

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA HERRI
ADMINISTRAZIO SAILA
Ekonomia Kontrolerako Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Oficina de Control Económico

Aurrekontu – Egoeraren Txostena
Informe de Situación Presupuestaria

PARTIDEN ARABERAKO ZEHAZTAPENA
DETALLE POR PARTIDAS

ABENDUA
DICIEMBRE

2008

EUSTAT-INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA

HACIENDA Y ADMÓN.PÚBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 46 INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	7.988.631	7.983.631	7.633.857	7.633.857	7.457.369
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.201	75.135	75.135	75.135	75.135
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.201	75.135	75.135	75.135	75.135
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.570.593	4.584.950	4.292.323	4.292.323	4.132.717
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.570.593	4.483.808	4.191.181	4.191.181	4.041.635
001 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	299.829	213.044			
002 DOTACION PARA NECESIDADES ADICIONALES DE PLANTILLA	206.000	206.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		39.980	39.980	39.980	32.674
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS		39.980	39.980	39.980	32.674
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		61.162	61.162	61.162	58.408
001 FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION DE TAREAS		61.162	61.162	61.162	58.408
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.622.660	1.546.002	1.546.002	1.546.002	1.546.002
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.622.660	1.546.002	1.546.002	1.546.002	1.546.002
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.622.660	1.546.002	1.546.002	1.546.002	1.546.002
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.724.177	1.777.545	1.720.398	1.720.398	1.703.515
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.447.393	1.459.061	1.459.061	1.459.061	1.445.989
001 SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACION DE TAREAS		11.668	17.279	17.279	17.279
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SUSTITUTOS			11.118	11.118	10.195
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR, PERSONAL LABORAL TEMPORAL	501.433	501.433	499.791	499.791	499.791
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	137.473	179.173	172.408	172.408	170.192
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	42.245	42.245	35.480	35.480	33.362
001 INDEMNIZACIONES FUNC. INTERINOS POR ACUMULACION DE TAREAS			1.359	1.359	
002 INDEMNIZACIONES			34.121	34.121	33.362
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	95.228	136.928	136.928	136.928	136.830
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	95.228				
002 ITZARRI EPSV		350	350	350	252

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 APORTACION A ITZARRI-EPSV			34.003	34.003	34.003
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	139.311	139.311	88.929	88.929	87.335
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	93.104	93.104	84.110	84.110	82.516
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	46.207	46.207	4.819	4.819	4.819
001 FONDO SOCIAL CONTRATADOS LABORALES			2.720	2.720	2.720
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.534.152	3.854.152	3.733.742	3.706.477	3.565.860
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	232.700	232.700	325.182	325.182	315.629
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.310	1.310	1.013	1.013	1.013
001 PARQUE MOVIL. GARAJES	1.310	1.310	1.013	1.013	1.013
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.900	30.900	17.115	17.115	7.616
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	200.490	200.490	307.054	307.054	307.000
001 CANONES. LICENCIAS INFORMATICAS	200.490	200.490	307.054	307.054	307.000
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	80.762	80.762	104.017	80.657	79.713
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.821	1.821			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.509	4.509	4.429	4.429	4.429
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.856	3.856	4.389	4.389	4.389
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	653	653	40	40	40
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	4.392	4.392	2.288	2.288	2.288
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	70.040	70.040	97.300	73.940	72.995
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	70.040	70.040	97.300	73.940	72.995
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.220.690	3.540.690	3.304.498	3.300.593	3.170.473
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	93.648	93.648	180.326	180.326	152.127
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	93.648	93.648	180.326	180.326	152.127
001 CONVENIO COLABORACION ENTRE COAVN Y EUSTAT 2007-2008.	15.000	15.000	15.000	15.000	6.572
002 CONVENIO COLABORACION ENTRE COAVN Y EUSTAT 2008-2009.	15.000	15.000	15.000	15.000	7.073

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.186	2.186	3.127	3.127	3.127
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	69.688	69.688	90.226	86.322	82.868
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	64.225	64.225	81.547	77.642	74.189
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.463	5.463	8.679	8.679	8.679
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.375	3.375	2.818	2.818	2.818
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.732	2.732	1.639	1.639	1.639
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	643	643	277	277	277
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			902	902	902
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.051.793	3.371.793	3.028.000	3.028.000	2.929.533
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	27.657	27.657	9.540	9.540	9.540
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	16.389	16.389	5.981	5.981	5.981
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	16.389	16.389	16.384	16.384	16.384
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	113.854	113.854	96.496	96.496	87.711
001 DE ESTRUCTURA	57.636	57.636	70.077	70.077	61.293
002 DE OPERACIONES ESTADISTICAS	44.840	44.840	26.419	26.419	26.419
003 DE PERSONAL AJENO AL GOBIERNO	1.202	1.202			
004 COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARKING VEHICULOS PARQUE MOVIL	10.176	10.176			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	43.678	43.678	33.434	33.434	31.107
001 COMUNICACIONES ALAVA	696	696			
002 COMUNICACIONES GUIPUZCOA	13.112	13.112	1.434	1.434	1.434
003 COMUNICACIONES INFORMATICAS	29.870	29.870	32.000	32.000	29.673
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	8.741	8.741	7.804	7.804	7.804
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	7.500	7.500	7.500	7.500	
001 MEZULARITZA	7.500	7.500	7.500	7.500	
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	381.066	381.066	546.320	546.320	533.572
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	98.880	98.880	175.528	175.528	134.595
001 EDICION DE CUESTIONARIOS	24.720	24.720	35.528	35.528	33.308
002 PUBLICACIONES ESTADISTICAS	74.160	74.160	140.000	140.000	101.287
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.965	20.965	5.344	5.344	5.344
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.965	20.965	5.344	5.344	5.344
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.316.674	2.636.674	2.123.669	2.123.669	2.097.493
001 ENSOBRADOS Y ENVIOS	9.270	9.270	12.000	12.000	5.394
002 TRADUCCIONES	61.800	61.800	54.000	54.000	44.877
003 OPERACIONES ESTADISTICAS.	1.547.142	1.867.142	1.725.808	1.725.808	1.725.796
004 EXPTE. 2/08 ESTADISTICA DE GASTO FAMILIAR	378.462	378.462			
005 ENCUESTA DE PRESUPUESTOS DE TIEMPO	320.000	320.000	320.000	320.000	309.565
006 OTROS SERVICIOS			11.861	11.861	11.861

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			45	45	45
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			45	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>			45	45	45
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		5.000	1.683	1.683	1.683
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		5.000	1.683	1.683	1.683
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		5.000	1.683	1.683	1.683
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	37.776	37.776	20.326	19.370	18.197
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	3.120	3.120	956		
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	3.120	3.120	956		
001 CONVENIO UPV	3.120	3.120	956		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	34.656	34.656	19.370	19.370	18.197
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	28.410	28.410	19.370	19.370	18.197
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.410	28.410	19.370	19.370	18.197
001 BECAS CONVOCATORIA 2007.	28.410	4.520			
002 BECAS METODOLOGÍA ESTADÍSTICA OFICIAL - CONCESIÓN 2008		23.890	19.370	19.370	18.197
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.246	6.246			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.246	6.246			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO	3.123	3.123			
002 CONVENIO MONDRAGON UNIBERTSITATEA	3.123	3.123			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.764.160	1.444.160	1.181.122	1.163.956	1.163.955
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	519.320	519.320	506.192	489.126	489.126
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	34.320	34.320	2.832	2.832	2.832
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	34.320	34.320	2.832	2.832	2.832
001 EQUIPOS PARA OFICINA	34.320	34.320	2.832	2.832	2.832
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	485.000	485.000	503.360	486.294	486.294
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	485.000	485.000	503.360	486.294	486.294
001 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	485.000	485.000	503.360	486.294	486.294

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	1.244.840	924.840	674.930	674.830	674.829
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.244.840	924.840	674.930	674.830	674.829
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.244.840	924.840	674.930	674.830	674.829
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	1.166.840	846.840	590.574	590.474	590.473
002 EXPT. 20/07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
003 EXPTE. 30/07	18.000	18.000	24.356	24.356	24.356
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	19.281	19.281	6.800	6.800	6.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	19.281	19.281	6.800	6.800	6.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	19.281	19.281	6.800	6.800	6.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	19.281	19.281	6.800	6.800	6.800
**** TOTAL SERVICIO 00	13.344.000	13.344.000	12.577.531	12.532.143	12.213.864
***** TOTAL PROGRAMA 55130	13.344.000	13.344.000	12.577.531	12.532.143	12.213.864
***** TOTAL SECCION 46	13.344.000	13.344.000	12.577.531	12.532.143	12.213.864
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.344.000	13.344.000	12.577.531	12.532.143	12.213.864
***** TOTAL INSTITUCION 00204	13.344.000	13.344.000	12.577.531	12.532.143	12.213.864

EUSTAT-INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA

HACIENDA Y ADMÓN.PÚBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 46 INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	59.726	59.726	35.596	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	59.726	59.726	35.075	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	59.726	59.726	35.075	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	53.258	53.258	32.320	
001 VENTA DE EXPLOTACIONES DE DATOS ESTADISTICOS	19.282	19.282	17.256	
002 VENTA DE DIRECTORIOS	12.800	12.800	14.807	
003 VENTA DE FICHEROS	1.071	1.071	257	
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	4.326	4.326		
<u>SUBCONCEPTO: 321.56 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA</u>	2.142	2.142	2.755	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			522	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			522	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	11.499.762	11.499.762	11.441.649	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	11.326.023	11.326.023	11.326.023	
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.326.023	11.326.023	11.326.023	
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTOS CORRIENTES	11.326.023	11.326.023	11.326.023	
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	173.739	173.739	114.998	
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	173.739	173.739	114.998	
001 ESTADISTICA SOBRE LA ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS	100.000	100.000	114.998	
002 ENCUESTA MEDIO AMBIENTE	73.739	73.739		
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>			628	
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>			628	
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			628	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.071	1.071	2.047	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.071	1.071	2.047	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.071	1.071	2.047	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>				
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	1.762.641	1.762.641	1.762.641	
<u>ARTICULO ..: 71 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	1.762.641	1.762.641	1.762.641	
<u>CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.762.641	1.762.641	1.762.641	
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTOS DE CAPITAL	1.762.641	1.762.641	1.762.641	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.800	20.800	9.698	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.800	20.800	9.698	
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.800	20.800	9.698	
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	20.800	20.800	9.698	
**** TOTAL SERVICIO 00	13.344.000	13.344.000	13.251.632	
***** TOTAL PROGRAMA 55130	13.344.000	13.344.000	13.251.632	
***** TOTAL SECCION 46	13.344.000	13.344.000	13.251.632	
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.344.000	13.344.000	13.251.632	
***** TOTAL INSTITUCION 00204	13.344.000	13.344.000	13.251.632	