

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

ENERO

2014

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	681
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14	III-	681
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	681
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	693
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14	III-	693
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	693

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14
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	1.653.023	1.653.023	1.583.327	121.612	121.612
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.560	71.560	71.558	5.090	5.090
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.560	71.560	71.558	5.090	5.090
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.560	71.560	71.558	5.090	5.090
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.560	71.560	71.558	5.090	5.090
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.245.469	1.245.469	1.174.472	88.412	88.412
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.245.469	1.245.469	1.174.472	88.412	88.412
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.245.469	1.245.469	1.174.472	88.412	88.412
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	894.880	894.880	863.799	62.817	62.817
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.202	300.202	260.259	21.927	21.927
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.387	50.387	50.415	3.668	3.668
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	335.994	335.994	337.296	28.109	28.109
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.494	319.494	337.296	28.109	28.109
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.494	319.494	337.296	28.109	28.109
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	235.368	235.368	229.282	19.105	19.105
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.249	73.249	70.635	5.889	5.889
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	906	906
004 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS			26.500	2.208	2.208
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			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.158.035	2.158.035	332.424	2.037	2.037
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	215.000	215.000			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	29.000	29.000			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	29.000	29.000			
001 MOBILIARIO	29.000	29.000			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	88.000	88.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	88.000	88.000			
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	88.000	88.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	98.000	98.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	98.000	98.000			
001 LICENCIAS: EJIE S.A.	12.000	12.000			
002 LICENCIAS TRADOS.	86.000	86.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	39.800	39.800	28.019	2.037	2.037
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.000	26.000	24.443	2.037	2.037
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.000	26.000	24.443	2.037	2.037
001 CONSTRUCCIONES	26.000	26.000	24.443	2.037	2.037
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.000	9.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.800	4.800	3.577		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.800	4.800	3.577		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: EJIE S.A.	1.200	1.200			
002 MANTENIMIENTO LECTORAS OPTICAS	3.600	3.600	3.577		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.903.235	1.903.235	304.405		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.000	13.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	13.000	13.000	10.000		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	3.000	3.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2013-2014.	10.000	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	19.000	19.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	19.000	19.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000			
001 AGUA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.860.235	1.860.235	294.405		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	46.000	46.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	17.000	17.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	22.000	22.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES EVETU.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	53.400	53.400	44.405		
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 13/15.	13.400	13.400	13.073		
002 LIMPIEZA BILBAO 14/16.	32.000	32.000	31.332		
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	17.000	17.000			
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 14/15.	17.000	17.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	38.000	38.000			
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 14/17.	5.000	5.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	15.000	15.000			
003 AGENCIA VIAJES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 14/17.	6.000	6.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	3.000	3.000			
005 AGENCIA VIAJES EVETU 14/17.	6.000	6.000			
006 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	8.000	8.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.000	2.000			
001 MENSAJERIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	729.710	729.710			
001 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	689.710	689.710			
002 ALBERGUE ENTORNOS OBSOLETOS: EJIE S.A.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	165.000	165.000			
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 14/15.	26.000	26.000			
002 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 5 :14/15.	30.000	30.000			
003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIO Y PUBLICACIONES- LOTE 6 : 14/15.	93.000	93.000			
004 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 14/15- LOTE 3.	16.000	16.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	426.000	426.000			
001 CURSOS ON-LINE: EJIE S.A.	150.000	150.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	33.000	33.000			
003 XXXVII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 13/14.	67.000	67.000			
004 XXXVIII. CURSO URBANISMO (DONOSTIA) - 13/14.	67.000	67.000			
005 XXXIX. CURSO URBANISMO (BILBAO)- 14/15.	32.000	32.000			
006 XL. CURSO URBANISMO (DONOSTIA)-14/15.	32.000	32.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL.	10.000	10.000			
008 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU.	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	361.125	361.125	250.000		
001 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	250.000	250.000	250.000		
002 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	47.850	47.850			
003 OTROS TRABAJOS SERVICIOS GENERALES.	27.075	27.075			
004 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	33.200	33.200			
005 OTROS SERVICIOS EVETU.	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	62.270	62.270	10.500		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	62.270	62.270	10.500		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	62.270	62.270	10.500		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	62.270	62.270	10.500		
001 PREMIO LEIZAOLA 2014.	14.000	14.000			
002 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 13/14.	10.500	10.500	10.500		
003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 14/15.	4.500	4.500			
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XXXVII CURSO URBANISMO (BILBAO)	12.000	12.000			
005 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XXXVIII CURSO URBANISMO (DONOSTIA)	8.000	8.000			
006 BECAS DE MATRICULA XXXIX CURSO DE URBANISMO (BILBAO)	7.922	7.922			
007 BECAS DE MATRICULA XL CURSO DE URBANISMO (DONOSTIA).	5.348	5.348			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.400	20.400			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	20.400	20.400			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.400	20.400			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.400	20.400			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.400	20.400			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.923.728	3.923.728	1.926.251	123.649	123.649

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.059.438	1.059.438	1.043.303	72.638	72.638
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	829.453	829.453	831.815	55.067	55.067
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	829.453	829.453	831.815	55.067	55.067
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	829.453	829.453	831.815	55.067	55.067
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.162	71.162	71.166	5.175	5.175
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.377	426.377	427.585	28.934	28.934
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.914	331.914	333.064	20.957	20.957
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	229.985	229.985	211.488	17.571	17.571
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	213.985	213.985	211.488	17.571	17.571
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	213.985	213.985	211.488	17.571	17.571
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	906	906
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.172	115.172	113.940	9.495	9.495
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.936	87.936	86.670	7.170	7.170
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	5.500	5.500			
001 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>	1.042.000	1.042.000	146.000		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	22.000	22.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	22.000	22.000			
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	10.000	10.000			
002 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE FORMACION.	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.020.000	1.020.000	146.000		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	36.000	36.000	36.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	36.000	36.000	36.000		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 2013-2014.	28.000	28.000	28.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2013-2014.	8.000	8.000	8.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	984.000	984.000	110.000		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	29.000	29.000			
001 AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE SELECCION 14/17.	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION.	10.000	10.000			
003 AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE FORMACION 14/17.	6.000	6.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	733.000	733.000	110.000		
001 CURSOS INGLES 2013-2014.	110.000	110.000	110.000		
002 CURSOS INGLES 2013-2014: PRORROGA.	40.000	40.000			
003 CURSOS INGLES 2014-2018.	5.000	5.000			
004 CURSOS PRESENCIALES.	320.000	320.000			
005 CURSOS ON-LINE (GESTION).	36.000	36.000			
006 ELABORACION CONTENIDOS O LICENCIAS CURSOS ON-LINE.	50.000	50.000			
007 SERVICIO ASISTENCIA CURSOS ON-LINE.	12.000	12.000			
008 ACUERDO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACION PUBLICA.	20.000	20.000			
009 CURSOS ON-LINE (TUTORIA).	60.000	60.000			
010 APRENDER-HACER.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	222.000	222.000			
001 PROCESOS SELECTIVOS 2014.	100.000	100.000			
002 ENTREVISTAS NECESIDADES FORMACION.	45.000	45.000			
003 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION.	12.000	12.000			
004 TRABAJOS COMUNES FORMACION.	35.000	35.000			
005 MATERIALES FORMACION.	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.207.500	2.207.500			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.487.500	1.487.500			
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL	714.000	714.000			
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL	714.000	714.000			
001 PLANES FORMACION DEPARTAMENTOS GOBIERNO VASCO.	156.000	156.000			
002 PLANES FORMACION PERSONAL JUSTICIA.	67.000	67.000			
003 PLANES FORMACION PERSONAL EDUCACION.	491.000	491.000			
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	115.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	115.000	115.000			
001 PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	115.000	115.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	483.500	483.500			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	483.500	483.500			
001 FORMACION OSAKIDETZA.	483.500	483.500			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	65.000	65.000			
001 FORMACION UNIVERSIDAD PAIS VASCO.	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000			
001 PLANES FORMACION PERSONAL ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO.	110.000	110.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	720.000	720.000			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	345.000	345.000			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	345.000	345.000			
001 FORMACION ADMINISTRACION FORAL.	345.000	345.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	375.000	375.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	375.000	375.000			
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL.	375.000	375.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	4.308.938	4.308.938	1.189.303	72.638	72.638
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.232.666	8.232.666	3.115.554	196.287	196.287

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.969.429	3.969.429	3.698.727	282.295	282.295
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.108.253	3.108.253	2.915.115	216.483	216.483
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.108.253	3.108.253	2.915.115	216.483	216.483
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.108.253	3.108.253	2.915.115	216.483	216.483
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.026	73.026	73.028	6.761	6.761
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.075.712	1.075.712	1.008.652	75.038	75.038
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.959.515	1.959.515	1.833.435	134.684	134.684
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	861.176	861.176	783.613	65.812	65.812
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	840.576	840.576	783.613	65.812	65.812
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	840.576	840.576	783.613	65.812	65.812
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	906	906
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	306.540	306.540	284.789	24.262	24.262
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	523.159	523.159	487.945	40.644	40.644
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	10.000	10.000			
001 ASISTENCIA A TRIBUNALES	10.000	10.000			
<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>	9.659.905	9.659.905	8.222.239		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	142.155	142.155			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	142.155	142.155			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	142.155	142.155			
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	142.155	142.155			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.517.750	9.517.750	8.222.239		
<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 FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.514.750	9.514.750	8.222.239		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500			
001 AGENCIA VIAJES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 14/17.	1.500	1.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	6.000	6.000			
003 AGENCIA VIAJES SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES 14/17.	2.000	2.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	165.000	165.000			
001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRATIOA EUSKARAZ" 14/15.	78.000	78.000			
002 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 14/15 - LOTE 4 .	2.000	2.000			
003 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 14/15 - LOTE 5.	66.000	66.000			
004 DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRATIOA EUSKARAZ" 13/17.	15.000	15.000			
005 PUBLICACIONES IZO 14/15.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.064.000	7.064.000	6.984.123		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	4.000	4.000			
002 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	6.900.000	6.900.000	6.900.000		
003 FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA 2014-2015.	85.000	85.000	84.123		
004 OTRA FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA.	67.000	67.000			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.273.250	2.273.250	1.238.116		
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 13/14.	100.000	100.000	127.096		
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES.	216.300	216.300			
003 AUTOBUSES CLASES EUSKERA 13/15.	20.100	20.100	20.100		
004 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	20.000	20.000			
005 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 2014: PRORROGA.	460.000	460.000	455.919		
006 MANTENIMIENTO APLICACION ELET.	12.000	12.000			
007 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.000	10.000			
008 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 14/15,	267.100	267.100			
009 TRADUCCIONES 12/14.	650.000	650.000	635.000		
010 TRADUCCIONES 14/16.	400.000	400.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 TRADUCCION TEXTOS LEGALES.	10.000	10.000			
012 GESTION MEMORIAS TRADUCCION.	5.000	5.000			
013 SESIONES INTERPRETACION.	3.000	3.000			
014 EUSKALTERM 2014-2018.	93.750	93.750			
015 OTROS SERVICIOS IZO.	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	202.000	202.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	188.000	188.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	188.000	188.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	183.000	183.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.	183.000	183.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	5.000	5.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MANCOMUNIDADES.	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	14.000	14.000			
001 "IDAZLE ESKOLA" 13/14: ELETAN KULTUR ELKARTEA.	3.000	3.000			
002 "IDAZLE ESKOLA" 14/15: ELETAN KULTUR ELKARTEA.	3.000	3.000			
003 PLAN ANUAL 2014: ACADEMIA VASCA DE DERECHO.	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	13.831.334	13.831.334	11.920.966	282.295	282.295
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.831.334	13.831.334	11.920.966	282.295	282.295
***** TOTAL SECCION 43	22.064.000	22.064.000	15.036.521	478.582	478.582
***** TOTAL AGRUPACION 0	22.064.000	22.064.000	15.036.521	478.582	478.582
***** TOTAL INSTITUCION 00203	22.064.000	22.064.000	15.036.521	478.582	478.582

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-01-14
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>	201.950	201.950	2.399	840
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	197.800	197.800	1.693	133
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	197.800	197.800	1.693	133
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	16.500	16.500	1.251	133
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	16.500	16.500	1.251	133
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	180.000	180.000	442	
001 MATRICULAS SEMINARIOS, CONGRESOS, ...-SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-	15.000	15.000		
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	165.000	165.000	442	
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	1.300	1.300		
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.300	1.300		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			707	707
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			707	707
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			707	707
001 REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES			707	707
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.150	4.150		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	4.150	4.150		
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	4.000	4.000		
001 RECARGO DE APREMIO	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	150	150		
001 INTERESES DE DEMORA	150	150		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.659.815	6.659.815		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.659.815	6.659.815		
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.659.815	6.659.815		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.659.815	6.659.815		
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	6.659.815	6.659.815		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.110.801	1.110.801		
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000		
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.100.801	1.100.801		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.100.801	1.100.801		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.100.801	1.100.801		
001 REMANENTES DE TESORERIA	1.100.801	1.100.801		
**** TOTAL SERVICIO 01	7.972.666	7.972.666	2.399	840

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	260.000	260.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	5.000	5.000		
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	255.000	255.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	255.000	255.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	230.000	230.000		
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO- SERVICIO DE FORMACION-	230.000	230.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	25.000	25.000		
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	25.000	25.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	260.000	260.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.232.666	8.232.666	2.399	840

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	620.000	620.000	33.670	792
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	620.000	620.000	33.670	792
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	620.000	620.000	33.670	792
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	70.000	70.000	792	792
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	70.000	70.000	792	792
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	550.000	550.000	32.878	
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	550.000	550.000	32.878	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	13.211.334	13.211.334		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.211.334	13.211.334		
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.211.334	13.211.334		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.211.334	13.211.334		
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	13.211.334	13.211.334		
**** TOTAL SERVICIO 03	13.831.334	13.831.334	33.670	792
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.831.334	13.831.334	33.670	792
***** TOTAL SECCION 43	22.064.000	22.064.000	36.069	1.632
***** TOTAL AGRUPACION 0	22.064.000	22.064.000	36.069	1.632
***** TOTAL INSTITUCION 00203	22.064.000	22.064.000	36.069	1.632