

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Aurrekontu – Egoeraren Txostena
Informe de Situación Presupuestaria

PARTIDEN ARABERAKO ZEHAZTAPENA
DETALLE POR PARTIDAS

ABENDUA
DICIEMBRE

2009

EUSTAT-INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 46 INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT

PROGRAMA: 55130

SECC. 46 INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT

OPERACIONES Y PUBLICACIONES ESTADISTICAS OFICIALES

SERV. 00 INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA - EUSTAT

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.346.218	8.388.332	7.928.160	7.874.793	7.741.927
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.615	75.615	75.615	75.615	75.384
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.615	75.615	75.615	75.615	75.384
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.742.893	4.740.245	4.582.997	4.541.387	4.439.077
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.742.893	4.718.354	4.549.401	4.507.791	4.405.481
001 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	323.021	298.482			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.891	33.596	33.596	33.596
001 FUNCIONARIOS DE SUSTITUCION		21.891	33.596	33.596	33.596
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.687.570	1.696.018	1.485.323	1.484.323	1.484.323
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	1.687.570	1.696.018	1.485.323	1.484.323	1.484.323
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.687.570	1.696.018	1.485.323	1.484.323	1.484.323
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.840.140	1.876.454	1.784.225	1.773.468	1.743.143
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.541.242	1.552.232	1.515.160	1.504.403	1.483.460
001 SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS DE SUSTITUCION			11.000	11.000	10.189
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR, PERSONAL LABORAL TEMPORAL	494.340	505.330	482.758	482.758	482.758
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	159.587	184.911	205.376	205.376	203.155
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	41.650	42.435	32.598	32.598	31.749
001 INDEMNIZACIONES		785	32.538	32.538	31.689
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	117.937	142.476	172.778	172.778	171.405
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	117.937	142.476			
002 APORTACIONES A ITZARRI-EPSV			1.228	1.228	1.228
003 APORTACIONES A ITZARRI-EPSV			42.621	42.621	41.249
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	139.311	139.311	63.689	63.689	56.528
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	93.104	93.104	53.472	53.472	46.310
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	46.207	46.207	10.217	10.217	10.217
001 ACCION SOCIAL			5.173	5.173	5.173

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.758.059	4.346.739	4.238.520	4.179.641	3.977.870
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	240.790	556.290	555.913	555.913	541.969
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.390	1.390	598	598	598
001 PARQUE MOVIL. GARAJES	1.390	1.390	598	598	598
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	32.900	32.900	11.536	11.536	992
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	206.500	522.000	543.779	543.779	540.379
001 CANONES. LICENCIAS INFORMATICAS	206.500	522.000	543.779	543.779	540.379
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	82.400	107.400	103.750	103.750	100.822
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.900	1.900	15.459	15.459	15.459
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.690	4.690	850	850	850
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	4.000	4.000	834	834	834
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	690	690	16	16	16
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	4.600	29.600	5.042	5.042	5.042
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	71.210	71.210	82.400	82.400	79.472
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	71.210	71.210	82.400	82.400	79.472
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.434.869	3.683.049	3.578.857	3.519.978	3.335.079
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	93.648	93.648	120.735	120.735	112.598
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	93.648	93.648	120.735	120.735	112.598
001 CONVENIO COLABORACION ENTRE COAVN Y EUSTAT 2008-2009.	15.000	15.000	6.664	6.664	6.664
002 CONVENIO COLABORACION ENTRE COAVN Y EUSTAT 2009-2010.	15.000	15.000	15.000	15.000	7.411
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.300	2.300	105	105	105
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	70.070	70.070	68.968	68.968	68.500
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	64.270	64.270	46.353	46.353	45.885
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.800	5.800	22.615	22.615	22.615

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.583	3.583	5.055	5.055	5.055
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.900	2.900	2.362	2.362	2.362
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	683	683	491	491	491
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			2.142	2.142	2.142
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			60	60	60
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			60	60	60
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.265.268	3.513.448	3.383.994	3.325.115	3.148.821
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	25.400	41.400	24.630	24.630	24.630
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	17.420	17.420	3.106	3.106	3.106
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	17.420	17.420	17.361	17.361	17.360
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	110.952	114.249	68.504	68.504	60.830
001 DE ESTRUCTURA	51.265	51.265	54.846	54.846	47.172
002 DE OPERACIONES ESTADISTICAS	47.670	50.967	13.659	13.659	13.659
003 DE PERSONAL AJENO AL GOBIERNO	1.202	1.202			
004 COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARKING VEHICULOS PARQUE MOVIL	10.815	10.815			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	46.390	46.390	34.233	34.233	25.558
001 COMUNICACIONES ALAVA	700	700	38	38	38
002 COMUNICACIONES GUIPUZCOA	13.940	13.940	1.234	1.234	1.234
003 COMUNICACIONES INFORMATICAS	31.750	31.750	32.960	32.960	24.286
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	9.300	9.300	7.061	7.061	7.061
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	7.970	7.970			
001 MEZULARITZA	7.970	7.970			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	406.000	406.000	669.408	669.408	606.504
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	105.080	105.080	170.000	170.000	85.264
001 EDICION DE CUESTIONARIOS	26.280	26.280	30.000	30.000	17.824
002 PUBLICACIONES ESTADISTICAS	78.800	78.800	140.000	140.000	67.440
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.285	2.285	8.735	8.735	8.735
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.285	2.285	8.735	8.735	8.735
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.517.051	2.745.934	2.380.955	2.322.076	2.309.772
001 ENSOBRADOS Y ENVIOS	9.850	9.850	12.000	12.000	2.068
002 TRADUCCIONES	65.700	65.700	63.436	63.436	62.041
003 OPERACIONES ESTADISTICAS.	2.047.901	2.276.784	2.275.452	2.216.573	2.215.596
004 EXPTE. 2/08 ESTADISTICA DE GASTO FAMILIAR	362.061	362.061			
005 EXPTE. 2/08 ESTADISTICA DE GASTO FAMILIAR	31.539	31.539	30.066	30.066	30.066

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		5.000	595	595	595
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		5.000	595	595	595
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		5.000	595	595	595
001 RECARGOS			94	94	94
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	37.776	37.776	28.410	28.410	28.390
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	3.120	3.120			
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	3.120	3.120			
001 CONVENIO UPV	3.120	3.120			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	34.656	34.656	28.410	28.410	28.390
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	28.410	28.410	28.410	28.410	28.390
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.410	28.410	28.410	28.410	28.390
001 BECAS CONVOCATORIA 2007.	28.410	28.410	28.410	28.410	28.390
<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>	1.833.947	1.833.947	863.547	822.673	806.435
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	536.000	536.000	350.363	321.090	321.080
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	36.000	36.000			
001 EQUIPOS PARA OFICINA	36.000	36.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	350.363	321.090	321.080
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500.000	500.000	350.363	321.090	321.080
001 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	500.000	500.000	350.363	321.090	321.080
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	1.297.947	1.297.947	513.184	501.584	485.356
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.297.947	1.297.947	513.184	501.584	485.356
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.297.947	1.297.947	513.184	501.584	485.356
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	1.219.647	1.219.647	434.884	423.284	407.056

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 EXPT. 08/46. CONVENIO CON EJIE	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
003 EXPTE. 08/47. CONVENIO CON EJIE	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	20.000	20.000	13.300	13.300	13.300
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	20.000	20.000	13.300	13.300	13.300
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	20.000	20.000	13.300	13.300	13.300
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	13.300	13.300	13.300
**** TOTAL SERVICIO 00	13.996.000	14.631.794	13.072.532	12.919.413	12.568.518
***** TOTAL PROGRAMA 55130	13.996.000	14.631.794	13.072.532	12.919.413	12.568.518
***** TOTAL SECCION 46	13.996.000	14.631.794	13.072.532	12.919.413	12.568.518
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.996.000	14.631.794	13.072.532	12.919.413	12.568.518
***** TOTAL INSTITUCION 00204	13.996.000	14.631.794	13.072.532	12.919.413	12.568.518

EUSTAT-INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
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>	61.889	61.889	55.629	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	61.889	61.889	55.629	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	61.889	61.889	55.629	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	55.184	55.184	44.787	
001 VENTA DE EXPLOTACIONES DE DATOS ESTADISTICOS	20.204	20.204	17.783	
002 VENTA DE DIRECTORIOS	13.180	13.180	26.759	
003 VENTA DE FICHEROS	1.100	1.100	245	
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	4.500	4.500	10.702	
<u>SUBCONCEPTO: 321.56 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA</u>	2.205	2.205	141	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	12.079.064	12.079.064	11.997.441	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	11.779.064	11.779.064	11.779.064	
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.779.064	11.779.064	11.779.064	
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTOS CORRIENTES	11.779.064	11.779.064	11.779.064	
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	300.000	300.000	218.377	
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	300.000	300.000	218.377	
001 CENSO AGRARIO	300.000	300.000	181.549	
002 CONVENIO COLABORACION CON EL INE ENCUESTA SOCIAL 2008			36.828	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100	1.974	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.100	1.100	1.974	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100	1.974	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	1.833.147	1.833.147	1.833.147	
<u>ARTICULO ..: 71 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	1.833.147	1.833.147	1.833.147	
<u>CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.833.147	1.833.147	1.833.147	
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTOS DE CAPITAL	1.833.147	1.833.147	1.833.147	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.800	656.594	10.171	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.800	20.800	10.171	
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.800	20.800	10.171	
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	20.800	20.800	10.171	
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		635.794		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u> 001 CENSO AGRARIO 2009		635.794 635.794		
**** TOTAL SERVICIO 00	13.996.000	14.631.794	13.898.362	
***** TOTAL PROGRAMA 55130	13.996.000	14.631.794	13.898.362	
***** TOTAL SECCION 46	13.996.000	14.631.794	13.898.362	
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.996.000	14.631.794	13.898.362	
***** TOTAL INSTITUCION 00204	13.996.000	14.631.794	13.898.362	