

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

FEBRERO **2021**

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	843
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 28-02-21	III-	843
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	843
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	857
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 28-02-21	III-	857
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	857

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 28-02-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ... 1 GASTOS DE PERSONAL	2.187.370	2.158.370	1.936.702	285.556	285.556
ARTICULO ... 10 ALTOS CARGOS	78.932	78.932	78.932	11.327	11.327
CONCEPTO ... 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	78.932	11.327	11.327
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	78.932	11.327	11.327
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	78.932	11.327	11.327
ARTICULO ... 12 FUNCIONARIOS	1.560.567	1.531.567	1.437.525	202.746	202.746
CONCEPTO ... 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.560.567	1.519.567	1.437.525	202.746	202.746
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.560.567	1.519.567	1.437.525	202.746	202.746
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.112.155	1.100.155	1.047.710	146.819	146.819
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	337.231	337.231	336.860	48.184	48.184
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	52.955	52.955	52.955	7.743	7.743
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO	58.226	29.226			
CONCEPTO ... 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		12.000			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		12.000			
001 ACUMULACIONES DE TAREAS		12.000			
ARTICULO ... 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	547.871	547.871	420.245	71.484	71.484
CONCEPTO ... 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.573	407.573	390.636	67.189	67.189
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	407.573	407.573	390.636	67.189	67.189
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	307.705	307.705	288.549	48.431	48.431
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.630	84.630	83.462	13.872	13.872
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.238	15.238	15.238	2.540	2.540
004 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.387	2.346	2.346
CONCEPTO ... 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	123.798	123.798	29.609	4.295	4.295
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	123.798	123.798	29.609	4.295	4.295
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	123.798	123.798	21.813	3.161	3.161
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.737	980	980
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.059	155	155
CONCEPTO ... 162 OTROS GASTOS SOCIALES	16.500	16.500			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.500	16.500			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.300	10.300			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.200	3.200			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.099.546	2.099.546	1.444.439	7.330	3.758
ARTICULO ...: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.000	30.000			
CONCEPTO ...: 214 MOBILIARIO	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	15.000	15.000			
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	15.000	15.000			
CONCEPTO ...: 218 CANONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	15.000	15.000			
001 ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO TRADOS.	15.000	15.000			
ARTICULO ...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	43.000	43.000	25.000		
CONCEPTO ...: 222 CONSTRUCCIONES	35.000	35.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	35.000	35.000	25.000		
001 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES.	10.000	10.000			
002 GASTOS DE COMUNIDAD DE LA SEDE DE BILBAO.	25.000	25.000	25.000		
CONCEPTO ...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES.	3.000	3.000			
CONCEPTO ...: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
001 MANTENIMIENTO DE LECTORA OPTICA.	5.000	5.000			
ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.026.546	2.026.546	1.419.439	7.330	3.758
CONCEPTO ...: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	57.000	57.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	57.000	57.000			
001 GESTION DE REDES SOCIALES.	20.000	20.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	37.000	37.000			
CONCEPTO ...: 237 SUMINISTROS	9.000	9.000	7.740		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000	7.740		
001 ENERGIA ELECTRICA.	6.000	6.000	7.740		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000			
001 AGUA.	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.960.546	1.960.546	1.411.699	7.330	3.758
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	18.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES.	13.000	13.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES EVETU.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	46.246	46.246	49.005		
001 LIMPIEZA OÑATI 19/21.	10.846	10.846	14.182		
002 LIMPIEZA BILBAO 19/21.	32.400	32.400	34.823		
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	10.000	10.000	12.364		
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 19/22.	10.000	10.000	12.364		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	79.000	79.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA PERSONAL DEL IVAP.	20.000	20.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA PERSONAL EXTERNO.	25.000	25.000			
003 GASTOS DE PROTOCOLO Y REPRESENTACION.	4.000	4.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS DEL IVAP.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.000	3.000			
001 MENSAJERIA.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.297.000	1.297.000	1.200.000		
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	94.000	94.000	94.000		
002 LICENCIAS: EJIE S.A.	35.000	35.000	35.000		
003 GESTION DEL TONER	8.000	8.000	8.000		
004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	599.000	599.000	599.000		
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES: EJIE S.A.	6.000	6.000	6.000		
006 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	450.000	450.000	450.000		
007 INTERVENCIONES Y CONEXIONES: EJIE S.A.	8.000	8.000			
008 MEJORAS PARA LA FACTURACION ELECTRONICA.	4.000	4.000	8.000		
009 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGIAS DEL LENGUAJE.	75.000	75.000			
010 MANTENIMIENTO APLICACION ELET.	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	158.000	158.000	143.000		
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP LOTE 2: (18/21)	21.000	21.000	38.000		
002 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVOP LOTE 2: (18/21).	17.000	17.000			
003 OTROS LIBROS Y MONOGRAFIAS, LOTE 4 (18-21).	12.500	12.500	20.500		
004 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION, LOTE 5 (18-21).	72.500	72.500	72.500		
005 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP LOTE 2: 21/25.	5.000	5.000			
006 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVOP LOTE 2, 21-25.	5.000	5.000			
007 MONOGRAFIAS Y OTROS LIBROS CON CARACTERISTICAS ESPECIALES DE MAQUETACION: LOTE 3: 21/25.	4.000	4.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 OTROS LIBROS Y MONOGRAFIAS, LOTE 4: 21/25.	9.000	9.000			
009 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 18/21.	12.000	12.000	12.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	244.000	244.000	3.550	3.550	2.858
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	60.000	60.000	692	692	
002 CURSOS URBANISMO Y ESTUDIOS TERRITORIALES.	121.000	121.000	2.858	2.858	2.858
003 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL.	8.000	8.000			
004 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU.	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	95.300	95.300	3.780	3.780	900
001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	15.000	15.000			
002 OTROS SERVICIOS DEL IVAP.	20.300	20.300			
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	60.000	60.000	3.780	3.780	900
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	107.985	107.985	30.000		
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	107.985	107.985	30.000		
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	107.985	107.985	30.000		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	107.985	107.985	30.000		
001 PREMIO LEIZAOLA 2021.	30.000	30.000			
002 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 20/21.	30.000	30.000	30.000		
003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 21/22.	10.000	10.000			
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XLVI. (46) CURSO URBANISMO (BILBAO).	22.000	22.000			
005 BECAS DE MATRICULA XLVII. (47) CURSO URBANISMO (BILBAO).	15.985	15.985			
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	31.000	31.000			
ARTICULO ...: 62 OTRAS INVERSIONES	15.000	15.000			
CONCEPTO ...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000			
001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION.	15.000	15.000			
ARTICULO ...: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	16.000	16.000			
CONCEPTO ...: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.	16.000	16.000			
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL	16.000	16.000			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR.	16.000	16.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ...: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	18.000	18.000			
ARTICULO ...: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	18.000	18.000			
CONCEPTO ...: 824 CREDITOS AL PERSONAL	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000			
001 CREDITOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO.	18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	4.443.901	4.414.901	3.411.141	292.887	289.315

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ...: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.295.461	1.324.461	1.206.528	174.577	174.577
<u>ARTICULO ...: 12 FUNCIONARIOS</u>	998.458	1.027.458	920.248	127.078	127.078
<u>CONCEPTO ...: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	998.458	998.458	920.248	127.078	127.078
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	998.458	998.458	920.248	127.078	127.078
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.762	128.762	128.762	18.757	18.757
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	463.463	463.463	434.020	62.361	62.361
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	406.233	406.233	357.467	45.959	45.959
<u>CONCEPTO ...: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.000			
001 SUSTITUCIONES SERVICIO DE SELECCIÓN		29.000			
<u>ARTICULO ...: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	297.003	297.003	286.279	47.500	47.500
<u>CONCEPTO ...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	281.003	281.003	267.300	44.905	44.905
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	281.003	281.003	267.300	44.905	44.905
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.791	27.791	27.791	4.632	4.632
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.472	133.472	124.994	20.837	20.837
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.740	119.740	104.944	17.497	17.497
004 SEGURIDAD SOCIAL SUSTITUCIONES SERVICIO DE SELECCIÓN			9.573	1.939	1.939
<u>CONCEPTO ...: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	5.500	5.500	18.979	2.595	2.595
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	5.500	5.500			
001 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			18.979	2.595	2.595
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.575	313	313
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.680	1.227	1.227
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.149	972	972
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES DE SUSTITUTOS			574	82	82
<u>CONCEPTO ...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.500	10.500			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.500	10.500			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	6.300			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.200	4.200			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ... 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.794.900	1.794.900	100.167	8.279	8.279
ARTICULO ... 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	303.000	303.000			
CONCEPTO ... 212 CONSTRUCCIONES	303.000	303.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	303.000	303.000			
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION.	300.000	300.000			
002 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE FORMACION.	3.000	3.000			
ARTICULO ... 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.491.900	1.491.900	100.167	8.279	8.279
CONCEPTO ... 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.491.900	1.491.900	100.167	8.279	8.279
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	651.900	651.900	93.888	2.000	2.000
001 CURSOS INGLES 2020-21.	48.400	48.400	48.400		
002 CURSOS PRESENCIALES.	390.000	390.000	2.000	2.000	2.000
003 CURSOS ON-LINE (GESTION).	43.500	43.500	43.488		
004 CONTENIDOS O LICENCIAS CURSOS ON-LINE.	40.000	40.000			
005 CURSOS ON-LINE (TUTORIA).	120.000	120.000			
006 JORNADAS SOBRE NOVEDADES NORMATIVAS.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	840.000	840.000	6.279	6.279	6.279
001 PROCESOS SELECTIVOS ADMINISTRACION GENERAL 2021.	200.000	200.000	1.200	1.200	1.200
002 PROCESOS SELECTIVOS OTRAS ADMINISTRACIONES 2021.	140.000	140.000	5.079	5.079	5.079
003 ELABORACION DEL PLAN DE FORMACION EN IGUALDAD Y VIDAS LIBRES DE VIOLENCIAS MACHISTAS.	250.000	250.000			
004 ELABORACION DEL PLAN DE FORMACION PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ABUSOS SEXUALES.	250.000	250.000			
CAPITULO ... 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.717.497	1.717.497			
ARTICULO ... 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.125.569	1.125.569			
CONCEPTO ... 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL	441.957	441.957			
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL	441.957	441.957			
001 PLANES FORMACION PERSONAL EDUCACION.	441.957	441.957			
CONCEPTO ... 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	193.661	193.661			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	193.661	193.661			
001 PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	193.661	193.661			
CONCEPTO ... 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	452.061	452.061			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	452.061	452.061			
001 PLANES FORMACION OSAKIDETZA.	452.061	452.061			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		37.890	37.890			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		37.890	37.890			
001 PLANES FORMACION UNIVERSIDAD PAIS VASCO.		37.890	37.890			
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		591.928	591.928			
CONCEPTO ...: 421 A DIPUTACIONES FORALES		183.556	183.556			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES		183.556	183.556			
001 PLANES FORMACION ADMINISTRACION FORAL.		183.556	183.556			
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		408.372	408.372			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		408.372	408.372			
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL.		408.372	408.372			
**** TOTAL SERVICIO	02	4.807.858	4.836.858	1.306.694	182.856	182.856
***** TOTAL PROGRAMA	1216	9.251.759	9.251.759	4.717.835	475.743	472.170

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ... 1 GASTOS DE PERSONAL	4.563.091	4.563.091	4.485.581	672.888	672.888
ARTICULO ... 12 FUNCIONARIOS	3.539.606	3.539.606	3.424.225	496.478	496.478
CONCEPTO ... 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.539.606	3.499.606	3.424.225	496.478	496.478
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.539.606	3.499.606	3.424.225	496.478	496.478
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	72.919	72.919	72.919	10.572	10.572
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.203.575	1.203.575	1.189.745	168.073	168.073
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.263.112	2.223.112	2.161.561	317.834	317.834
CONCEPTO ... 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		40.000			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		40.000			
001 SUSTITUCIONES IZO		40.000			
ARTICULO ... 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.023.485	1.023.485	1.061.356	176.410	176.410
CONCEPTO ... 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.002.885	1.002.885	994.237	166.954	166.954
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.002.885	1.002.885	994.237	166.954	166.954
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.238	15.238	15.238	2.540	2.540
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	351.576	351.576	349.545	58.475	58.475
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	636.071	636.071	601.301	101.248	101.248
004 SEGURIDAD SOCIAL SUSTITUCIONES IZO			28.153	4.692	4.692
CONCEPTO ... 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	67.119	9.456	9.456
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000			
001 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			67.119	9.456	9.456
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.458	211	211
002 APORTACIONES A SISTMEAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			23.795	3.388	3.388
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMETARIOS DE PENSIONES			41.866	5.857	5.857
CONCEPTO ... 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.600	10.600			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.600	10.600			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	4.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.685.150	6.685.150	5.401.107	685	685
ARTICULO ...: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	110.000	110.000			
CONCEPTO ...: 212 CONSTRUCCIONES	110.000	110.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	110.000	110.000			
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	110.000	110.000			
ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.575.150	6.575.150	5.401.107	685	685
CONCEPTO ...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.575.150	6.575.150	5.401.107	685	685
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.800.000	3.800.000	3.800.000		
001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	3.800.000	3.800.000	3.800.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	206.000	206.000	175.422		
001 PUBLICACION REVISTA LOTE 1 (18-21) "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ"	105.000	105.000	105.000		
002 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA (18/21) LOTE 4.	50.000	50.000	52.000		
003 DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 21/25.	20.000	20.000	18.422		
004 PUBLICACION REVISTA"ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 21/25-LOTE 1.	25.000	25.000			
005 MONOGRAFIAS Y OTROS LIBROS CON CARACTERISTICAS ESPECIALES DE MAQUETACION (21/25) LOTE 3.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	210.000	210.000	85.000		
001 FORMACION LINGÜISTICA ESPECIFICA. CURSOS AVANZADOS.	125.000	125.000			
002 FORMACION LINGÜISTICA ESPECIFICA. CURSOS BASICOS. 2020-2023.	85.000	85.000	85.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.359.150	2.359.150	1.340.685	685	685
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES.	75.000	75.000	357	357	357
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES/AS.	300.000	300.000			
003 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	20.000	20.000	328	328	328
004 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO (ELEBI) Y PROGRAMA PARA LA CORRECCION DE TEXTOS ESCRITOS EN EUSKERA (IDAZLAGUN) 19/22.	350.000	350.000	350.000		
005 TRADUCCIONES.	1.233.000	1.233.000	990.000		
006 EUSKALTERM.	90.000	90.000			
007 TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES.	18.150	18.150			
008 GESTION MEMORIAS TRADUCCION,	10.000	10.000			
009 SESIONES INTERPRETACION,	3.000	3.000			
010 ELABORACION DE DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS.	150.000	150.000			
011 EDICION DE DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS.	25.000	25.000			
012 DESARROLLO DE EUSKALTERM, BANCO TERMINOLOGICO PUBLICO.	85.000	85.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		50.000	50.000			
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		25.000	25.000			
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		20.000	20.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.		20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		5.000	5.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MANCOMUNIDADES.		5.000	5.000			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		25.000	25.000			
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25.000	25.000			
001 PLAN ANUAL 2021: ACADEMIA VASCA DE DERECHO.		25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 03		11.298.241	11.298.241	9.886.688	673.573	673.573
***** TOTAL PROGRAMA 4714		11.298.241	11.298.241	9.886.688	673.573	673.573
***** TOTAL SECCION 43		20.550.000	20.550.000	14.604.524	1.149.316	1.145.743
***** TOTAL AGRUPACION 0		20.550.000	20.550.000	14.604.524	1.149.316	1.145.743
***** TOTAL INSTITUCION 00203		20.550.000	20.550.000	14.604.524	1.149.316	1.145.743

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 28-02-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ...: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	138.000	138.000	22.516	19.152
ARTICULO ...: 32 PRECIOS PUBLICOS	138.000	138.000	16.778	13.414
CONCEPTO ...: 321 PRECIOS PUBLICOS	138.000	138.000	16.778	13.414
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	7.000	7.000	3.018	2.466
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y MATERIALES DIDACTICOS	7.000	7.000	3.018	2.466
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	115.000	115.000	13.760	10.948
001 MATRICULAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.	15.000	15.000		
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	100.000	100.000	13.760	10.948
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	11.000	11.000		
001 CESION USO APLICACION INFORMATICA GESTION PROCESOS SELECTIVOS.	11.000	11.000		
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS	5.000	5.000		
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	5.000	5.000		
ARTICULO ...: 38 REINTEGROS			5.716	5.716
CONCEPTO ...: 380 REINTEGROS			5.716	5.716
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			5.716	5.716
001 REINTEGRO PAGO EJERCICIOS ANTERIORES			5.716	5.716
ARTICULO ...: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			22	22
CONCEPTO ...: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			22	22
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			22	22
001 INTERESES DE DEMORA			22	22
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	6.098.459	6.098.459		
ARTICULO ...: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.098.459	6.098.459		
CONCEPTO ...: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	6.098.459	6.098.459		
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	6.098.459	6.098.459		
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	6.098.459	6.098.459		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ...: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.318.000	2.318.000	1.458	1.458
ARTICULO ...: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	18.000	18.000	1.458	1.458
CONCEPTO ...: 824 CREDITOS AL PERSONAL	18.000	18.000	1.458	1.458
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	1.458	1.458
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	18.000	18.000	1.458	1.458
ARTICULO ...: 87 REMANENTES DE TESORERIA	2.300.000	2.300.000		
CONCEPTO ...: 870 REMANENTES DE TESORERIA	2.300.000	2.300.000		
SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA	2.300.000	2.300.000		
001 REMANENTE	2.300.000	2.300.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	8.554.459	8.554.459	23.974	20.610

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ... 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	697.300	697.300	23.582	23.582
ARTICULO ... 31 TASAS	315.000	315.000		
CONCEPTO ... 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	315.000	315.000		
SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	315.000	315.000		
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL.	315.000	315.000		
ARTICULO ... 32 PRECIOS PUBLICOS	382.300	382.300	14.520	14.520
CONCEPTO ... 321 PRECIOS PUBLICOS	382.300	382.300	14.520	14.520
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	382.300	382.300	14.520	14.520
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	382.300	382.300	14.520	14.520
ARTICULO ... 38 REINTEGROS			9.062	9.062
CONCEPTO ... 380 REINTEGROS			9.062	9.062
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			9.062	9.062
001 DEVOLUCION PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES			9.062	9.062
**** TOTAL SERVICIO 02	697.300	697.300	23.582	23.582
***** TOTAL PROGRAMA 1216	9.251.759	9.251.759	47.556	44.192

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ...: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	753.190	753.190	70.059	58.088
ARTICULO ...: 32 PRECIOS PUBLICOS	753.190	753.190	70.059	58.088
CONCEPTO ...: 321 PRECIOS PUBLICOS	753.190	753.190	70.059	58.088
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	180.000	180.000	3.172	3.035
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	180.000	180.000	3.172	3.035
SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	573.190	573.190	66.887	55.053
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	573.190	573.190	66.887	55.053
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	10.545.051	10.545.051		
ARTICULO ...: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.545.051	10.545.051		
CONCEPTO ...: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	10.545.051	10.545.051		
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	10.545.051	10.545.051		
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	10.545.051	10.545.051		
**** TOTAL SERVICIO 03	11.298.241	11.298.241	70.059	58.088
***** TOTAL PROGRAMA 4714	11.298.241	11.298.241	70.059	58.088
***** TOTAL SECCION 43	20.550.000	20.550.000	117.615	102.280
***** TOTAL AGRUPACION 0	20.550.000	20.550.000	117.615	102.280
***** TOTAL INSTITUCION 00203	20.550.000	20.550.000	117.615	102.280