAL DE OFICINA	6.989	6.989			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	13.000	13.000	8.600	2.131	2.131
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	8.600	2.131	2.131

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	806	806			
001 COMUNICACIONES POSTALES	806	806			
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	11.000	2.109	
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	12.000	12.000	11.000	2.109	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.000	12.000	12.100	4.235	4.235
001 PUBLICACION DE INFORMES, GUIAS Y FOLLETOS Y SUS TRADUCCIONES	12.000	12.000	12.100	4.235	4.235
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000			
001 REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION Y JORNADAS	21.000	21.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
001 BASES DATOS JURIDICAS Y ECONOMICAS, BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA Y CONVENIOS CON BIBLIOTECAS	15.000	15.000			
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	25.000	25.000			

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18

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
001 BECAS	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.220.000	1.220.000	1.034.367	314.907	312.797
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.220.000	1.220.000	1.034.367	314.907	312.797
***** TOTAL SECCION 40	1.220.000	1.220.000	1.034.367	314.907	312.797
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.220.000	1.220.000	1.034.367	314.907	312.797
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.220.000	1.220.000	1.034.367	314.907	312.797

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-04-18
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>				16.150	16.150
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				16.150	16.150
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>				16.150	16.150
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>				383	383
001 INTERESES DE DEMORA				383	383
<u>SUBCONCEPTO: 391.59</u> <u>OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>				15.767	15.767
001 CREACION PARTIDA COBRO SANCION				15.767	15.767
<u>CAPITULO ..: 4</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		994.000	994.000	497.000	497.000
<u>ARTICULO ..: 41</u> <u>DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		994.000	994.000	497.000	497.000
<u>CONCEPTO ..: 411</u> <u>DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		994.000	994.000	497.000	497.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00</u> <u>DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		994.000	994.000	497.000	497.000
001 TRANSFERENCIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PARA GASTOS CORRIENTES		994.000	994.000	497.000	497.000
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		226.000	226.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		226.000	226.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		226.000	226.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		226.000	226.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA		226.000	226.000		
**** TOTAL SERVICIO	01	1.220.000	1.220.000	513.150	513.150
***** TOTAL PROGRAMA	6115	1.220.000	1.220.000	513.150	513.150
***** TOTAL SECCION	40	1.220.000	1.220.000	513.150	513.150
***** TOTAL AGRUPACION	0	1.220.000	1.220.000	513.150	513.150
***** TOTAL INSTITUCION	00211	1.220.000	1.220.000	513.150	513.150