

**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

**2018**



**X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA**

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS** X- 961

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-07-18 X- 961

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 961

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS** X- 967

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-07-18 X- 967

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 967



AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-07-18  
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	987.448	962.369	552.313	552.313
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	285.562	285.562	285.562	163.178	163.178
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	285.562	285.562	285.562	163.178	163.178
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	285.562	285.562	285.562	163.178	163.178
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	285.562	285.562	285.562	163.178	163.178
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	527.093	533.593	520.497	298.126	298.126
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	527.093	527.093	520.497	298.126	298.126
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	527.093	527.093	520.497	298.126	298.126
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	514.805	514.805	520.497	298.126	298.126
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	12.288	12.288			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.500			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.500			
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		6.500			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	166.293	168.293	156.310	91.009	91.009
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.794	159.794	152.706	89.078	89.078
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.794	159.794	152.706	89.078	89.078
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.794	157.794	152.706	89.078	89.078
002 ACUMULACION DE TAREAS. SEGURIDAD SOCIAL		2.000			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	6.499	6.499	3.467	1.793	1.793
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	6.499	6.499	3.467	1.793	1.793
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	6.499	6.499	3.467	1.793	1.793
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.000	2.000	137	137	137
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	2.000	2.000	137	137	137
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	137	137	137
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	216.052	216.052	102.721	76.355	72.236
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.500	3.500	2.212	1.565	1.565
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	2.212	1.565	1.565
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	2.212	1.565	1.565
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500	2.212	1.565	1.565

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	6.453	3.797	3.266
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	6.453	3.797	3.266
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	6.453	3.797	3.266
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000	6.453	3.797	3.266
<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	94.056	70.993	67.406
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	5.000	5.000	275	275	275
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	5.000	5.000	275	275	275
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	5.000	5.000	275	275	275
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	49.030	49.030	15.665	15.665	15.665
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	7.375	7.375	7.375
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	20.000	20.000	7.375	7.375	7.375
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	20.000	20.000	8.052	8.052	8.052
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	20.000	20.000	8.052	8.052	8.052
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	9.030	9.030	237	237	237
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	9.030	9.030	237	237	237
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	23.500	23.500	19.705	11.985	10.055
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	18.000	18.000	19.300	11.580	9.650
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	18.000	18.000	19.300	11.580	9.650
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.500	5.500	405	405	405
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.500	5.500	405	405	405
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	11.000	11.000	7.400	2.903	2.574
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	7.000	7.000	5.500	2.002	1.672
001 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000	5.500	2.002	1.672
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	1.900	901	901
001 AGUA	2.000	2.000	1.900	901	901
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	2.000	2.000			
001 CENTROS ESCOLARES, UNIVERSIDADES, FORMACION CONTINUA	2.000	2.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>107.022</b>	<b>107.022</b>	<b>51.011</b>	<b>40.165</b>	<b>38.837</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.989</b>	<b>6.989</b>	<b>2.559</b>	<b>2.559</b>	<b>2.559</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	6.989	6.989	2.559	2.559	2.559
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>637</b>
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	4.000	4.000	637	637	637
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>8.609</b>	<b>4.321</b>	<b>4.321</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	8.609	4.321	4.321
<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>7.626</b>	<b>7.626</b>	<b>7.626</b>
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	11.000	11.000	7.626	7.626	7.626
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.015</b>	<b>1.015</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.015	1.015	370	370	370
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>806</b>	<b>806</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	806	806			
<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>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000	280	280	280
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.666</b>	<b>5.108</b>	<b>3.780</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	12.000	12.000	11.666	5.108	3.780
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>17.109</b>	<b>17.109</b>	<b>17.109</b>
001 PUBLICACION DE INFORMES, GUIAS Y FOLLETOS Y SUS TRADUCCIONES	12.000	12.000	17.109	17.109	17.109
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>2.155</b>	<b>2.155</b>	<b>2.155</b>
001 REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION Y JORNADAS	21.000	21.000	2.155	2.155	2.155
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 BASES DATOS JURIDICAS Y ECONOMICAS, BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA Y CONVENIOS CON BIBLIOTECAS	15.000	15.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 TASAS CONSORCIO, CANON DEL AGUA, TASAS MUNICIPALES	1.000	1.000			
<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: 180 AL 31-07-18

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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	25.000	16.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	25.000	16.500			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	25.000	16.500			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	25.000	16.500			
001 BECAS	25.000	16.500			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.220.000	1.220.000	1.065.090	628.668	624.549
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.220.000	1.220.000	1.065.090	628.668	624.549
***** TOTAL SECCION 40	1.220.000	1.220.000	1.065.090	628.668	624.549
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.220.000	1.220.000	1.065.090	628.668	624.549
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.220.000	1.220.000	1.065.090	628.668	624.549

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-07-18  
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>			60.714	60.714
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			60.714	60.714
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			58.714	58.714
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			658	658
001 INTERESES DE DEMORA			658	658
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			58.057	58.057
001 CREACION PARTIDA COBRO SANCION			58.057	58.057
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2.000	2.000
001 COSTAS JUDICIALES			2.000	2.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	994.000	994.000	745.500	745.500
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	994.000	994.000	745.500	745.500
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	994.000	994.000	745.500	745.500
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	994.000	994.000	745.500	745.500
001 TRANSFERENCIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PARA GASTOS CORRIENTES	994.000	994.000	745.500	745.500
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	226.000	226.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	226.000	226.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	226.000	226.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 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	806.214	806.214
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.220.000	1.220.000	806.214	806.214
***** TOTAL SECCION 40	1.220.000	1.220.000	806.214	806.214
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.220.000	1.220.000	806.214	806.214
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.220.000	1.220.000	806.214	806.214