

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

ABRIL

2015

IV - EUSTAT-INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA

| | | |
|--|------------|------------|
| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS | IV- | 757 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15 | IV- | 757 |
| SECCION : 46 INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT | IV- | 757 |
| | | |
| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS | IV- | 765 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15 | IV- | 765 |
| SECCION : 46 INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT | IV- | 765 |

EUSTAT-INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15
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 | 6.639.616 | 2.265.419 | 2.265.419 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 73.296 | 73.296 | 73.296 | 22.043 | 22.043 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.296 | 73.296 | 73.296 | 22.043 | 22.043 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.296 | 73.296 | 73.296 | 22.043 | 22.043 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.296 | 73.296 | 73.296 | 22.043 | 22.043 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 4.711.229 | 4.711.229 | 4.421.677 | 1.364.612 | 1.364.612 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 4.711.229 | 4.711.229 | 4.421.677 | 1.364.612 | 1.364.612 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 4.711.229 | 4.711.229 | 4.421.677 | 1.364.612 | 1.364.612 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 4.625.225 | 4.625.225 | 4.421.677 | 1.364.612 | 1.364.612 |
| 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 | 786.436 | 364.657 | 364.657 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 1.669.260 | 1.645.374 | 762.550 | 359.523 | 359.523 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 1.669.260 | 1.645.374 | 762.550 | 359.523 | 359.523 |
| 001 LAN FINKO LANGILEEN ORDAINSARIAK | | | 762.550 | 359.523 | 359.523 |
| 002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO. | 1.669.260 | 1.645.374 | | | |
| CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | 23.886 | 23.886 | 5.134 | 5.134 |
| SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | | 23.886 | 23.886 | 5.134 | 5.134 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE SUSTITUCION | | 23.886 | 23.886 | 5.134 | 5.134 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 1.765.889 | 1.765.889 | 1.358.206 | 514.107 | 514.107 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.659.682 | 1.659.682 | 1.353.377 | 509.427 | 509.427 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.659.682 | 1.659.682 | 1.353.377 | 509.427 | 509.427 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.171.037 | 1.171.037 | 1.346.156 | 507.574 | 507.574 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR, PERSONAL LABORAL FIJO | 488.645 | 488.645 | | | |
| 003 SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE SUSTITUCION | | | 7.221 | 1.852 | 1.852 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | 4.829 | 4.829 | 4.680 | 4.680 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | | 4.829 | 4.829 | 4.680 | 4.680 |
| 001 INDEMNIZACIONES | | 4.829 | 4.829 | 4.680 | 4.680 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 106.207 | 101.378 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 85.000 | 80.171 | | | |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 85.000 | 80.171 | | | |
| <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> | 3.683.000 | 3.683.000 | 2.091.101 | 554.163 | 405.468 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 306.597 | 306.597 | 183.747 | 179.514 | 179.514 |
| <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 | 183.747 | 179.514 | 179.514 |
| <u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u> | 300.097 | 300.097 | 183.747 | 179.514 | 179.514 |
| 001 CANONES. LICENCIAS INFORMATICAS | 300.097 | 300.097 | 183.747 | 179.514 | 179.514 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 198.922 | 198.922 | 165.277 | 3.721 | 3.721 |
| <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 | 165.277 | 3.721 | 3.721 |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 194.922 | 194.922 | 165.277 | 3.721 | 3.721 |
| 001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS | 194.922 | 194.922 | 165.277 | 3.721 | 3.721 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 3.177.481 | 3.177.481 | 1.742.077 | 370.928 | 222.232 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 140.000 | 140.000 | 129.826 | 100.752 | 100.752 |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 140.000 | 140.000 | 129.826 | 100.752 | 100.752 |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 100.000 | 100.000 | 112.503 | 100.752 | 100.752 |
| 002 CONVENIO COLABORACION ENTRE COAVN Y EUSTAT 2014-2015 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| 003 CONVENIO COLABORACION ENTRE COAVN Y EUSTAT 2015-2016 | 15.000 | 15.000 | | | |
| 004 AUDITORIAS | 10.000 | 10.000 | 2.323 | | |
| 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 | 30.750 | | |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 12.500 | 12.500 | 30.750 | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 12.500 | 12.500 | 30.750 | | |
| 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 | 1.581.501 | 270.176 | 121.481 |
| 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 | 4.876 | 4.876 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 22.000 | 22.000 | 19.503 | 4.876 | 4.876 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 50.000 | 50.000 | 21.850 | 5.571 | 558 |
| 001 DE ESTRUCTURA | 20.000 | 20.000 | 21.850 | 5.571 | 558 |
| 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 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | 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 | 1.106.181 | 1.106.181 | 136.823 | | |
| 001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS. | 1.106.181 | 1.106.181 | 136.823 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 50.000 | 50.000 | | | |
| 001 EDICION DE CUESTIONARIOS | 30.000 | 30.000 | | | |
| 002 PUBLICACIONES ESTADISTICAS | 20.000 | 20.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 45.000 | 45.000 | 13.750 | | |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 45.000 | 45.000 | 13.750 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 1.679.950 | 1.679.950 | 1.389.574 | 259.729 | 116.047 |
| 001 ENSOBRADES Y ENVIOS | 6.000 | 6.000 | | | |
| 002 TRADUCCIONES | 42.000 | 42.000 | 25.000 | 1.182 | 1.182 |
| 003 OPERACIONES ESTADISTICAS. | 1.631.950 | 1.631.950 | 1.364.574 | 258.548 | 114.865 |
| CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS | 2.000 | 2.000 | 176 | 176 | 176 |
| ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 2.000 | 2.000 | 176 | 176 | 176 |
| CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA | 2.000 | 2.000 | 176 | 176 | 176 |
| SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA | 2.000 | 2.000 | 176 | 176 | 176 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 2.000 | 2.000 | 176 | 176 | 176 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 44.000 | 44.000 | 33.200 | | |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 4.000 | 4.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 4.000 | 4.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 4.000 | 4.000 | | | |
| 001 CONVENIO UPV | 4.000 | 4.000 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 40.000 | 40.000 | 33.200 | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 36.000 | 36.000 | 33.200 | | |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 36.000 | 36.000 | 33.200 | | |
| 001 BECAS. | 36.000 | 36.000 | 33.200 | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.000 | 4.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.000 | 4.000 | | | |
| 001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO | 2.000 | 2.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 002 CONVENIO MONDRAGON UNIBERTSITATEA | 2.000 | 2.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 220.000 | 220.000 | 207.701 | 185.980 | 185.980 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 198.000 | 198.000 | 185.980 | 185.980 | 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 | 185.980 | 185.980 |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 188.000 | 188.000 | 185.980 | 185.980 | 185.980 |
| 001 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS. | 188.000 | 188.000 | 185.980 | 185.980 | 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 | 8.971.794 | 3.005.737 | 2.857.042 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5513 | 12.188.000 | 12.188.000 | 8.971.794 | 3.005.737 | 2.857.042 |
| ***** TOTAL SECCION 46 | 12.188.000 | 12.188.000 | 8.971.794 | 3.005.737 | 2.857.042 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 12.188.000 | 12.188.000 | 8.971.794 | 3.005.737 | 2.857.042 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00204 | 12.188.000 | 12.188.000 | 8.971.794 | 3.005.737 | 2.857.042 |

EUSTAT-INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15
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 | 5.418 | 5.418 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 134.049 | 134.049 | 5.418 | 5.418 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 134.049 | 134.049 | 5.418 | 5.418 |
| <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 | 5.418 | 5.418 |
| 001 VENTA DE EXPLOTACIONES DE DATOS ESTADISTICOS | 128.049 | 128.049 | 5.418 | 5.418 |
| <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 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 319.789 | 319.789 | 3.000 | 3.000 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 19.789 | 19.789 | 3.000 | 3.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 19.789 | 19.789 | 3.000 | 3.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> | 19.789 | 19.789 | 3.000 | 3.000 |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 19.789 | 19.789 | 3.000 | 3.000 |
| <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 | 2.780.418 | 2.780.418 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 5513 | 12.188.000 | 12.188.000 | 2.780.418 | 2.780.418 |
| ***** TOTAL SECCION 46 | 12.188.000 | 12.188.000 | 2.780.418 | 2.780.418 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 12.188.000 | 12.188.000 | 2.780.418 | 2.780.418 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00204 | 12.188.000 | 12.188.000 | 2.780.418 | 2.780.418 |