

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

FEBRERO **2013**

IV - EUSTAT-INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	IV-	835
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13	IV-	835
SECCION : 46 INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	IV-	835
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	IV-	843
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13	IV-	843
SECCION : 46 INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	IV-	843

EUSTAT-INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 46 INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.035.771	8.035.771	6.196.864	976.002	976.002
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.108	71.108	62.672	10.487	10.487
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.108	71.108	62.672	10.487	10.487
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.108	71.108	62.672	10.487	10.487
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.108	71.108	62.672	10.487	10.487
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.562.034	4.562.034	4.426.677	631.458	631.458
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.522.235	4.522.235	4.409.387	623.158	623.158
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.522.235	4.522.235	4.409.387	623.158	623.158
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.522.235	4.522.235	4.409.387	623.158	623.158
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	39.799	39.799	17.290	8.300	8.300
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	39.799	39.799	17.290	8.300	8.300
001 FUNCIONARIOS DE SUSTITUCION	39.799	39.799	17.290	8.300	8.300
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.648.091	1.648.091	485.554	112.469	112.469
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.648.091	1.648.091	485.554	112.469	112.469
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.648.091	1.648.091	485.554	112.469	112.469
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			485.554	112.469	112.469
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	1.648.091	1.648.091			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.754.538	1.754.538	1.221.962	221.588	221.588
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.548.432	1.548.432	1.221.962	221.588	221.588
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.548.432	1.548.432	1.221.962	221.588	221.588
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.059.787	1.059.787	1.216.783	218.819	218.819
002 SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS DE SUSTITUCION			5.179	2.769	2.769
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR, PERSONAL LABORAL FIJO	488.645	488.645			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	129.899	129.899			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	35.597	35.597			
001 INDEMNIZACIONES	35.597	35.597			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	94.302	94.302			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	94.302	94.302			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	76.207	76.207			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	55.000	55.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	21.207	21.207			
001 ACCION SOCIAL	21.207	21.207			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.515.922	4.515.922	2.151.766	46.420	44.710
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	388.150	388.150	143.621		
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.500	12.500			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	375.650	375.650	143.621		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	375.650	375.650	143.621		
001 CANONES. LICENCIAS INFORMATICAS	375.650	375.650	143.621		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	261.000	261.000	149.361		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	158.000	158.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	158.000	158.000			
001 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	250	250			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	250	250			
001 UTILLAJE	250	250			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.500	2.500			
001 MOBILIARIO	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000	149.361		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000	149.361		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	100.000	100.000	149.361		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.866.772	3.866.772	1.858.783	46.420	44.710
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	159.000	159.000	15.064	64	
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	159.000	159.000	15.064	64	
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000	64	64	
002 CONVENIO COLABORACION ENTRE COAVN Y EUSTAT 2011-2012	15.000	15.000	15.000		
003 CONVENIO COLABORACION ENTRE COAVN Y EUSTAT 2012-2013.	15.000	15.000			
004 AUDITORIAS	29.000	29.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.200	3.200			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.200	3.200			
001 TRANSPORTES	3.200	3.200			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	27.500	27.500			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	24.500	24.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	24.500	24.500			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.650	3.650			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.000	2.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	450	450			
001 AGUA	450	450			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	1.200	1.200			
001 GAS	1.200	1.200			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.673.422	3.673.422	1.843.719	46.356	44.710
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	9.600	9.600			
001 MATERIAL DE OFICINA	9.600	9.600			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	18.000	18.000	17.014		
001 LIMPIEZA Y ASEO	18.000	18.000	17.014		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	54.000	54.000	35.000	1.647	
001 DE ESTRUCTURA	21.000	21.000	35.000	1.647	
002 DE OPERACIONES ESTADISTICAS	21.000	21.000			
003 DE PERSONAL AJENO AL GOBIERNO	2.000	2.000			
004 COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARKING VEHICULOS PARQUE MOVIL	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	34.000	34.000			
001 COMUNICACIONES ARABA/ALAVA	1.500	1.500			
002 COMUNICACIONES GIPUZKOA	2.500	2.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMUNICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	9.000	9.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.000	7.000			
001 MENSAJERIA	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.201.207	1.201.207	54.068		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	1.201.207	1.201.207	54.068		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	120.000	120.000	120.000		
001 EDICION DE CUESTIONARIOS	30.000	30.000	120.000		
002 PUBLICACIONES ESTADISTICAS	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	59.355	59.355			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	59.355	59.355			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.156.260	2.156.260	1.617.637	44.710	44.710
001 ENSOBRADOS Y ENVIOS	6.000	6.000			
002 TRADUCCIONES	54.000	54.000	25.000		
003 OPERACIONES ESTADISTICAS.	2.096.260	2.096.260	1.592.637	44.710	44.710
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000	2.000			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000			
001 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	43.246	43.246	33.200		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	3.000	3.000			
001 CONVENIO UPV	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	40.246	40.246	33.200		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	34.000	34.000	33.200		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	34.000	34.000	33.200		
001 BECAS.	34.000	34.000	33.200		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.246	6.246			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.246	6.246			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO	3.123	3.123			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIO MONDRAGON UNIBERTSITATEA	3.123	3.123			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	795.096	795.096			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	533.096	533.096			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	140.000	140.000			
001 EQUIPOS PARA OFICINA	140.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	393.096	393.096			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	393.096	393.096			
001 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	393.096	393.096			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	262.000	262.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	262.000	262.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	262.000	262.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	262.000	262.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.082	20.082			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.082	20.082			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.082	20.082			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.082	20.082			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.082	20.082			
**** TOTAL SERVICIO 00	13.412.117	13.412.117	8.381.830	1.022.422	1.020.711
***** TOTAL PROGRAMA 5513	13.412.117	13.412.117	8.381.830	1.022.422	1.020.711
***** TOTAL SECCION 46	13.412.117	13.412.117	8.381.830	1.022.422	1.020.711
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.412.117	13.412.117	8.381.830	1.022.422	1.020.711
***** TOTAL INSTITUCION 00204	13.412.117	13.412.117	8.381.830	1.022.422	1.020.711

EUSTAT-INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 46 INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	83.607	83.607		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	83.607	83.607		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	83.607	83.607		
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	75.607	75.607		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	20.000	20.000		
002 VENTA DE EXPLOTACIONES DE DATOS ESTADISTICOS	34.607	34.607		
003 VENTA DE DIRECTORIOS	20.000	20.000		
004 VENTA DE FICHEROS	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	5.000	5.000		
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.56 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA</u>	3.000	3.000		
001 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	3.000	3.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	11.533.621	11.533.621	2.608.405	2.608.405
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.233.621	11.233.621	2.608.405	2.608.405
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.233.621	11.233.621	2.608.405	2.608.405
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.233.621	11.233.621	2.608.405	2.608.405
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTOS CORRIENTES	11.233.621	11.233.621	2.608.405	2.608.405
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	300.000	300.000		
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	300.000	300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	300.000	300.000		
001 CONVENIOS CON EL INE	300.000	300.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.100	1.100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.100	1.100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		1.793.789	1.793.789	923	923
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		19.789	19.789	923	923
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>		19.789	19.789	923	923
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>		19.789	19.789	923	923
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL		19.789	19.789	923	923
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.774.000	1.774.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.774.000	1.774.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.774.000	1.774.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA		1.774.000	1.774.000		
**** TOTAL SERVICIO	00	13.412.117	13.412.117	2.609.328	2.609.328
***** TOTAL PROGRAMA	5513	13.412.117	13.412.117	2.609.328	2.609.328
***** TOTAL SECCION	46	13.412.117	13.412.117	2.609.328	2.609.328
***** TOTAL AGRUPACION	0	13.412.117	13.412.117	2.609.328	2.609.328
***** TOTAL INSTITUCION	00204	13.412.117	13.412.117	2.609.328	2.609.328