

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

2015

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **X- 855**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15 X- 855

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 855

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **X- 861**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15 X- 861

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 861

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15
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	736.068	219.801	219.801
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	79.981	79.981
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	79.981	79.981
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	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
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	503.281	503.281	353.673	105.527	105.527
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	503.281	503.042	353.434	105.288	105.288
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	503.281	503.042	353.434	105.288	105.288
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.342	493.103	353.434	105.288	105.288
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	239	239	239
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		239	239	239	239
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS.		239	239	239	239
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	134.349	134.349	102.460	34.293	34.293
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.349	132.349	102.460	34.293	34.293
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.349	132.349	102.460	34.293	34.293
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.349	132.349	102.387	34.220	34.220
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	239.935	36.211	26.827	26.827
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.500	10.500	3.730	1.844	1.844
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	3.500	3.500	2.829	943	943
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	3.500	3.500	2.829	943	943
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500	2.829	943	943
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000	7.000	901	901	901
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000	7.000	901	901	901
001 EQUIPOS INFORMATICOS Y OFIMATICOS	7.000	7.000	901	901	901

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	16.000	16.000	1.534	1.534	1.534
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	1.534	1.534	1.534
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	1.534	1.534	1.534
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000	1.534	1.534	1.534
<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	212.435	30.948	23.450	23.450
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	39.500	38	38	38
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	39.500	38	38	38
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	40.000	39.500	38	38	38
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	28.708	28.708	4.655	4.655	4.655
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000	4.655	4.655	4.655
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	15.000	15.000	4.655	4.655	4.655
<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	3.572	3.572	3.572
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	22.500	22.500	19	19	19
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	22.500	22.500	19	19	19
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000	3.553	3.553	3.553
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	3.553	3.553	3.553
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	1.976	1.976	1.976
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	7.000	7.000	1.513	1.513	1.513
001 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000	1.513	1.513	1.513
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	463	463	463
001 AGUA	2.000	2.000	463	463	463
<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	20.707	13.209	13.209
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000	7.224	7.224	7.224
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000	7.224	7.224	7.224
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	2.499	2.499
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	9.997	2.499	2.499
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	3.419	3.419	3.419
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	11.000	11.000	3.419	3.419	3.419
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	52	52	52
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	52	52	52
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.015	1.015	15	15	15
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.015	1.015	15	15	15
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			
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: 150 AL 30-04-15

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 ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		500	120	120	120
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		500	120	120	120
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		500	120	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		500	120	120	120
001 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA		500	120	120	120
**** TOTAL SERVICIO 01	1.158.000	1.158.000	772.398	246.749	246.749
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.158.000	1.158.000	772.398	246.749	246.749
***** TOTAL SECCION 40	1.158.000	1.158.000	772.398	246.749	246.749
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.158.000	1.158.000	772.398	246.749	246.749
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.158.000	1.158.000	772.398	246.749	246.749

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15
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	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	574.000	574.000
***** TOTAL PROGRAMA	6115	1.158.000	1.158.000	574.000	574.000
***** TOTAL SECCION	40	1.158.000	1.158.000	574.000	574.000
***** TOTAL AGRUPACION	0	1.158.000	1.158.000	574.000	574.000
***** TOTAL INSTITUCION	00211	1.158.000	1.158.000	574.000	574.000