

**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 **2015**



**X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA**

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS** **X- 895**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15 X- 895

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 895

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS** **X- 901**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15 X- 901

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 901



AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>917.565</b>	<b>917.565</b>	<b>736.903</b>	<b>578.364</b>	<b>577.529</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>279.935</b>	<b>279.935</b>	<b>279.935</b>	<b>199.954</b>	<b>199.954</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>279.935</b>	<b>279.935</b>	<b>279.935</b>	<b>199.954</b>	<b>199.954</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>279.935</b>	<b>279.935</b>	<b>279.935</b>	<b>199.954</b>	<b>199.954</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	199.954	199.954
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>503.281</b>	<b>503.281</b>	<b>353.673</b>	<b>292.310</b>	<b>292.310</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>503.281</b>	<b>503.042</b>	<b>353.434</b>	<b>292.071</b>	<b>292.071</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>503.281</b>	<b>503.042</b>	<b>353.434</b>	<b>292.071</b>	<b>292.071</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.342	493.103	353.434	292.071	292.071
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	9.939	9.939			
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS.		239	239	239	239
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>134.349</b>	<b>134.349</b>	<b>103.295</b>	<b>86.101</b>	<b>85.266</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>132.349</b>	<b>132.349</b>	<b>102.460</b>	<b>85.266</b>	<b>85.266</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>132.349</b>	<b>132.349</b>	<b>102.460</b>	<b>85.266</b>	<b>85.266</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.349	132.349	102.387	85.192	85.192
002 SS A CARGO DE LA EMPRESA. ACUMULACIÓN DE TAREAS			73	73	73
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>835</b>	<b>835</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>835</b>	<b>835</b>	
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	835	835	
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>240.435</b>	<b>239.935</b>	<b>103.639</b>	<b>82.828</b>	<b>62.820</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>3.955</b>	<b>2.903</b>	<b>2.903</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.054</b>	<b>2.002</b>	<b>2.002</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.054</b>	<b>2.002</b>	<b>2.002</b>
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500	3.054	2.002	2.002
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>901</b>	<b>901</b>	<b>901</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>901</b>	<b>901</b>	<b>901</b>
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	12.785	8.299	7.814
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	12.785	8.299	7.814
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	12.785	8.299	7.814
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000	12.785	8.299	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	86.900	71.626	52.103
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	39.500	88	88	74
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	39.500	88	88	74
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	40.000	39.500	88	88	74
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	28.708	28.708	8.267	8.267	7.075
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000	5.847	5.847	4.655
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	15.000	15.000	5.847	5.847	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	17.551	17.551	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	6.198	6.198	4.626
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	6.198	6.198	4.626
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	7.130	5.989	3.460
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	7.000	7.000	4.667	4.667	2.138
001 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000	4.667	4.667	2.138
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	2.463	1.321	1.321
001 AGUA	2.000	2.000	2.463	1.321	1.321
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>104.727</b>	<b>104.727</b>	<b>53.864</b>	<b>39.731</b>	<b>25.515</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>15.000</b>	<b>13.170</b>	<b>13.170</b>	<b>13.170</b>	<b>9.299</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000	13.170	13.170	9.299
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.491</b>	<b>4.491</b>	<b>4.002</b>
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	4.000	4.000	4.491	4.491	4.002
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>9.997</b>	<b>6.665</b>	<b>6.665</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	9.997	6.665	6.665
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SEGURIDAD	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>14.975</b>	<b>14.975</b>	<b>5.411</b>
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	11.000	11.000	14.975	14.975	5.411
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>105</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	326	326	105
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.015</b>	<b>1.015</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>34</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.015	1.015	104	104	34
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>2.212</b>	<b>2.212</b>			
001 MENSAJERIA	2.212	2.212			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.800</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000	10.800		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PUBLICACION DE INFORMES, GUIAS Y FOLLETOS Y SUS TRADUCCIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
001 BASES DATOS JURIDICAS Y ECONOMICAS, BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA Y CONVENIOS CON BIBLIOTECAS	14.000	14.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<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: 150 AL 30-09-15

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	840.662	661.312	640.469
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.158.000	1.158.000	840.662	661.312	640.469
***** TOTAL SECCION 40	1.158.000	1.158.000	840.662	661.312	640.469
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.158.000	1.158.000	840.662	661.312	640.469
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.158.000	1.158.000	840.662	661.312	640.469

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			143.400	133.400
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			143.400	133.400
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			143.400	133.400
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			143.400	133.400
001 OTRAS MULTAS/SANCIONES			143.400	133.400
<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	994.400
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.158.000	1.158.000	1.004.400	994.400
***** TOTAL SECCION 40	1.158.000	1.158.000	1.004.400	994.400
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.158.000	1.158.000	1.004.400	994.400
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.158.000	1.158.000	1.004.400	994.400