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

AGOSTO 2013

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13 X- 979
SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 979

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **X- 985**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13 X- 985
SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 985

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**431.900**	**695.803**	**428.681**	**428.681**	**428.681**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**131.830**	**228.042**	**131.830**	**131.830**	**131.830**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**131.830**	**228.042**	**131.830**	**131.830**	**131.830**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**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
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**224.106**	**356.143**	**224.106**	**224.106**	**224.106**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**224.106**	**356.143**	**224.106**	**224.106**	**224.106**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**224.106**	**356.143**	**224.106**	**224.106**	**224.106**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.106	356.143	224.106	224.106	224.106
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**75.964**	**111.618**	**72.745**	**72.745**	**72.745**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**72.297**	**107.951**	**72.297**	**72.297**	**72.297**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**72.297**	**107.951**	**72.297**	**72.297**	**72.297**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	72.297	107.951	72.297	72.297	72.297
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**3.667**	**3.667**	**448**	**448**	**448**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**3.667**	**3.667**	**448**	**448**	**448**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.667	3.667	448	448	448
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**272.727**	**298.641**	**48.953**	**38.011**	**38.011**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**13.618**	**13.618**	**3.134**	**1.658**	**1.658**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**2.658**	**2.658**	**3.000**	**1.525**	**1.525**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**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
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**5.827**	**5.827**	**134**	**134**	**134**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**5.827**	**5.827**	**134**	**134**	**134**
001 RENTING DE EQUIPOS	5.827	5.827	134	134	134
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**5.133**	**5.133**			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**5.133**	**5.133**			
001 LICENCIAS INFORMATICAS	5.133	5.133			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**118.091**	**122.388**	**12.008**	**7.568**	**7.568**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**115.341**	**119.638**	**12.008**	**7.568**	**7.568**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**115.341**	**119.638**	**12.008**	**7.568**	**7.568**
001 CONSTRUCCIONES	115.341	119.638	12.008	7.568	7.568
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.750**	**2.750**			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**2.750**	**2.750**			
001 REPARACION Y CONSERVACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.750	2.750			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**141.018**	**162.635**	**19.885**	**14.859**	**14.859**
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**2.000**	**2.000**			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**2.000**	**2.000**			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**8.000**	**8.000**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**8.000**	**8.000**			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**5.971**	**6.266**	**1.442**	**1.442**	**1.442**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**3.896**	**3.896**	**648**	**648**	**648**
001 ENERGIA ELECTRICA	3.896	3.896	648	648	648
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**1.375**	**1.375**	**758**	**758**	**758**
001 AGUA	1.375	1.375	758	758	758
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**700**	**995**	**37**	**37**	**37**
001 OTROS SUMINISTROS	700	995	37	37	37
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**125.047**	**146.369**	**18.443**	**13.416**	**13.416**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**2.677**	**2.677**	**2.044**	**2.044**	**2.044**
001 MATERIAL DE OFICINA	2.677	2.677	2.044	2.044	2.044
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**16.042**	**21.042**			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.042	21.042			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**13.061**	**13.061**	**10.003**	**4.976**	**4.976**
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.061	13.061	10.003	4.976	4.976
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**22.917**	**28.576**	**5.607**	**5.607**	**5.607**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.917	28.576	5.188	5.188	5.188
002 ASISTENCIA A REUNIONES CNC, REUNIONES DE LAS AUTOR. AUTON., REUNIONES CIENTíFICA			420	420	420
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.833**	**1.833**	**12**	**12**	**12**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.833	1.833	12	12	12

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
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		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA		**1.650**	**1.650**	**727**	**727**	**727**
001 MENSAJERIA		1.650	1.650	727	727	727
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		**11.502**	**11.502**			
001 ASISTENCIA TECNICA EJIE		11.502	11.502			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**55.365**	**66.028**	**49**	**49**	**49**
001 OTROS SERVICIOS		55.365	66.028	49	49	49
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS				**13.926**	**13.926**	**13.926**
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS				**13.926**	**13.926**	**13.926**
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS				**13.926**	**13.926**	**13.926**
001 JIRíDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNI. POR SENTENCIAS				13.926	13.926	13.926
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**			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL		**1.606**	**1.606**			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		1.606	1.606			
**** TOTAL SERVICIO	01	706.233	996.050	477.634	466.692	466.692
***** TOTAL PROGRAMA	6115	706.233	996.050	477.634	466.692	466.692
***** TOTAL SECCION	40	706.233	996.050	477.634	466.692	466.692
***** TOTAL AGRUPACION	0	706.233	996.050	477.634	466.692	466.692
***** TOTAL INSTITUCION	00211	706.233	996.050	477.634	466.692	466.692

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-08-13
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: 130 AL 31-08-13
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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES		**706.233**	**996.050**	**498.025**	**498.025**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**706.233**	**996.050**	**498.025**	**498.025**
CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL		**706.233**	**996.050**	**498.025**	**498.025**
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL		**706.233**	**996.050**	**498.025**	**498.025**
001 DE LA ADMINISTRACION GENERAL		706.233	996.050	498.025	498.025
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS				**429**	**429**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES				**429**	**429**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL				**429**	**429**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL				**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