

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

DICIEMBRE **2013**

X - AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS X- 1.035

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13 X- 1.035

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 1.035

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS X- 1.041

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13 X- 1.041

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA X- 1.041

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13
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	833.758	833.758	833.758	833.758
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	131.830	279.935	279.935	279.935	279.935
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	131.830	279.935	279.935	279.935	279.935
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	131.830	279.935	279.935	279.935	279.935
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	131.830	279.935	279.935	279.935	279.935
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.106	434.517	434.517	434.517	434.517
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.106	427.517	427.517	427.517	427.517
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.106	427.517	427.517	427.517	427.517
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.106	427.517	427.517	427.517	427.517
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		7.000	7.000	7.000	7.000
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		7.000	7.000	7.000	7.000
001 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		7.000	7.000	7.000	7.000
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	75.964	119.306	119.306	119.306	119.306
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	72.297	115.419	115.419	115.419	115.419
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	72.297	115.419	115.419	115.419	115.419
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	72.297	115.419	114.131	114.131	114.131
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.288	1.288	1.288
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.667	3.887	3.887	3.887	3.887
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	3.667	3.887	3.887	3.887	3.887
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.667	3.887	3.887	3.887	3.887
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	272.727	257.295	246.680	246.106	177.569
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.618	13.618	12.665	12.496	11.506
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.658	2.658	3.150	2.982	2.746
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.658	2.658	3.150	2.982	2.746
001 CONSTRUCCIONES	2.658	2.658	150	150	150
002 ALQUILER PARCELA DE GARAJE			3.000	2.832	2.596
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.827	5.827	9.460	9.460	8.761
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.827	5.827	9.460	9.460	8.761
001 RENTING DE EQUIPOS	5.827	5.827	9.460	9.460	8.761

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.133	5.133	54	54	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.133	5.133	54	54	
001 LICENCIAS INFORMATICAS	5.133	5.133	54	54	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	118.091	97.388	31.850	31.498	23.355
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	115.341	94.638	31.850	31.498	23.355
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	115.341	94.638	31.850	31.498	23.355
001 CONSTRUCCIONES	115.341	94.638	31.850	31.498	23.355
<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	146.289	188.240	188.186	128.781
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>			20.328	20.328	
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>			20.328	20.328	
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES.			20.328	20.328	
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			4.318	4.318	936
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			4.318	4.318	936
001 PERITAJES TÉCNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES			4.318	4.318	936
<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	18.955	18.955	18.955
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.000	8.000	18.367	18.367	18.367
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	18.367	18.367	18.367
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			588	588	588
001 ATENCIÓN PROTOCOLARIA Y REPRESENTACIÓN.			588	588	588
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.971	6.266	10.079	10.079	10.079
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.896	3.896	6.079	6.079	6.079
001 ENERGIA ELECTRICA	3.896	3.896	6.079	6.079	6.079
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.375	1.375	1.561	1.561	1.561
001 AGUA	1.375	1.375	1.561	1.561	1.561
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	700	995	2.439	2.439	2.439
001 OTROS SUMINISTROS	700	995	2.439	2.439	2.439

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.047	130.023	134.560	134.506	98.810
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.677	2.677	23.704	23.704	17.641
001 MATERIAL DE OFICINA	2.677	2.677	23.704	23.704	17.641
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.042	21.042	7.773	7.773	3.697
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.042	21.042	7.773	7.773	3.697
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.061	13.061	10.070	10.016	8.358
001 LIMPIEZA Y ASEO	13.061	13.061	10.070	10.016	8.358
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.917	28.576	24.359	24.359	24.359
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.917	28.576	20.020	20.020	20.020
002 ASISTENCIA A REUNIONES CNC, REUNIONES DE LAS AUTOR. AUTON., REUNIONES CIENTÍFICA			4.339	4.339	4.339
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.833	1.833	102	102	102
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.833	1.833	102	102	102
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.650	1.650	1.567	1.567	1.567
001 MENSAJERIA	1.650	1.650	1.567	1.567	1.567
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	11.502	11.502	2.689	2.689	
001 ASISTENCIA TECNICA EJIE	11.502	11.502	2.689	2.689	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			33.364	33.364	12.154
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES.			33.364	33.364	12.154
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			17.436	17.436	17.436
001 GASTOS CURSO DE VERANO 2013			17.436	17.436	17.436
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	55.365	49.682	13.498	13.498	13.498
001 OTROS SERVICIOS	55.365	49.682	13.498	13.498	13.498
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 JIRÁDICOS 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			

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13

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
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	1.606	1.606			
**** TOTAL SERVICIO 01	706.233	1.092.659	1.080.439	1.079.864	1.011.327
***** TOTAL PROGRAMA 6115	706.233	1.092.659	1.080.439	1.079.864	1.011.327
***** TOTAL SECCION 40	706.233	1.092.659	1.080.439	1.079.864	1.011.327
***** TOTAL AGRUPACION 0	706.233	1.092.659	1.080.439	1.079.864	1.011.327
***** TOTAL INSTITUCION 00211	706.233	1.092.659	1.080.439	1.079.864	1.011.327

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			134.000	45.000
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			134.000	45.000
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			134.000	45.000
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			134.000	45.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			134.000	45.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	706.233	1.092.659	1.092.659	1.092.659
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	706.233	1.092.659	1.092.659	1.092.659
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	706.233	1.092.659	1.092.659	1.092.659
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	706.233	1.092.659	1.092.659	1.092.659
001 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	706.233	1.092.659	1.092.659	1.092.659
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			35	34
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			8	7
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			8	7
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			8	7
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			8	7
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			27	27
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			27	27
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			27	27
001 BONIFICACIÓN			27	27
<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

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 ADELANTOS DE NÓMINA			429	429
**** TOTAL SERVICIO 01	706.233	1.092.659	1.227.123	1.138.122
***** TOTAL PROGRAMA 6115	706.233	1.092.659	1.227.123	1.138.122
***** TOTAL SECCION 40	706.233	1.092.659	1.227.123	1.138.122
***** TOTAL AGRUPACION 0	706.233	1.092.659	1.227.123	1.138.122
***** TOTAL INSTITUCION 00211	706.233	1.092.659	1.227.123	1.138.122