

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

FEBRERO 2015

IV - EUSTAT-INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	IV-	705
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15	IV-	705
SECCION : 46 INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	IV-	705
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	IV-	713
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15	IV-	713
SECCION : 46 INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT	IV-	713

EUSTAT-INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 46 INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	8.219.674	8.219.674	6.241.239	1.017.526	1.017.526
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	10.522	10.522
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	10.522	10.522
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	10.522	10.522
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	10.522	10.522
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.711.229	4.711.229	4.354.578	645.809	645.809
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.711.229	4.711.229	4.354.578	645.809	645.809
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.711.229	4.711.229	4.354.578	645.809	645.809
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.625.225	4.625.225	4.354.578	645.809	645.809
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	86.004	86.004			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.669.260	1.669.260	532.563	125.148	125.148
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.669.260	1.669.260	532.563	125.148	125.148
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.669.260	1.669.260	532.563	125.148	125.148
001 LAN FINKO LANGILEEN ORDAINSARIAK			532.563	125.148	125.148
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	1.669.260	1.669.260			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.765.889	1.765.889	1.280.802	236.047	236.047
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.659.682	1.659.682	1.278.419	236.047	236.047
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.659.682	1.659.682	1.278.419	236.047	236.047
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.171.037	1.171.037	1.278.419	236.047	236.047
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR, PERSONAL LABORAL FIJO	488.645	488.645			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		4.829	2.384		
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		4.829	2.384		
001 INDEMNIZACIONES		4.829	2.384		
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	106.207	101.378			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	85.000	80.171			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	85.000	80.171			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	21.207	21.207			
001 ACCION SOCIAL	21.207	21.207			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.683.000	3.683.000	1.669.978	210.478	46.857
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	306.597	306.597	179.514	156.539	34.994
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.500	1.500			
001 PARQUE MOVIL. GARAGES	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	300.097	300.097	179.514	156.539	34.994
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	300.097	300.097	179.514	156.539	34.994
001 CANONES. LICENCIAS INFORMATICAS	300.097	300.097	179.514	156.539	34.994
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	198.922	198.922	152.403		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000			
<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>	194.922	194.922	152.403		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	194.922	194.922	152.403		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	194.922	194.922	152.403		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.177.481	3.177.481	1.338.060	53.939	11.863
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	140.000	140.000	130.488		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	140.000	140.000	130.488		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000	115.488		
002 CONVENIO COLABORACION ENTRE COAVN Y EUSTAT 2014-2015	15.000	15.000	15.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONVENIO COLABORACION ENTRE COAVN Y EUSTAT 2015-2016	15.000	15.000			
004 AUDITORIAS	10.000	10.000			
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.	15.500	15.500			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.500	12.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.500	12.500			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.650	5.650			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.000	3.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	450	450			
001 AGUA	450	450			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.200	2.200			
001 GAS	2.200	2.200			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.013.131	3.013.131	1.207.572	53.939	11.863
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
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	22.000	22.000	19.503	1.625	1.625
001 LIMPIEZA Y ASEO	22.000	22.000	19.503	1.625	1.625
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	21.768		
001 DE ESTRUCTURA	20.000	20.000	21.768		
002 DE OPERACIONES ESTADISTICAS	20.000	20.000			
003 DE PERSONAL AJENO AL GOBIERNO	2.000	2.000			
004 COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARKING VEHICULOS PARQUE MOVIL	8.000	8.000			
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			
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.106.181	1.106.181	17.977		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	1.106.181	1.106.181	17.977		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000			
001 EDICION DE CUESTIONARIOS	30.000	30.000			
002 PUBLICACIONES ESTADISTICAS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	45.000	45.000	13.750		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	45.000	13.750		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.679.950	1.679.950	1.134.574	52.314	10.238
001 ENSOBRADOS Y ENVIOS	6.000	6.000			
002 TRADUCCIONES	42.000	42.000	25.000		
003 OPERACIONES ESTADISTICAS.	1.631.950	1.631.950	1.109.574	52.314	10.238
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000			
001 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	44.000	44.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	4.000	4.000			
001 CONVENIO UPV	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	36.000	36.000			
001 BECAS.	36.000	36.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.000	4.000			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO	2.000	2.000			
002 CONVENIO MONDRAGON UNIBERTSITATEA	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	220.000	220.000	207.701		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	198.000	198.000	185.980		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA OFICINA	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	188.000	188.000	185.980		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	188.000	188.000	185.980		
001 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	188.000	188.000	185.980		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	22.000	22.000	21.721		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	22.000	22.000	21.721		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	22.000	22.000	21.721		
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	22.000	22.000	21.721		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	19.326	19.326			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	19.326	19.326			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	19.326	19.326			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	19.326	19.326			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	19.326	19.326			
**** TOTAL SERVICIO 00	12.188.000	12.188.000	8.118.918	1.228.003	1.064.382
***** TOTAL PROGRAMA 5513	12.188.000	12.188.000	8.118.918	1.228.003	1.064.382
***** TOTAL SECCION 46	12.188.000	12.188.000	8.118.918	1.228.003	1.064.382
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.188.000	12.188.000	8.118.918	1.228.003	1.064.382
***** TOTAL INSTITUCION 00204	12.188.000	12.188.000	8.118.918	1.228.003	1.064.382

EUSTAT-INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 28-02-15
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>	134.049	134.049	2.327	2.327
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	134.049	134.049	2.327	2.327
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	134.049	134.049	2.327	2.327
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.000	1.000		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.02 VENTA DE EXPLOTACIONES DE DATOS ESTADISTICOS</u>	128.049	128.049	2.327	2.327
001 VENTA DE EXPLOTACIONES DE DATOS ESTADISTICOS	128.049	128.049	2.327	2.327
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	4.000	4.000		
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.56 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA</u>	1.000	1.000		
001 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	11.733.062	11.733.062	2.772.000	2.772.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTOS CORRIENTES	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	645.062	645.062		
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	645.062	645.062		
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	645.062	645.062		
001 CONVENIOS CON EL INE	645.062	645.062		
<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 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	319.789	319.789	1.500	1.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	19.789	19.789	1.500	1.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	19.789	19.789	1.500	1.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	19.789	19.789	1.500	1.500
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	19.789	19.789	1.500	1.500
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	300.000	300.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	300.000	300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	300.000	300.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	300.000	300.000		
**** TOTAL SERVICIO 00	12.188.000	12.188.000	2.775.827	2.775.827
***** TOTAL PROGRAMA 5513	12.188.000	12.188.000	2.775.827	2.775.827
***** TOTAL SECCION 46	12.188.000	12.188.000	2.775.827	2.775.827
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.188.000	12.188.000	2.775.827	2.775.827
***** TOTAL INSTITUCION 00204	12.188.000	12.188.000	2.775.827	2.775.827