

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

ABRIL

2014

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **X- 875**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14 X- 875

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 875

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **X- 881**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14 X- 881

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 881

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
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>	907.777	907.777	859.435	248.276	248.276
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	279.935	279.935	279.935	79.981	79.981
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	279.935	279.935	279.935	79.981	79.981
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	279.935	279.935	279.935	79.981	79.981
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	79.981	79.981
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	493.470	488.970	447.781	123.743	123.743
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	493.470	478.115	436.926	115.059	115.059
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	493.470	478.115	436.926	115.059	115.059
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.470	478.115	436.926	115.059	115.059
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		10.855	10.855	8.684	8.684
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		10.855	10.855	8.684	8.684
001 RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO		10.855	10.855	8.684	8.684
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	134.372	138.872	131.719	44.552	44.552
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.372	132.372	128.447	41.280	41.280
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.372	132.372	128.447	41.280	41.280
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.372	132.372	119.177	38.189	38.189
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			9.270	3.090	3.090
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		4.500	1.722	1.722	1.722
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		4.500	1.722	1.722	1.722
001 INDEMNIZACIONES. NO VA POR NÓMINA.		4.500	1.722	1.722	1.722
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.000	2.000	1.550	1.550	1.550
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	2.000	2.000	1.550	1.550	1.550
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	1.550	1.550	1.550
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	250.223	250.223	56.471	40.545	40.545
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	10.000	10.000	2.831	944	944
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	2.831	944	944
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	2.831	944	944
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.000	3.000	2.831	944	944

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.000	7.000			
001 EQUIPOS INFORMATICOS Y OFIMATICOS	7.000	7.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.500	27.500	16.865	10.324	10.324
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000	16.865	10.324	10.324
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000	16.865	10.324	10.324
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	20.000	20.000	16.865	10.324	10.324
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.500	2.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	2.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	203.015	203.015	36.775	29.277	29.277
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	18.515	18.515	19.239	19.239	19.239
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	18.515	18.515	19.239	19.239	19.239
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	18.515	18.515	19.239	19.239	19.239
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.292	25.292			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	14.292	14.292			
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	14.292	14.292			
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	11.000	11.000			
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	11.000	11.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	32.000	32.000	3.304	3.304	3.304
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	24.000	24.000	3.304	3.304	3.304
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	24.000	24.000	3.304	3.304	3.304
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	8.000	8.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	5.000	5.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	5.000	5.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000			
001 AGUA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000			
001 CENTROS ESCOLARES, UNIVERSIDADES, FORMACION CONTINUA	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	109.208	109.208	14.232	6.734	6.734
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	15.000	15.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	14.000	14.000	9.997	2.499	2.499
001 LIMPIEZA Y ASEO	14.000	14.000	9.997	2.499	2.499
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	6.000	6.000			
001 SEGURIDAD	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.000	13.000			
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	500	500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.000	2.000			
001 MENSAJERIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000	4.235	4.235	4.235
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	4.235	4.235	4.235
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	14.000	14.000			
001 PUBLICACION DE INFORMES, GUIAS Y FOLLETOS Y SUS TRADUCCIONES	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	16.000	16.000			
001 REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION Y JORNADAS: COLABORACION IKERBASKE, CURSO DE VERANO UPV, JORNADA COLEGIOS PROFESIONALES, DIA DE LA COMPETENCIA	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	13.708	13.708			
001 BASES DATOS JURIDICAS Y ECONOMICAS, BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA Y CONVENIOS CON BIBLIOTECAS	13.708	13.708			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	9.708	9.708			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	1.000	1.000			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 TASAS CONSORCIO, CANON DEL AGUA, TASAS MUNICIPALES	1.000	1.000			

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14

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>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	7.708	7.708			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	7.708	7.708			
001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS	7.708	7.708			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.158.000	1.158.000	915.905	288.822	288.822
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.158.000	1.158.000	915.905	288.822	288.822
***** TOTAL SECCION 40	1.158.000	1.158.000	915.905	288.822	288.822
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.158.000	1.158.000	915.905	288.822	288.822
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.158.000	1.158.000	915.905	288.822	288.822

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-04-14
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>			195	195
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			195	195
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			195	195
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			195	195
001 REINTEGROS			195	195
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	1.148.000	1.148.000	574.000	574.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.148.000	1.148.000	574.000	574.000
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.148.000	1.148.000	574.000	574.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.148.000	1.148.000	574.000	574.000
001 TRANSFERENCIA DE HACIENDA Y FINANZAS PARA GASTOS CORRIENTES	1.148.000	1.148.000	574.000	574.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000	10.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	1.158.000	1.158.000	574.195	574.195
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.158.000	1.158.000	574.195	574.195
***** TOTAL SECCION 40	1.158.000	1.158.000	574.195	574.195
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.158.000	1.158.000	574.195	574.195
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.158.000	1.158.000	574.195	574.195