

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

JULIO

2014

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14 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: 140 AL 31-07-14 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: 140 AL 31-07-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	907.777	908.847	869.662	480.573	480.573
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	279.935	279.935	279.935	159.963	159.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	279.935	279.935	279.935	159.963	159.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	279.935	279.935	279.935	159.963	159.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	159.963	159.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	493.470	488.970	454.268	242.278	242.278
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	493.470	471.628	436.926	229.252	229.252
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	493.470	471.628	436.926	229.252	229.252
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.470	471.628	436.926	229.252	229.252
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		17.342	17.342	13.026	13.026
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		17.342	17.342	13.026	13.026
001 RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO		17.342	17.342	13.026	13.026
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	134.372	139.942	135.459	78.332	78.332
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.372	132.372	128.447	71.319	71.319
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.372	132.372	128.447	71.319	71.319
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.372	132.372	119.177	65.911	65.911
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			9.270	5.408	5.408
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		4.500	3.943	3.943	3.943
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		4.500	3.943	3.943	3.943
001 INDEMNIZACIONES. NO VA POR NÓMINA.		4.500	3.943	3.943	3.943
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.000	3.070	3.070	3.070	3.070
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	2.000	3.070	3.070	3.070	3.070
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	3.070	3.070	3.070	3.070
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	250.223	249.153	90.150	79.884	79.884
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	10.000	10.000	2.831	1.652	1.652
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	2.831	1.652	1.652
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	2.831	1.652	1.652
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.000	3.000	2.831	1.652	1.652

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.000	7.000			
001 EQUIPOS INFORMATICOS Y OFIMATICOS	7.000	7.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.500	27.500	17.872	13.785	13.785
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000	17.872	13.785	13.785
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000	17.872	13.785	13.785
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	20.000	20.000	17.872	13.785	13.785
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.500	2.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	2.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	203.015	201.945	69.446	64.447	64.447
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	18.515	18.515	19.239	19.239	19.239
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	18.515	18.515	19.239	19.239	19.239
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	18.515	18.515	19.239	19.239	19.239
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.292	25.292	3.627	3.627	3.627
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	14.292	14.292	3.627	3.627	3.627
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	14.292	14.292	3.627	3.627	3.627
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	11.000	11.000			
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	11.000	11.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	32.000	32.000	3.304	3.304	3.304
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	24.000	24.000	3.304	3.304	3.304
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	24.000	24.000	3.304	3.304	3.304
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	8.000	8.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	2.720	2.720	2.720
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	5.000	5.000	1.834	1.834	1.834
001 ENERGIA ELECTRICA	5.000	5.000	1.834	1.834	1.834

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	886	886	886
001 AGUA	3.000	3.000	886	886	886
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	10.000	10.000			
001 CENTROS ESCOLARES, UNIVERSIDADES, FORMACION CONTINUA	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	109.208	108.138	40.556	35.558	35.558
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	15.000	13.930	9.418	9.418	9.418
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	13.930	9.418	9.418	9.418
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	489	489	489
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	2.000	2.000	489	489	489
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	14.000	14.000	9.997	4.998	4.998
001 LIMPIEZA Y ASEO	14.000	14.000	9.997	4.998	4.998
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	6.000	6.000	157	157	157
001 SEGURIDAD	6.000	6.000	157	157	157
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	15.176	15.176	15.176
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	13.000	13.000	15.176	15.176	15.176
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.000	2.000			
001 MENSAJERIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	4.235	4.235	4.235
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	4.235	4.235	4.235
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	14.000	14.000	1.083	1.083	1.083
001 PUBLICACION DE INFORMES, GUIAS Y FOLLETOS Y SUS TRADUCCIONES	14.000	14.000	1.083	1.083	1.083
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.000	16.000			
001 REALIZACION DE CURSOS DE FORMACION Y JORNADAS: COLABORACION IKERBASKE, CURSO DE VERANO UPV, JORNADA COLEGIOS PROFESIONALES, DIA DE LA COMPETENCIA	16.000	16.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	13.708	13.708			
001 BASES DATOS JURIDICAS Y ECONOMICAS, BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA Y CONVENIOS CON BIBLIOTECAS	13.708	13.708			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	9.708	9.708			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	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: 140 AL 31-07-14

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>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	7.708	7.708			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>	7.708	7.708			
001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS	7.708	7.708			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.158.000	1.158.000	959.812	560.456	560.456
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.158.000	1.158.000	959.812	560.456	560.456
***** TOTAL SECCION 40	1.158.000	1.158.000	959.812	560.456	560.456
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.158.000	1.158.000	959.812	560.456	560.456
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.158.000	1.158.000	959.812	560.456	560.456

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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>			8.195	8.195
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			195	195
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			195	195
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			195	195
001 REINTEGROS			195	195
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			8.000	8.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			8.000	8.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			8.000	8.000
001 OTRAS MULTAS/SANCIONES			8.000	8.000
<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	869.195	869.195
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.158.000	1.158.000	869.195	869.195
***** TOTAL SECCION 40	1.158.000	1.158.000	869.195	869.195
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.158.000	1.158.000	869.195	869.195
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.158.000	1.158.000	869.195	869.195