

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 **2014**

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **X- 923**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14 X- 923

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 923

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **X- 929**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14 X- 929

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 929

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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	908.954	870.327	660.767	660.767
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	279.935	279.935	279.935	219.949	219.949
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	279.935	279.935	279.935	219.949	219.949
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	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
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	493.470	488.970	454.268	333.623	333.623
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	493.470	471.628	436.926	318.696	318.696
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	493.470	471.628	436.926	318.696	318.696
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.470	471.628	436.926	318.696	318.696
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		17.342	17.342	14.927	14.927
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		17.342	17.342	14.927	14.927
001 RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO		17.342	17.342	14.927	14.927
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	134.372	140.049	136.124	107.195	107.195
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.372	132.372	128.447	99.518	99.518
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.372	132.372	128.447	99.518	99.518
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.372	132.372	119.177	93.633	93.633
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUSTITUTO			9.270	5.884	5.884
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		4.607	4.607	4.607	4.607
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		4.607	4.607	4.607	4.607
001 INDEMNIZACIONES. NO VA POR NÓMINA.		4.607	4.607	4.607	4.607
<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	249.046	122.782	113.099	92.840
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	10.000	9.893	2.831	1.978	1.869
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	2.831	1.978	1.869
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	2.831	1.978	1.869
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.000	3.000	2.831	1.978	1.869

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.000	6.893			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.000	6.893			
001 EQUIPOS INFORMATICOS Y OFIMATICOS	7.000	6.893			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.500	27.500	22.768	22.366	20.852
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000	22.768	22.366	20.852
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000	22.768	22.366	20.852
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	20.000	20.000	22.768	22.366	20.852
<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	97.182	88.754	70.119
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	18.515	18.515	19.291	19.291	19.239
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	18.515	18.515	19.291	19.291	19.239
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	18.515	18.515	19.291	19.291	19.239
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.292	25.292	7.814	7.814	3.627
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	14.292	14.292	6.604	6.604	3.627
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	14.292	14.292	6.604	6.604	3.627
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	11.000	11.000	1.210	1.210	
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	11.000	11.000	1.210	1.210	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	32.000	32.000	11.338	5.409	3.304
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	24.000	24.000	11.338	5.409	3.304
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	24.000	24.000	11.338	5.409	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	4.415	4.415	2.720
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	5.000	5.000	3.102	3.102	1.834
001 ENERGIA ELECTRICA	5.000	5.000	3.102	3.102	1.834

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	1.313	1.313	886
001 AGUA	3.000	3.000	1.313	1.313	886
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000			
001 CENTROS ESCOLARES, UNIVERSIDADES, FORMACION CONTINUA	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	109.208	108.138	54.324	51.825	41.229
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	15.000	13.930	11.364	11.364	9.418
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	13.930	11.364	11.364	9.418
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	4.494	4.494	4.494
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	2.000	2.000	4.494	4.494	4.494
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	14.000	14.000	9.997	7.498	6.665
001 LIMPIEZA Y ASEO	14.000	14.000	9.997	7.498	6.665
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	6.000	6.000	157	157	157
001 SEGURIDAD	6.000	6.000	157	157	157
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.000	13.000	22.994	22.994	15.176
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	13.000	13.000	22.994	22.994	15.176
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	500	500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.000	2.000			
001 MENSAJERIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	1.000	1.000			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	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 31-10-14

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	993.109	773.865	753.607
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.158.000	1.158.000	993.109	773.865	753.607
***** TOTAL SECCION 40	1.158.000	1.158.000	993.109	773.865	753.607
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.158.000	1.158.000	993.109	773.865	753.607
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.158.000	1.158.000	993.109	773.865	753.607

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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