

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

ENERO

2013

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE LA ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	805
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13	III-	805
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	805
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	819
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13	III-	819
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	819

IVAP-INSTITUTO VASCO DE LA ADMON. PUBLICA

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.721.479	1.721.479	1.558.435	113.175	113.175
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.431	71.431	71.112	5.113	5.113
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.431	71.431	71.112	5.113	5.113
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.431	71.431	71.112	5.113	5.113
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.431	71.431	71.112	5.113	5.113
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.284.606	1.284.606	1.190.859	83.376	83.376
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.196.855	1.196.855	1.190.859	83.376	83.376
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.196.855	1.196.855	1.190.859	83.376	83.376
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	849.535	849.535	842.108	61.017	61.017
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	297.214	297.214	298.647	18.691	18.691
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.106	50.106	50.104	3.668	3.668
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	87.751	87.751			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	87.751	87.751			
001 NOMINA FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS	87.751	87.751			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	365.442	365.442	296.464	24.686	24.686
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	286.669	286.669	296.464	24.686	24.686
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	286.669	286.669	296.464	24.686	24.686
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	208.709	208.709	216.293	18.022	18.022
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.192	68.192	69.811	5.801	5.801
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	863	863
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	62.273	62.273			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	62.273	62.273			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	62.273	62.273			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	16.500	16.500			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	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	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.869.035	1.869.035	489.499	1.978	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	178.495	178.495			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.095	1.095			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.095	1.095			
001 CONSTRUCCIONES	1.095	1.095			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.400	100.400			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.400	100.400			
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS EJIE S.A.	100.400	100.400			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	72.000	72.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	72.000	72.000			
001 LICENCIAS: EJIE S.A.	72.000	72.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	29.000	29.000	27.137	1.978	
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	22.000	22.000	23.731	1.978	
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	22.000	22.000	23.731	1.978	
001 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	23.731	1.978	
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.600	1.600			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.600	1.600			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.400	5.400	3.406		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.400	5.400	3.406		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: EJIE S.A.	1.200	1.200			
002 MANTENIMIENTO LECTORAS OPTICAS	4.200	4.200	3.406		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.661.540	1.661.540	462.362		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 2012.	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2012.	7.000	7.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000			
001 AGUA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.621.540	1.621.540	462.362		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	30.000	30.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
002 FOTOCOPIAS BILBAO 11/15.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	8.000	8.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	22.000	22.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES EVETU.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	59.600	59.600	42.235		
001 LIMPIEZA Y ASEO VITORIA-GASTEIZ	10.000	10.000			
002 LIMPIEZA Y ASEO GIPUZKOA 11/13.	12.600	12.600		12.235	
003 LIMPIEZA Y ASEO BIZKAIA 10/13.	30.000	30.000		30.000	
004 LIMPIEZA E HIGIENE BIZKAIA (OTROS)	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	18.700	18.700			
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BIZKAIA 11/12.	3.700	3.700			
002 SERVICIO DE SEGURIDAD BIZKAIA 12/13.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000			
001 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES SERVICIOS GENERALES 12/13.	1.500	1.500			
002 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA SERVICIOS GENERALES	9.300	9.300			
003 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 12/13.	3.000	3.000			
004 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	3.000	3.000			
005 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES EVETU 12/13.	3.000	3.000			
006 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA EVETU	5.200	5.200			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	18.000	18.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	5.000	5.000			
001 MENSAJERIA	5.000	5.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	165.000	165.000	165.000		
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 12/13.	26.000	26.000	26.000		
002 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 5 :12/13.	30.000	30.000	30.000		
003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIO Y PUBLICACIONES- LOTE 6 : 12/13.	93.000	93.000	93.000		
004 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 12/13- LOTE 3.	16.000	16.000	16.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	301.000	301.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	53.000	53.000			
002 XXXIII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 11/12.	67.000	67.000			
003 XXXIV. CURSO URBANISMO (DONOSTIA) - 11/12.	67.000	67.000			
004 XXXV. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 12/13.	32.000	32.000			
005 XXXVI. CURSO URBANISMO (DONOSTIA)- 12/13.	32.000	32.000			
006 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL	15.000	15.000			
007 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	354.240	354.240	255.128		
001 MIGRACION GESTION CURSOS DE EUSKERA 10/12.	101.000	101.000			
002 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000	255.128		
003 MIGRACION GESTION EXPEDIENTES SOT.	100.000	100.000			
004 OTROS SERVICIOS DE SERVICIOS GENERALES.	40.040	40.040			
005 AUTORES Y COLABORADORES PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	53.200	53.200			
006 OTROS SERVICIOS EVETU.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	122.392	82.392	10.500		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	40.000				
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	40.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	40.000				
001 MASTER HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS 2011-2012 /INSTITUTO DE ECONOMIA PUBLICA UPV.	40.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	82.392	82.392	10.500		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	82.392	82.392	10.500		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	82.392	82.392	10.500		
001 PREMIO LEIZAOLA 2012.	14.000	14.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 11/12.	10.500	10.500			
003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 12/13.	4.500	4.500	10.500		
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XXXIII. CURSO URBANISMO (BILBAO)	16.000	16.000			
005 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XXXIV. CURSO URBANISMO (DONOSTIA)	16.000	16.000			
006 BECAS DE MATRICULA XXXV CURSO DE URBANISMO (BILBAO)	10.696	10.696			
007 BECAS DE MATRICULA XXXVI CURSO DE URBANISMO (DONOSTIA).	10.696	10.696			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	56.990	56.990			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	56.990	56.990			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	56.990	56.990			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	56.990	56.990			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	56.990	56.990			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	36.000	36.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	36.000	36.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	36.000	36.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.805.896	3.765.896	2.058.435	115.153	113.175

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.044.882	1.044.882	939.136	70.169	70.169
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	828.861	828.861	755.149	54.838	54.838
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	828.861	828.861	755.149	54.838	54.838
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	828.861	828.861	755.149	54.838	54.838
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	70.500	70.500	70.757	5.124	5.124
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.914	425.914	399.516	29.020	29.020
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.447	332.447	284.876	20.694	20.694
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	216.021	216.021	183.987	15.331	15.331
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	196.957	196.957	183.987	15.331	15.331
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	196.957	196.957	183.987	15.331	15.331
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	863	863
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	105.069	105.069	102.790	8.565	8.565
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	82.120	82.120	70.836	5.902	5.902
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	8.564	8.564			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	8.564	8.564			
001 INDEMNIZACIONES	3.064	3.064			
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES	5.500	5.500			
<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			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.829.502	1.829.502			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	30.000	30.000			
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.799.502	1.799.502			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	17.000	17.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 2012.	14.000	14.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2012.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.782.502	1.782.502			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
001 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE SELECCION 12/13.	1.500	1.500			
002 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION	4.500	4.500			
003 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE FORMACION 12/13.	3.000	3.000			
004 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.	6.000	6.000			
005 GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA FORMACION CONTINUA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.020.193	1.020.193			
001 TUTORIAS CURSOS MIXTOS INGLES.	41.000	41.000			
002 CURSOS DE FORMACION PRESENCIALES.	160.000	160.000			
003 FORMACION ON-LINE.	220.000	220.000			
004 ELABORACION CONTENIDOS O LICENCIAS ON-LINE.	95.000	95.000			
005 ADAPTACIONES PLATAFORMA SABA.	15.000	15.000			
006 ACUERDO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACION PUBLICA.	20.000	20.000			
007 FORMACION CONTINUA DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO.	469.193	469.193			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	727.309	727.309			
001 PROCESOS SELECTIVOS 2012.	231.574	231.574			
002 ENTREVISTAS NECESIDADES FORMACION 2012.	80.000	80.000			
003 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION.	10.000	10.000			
004 TRABAJOS COMUNES FORMACION CONTINUA.	313.883	313.883			
005 MATERIALES FORMACION CONTINUA.	91.852	91.852			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.809.130	2.809.130			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.635.500	1.635.500			
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL	380.102	380.102			
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL	380.102	380.102			
001 PLANES FORMACION CONTINUA DEPARTAMENTOS GOBIERNO VASCO	140.000	140.000			
002 PLANES FORMACION CONTINUA PERSONAL JUSTICIA	240.102	240.102			
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	236.531	236.531			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	236.531	236.531			
001 PLANES FORMACION CONTINUA ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO	75.000	75.000			
002 PLANES FORMACION CONTINUA ACADEMIA POLICIA PAIS VASCO	161.531	161.531			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	895.503	895.503			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	895.503	895.503			
001 FORMACION CONTINUA OSAKIDETZA.	895.503	895.503			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	123.364	123.364			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	123.364	123.364			
001 FORMACION CONTINUA UNIVERSIDAD PAIS VASCO.	123.364	123.364			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.173.630	1.173.630			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	504.661	504.661			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	504.661	504.661			
001 FORMACION CONTINUA ADMINISTRACION FORAL.	504.661	504.661			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	668.969	668.969			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	668.969	668.969			
001 FORMACION CONTINUA ADMINISTRACION LOCAL.	668.969	668.969			
**** TOTAL SERVICIO 02	5.683.514	5.683.514	939.136	70.169	70.169
***** TOTAL PROGRAMA 1216	9.489.410	9.449.410	2.997.571	185.322	183.344

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.301.935	3.301.935	3.359.742	284.605	284.605
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.608.367	2.608.367	2.688.075	218.311	218.311
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.608.367	2.608.367	2.688.075	218.311	218.311
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.608.367	2.608.367	2.688.075	218.311	218.311
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.509	73.509	73.991	5.381	5.381
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	970.705	970.705	1.001.388	73.368	73.368
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.564.153	1.564.153	1.612.696	139.562	139.562
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	693.568	693.568	671.667	66.295	66.295
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	676.671	676.671	671.667	66.295	66.295
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	676.671	676.671	671.667	66.295	66.295
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.361	863	863
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	273.540	273.540	279.261	23.270	23.270
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	393.363	393.363	382.046	42.161	42.161
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	6.297	6.297			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	6.297	6.297			
001 INDEMNIZACIONES	6.297	6.297			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.600	10.600			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.600	10.600			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	4.500			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.810.726	10.810.726	9.967.553		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	142.426	142.426			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	142.426	142.426			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	142.426	142.426			
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO EUSKALDUNIZACION	142.426	142.426			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.668.300	10.668.300	9.967.553		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION 2012.	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.665.300	10.665.300	9.967.553		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
001 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION 12/13.	1.500	1.500			
002 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION.	6.000	6.000			
003 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES IZO 12/13.	1.500	1.500			
004 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA IZO.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	150.000	150.000	150.000		
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRATIOA EUSKARAZ" 12/13.	78.000	78.000	78.000		
002 OTRAS PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION 12/13 - LOTE 4 .	2.000	2.000	2.000		
003 OTRAS PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION SERVICIO EUSKALDUNIZACION 12/13 - LOTE 5.	66.000	66.000	66.000		
004 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION IZO 12/13.	4.000	4.000	4.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.162.000	8.162.000	8.076.104		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION	4.000	4.000			
002 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	8.000.000	8.000.000	8.000.000		
003 FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA	150.000	150.000	76.104		
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS IZO.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.341.300	2.341.300	1.741.449		
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 10/12.	256.000	256.000			
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES.	216.300	216.300	127.096		
003 AUTOBUSES CLASES EUSKERA 10/12.	15.000	15.000			
004 AUTOBUSES CLASES EUSKERA 12/14.	7.200	7.200	15.453		
005 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	20.000	20.000			
006 FORMACION CONTINUA PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 11/12.	626.000	626.000			
007 MANTENIMIENTO APLICACION ELET.	12.000	12.000			
008 OTROS SERVICIOS SERVICIO EUSKALDUNIZACION.	10.000	10.000			
009 TRADUCCIONES 10/12.	250.000	250.000			
010 TRADUCCIONES 12/14.	650.000	650.000	850.000		
011 TRADUCCION TEXTOS LEGALES 12/13.	10.000	10.000			
012 GESTION MEMORIAS TRADUCCION.	5.700	5.700			
013 SESIONES INTERPRETACION.	4.000	4.000			
014 OTROS SERVICIOS IZO.	8.000	8.000			
015 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 2012/2013	251.100	251.100	748.900		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	202.000	202.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	188.000	188.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	188.000	188.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	183.000	183.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS	183.000	183.000			
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	14.000	14.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.000	14.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.000	14.000			
001 SUBVENCION A ELETAN KULTUR ELKARTEA CURSO "IDAZLE ESKOLA" 11/12.	6.000	6.000			
002 PLAN ANUAL 2012: ACADEMIA VASCA DE DERECHO.	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	14.314.661	14.314.661	13.327.294	284.605	284.605
***** TOTAL PROGRAMA 4714	14.314.661	14.314.661	13.327.294	284.605	284.605
***** TOTAL SECCION 43	23.804.071	23.764.071	16.324.865	469.927	467.950
***** TOTAL AGRUPACION 0	23.804.071	23.764.071	16.324.865	469.927	467.950
***** TOTAL INSTITUCION 00203	23.804.071	23.764.071	16.324.865	469.927	467.950

IVAP-INSTITUTO VASCO DE LA ADMON. PUBLICA

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	269.328	269.328	14.188	1.687
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	269.328	269.328	12.605	104
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	269.328	269.328	12.605	104
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	80.000	80.000	12.605	104
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	80.000	80.000	12.605	104
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	186.328	186.328		
001 MATRICULAS SEMINARIOS, CONGRESOS,...-SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-	15.000	15.000		
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	171.328	171.328		
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	3.000	3.000		
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.500	1.500
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.500	1.500
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.500	1.500
001 Reintegros ejercicios anteriores			1.500	1.500
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			83	83
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			83	83
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			83	83
001 INTERESES DE DEMORA			83	83
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.851.712	6.851.712		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.851.712	6.851.712		
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.851.712	6.851.712		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.851.712	6.851.712		
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2.849.564	2.849.564		
002 FINANCIACION FORMACION CONTINUA.	4.002.148	4.002.148		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.000	4.000		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	4.000	4.000		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.349.000	1.349.000		
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	14.000	14.000		
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	14.000	14.000		
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	14.000	14.000		
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	14.000	14.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.335.000	1.335.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.335.000	1.335.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.335.000	1.335.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	1.335.000	1.335.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	8.474.040	8.474.040	14.188	1.687

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.180.000	1.180.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	290.000	290.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	290.000	290.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	290.000	290.000		
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	290.000	290.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	890.000	890.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	890.000	890.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	800.000	800.000		
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO- SERVICIO DE FORMACION-	800.000	800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	90.000	90.000		
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	90.000	90.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	1.180.000	1.180.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1216	9.654.040	9.654.040	14.188	1.687

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	805.000	805.000	21.829	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	805.000	805.000	21.829	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	805.000	805.000	21.829	
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	65.000	65.000		
001 FORMACION LINGÜISTICA ESPECIFICA.	65.000	65.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	20.000	20.000		
001 CURSOS AJENOS AL DECRETO.	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	720.000	720.000	21.829	
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	720.000	720.000	21.829	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	13.345.031	13.345.031		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.345.031	13.345.031		
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.345.031	13.345.031		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.345.031	13.345.031		
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION DE EUSKARA	12.719.031	12.719.031		
002 FINANCIACION FORMACION CONTINUA	626.000	626.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	14.150.031	14.150.031	21.829	
***** TOTAL PROGRAMA 4714	14.150.031	14.150.031	21.829	
***** TOTAL SECCION 43	23.804.071	23.804.071	36.017	1.687
***** TOTAL AGRUPACION 0	23.804.071	23.804.071	36.017	1.687
***** TOTAL INSTITUCION 00203	23.804.071	23.804.071	36.017	1.687