

**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

SEPTIEMBRE **2014**



**X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA**

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS** **X- 913**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14 X- 913

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 913

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS** **X- 919**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14 X- 919

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 919



AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14  
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	908.954	870.327	601.716	601.228
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	279.935	279.935	279.935	199.954	199.954
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	279.935	279.935	279.935	199.954	199.954
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	279.935	279.935	279.935	199.954	199.954
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	199.954	199.954
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	493.470	488.970	454.268	303.808	303.808
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	493.470	471.628	436.926	288.881	288.881
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	493.470	471.628	436.926	288.881	288.881
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.470	471.628	436.926	288.881	288.881
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		17.342	17.342	14.927	14.927
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		17.342	17.342	14.927	14.927
001 RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO		17.342	17.342	14.927	14.927
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	134.372	140.049	136.124	97.954	97.466
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.372	132.372	128.447	90.277	90.277
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.372	132.372	128.447	90.277	90.277
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.372	132.372	119.177	84.393	84.393
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			9.270	5.884	5.884
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		4.607	4.607	4.607	4.119
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		4.607	4.607	4.607	4.119
001 INDEMNIZACIONES. NO VA POR NÓMINA.		4.607	4.607	4.607	4.119
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.000	3.070	3.070	3.070	3.070
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	2.000	3.070	3.070	3.070	3.070
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	3.070	3.070	3.070	3.070
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	250.223	249.046	96.079	82.968	82.968
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	10.000	9.893	2.831	1.652	1.652
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	2.831	1.652	1.652
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	2.831	1.652	1.652
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.000	3.000	2.831	1.652	1.652

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.000	6.893			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.000	6.893			
001 EQUIPOS INFORMATICOS Y OFIMATICOS	7.000	6.893			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.500	27.500	17.872	16.036	16.036
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000	17.872	16.036	16.036
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000	17.872	16.036	16.036
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	20.000	20.000	17.872	16.036	16.036
<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	201.945	75.375	65.280	65.280
<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	3.627	3.627	3.627
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	14.292	14.292	3.627	3.627	3.627
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	14.292	14.292	3.627	3.627	3.627
<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	9.233	3.304	3.304
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	24.000	24.000	9.233	3.304	3.304
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	24.000	24.000	9.233	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	2.720	2.720	2.720
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	5.000	5.000	1.834	1.834	1.834
001 ENERGIA ELECTRICA	5.000	5.000	1.834	1.834	1.834



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>886</b>	<b>886</b>	<b>886</b>
001 AGUA	3.000	3.000	886	886	886
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 CENTROS ESCOLARES, UNIVERSIDADES, FORMACION CONTINUA	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>109.208</b>	<b>108.138</b>	<b>40.556</b>	<b>36.391</b>	<b>36.391</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>15.000</b>	<b>13.930</b>	<b>9.418</b>	<b>9.418</b>	<b>9.418</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	13.930	9.418	9.418	9.418
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>489</b>
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	2.000	2.000	489	489	489
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>9.997</b>	<b>5.831</b>	<b>5.831</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	14.000	14.000	9.997	5.831	5.831
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>
001 SEGURIDAD	6.000	6.000	157	157	157
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.176</b>	<b>15.176</b>	<b>15.176</b>
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	13.000	13.000	15.176	15.176	15.176
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 MENSAJERIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.235</b>	<b>4.235</b>	<b>4.235</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	4.235	4.235	4.235
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>1.083</b>	<b>1.083</b>	<b>1.083</b>
001 PUBLICACION DE INFORMES, GUIAS Y FOLLETOS Y SUS TRADUCCIONES	14.000	14.000	1.083	1.083	1.083
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>13.708</b>	<b>13.708</b>			
001 BASES DATOS JURIDICAS Y ECONOMICAS, BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA Y CONVENIOS CON BIBLIOTECAS	13.708	13.708			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>9.708</b>	<b>9.708</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
<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			

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14

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	966.405	684.684	684.196
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.158.000	1.158.000	966.405	684.684	684.196
***** TOTAL SECCION 40	1.158.000	1.158.000	966.405	684.684	684.196
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.158.000	1.158.000	966.405	684.684	684.196
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.158.000	1.158.000	966.405	684.684	684.196

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14  
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>			8.195	8.195
<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>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			8.000	8.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			8.000	8.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			8.000	8.000
001 OTRAS MULTAS/SANCIONES			8.000	8.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	1.148.000	1.148.000	861.000	861.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.148.000	1.148.000	861.000	861.000
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.148.000	1.148.000	861.000	861.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.148.000	1.148.000	861.000	861.000
001 TRANSFERENCIA DE HACIENDA Y FINANZAS PARA GASTOS CORRIENTES	1.148.000	1.148.000	861.000	861.000
<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	869.195	869.195
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.158.000	1.158.000	869.195	869.195
***** TOTAL SECCION 40	1.158.000	1.158.000	869.195	869.195
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.158.000	1.158.000	869.195	869.195
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.158.000	1.158.000	869.195	869.195