

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

FEBRERO 2015

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **X- 801**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15 X- 801

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 801

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **X- 807**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15 X- 807

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 807

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	917.565	917.565	733.428	109.911	109.911
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	39.991	39.991
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	39.991	39.991
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	39.991	39.991
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	39.991	39.991
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	503.281	503.281	351.033	52.540	52.540
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	503.281	503.042	351.033	52.540	52.540
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	503.281	503.042	351.033	52.540	52.540
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.342	493.103	351.033	52.540	52.540
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	9.939	9.939			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		239			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		239			
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS.		239			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	134.349	134.349	102.460	17.380	17.380
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.349	132.349	102.460	17.380	17.380
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.349	132.349	102.460	17.380	17.380
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.349	132.349	102.387	17.307	17.307
002 SS A CARGO DE LA EMPRESA. ACUMULACIÓN DE TAREAS			73	73	73
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	240.435	240.435	13.603	778	778
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.500	10.500	3.606	778	778
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	3.500	3.500	2.829		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	3.500	3.500	2.829		
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500	2.829		
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000	7.000	778	778	778
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000	7.000	778	778	778
001 EQUIPOS INFORMATICOS Y OFIMATICOS	7.000	7.000	778	778	778

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	16.000	16.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	212.935	212.935	9.997		
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000			
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	28.708	28.708			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000			
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	7.708	7.708			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	7.708	7.708			
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	6.000	6.000			
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.500	25.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	22.500	22.500			
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	22.500	22.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	7.000	7.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000			
001 AGUA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	5.000	5.000			
001 CENTROS ESCOLARES, UNIVERSIDADES, FORMACION CONTINUA	5.000	5.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	104.727	104.727	9.997		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	9.997		
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	9.997		
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			
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.015	1.015			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.015	1.015			
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			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	5.000	5.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PUBLICACION DE INFORMES, GUIAS Y FOLLETOS Y SUS TRADUCCIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000			
001 REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION Y JORNADAS: COLABORACION IKERBASKE, CURSO DE VERANO UPV, JORNADA COLEGIOS PROFESIONALES, DIA DE LA COMPETENCIA	21.000	21.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000			
001 BASES DATOS JURIDICAS Y ECONOMICAS, BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA Y CONVENIOS CON BIBLIOTECAS	14.000	14.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6115

SECC. 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

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
001 TASAS CONSORCIO, CANON DEL AGUA, TASAS MUNICIPALES	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.158.000	1.158.000	747.031	110.688	110.688
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.158.000	1.158.000	747.031	110.688	110.688
***** TOTAL SECCION 40	1.158.000	1.158.000	747.031	110.688	110.688
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.158.000	1.158.000	747.031	110.688	110.688
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.158.000	1.158.000	747.031	110.688	110.688

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		1.148.000	1.148.000	287.000	287.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.148.000	1.148.000	287.000	287.000
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		1.148.000	1.148.000	287.000	287.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		1.148.000	1.148.000	287.000	287.000
001 TRANSFERENCIA DE HACIENDA Y FINANZAS PARA GASTOS CORRIENTES		1.148.000	1.148.000	287.000	287.000
<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	287.000	287.000
***** TOTAL PROGRAMA	6115	1.158.000	1.158.000	287.000	287.000
***** TOTAL SECCION	40	1.158.000	1.158.000	287.000	287.000
***** TOTAL AGRUPACION	0	1.158.000	1.158.000	287.000	287.000
***** TOTAL INSTITUCION	00211	1.158.000	1.158.000	287.000	287.000