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

DICIEMBRE 2015

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **X- 959**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15 X- 959

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 959

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **X- 965**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15 X- 965

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 965

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**917.565**	**917.565**	**833.810**	**833.810**	**833.810**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**279.935**	**279.935**	**279.935**	**279.935**	**279.935**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**279.935**	**279.935**	**279.935**	**279.935**	**279.935**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**279.935**	**279.935**	**279.935**	**279.935**	**279.935**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	279.935	279.935
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**503.281**	**503.281**	**434.663**	**434.663**	**434.663**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**503.281**	**503.042**	**434.424**	**434.424**	**434.424**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**503.281**	**503.042**	**434.424**	**434.424**	**434.424**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.342	493.103	434.424	434.424	434.424
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**	**119.211**	**119.211**	**119.211**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**132.349**	**132.349**	**118.376**	**118.376**	**118.376**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**132.349**	**132.349**	**118.376**	**118.376**	**118.376**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.349	132.349	118.303	118.303	118.303
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**	**234.083**	**232.810**	**204.975**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**10.500**	**10.500**	**10.841**	**10.839**	**10.604**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**3.500**	**3.500**	**3.204**	**3.202**	**2.967**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**3.500**	**3.500**	**3.204**	**3.202**	**2.967**
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500	3.204	3.202	2.967
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**7.000**	**7.000**	**7.637**	**7.637**	**7.637**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**7.000**	**7.000**	**7.637**	**7.637**	**7.637**
001 EQUIPOS INFORMATICOS Y OFIMATICOS	7.000	7.000	7.637	7.637	7.637

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**16.000**	**16.000**	**24.458**	**24.458**	**23.560**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**13.000**	**13.000**	**24.458**	**24.458**	**23.560**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**13.000**	**13.000**	**24.458**	**24.458**	**23.560**
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000	24.458	24.458	23.560
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.000**	**3.000**			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.000**	**3.000**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**212.935**	**206.966**	**198.738**	**197.467**	**170.764**
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	**40.000**	**34.031**	**32.280**	**32.280**	**11.280**
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	**40.000**	**34.031**	**32.280**	**32.280**	**11.280**
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	40.000	34.031	32.280	32.280	11.280
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**28.708**	**28.708**	**9.714**	**9.714**	**9.714**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**15.000**	**15.000**	**7.294**	**7.294**	**7.294**
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	15.000	15.000	7.294	7.294	7.294
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**7.708**	**7.708**			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	7.708	7.708			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	**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
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**25.500**	**25.500**	**53.763**	**53.763**	**53.763**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**22.500**	**22.500**	**35.726**	**35.726**	**35.726**
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	22.500	22.500	35.726	35.726	35.726
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**3.000**	**3.000**	**18.037**	**18.037**	**18.037**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	18.037	18.037	18.037
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**14.000**	**14.000**	**9.129**	**8.396**	**8.396**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**7.000**	**7.000**	**6.666**	**6.666**	**6.666**
001 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000	6.666	6.666	6.666
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**2.000**	**2.000**	**2.463**	**1.729**	**1.729**
001 AGUA	2.000	2.000	2.463	1.729	1.729
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	**5.000**	**5.000**			
001 CENTROS ESCOLARES, UNIVERSIDADES, FORMACION CONTINUA	5.000	5.000			

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**104.727**	**104.727**	**93.852**	**93.315**	**87.611**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**15.000**	**15.000**	**22.078**	**22.078**	**22.078**
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000	22.078	22.078	22.078
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**4.000**	**4.000**	**15.584**	**15.584**	**15.584**
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	4.000	4.000	15.584	15.584	15.584
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**13.000**	**13.000**	**10.001**	**10.001**	**8.335**
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	10.001	10.001	8.335
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**	**19.196**	**19.196**	**19.196**
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	11.000	11.000	19.196	19.196	19.196
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**500**	**500**	**578**	**578**	**578**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	578	578	578
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.015**	**1.015**	**519**	**519**	**519**
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.015	1.015	519	519	519
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**	**7.834**	**7.834**	**7.834**
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000	7.834	7.834	7.834
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**5.000**	**5.000**	**10.800**	**10.263**	**6.226**
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000	10.800	10.263	6.226
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**	**7.260**	**7.260**	**7.260**
001 BASES DATOS JURIDICAS Y ECONOMICAS, BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA Y CONVENIOS CON BIBLIOTECAS	14.000	14.000	7.260	7.260	7.260
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**1.000**	**1.000**	**47**	**47**	**47**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**1.000**	**1.000**	**47**	**47**	**47**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**1.000**	**1.000**	**47**	**47**	**47**
001 TASAS CONSORCIO, CANON DEL AGUA, TASAS MUNICIPALES	1.000	1.000	47	47	47

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
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
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS			**500**	**120**	**120**	**120**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS			**500**	**120**	**120**	**120**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA			**500**	**120**	**120**	**120**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA			**500**	**120**	**120**	**120**
001 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA			500	120	120	120
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			**5.469**	**5.469**	**5.469**	**5.469**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**5.469**	**5.469**	**5.469**	**5.469**
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**5.469**	**5.469**	**5.469**	**5.469**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			**5.469**	**5.469**	**5.469**	**5.469**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5.469	5.469	5.469	5.469
**** TOTAL SERVICIO	01	1.158.000	1.158.000	1.073.481	1.072.209	1.044.373
***** TOTAL PROGRAMA	6115	1.158.000	1.158.000	1.073.481	1.072.209	1.044.373
***** TOTAL SECCION	40	1.158.000	1.158.000	1.073.481	1.072.209	1.044.373
***** TOTAL AGRUPACION	0	1.158.000	1.158.000	1.073.481	1.072.209	1.044.373
***** TOTAL INSTITUCION	00211	1.158.000	1.158.000	1.073.481	1.072.209	1.044.373

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
******
HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.			**209.515**	**199.540**
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**209.515**	**199.540**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**209.515**	**199.540**
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO			**1.100**	
001 RECARGO DE APREMIO			1.100	
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**15**	**15**
001 INTERESES DE DEMORA			15	15
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			**208.400**	**199.525**
001 OTRAS MULTAS/SANCIONES			208.400	199.525
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**1.148.000**	**1.148.000**	**1.148.000**	**1.148.000**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.148.000**	**1.148.000**	**1.148.000**	**1.148.000**
CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**1.148.000**	**1.148.000**	**1.148.000**	**1.148.000**
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**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
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**10.000**	**10.000**		
ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA	**10.000**	**10.000**		
CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA	**10.000**	**10.000**		
SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA	**10.000**	**10.000**		
001 REMANENTES DE TESORERIA	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	1.158.000	1.158.000	1.357.515	1.347.540
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.158.000	1.158.000	1.357.515	1.347.540
***** TOTAL SECCION 40	1.158.000	1.158.000	1.357.515	1.347.540
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.158.000	1.158.000	1.357.515	1.347.540
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.158.000	1.158.000	1.357.515	1.347.540