

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 **2013**

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **X- 1.001**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13 X- 1.001

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 1.001

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **X- 1.007**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13 X- 1.007

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 1.007

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
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	688.118	431.515	428.681
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	131.830	228.042	228.042	131.830	131.830
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	131.830	228.042	228.042	131.830	131.830
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	131.830	228.042	228.042	131.830	131.830
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	131.830	228.042	228.042	131.830	131.830
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.106	356.143	349.143	224.106	224.106
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.106	349.143	349.143	224.106	224.106
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.106	349.143	349.143	224.106	224.106
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.106	349.143	349.143	224.106	224.106
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		7.000			
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		7.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	75.964	111.618	110.933	75.579	72.745
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	72.297	107.951	107.651	72.297	72.297
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	72.297	107.951	107.651	72.297	72.297
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	72.297	107.951	107.651	72.297	72.297
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.667	3.667	3.282	3.282	448
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	3.667	3.667	3.282	3.282	448
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.667	3.667	3.282	3.282	448
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	272.727	298.641	144.414	140.493	98.681
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.618	13.618	11.219	10.179	10.029
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.658	2.658	3.150	2.111	1.961
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.658	2.658	3.150	2.111	1.961
001 CONSTRUCCIONES	2.658	2.658	150	150	
002 ALQUILER PARCELA DE GARAJE			3.000	1.961	1.961
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.827	5.827	8.069	8.069	8.069
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.827	5.827	8.069	8.069	8.069
001 RENTING DE EQUIPOS	5.827	5.827	8.069	8.069	8.069

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	118.091	122.388	24.525	23.355	17.203
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	115.341	119.638	24.525	23.355	17.203
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	115.341	119.638	24.525	23.355	17.203
001 CONSTRUCCIONES	115.341	119.638	24.525	23.355	17.203
<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	94.744	93.032	57.523
<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	18.367	18.367	16.051
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.000	8.000	18.367	18.367	16.051
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	18.367	18.367	16.051
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.971	6.266	7.409	7.409	6.363
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.896	3.896	5.810	5.810	5.190
001 ENERGIA ELECTRICA	3.896	3.896	5.810	5.810	5.190
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.375	1.375	1.561	1.561	1.135
001 AGUA	1.375	1.375	1.561	1.561	1.135
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	700	995	37	37	37
001 OTROS SUMINISTROS	700	995	37	37	37
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	125.047	146.369	68.968	67.256	35.109
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.677	2.677	11.793	11.793	8.813
001 MATERIAL DE OFICINA	2.677	2.677	11.793	11.793	8.813
<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	10.070	8.358	8.291
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.061	13.061	10.070	8.358	8.291
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.917	28.576	13.878	13.878	10.776
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.917	28.576	11.307	11.307	8.421

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASISTENCIA A REUNIONES CNC, REUNIONES DE LAS AUTOR. AUTON., REUNIONES CIENTÍFICA			2.571	2.571	2.354
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
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.650	1.650	1.203	1.203	727
001 MENSAJERIA	1.650	1.650	1.203	1.203	727
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	11.502	11.502			
001 ASISTENCIA TECNICA EJIE	11.502	11.502			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			11.683	11.683	
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES.			11.683	11.683	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			9.118	9.118	
001 GASTOS CURSO DE VERANO 2013			9.118	9.118	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	55.365	66.028	11.211	11.211	6.490
001 OTROS SERVICIOS	55.365	66.028	11.211	11.211	6.490
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 INDEMN. POR SENTENCIAS			13.926	13.926	13.926
001 JIRÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. 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	832.532	572.008	527.362
***** TOTAL PROGRAMA 6115	706.233	996.050	832.532	572.008	527.362
***** TOTAL SECCION 40	706.233	996.050	832.532	572.008	527.362
***** TOTAL AGRUPACION 0	706.233	996.050	832.532	572.008	527.362
***** TOTAL INSTITUCION 00211	706.233	996.050	832.532	572.008	527.362

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	706.233	996.050	747.038	747.038
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	706.233	996.050	747.038	747.038
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	706.233	996.050	747.038	747.038
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	706.233	996.050	747.038	747.038
001 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	706.233	996.050	747.038	747.038
<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	747.467	747.467
***** TOTAL PROGRAMA 6115	706.233	996.050	747.467	747.467
***** TOTAL SECCION 40	706.233	996.050	747.467	747.467
***** TOTAL AGRUPACION 0	706.233	996.050	747.467	747.467
***** TOTAL INSTITUCION 00211	706.233	996.050	747.467	747.467