

**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

NOVIEMBRE **2015**



**X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA**

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15 X- 911

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 911

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS** **X- 917**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15 X- 917

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 917



AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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>696.912</b>	<b>696.912</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>279.935</b>	<b>279.935</b>	<b>279.935</b>	<b>239.944</b>	<b>239.944</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>279.935</b>	<b>279.935</b>	<b>279.935</b>	<b>239.944</b>	<b>239.944</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>279.935</b>	<b>279.935</b>	<b>279.935</b>	<b>239.944</b>	<b>239.944</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	279.935	279.935	279.935	239.944	239.944
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>503.281</b>	<b>503.281</b>	<b>353.673</b>	<b>353.673</b>	<b>353.673</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>503.281</b>	<b>503.042</b>	<b>353.434</b>	<b>353.434</b>	<b>353.434</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>503.281</b>	<b>503.042</b>	<b>353.434</b>	<b>353.434</b>	<b>353.434</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	493.342	493.103	353.434	353.434	353.434
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>103.295</b>	<b>103.295</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>102.460</b>	<b>102.460</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>102.460</b>	<b>102.460</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.349	132.349	102.387	102.387	102.387
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>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>	<b>835</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	835	835	835
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>240.435</b>	<b>234.466</b>	<b>192.482</b>	<b>163.374</b>	<b>148.017</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>9.128</b>	<b>8.892</b>	<b>8.657</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.054</b>	<b>2.817</b>	<b>2.582</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.054</b>	<b>2.817</b>	<b>2.582</b>
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	3.500	3.500	3.054	2.817	2.582
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.075</b>	<b>6.075</b>	<b>6.075</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.075</b>	<b>6.075</b>	<b>6.075</b>
001 EQUIPOS INFORMATICOS Y OFIMATICOS	7.000	7.000	6.075	6.075	6.075

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	16.000	16.000	22.897	21.999	21.999
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	22.897	21.999	21.999
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	22.897	21.999	21.999
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	13.000	13.000	22.897	21.999	21.999
<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	160.457	132.483	117.360
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	34.031	32.280	11.280	4.020
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	34.031	32.280	11.280	4.020
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	40.000	34.031	32.280	11.280	4.020
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	28.708	28.708	9.105	9.105	9.105
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000	6.685	6.685	6.685
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	15.000	15.000	6.685	6.685	6.685
<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	38.902	38.902	38.902
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	22.500	22.500	31.196	31.196	31.196
001 COLABORACION CON UNIVERSIDADES, DIFUSION, CAMPAÑA DE LANZAMIENTO, CAMPAÑAS SECTORIALES	22.500	22.500	31.196	31.196	31.196
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000	7.706	7.706	7.706
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	7.706	7.706	7.706
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	8.472	7.738	7.738
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	7.000	7.000	6.009	6.009	6.009
001 ENERGIA ELECTRICA	7.000	7.000	6.009	6.009	6.009
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000	2.000	2.463	1.729	1.729
001 AGUA	2.000	2.000	2.463	1.729	1.729
<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>71.698</b>	<b>65.457</b>	<b>57.595</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>17.987</b>	<b>17.987</b>	<b>17.987</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000	17.987	17.987	17.987
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>8.494</b>	<b>8.494</b>	<b>8.494</b>
001 REVISTAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS	4.000	4.000	8.494	8.494	8.494
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>9.997</b>	<b>8.331</b>	<b>8.331</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	9.997	8.331	8.331
<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>16.482</b>	<b>16.482</b>	<b>16.482</b>
001 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA CNMC, REUNIONES DE LAS AUTORIDADES AUTONOMICAS, REUNIONES CIENTIFICAS	11.000	11.000	16.482	16.482	16.482
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>523</b>	<b>523</b>	<b>523</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	523	523	523
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.015</b>	<b>1.015</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.015	1.015	156	156	156
<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>	<b>6.226</b>	<b>5.623</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	5.000	5.000	10.800	6.226	5.623
<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>	<b>7.260</b>	<b>7.260</b>	
001 BASES DATOS JURIDICAS Y ECONOMICAS, BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA Y CONVENIOS CON BIBLIOTECAS	14.000	14.000	7.260	7.260	
<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			

( 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	5.469	5.469	5.469
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		5.469	5.469	5.469	5.469
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		5.469	5.469	5.469	5.469
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		5.469	5.469	5.469	5.469
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.469	5.469	5.469	5.469
**** TOTAL SERVICIO 01	1.158.000	1.158.000	934.974	865.875	850.518
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.158.000	1.158.000	934.974	865.875	850.518
***** TOTAL SECCION 40	1.158.000	1.158.000	934.974	865.875	850.518
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.158.000	1.158.000	934.974	865.875	850.518
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.158.000	1.158.000	934.974	865.875	850.518

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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	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