

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

2010

EUSTAT-INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 46 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>	8.357.326	8.352.326	8.210.031	8.204.261	7.885.479
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.233	75.233	75.233	75.233	72.630
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.233	75.233	75.233	75.233	72.630
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.699.110	4.728.455	4.727.504	4.722.948	4.503.514
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.699.110	4.699.110	4.622.510	4.622.510	4.434.207
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	113.860	113.860			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.345	104.995	100.438	69.306
001 FUNCIONARIOS DE SUSTITUCION		29.345	104.995	100.438	69.306
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.687.570	1.653.225	1.543.743	1.543.743	1.543.743
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	1.687.570	1.653.225	1.543.743	1.543.743	1.543.743
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.687.570	1.653.225	1.543.743	1.543.743	1.543.743
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.895.413	1.895.413	1.863.550	1.862.337	1.765.593
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.549.282	1.549.282	1.581.598	1.580.385	1.545.395
001 SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS DE SUSTITUCION			35.454	34.240	19.216
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR, PERSONAL LABORAL TEMPORAL	494.340	494.340	490.238	490.238	470.272
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	206.820	206.820	208.969	208.969	155.362
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	41.650	41.650	30.940	30.940	30.940
001 INDEMNIZACIONES			30.940	30.940	30.940
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	165.170	165.170	178.029	178.029	124.422
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	165.170	165.170			
002 APORTACIONES A ITZARRI-EPSV			2.137	2.137	900
003 APORTACIONES A ITZARRI-EPSV			41.808	41.808	25.066
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	139.311	139.311	72.983	72.983	64.835
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	93.104	93.104	69.840	69.840	61.693
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	46.207	46.207	3.143	3.143	3.143
001 ACCION SOCIAL			1.463	1.463	1.463

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.707.438	4.687.555	3.811.825	3.785.323	3.616.485
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	402.350	402.350	375.366	375.059	373.985
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.500	1.500			
001 PARQUE MOVIL. GARAJES	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	17.000	17.000	1.216	1.216	246
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	383.850	383.850	374.150	373.843	373.739
001 CANONES. LICENCIAS INFORMATICAS	383.850	383.850	374.150	373.843	373.739
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	93.000	93.000	113.554	113.335	113.116
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	6.119	6.119	6.119
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.500	4.500	3.148	3.148	3.148
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	4.000	4.000	3.055	3.055	3.055
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	500	500	92	92	92
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.500	2.500	18.460	18.460	18.460
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	84.000	84.000	85.828	85.609	85.390
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	84.000	84.000	85.828	85.609	85.390
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.212.088	4.192.205	3.322.905	3.296.929	3.129.385
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	130.000	130.000	153.268	153.268	122.700
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	130.000	130.000	153.268	153.268	122.700
001 CONVENIO COLABORACION ENTRE COAVN Y EUSTAT 2009-2010.	15.000	15.000	15.000	15.000	7.489
002 CONVENIO COLABORACION ENTRE COAVN Y EUSTAT 2010-2011.	15.000	15.000	15.000	15.000	7.136
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.200	3.200	304	304	304
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	39.230	39.230	91.822	91.822	91.053
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	36.230	36.230	80.852	80.852	80.083
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000	10.970	10.970	10.970

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.200	3.200	4.183	4.183	4.183
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.900	1.900	2.088	2.088	2.088
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	300	300	280	280	280
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	1.000	1.000	1.815	1.815	1.815
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.036.458	4.016.575	3.073.328	3.047.352	2.911.144
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	9.600	9.600	40.516	40.516	40.516
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	5.684	5.684	5.684
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	16.500	16.500	17.567	17.567	17.566
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	88.000	88.000	85.531	85.531	81.589
001 DE ESTRUCTURA	38.800	38.800	73.379	73.379	69.437
002 DE OPERACIONES ESTADISTICAS	37.000	37.000	12.116	12.116	12.116
003 DE PERSONAL AJENO AL GOBIERNO	1.200	1.200			
004 COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARKING VEHICULOS PARQUE MOVIL	11.000	11.000	36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	35.000	15.117	28.690	28.690	9.422
001 COMUNICACIONES ALAVA	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES GUIPUZCOA	2.000	2.000	1.188	1.188	1.188
003 COMUNICACIONES INFORMATICAS	32.000	12.117	27.502	27.502	8.234
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	9.000	9.000	6.954	6.954	6.954
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	7.000	7.000			
001 MEZULARITZA	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	925.000	925.000	808.051	808.051	800.810
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS DE EUSTAT	925.000	925.000	808.051	808.051	800.810
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	164.000	164.000	164.500	164.500	70.430
001 EDICION DE CUESTIONARIOS	34.000	34.000	34.500	34.500	14.910
002 PUBLICACIONES ESTADISTICAS	130.000	130.000	130.000	130.000	55.520
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	53.000	53.000	10.028	10.028	10.028
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	53.000	53.000	10.028	10.028	10.028
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.723.358	2.723.358	1.905.807	1.879.830	1.868.144
001 ENSOBRADOS Y ENVIOS	9.000	9.000	2.384	2.384	2.384
002 TRADUCCIONES	60.000	60.000	57.602	57.602	54.985
003 OPERACIONES ESTADISTICAS.	2.654.358	2.654.358	1.845.821	1.819.844	1.810.774
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		5.000	1.297	1.297	1.297
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		5.000	1.297	1.297	1.297
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		5.000	1.297	1.297	1.297

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	43.246	43.246	11.540	11.540	11.540
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	3.000	3.000			
001 CONVENIO UPV	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	40.246	40.246	11.540	11.540	11.540
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	34.000	34.000	11.540	11.540	11.540
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	34.000	34.000	11.540	11.540	11.540
001 BECAS	34.000	34.000	11.540	11.540	11.540
<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>	1.110.889	1.110.889	994.951	985.084	981.083
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	420.000	495.000	474.187	474.187	474.187
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	34.778	34.778	34.778
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	34.778	34.778	34.778
001 EQUIPOS PARA OFICINA	20.000	20.000	34.778	34.778	34.778
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	400.000	475.000	439.409	439.409	439.409
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	400.000	475.000	439.409	439.409	439.409
001 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	400.000	475.000	439.409	439.409	439.409
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	690.889	615.889	520.764	510.896	506.896
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	690.889	615.889	520.764	510.896	506.896
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	690.889	615.889	520.764	510.896	506.896
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	690.889	615.889	520.764	510.896	506.896

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 ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.101	20.101	6.908	6.908	6.908
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.101	20.101	6.908	6.908	6.908
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.101	20.101	6.908	6.908	6.908
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.101	20.101	6.908	6.908	6.908
**** TOTAL SERVICIO 00	14.239.000	14.219.117	13.036.553	12.994.413	12.502.793
***** TOTAL PROGRAMA 55130	14.239.000	14.219.117	13.036.553	12.994.413	12.502.793
***** TOTAL SECCION 46	14.239.000	14.219.117	13.036.553	12.994.413	12.502.793
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.239.000	14.219.117	13.036.553	12.994.413	12.502.793
***** TOTAL INSTITUCION 00204	14.239.000	14.219.117	13.036.553	12.994.413	12.502.793

EUSTAT-INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA

ECONOMIA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
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>	81.108	81.108	27.491	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	81.108	81.108	27.491	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	81.108	81.108	27.491	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	74.108	74.108	22.745	
001 VENTA DE EXPLOTACIONES DE DATOS ESTADISTICOS	34.108	34.108	18.303	
002 VENTA DE DIRECTORIOS	16.000	16.000	4.442	
003 VENTA DE FICHEROS	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	4.500	4.500	4.746	
<u>SUBCONCEPTO: 321.56 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA</u>	2.500	2.500		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	13.025.802	13.005.919	12.744.609	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	12.394.011	12.374.128	12.199.962	
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.394.011	12.374.128	12.199.962	
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTOS CORRIENTES	12.394.011	12.374.128	12.199.962	
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	631.791	631.791	544.647	
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	631.791	631.791	544.647	
001 CENSO AGRARIO	631.791	631.791	544.647	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100	1.281	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.100	1.100	1.281	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100	1.281	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	110.889	110.889	110.889	
<u>ARTICULO ..: 71 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	110.889	110.889	110.889	
<u>CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	110.889	110.889	110.889	
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTOS DE CAPITAL	110.889	110.889	110.889	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.020.101	1.020.101	7.960	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.101	20.101	7.960	
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.101	20.101	7.960	
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	20.101	20.101	7.960	
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.000.000	1.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.000.000	1.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 00	14.239.000	14.219.117	12.892.230	
***** TOTAL PROGRAMA 55130	14.239.000	14.219.117	12.892.230	
***** TOTAL SECCION 46	14.239.000	14.219.117	12.892.230	
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.239.000	14.219.117	12.892.230	
***** TOTAL INSTITUCION 00204	14.239.000	14.219.117	12.892.230	