

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

NOVIEMBRE **2018**

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 999

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18

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: 180 AL 30-11-18

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: 180 AL 30-11-18
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	972.265	819.490	819.490
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	285.562	285.562	285.562	250.100	250.100
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	285.562	285.562	285.562	250.100	250.100
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	285.562	285.562	285.562	250.100	250.100
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	285.562	285.562	285.562	250.100	250.100
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	527.093	533.593	527.093	431.248	431.248
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	527.093	527.093	527.093	431.248	431.248
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	527.093	527.093	527.093	431.248	431.248
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	514.805	514.805	527.093	431.248	431.248
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	159.610	138.142	138.142
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.794	159.794	155.188	135.142	135.142
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	157.794	159.794	155.188	135.142	135.142
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.794	157.794	155.188	135.142	135.142
002 ACUMULACION DE TAREAS. SEGURIDAD SOCIAL		2.000			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	6.499	6.499	4.285	2.863	2.863
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	6.499	6.499	4.285	2.863	2.863
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	6.499	6.499	4.285	2.863	2.863
<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	163.340	89.532	76.355
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.500	3.500	1.565	1.565	1.565
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	1.565	1.565	1.565
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	1.565	1.565	1.565
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500	1.565	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	36.236	3.797	3.797
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	36.236	3.797	3.797
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	36.236	3.797	3.797
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000	36.236	3.797	3.797
<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	125.539	84.170	70.993
<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	33.971	15.665	15.665
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	22.682	7.375	7.375
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	20.000	20.000	22.682	7.375	7.375
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	20.000	20.000	11.052	8.052	8.052
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	20.000	20.000	11.052	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	32.882	25.162	11.985
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	18.000	18.000	32.476	24.757	11.580
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	18.000	18.000	32.476	24.757	11.580
<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	2.903
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	7.000	7.000	5.500	2.002	2.002
001 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000	5.500	2.002	2.002
<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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	107.022	107.022	51.011	40.165	40.165
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.989	6.989	2.559	2.559	2.559
001 MATERIAL DE OFICINA	6.989	6.989	2.559	2.559	2.559
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	637	637	637
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	4.000	4.000	637	637	637
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	8.609	4.321	4.321
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	8.609	4.321	4.321
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	7.626	7.626	7.626
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	11.000	11.000	7.626	7.626	7.626
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.015	1.015	370	370	370
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.015	1.015	370	370	370
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	280	280	280
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000	280	280	280
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	12.000	12.000	11.666	5.108	5.108
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	12.000	12.000	11.666	5.108	5.108
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	12.000	12.000	17.109	17.109	17.109
001 PUBLICACION DE INFORMES, GUIAS Y FOLLETOS Y SUS TRADUCCIONES	12.000	12.000	17.109	17.109	17.109
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000	2.155	2.155	2.155
001 REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION Y JORNADAS	21.000	21.000	2.155	2.155	2.155
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			

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18

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	1.135.604	909.022	895.845
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.220.000	1.220.000	1.135.604	909.022	895.845
***** TOTAL SECCION 40	1.220.000	1.220.000	1.135.604	909.022	895.845
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.220.000	1.220.000	1.135.604	909.022	895.845
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.220.000	1.220.000	1.135.604	909.022	895.845

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18
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>			61.073	61.073
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			70	70
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			70	70
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			70	70
001 REINTEGROS			70	70
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			61.003	61.003
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			59.003	59.003
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			715	715
001 INTERESES DE DEMORA			715	715
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			58.288	58.288
001 CREACION PARTIDA COBRO SANCION			58.288	58.288
<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	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>	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		

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 REMANENTES DE TESORERIA	226.000	226.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	1.220.000	1.220.000	1.055.073	1.055.073
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.220.000	1.220.000	1.055.073	1.055.073
***** TOTAL SECCION 40	1.220.000	1.220.000	1.055.073	1.055.073
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.220.000	1.220.000	1.055.073	1.055.073
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.220.000	1.220.000	1.055.073	1.055.073