

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

2013

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **X- 973**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13 X- 973

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 973

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **X- 979**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13 X- 979

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 979

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	431.900	695.803	428.681	422.905	422.457
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	131.830	228.042	131.830	131.830	131.830
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	131.830	228.042	131.830	131.830	131.830
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	131.830	228.042	131.830	131.830	131.830
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	131.830	228.042	131.830	131.830	131.830
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.106	356.143	224.106	224.106	224.106
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.106	356.143	224.106	224.106	224.106
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.106	356.143	224.106	224.106	224.106
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.106	356.143	224.106	224.106	224.106
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	75.964	111.618	72.745	66.969	66.521
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	72.297	107.951	72.297	66.521	66.521
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	72.297	107.951	72.297	66.521	66.521
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	72.297	107.951	72.297	66.521	66.521
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.667	3.667	448	448	
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	3.667	3.667	448	448	
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.667	3.667	448	448	
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	272.727	298.641	49.280	38.338	16.529
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.618	13.618	3.460	1.985	1.525
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.658	2.658	3.000	1.525	1.525
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.658	2.658	3.000	1.525	1.525
001 CONSTRUCCIONES	2.658	2.658			
002 ALQUILER PARCELA DE GARAJE			3.000	1.525	1.525
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.827	5.827	460	460	
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.827	5.827	460	460	
001 RENTING DE EQUIPOS	5.827	5.827	460	460	
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.133	5.133			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.133	5.133			
001 LICENCIAS INFORMATICAS	5.133	5.133			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	118.091	122.388	12.008	7.568	6.743
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	115.341	119.638	12.008	7.568	6.743
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	115.341	119.638	12.008	7.568	6.743
001 CONSTRUCCIONES	115.341	119.638	12.008	7.568	6.743
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.750	2.750			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.750	2.750			
001 REPARACION Y CONSERVACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.750	2.750			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	141.018	162.635	19.885	14.859	4.973
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.000	8.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.971	6.266	1.442	1.442	
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.896	3.896	648	648	
001 ENERGIA ELECTRICA	3.896	3.896	648	648	
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.375	1.375	758	758	
001 AGUA	1.375	1.375	758	758	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	700	995	37	37	
001 OTROS SUMINISTROS	700	995	37	37	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.047	146.369	18.443	13.416	4.973
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.677	2.677	2.044	2.044	
001 MATERIAL DE OFICINA	2.677	2.677	2.044	2.044	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	16.042	21.042			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.042	21.042			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	13.061	13.061	10.003	4.976	4.973
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.061	13.061	10.003	4.976	4.973
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.917	28.576	5.607	5.607	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.917	28.576	5.188	5.188	
002 ASISTENCIA A REUNIONES CNC, REUNIONES DE LAS AUTOR. AUTON., REUNIONES CIENTÍFICA			420	420	
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.833	1.833	12	12	
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.833	1.833	12	12	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.650	1.650	727	727	
001 MENSAJERIA	1.650	1.650	727	727	
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	11.502	11.502			
001 ASISTENCIA TECNICA EJIE	11.502	11.502			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.365	66.028	49	49	
001 OTROS SERVICIOS	55.365	66.028	49	49	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			13.926	13.926	3.289
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			13.926	13.926	3.289
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			13.926	13.926	3.289
001 JIRÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			13.926	13.926	3.289
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.606	1.606			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.606	1.606			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	1.606	1.606			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.606	1.606			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	1.606	1.606			
**** TOTAL SERVICIO 01	706.233	996.050	477.961	461.243	438.987
***** TOTAL PROGRAMA 6115	706.233	996.050	477.961	461.243	438.987
***** TOTAL SECCION 40	706.233	996.050	477.961	461.243	438.987
***** TOTAL AGRUPACION 0	706.233	996.050	477.961	461.243	438.987
***** TOTAL INSTITUCION 00211	706.233	996.050	477.961	461.243	438.987

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	706.233	996.050	498.025	498.025
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	706.233	996.050	498.025	498.025
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	706.233	996.050	498.025	498.025
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	706.233	996.050	498.025	498.025
001 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	706.233	996.050	498.025	498.025
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			429	429
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			429	429
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			429	429
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			429	429
001 ADELANTOS DE NÓMINA			429	429
**** TOTAL SERVICIO 01	706.233	996.050	498.454	498.454
***** TOTAL PROGRAMA 6115	706.233	996.050	498.454	498.454
***** TOTAL SECCION 40	706.233	996.050	498.454	498.454
***** TOTAL AGRUPACION 0	706.233	996.050	498.454	498.454
***** TOTAL INSTITUCION 00211	706.233	996.050	498.454	498.454