

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

AGOSTO **2015**

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	X-	893
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-08-15	X-	893
SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	X-	893
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	X-	899
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-08-15	X-	899
SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	X-	899

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-08-15
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	509.792	509.792
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	179.958	179.958
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	179.958	179.958
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	179.958	179.958
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	179.958	179.958
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	503.281	503.281	353.673	255.605	255.605
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	503.281	503.042	353.434	255.366	255.366
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	503.281	503.042	353.434	255.366	255.366
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.342	493.103	353.434	255.366	255.366
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	74.229	74.229
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.349	132.349	102.460	74.229	74.229
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.349	132.349	102.460	74.229	74.229
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.349	132.349	102.387	74.155	74.155
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	83.631	60.168	60.168
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.500	10.500	3.955	2.776	2.776
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	3.500	3.500	3.054	1.875	1.875
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	3.500	3.500	3.054	1.875	1.875
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500	3.054	1.875	1.875
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	12.300	7.814	7.814
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	12.300	7.814	7.814
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	12.300	7.814	7.814
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000	12.300	7.814	7.814
<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	67.377	49.579	49.579
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	39.500	74	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	39.500	74	74	74
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	40.000	39.500	74	74	74
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	28.708	28.708	7.075	7.075	7.075
<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	2.420	2.420	2.420
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	6.000	6.000	2.420	2.420	2.420
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.500	25.500	15.978	15.978	15.978
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	22.500	22.500	11.353	11.353	11.353
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	22.500	22.500	11.353	11.353	11.353
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000	4.626	4.626	4.626
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	4.626	4.626	4.626
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	4.602	2.602	2.602
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	7.000	7.000	2.138	2.138	2.138
001 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000	2.138	2.138	2.138
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	2.463	463	463
001 AGUA	2.000	2.000	2.463	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	39.648	23.849	23.849
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000	9.299	9.299	9.299
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000	9.299	9.299	9.299
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	4.002	4.002	4.002
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	4.000	4.000	4.002	4.002	4.002
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	9.997	4.998	4.998
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	9.997	4.998	4.998
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	5.411	5.411	5.411
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	11.000	11.000	5.411	5.411	5.411
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	105	105	105
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	105	105	105
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.015	1.015	34	34	34
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.015	1.015	34	34	34
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	10.800		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000	10.800		
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 31-08-15

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	819.819	570.080	570.080
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.158.000	1.158.000	819.819	570.080	570.080
***** TOTAL SECCION 40	1.158.000	1.158.000	819.819	570.080	570.080
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.158.000	1.158.000	819.819	570.080	570.080
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.158.000	1.158.000	819.819	570.080	570.080

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-08-15
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>			143.400	128.900
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			143.400	128.900
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			143.400	128.900
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			143.400	128.900
001 OTRAS MULTAS/SANCIONES			143.400	128.900
<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	1.004.400	989.900
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.158.000	1.158.000	1.004.400	989.900
***** TOTAL SECCION 40	1.158.000	1.158.000	1.004.400	989.900
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.158.000	1.158.000	1.004.400	989.900
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.158.000	1.158.000	1.004.400	989.900