

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

DICIEMBRE **2014**

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **X- 971**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14 X- 971

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 971

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **X- 977**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14 X- 977

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 977

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
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	875.919	830.445	830.445
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	279.935	279.935	279.935	279.935	279.935
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	279.935	279.935	279.935	279.935	279.935
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	279.935	279.935	279.935	279.935	279.935
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	279.935	279.935
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	493.470	488.970	458.977	424.379	424.379
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	493.470	466.920	436.926	402.328	402.328
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	493.470	466.920	436.926	402.328	402.328
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.470	466.920	436.926	402.328	402.328
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		19.171	19.171	19.171	19.171
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		19.171	19.171	19.171	19.171
001 RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO		19.171	19.171	19.171	19.171
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		2.880	2.880	2.880	2.880
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		2.880	2.880	2.880	2.880
001 ACUMULACION DE TAREAS 2014		2.880	2.880	2.880	2.880
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	134.372	140.049	137.008	126.131	126.131
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.372	132.372	129.330	118.454	118.454
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.372	132.372	129.330	118.454	118.454
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.372	132.372	119.177	111.686	111.686
002 ACUMULACION DE TAREAS 2014			884	884	884
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			9.270	5.884	5.884
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		4.607	4.607	4.607	4.607
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		4.607	4.607	4.607	4.607
001 INDEMNIZACIONES. NO VA POR NÓMINA.		4.607	4.607	4.607	4.607
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	250.223	249.046	223.062	223.060	143.542
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	10.000	9.893	13.658	13.657	4.524
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	2.831	2.830	2.722
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	2.831	2.830	2.722
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.000	3.000	2.831	2.830	2.722
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.000	6.893	10.827	10.827	1.802
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.000	6.893	10.827	10.827	1.802
001 EQUIPOS INFORMATICOS Y OFIMATICOS	7.000	6.893	10.827	10.827	1.802
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.500	27.500	24.952	24.952	22.889
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000	24.952	24.952	22.889
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000	24.952	24.952	22.889
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	20.000	20.000	24.952	24.952	22.889
<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	184.452	184.452	116.129
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	18.515	18.515	80.026	80.026	19.299
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	18.515	18.515	80.026	80.026	19.299
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	18.515	18.515	80.026	80.026	19.299
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.292	25.292	12.406	12.406	12.406
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	14.292	14.292	11.196	11.196	11.196
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	14.292	14.292	11.196	11.196	11.196
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	11.000	11.000	1.210	1.210	1.210
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	11.000	11.000	1.210	1.210	1.210
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	32.000	32.000	17.214	17.214	11.285
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	24.000	24.000	17.214	17.214	11.285

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	24.000	24.000	17.214	17.214	11.285
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	18.000	18.000	7.549	7.549	7.549
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.000	5.000	5.803	5.803	5.803
001 ENERGIA ELECTRICA	5.000	5.000	5.803	5.803	5.803
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	1.746	1.746	1.746
001 AGUA	3.000	3.000	1.746	1.746	1.746
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	10.000	10.000			
001 CENTROS ESCOLARES, UNIVERSIDADES, FORMACION CONTINUA	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	109.208	108.138	67.256	67.256	65.590
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	15.000	13.930	17.999	17.999	17.999
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	13.930	17.999	17.999	17.999
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	4.494	4.494	4.494
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	2.000	2.000	4.494	4.494	4.494
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	14.000	14.000	9.997	9.997	8.331
001 LIMPIEZA Y ASEO	14.000	14.000	9.997	9.997	8.331
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	6.000	6.000	157	157	157
001 SEGURIDAD	6.000	6.000	157	157	157
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	29.291	29.291	29.291
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	13.000	13.000	29.291	29.291	29.291
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.000	2.000			
001 MENSAJERIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	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
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	14.000	14.000	1.083	1.083	1.083
001 PUBLICACION DE INFORMES, GUIAS Y FOLLETOS Y SUS TRADUCCIONES	14.000	14.000	1.083	1.083	1.083
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	13.708	13.708			
001 BASES DATOS JURIDICAS Y ECONOMICAS, BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA Y CONVENIOS CON BIBLIOTECAS	13.708	13.708			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	9.708	9.708			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	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	7.708	7.708			
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS	7.708	7.708			
001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS	7.708	7.708			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.158.000	1.158.000	1.098.981	1.053.505	973.987
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.158.000	1.158.000	1.098.981	1.053.505	973.987
***** TOTAL SECCION 40	1.158.000	1.158.000	1.098.981	1.053.505	973.987
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.158.000	1.158.000	1.098.981	1.053.505	973.987
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.158.000	1.158.000	1.098.981	1.053.505	973.987

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
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	1.148.000	1.148.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000
001 TRANSFERENCIA DE HACIENDA Y FINANZAS PARA GASTOS CORRIENTES	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			7	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			7	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			7	
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			7	
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES			7	
<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		

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 REMANENTES DE TESORERIA	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	1.158.000	1.158.000	1.156.202	1.156.195
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.158.000	1.158.000	1.156.202	1.156.195
***** TOTAL SECCION 40	1.158.000	1.158.000	1.156.202	1.156.195
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.158.000	1.158.000	1.156.202	1.156.195
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.158.000	1.158.000	1.156.202	1.156.195