

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

OCTUBRE **2015**

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **X- 905**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15 X- 905

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 905

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **X- 911**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15 X- 911

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 911

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15
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	736.903	646.101	646.101
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	219.949	219.949
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	219.949	219.949
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	219.949	219.949
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	219.949	219.949
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	503.281	503.281	353.673	329.014	329.014
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	503.281	503.042	353.434	328.775	328.775
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	503.281	503.042	353.434	328.775	328.775
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.342	493.103	353.434	328.775	328.775
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	103.295	97.138	97.138
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.349	132.349	102.460	96.303	96.303
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.349	132.349	102.460	96.303	96.303
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.349	132.349	102.387	96.229	96.229
002 SS A CARGO DE LA EMPRESA. ACUMULACIÓN DE TAREAS			73	73	73
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	2.000	2.000	835	835	835
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	835	835	835
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	835	835	835
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	240.435	234.466	128.330	117.247	115.684
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.500	10.500	6.855	6.383	6.256
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	3.500	3.500	3.054	2.582	2.455
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	3.500	3.500	3.054	2.582	2.455
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500	3.054	2.582	2.455
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000	7.000	3.801	3.801	3.801
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000	7.000	3.801	3.801	3.801
001 EQUIPOS INFORMATICOS Y OFIMATICOS	7.000	7.000	3.801	3.801	3.801

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	16.000	16.000	18.085	16.291	16.291
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	18.085	16.291	16.291
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	18.085	16.291	16.291
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000	18.085	16.291	16.291
<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	206.966	103.391	94.573	93.137
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	34.031	88	88	88
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	34.031	88	88	88
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	40.000	34.031	88	88	88
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	28.708	28.708	8.993	8.993	8.993
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000	6.573	6.573	6.573
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	15.000	15.000	6.573	6.573	6.573
<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	23.874	23.874	23.874
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	22.500	22.500	17.676	17.676	17.676
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	22.500	22.500	17.676	17.676	17.676
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000	6.198	6.198	6.198
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	6.198	6.198	6.198
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	8.103	6.961	6.961
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	7.000	7.000	5.640	5.640	5.640
001 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000	5.640	5.640	5.640
<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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	104.727	104.727	62.333	54.657	53.221
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000	16.665	16.665	16.665
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000	16.665	16.665	16.665
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	8.494	8.494	8.494
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	4.000	4.000	8.494	8.494	8.494
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	9.997	7.498	6.665
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	9.997	7.498	6.665
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	15.755	15.755	15.755
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	11.000	11.000	15.755	15.755	15.755
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	468	468	468
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	468	468	468
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.015	1.015	156	156	156
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.015	1.015	156	156	156
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	5.623	5.020
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000	10.800	5.623	5.020
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			

(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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		5.469			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		5.469			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		5.469			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		5.469			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.469			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.158.000	1.158.000	865.353	763.467	761.904
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.158.000	1.158.000	865.353	763.467	761.904
***** TOTAL SECCION 40	1.158.000	1.158.000	865.353	763.467	761.904
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.158.000	1.158.000	865.353	763.467	761.904
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.158.000	1.158.000	865.353	763.467	761.904

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15
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	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	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 ..: 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	1.291.400	1.281.400
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.158.000	1.158.000	1.291.400	1.281.400
***** TOTAL SECCION 40	1.158.000	1.158.000	1.291.400	1.281.400
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.158.000	1.158.000	1.291.400	1.281.400
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.158.000	1.158.000	1.291.400	1.281.400