

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

2015

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	679
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15	III-	679
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	679
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	693
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15	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: 150 AL 31-01-15
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	1.735.949	1.735.949	1.611.742	119.148	119.148
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	5.133	5.133
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	5.133	5.133
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	5.133	5.133
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	5.133	5.133
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.325.209	1.325.209	1.205.604	86.429	86.429
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.325.209	1.325.209	1.205.604	86.429	86.429
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.325.209	1.325.209	1.205.604	86.429	86.429
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	892.689	892.689	852.192	60.681	60.681
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	302.639	302.639	302.643	22.029	22.029
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.769	50.769	50.769	3.719	3.719
004 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	79.112	79.112			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	339.138	339.138	334.536	27.586	27.586
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	322.638	322.638	334.536	27.586	27.586
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	322.638	322.638	334.536	27.586	27.586
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	238.156	238.156	238.170	19.582	19.582
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.577	73.577	72.237	6.016	6.016
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	909	909
004 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS			13.224	1.079	1.079
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	1.809.091	1.809.091	494.265		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	25.000	25.000			
001 MOBILIARIO	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	40.800	40.800	28.087		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	27.000	27.000	24.443		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	27.000	27.000	24.443		
001 CONSTRUCCIONES	27.000	27.000	24.443		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.800	3.800	3.645		
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.800	3.800	3.645		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.800	3.800	3.645		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.743.291	1.743.291	466.178		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	9.000	9.000	8.000		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000	8.000		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2015-2016.	8.000	8.000	8.000		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	21.000	21.000			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000			
001 AGUA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.713.291	1.713.291	458.178		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	18.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	10.000	10.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	5.000	5.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES EVETU.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	53.331	53.331	42.178		
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.	13.680	13.680	10.846		
002 LIMPIEZA BILBAO 14/16.	31.651	31.651	31.332		
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	8.000	8.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	10.000	10.000	17.000		
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 14/15.	10.000	10.000	17.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.000	34.000			
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 15/17.	7.000	7.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000			
003 AGENCIA VIAJES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 15/17.	8.000	8.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
005 AGENCIA VIAJES EVETU 15/17.	8.000	8.000			
006 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.000	2.000			
001 MENSAJERIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.112.910	1.112.910	250.000		
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	90.000	90.000			
002 LICENCIAS: EJIE S.A.	12.000	12.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: EJIE S.A.	1.200	1.200			
004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	679.710	679.710			
005 ALBERGUE ENTORNOS OBSOLETOS: EJIE S.A.	20.000	20.000			
006 CURSOS ON-LINE: EJIE S.A.	30.000	30.000			
007 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	250.000	250.000	250.000		
008 MIGRACION APLIKACION SOT (R-75) 15/17.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	128.000	128.000	149.000		
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 14/15.	12.000	12.000	26.000		
002 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 5 :14/15.	12.000	12.000	30.000		
003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIO Y PUBLICACIONES- LOTE 6 : 14/15.	48.000	48.000	93.000		
004 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP- LOTE 2: 15/18.	8.000	8.000			
005 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVOP-LOTE 2: 15/18.	8.000	8.000			
006 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTES 4 Y 5: 15/18.	28.000	28.000			
007 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU- LOTE 3: 15/18.	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	244.000	244.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	53.000	53.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 XXXIX. CURSO URBANISMO (BILBAO)-14/15.	67.000	67.000			
003 XL. CURSO URBANISMO (DONOSTIA) - 14/15.	30.000	30.000			
004 XLI. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 15/16.	32.000	32.000			
005 XLII. CURSO URBANISMO (DONOSTIA)- 15/16.	22.000	22.000			
006 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL.	5.000	5.000			
007 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU.	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	93.050	93.050			
001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	47.850	47.850			
002 OTROS TRABAJOS SERVICIOS GENERALES.	10.000	10.000			
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	33.200	33.200			
004 OTROS SERVICIOS EVETU.	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	64.870	64.870	10.500		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	64.870	64.870	10.500		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	64.870	64.870	10.500		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	64.870	64.870	10.500		
001 PREMIO LEIZAOLA 2015.	14.000	14.000			
002 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 14/15.	10.500	10.500	10.500		
003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 15/16.	7.000	7.000			
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XXXIX CURSO URBANISMO (BILBAO)	11.111	11.111			
005 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XL CURSO URBANISMO (DONOSTIA)	8.889	8.889			
006 BECAS DE MATRICULA XLI CURSO DE URBANISMO (BILBAO)	8.022	8.022			
007 BECAS DE MATRICULA XLII CURSO DE URBANISMO (DONOSTIA).	5.348	5.348			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	123.090	123.090			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	123.090	123.090			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	120.000	120.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	120.000	120.000			
001 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO SEDE BILBAO.	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.090	3.090			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.090	3.090			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.090	3.090			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.763.000	3.763.000	2.116.507	119.148	119.148

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.121.138	1.121.138	1.006.791	75.588	75.588
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	879.430	879.430	802.032	58.503	58.503
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	879.430	879.430	802.032	58.503	58.503
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	879.430	879.430	802.032	58.503	58.503
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.162	71.162	71.162	5.175	5.175
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.047	430.047	397.367	28.978	28.978
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.221	378.221	333.502	24.350	24.350
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	241.708	241.708	204.760	17.085	17.085
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	225.708	225.708	204.760	17.085	17.085
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	225.708	225.708	204.760	17.085	17.085
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	909	909
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.411	114.411	106.835	8.930	8.930
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.392	100.392	87.020	7.246	7.246
<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>	874.362	874.362	237.763		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.000	16.000	59.710		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	59.710		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	59.710		
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	10.000	10.000	59.710		
002 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE FORMACION.	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	858.362	858.362	178.053		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	37.000	37.000	35.526		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	37.000	37.000	35.526		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 2015-2016.	28.000	28.000	26.526		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2015-2016.	9.000	9.000	9.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	821.362	821.362	142.528		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000			
001 AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE SELECCION 15/17.	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION.	10.000	10.000			
003 AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE FORMACION 15/17.	8.000	8.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	635.000	635.000	142.528		
001 CURSOS INGLES 2014-2015.	40.000	40.000	142.528		
002 CURSOS INGLES 2015-2018.	60.000	60.000			
003 CURSOS PRESENCIALES.	310.000	310.000			
004 CURSOS ON-LINE (GESTION).	35.000	35.000			
005 CONTENIDOS O LICENCIAS CURSOS ON-LINE.	45.000	45.000			
006 SERVICIO ASISTENCIA CURSOS ON-LINE.	10.000	10.000			
007 ACUERDO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACION PUBLICA.	20.000	20.000			
008 CURSOS ON-LINE (TUTORIA).	50.000	50.000			
009 APRENDER-HACER.	40.000	40.000			
010 JORNADA "RELACIONES GOBIERNO-PARLAMENTO".	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	160.362	160.362			
001 PROCESOS SELECTIVOS 2015.	75.362	75.362			
002 ENTREVISTAS NECESIDADES FORMACION.	25.000	25.000			
003 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION.	10.000	10.000			
004 TRABAJOS COMUNES FORMACION.	30.000	30.000			
005 MATERIALES FORMACION.	20.000	20.000			
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 PLANES 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 PLANES 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 PLANES 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	4.203.000	4.203.000	1.244.554	75.588	75.588
***** TOTAL PROGRAMA 1216	7.966.000	7.966.000	3.361.062	194.736	194.736

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.090.962	4.090.962	3.746.662	280.964	280.964
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.203.343	3.203.343	2.917.979	212.323	212.323
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.203.343	3.203.343	2.917.979	212.323	212.323
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.203.343	3.203.343	2.917.979	212.323	212.323
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	72.488	72.488	72.488	5.277	5.277
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.076.110	1.076.110	984.746	71.961	71.961
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.054.745	2.054.745	1.860.745	135.085	135.085
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	887.619	887.619	828.684	68.641	68.641
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.019	867.019	828.684	68.641	68.641
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.019	867.019	828.684	68.641	68.641
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	909	909
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.525	303.525	298.011	24.423	24.423
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	552.589	552.589	519.768	43.310	43.310
<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>	9.311.038	9.311.038	8.536.329	96.758	96.758
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	60.000			
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.251.038	9.251.038	8.536.329	96.758	96.758
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.245.038	9.245.038	8.536.329	96.758	96.758
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	13.000	13.000			
001 AGENCIA VIAJES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 15/17.	2.000	2.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	6.000	6.000			
003 AGENCIA VIAJES SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES 15/17.	2.000	2.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	6.600.000	6.600.000	6.600.000		
001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	6.600.000	6.600.000	6.600.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	151.000	151.000	165.000		
001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 14/15- 1. LOTE.	50.000	50.000	78.000		
002 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 14/15 - LOTE 4 .	2.000	2.000	2.000		
003 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 14/15 - LOTE 5.	15.000	15.000	66.000		
004 DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 14/15.	10.000	10.000	15.000		
005 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 15/18- LOTE 1.	45.000	45.000			
006 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 15/18- LOTE 4.	25.000	25.000			
007 PUBLICACIONES IZO 14/15- LOTE 4.	4.000	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	161.000	161.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	4.000	4.000			
002 FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA 2015-2016.	70.000	70.000			
003 OTRA FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA.	85.000	85.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.320.038	2.320.038	1.771.329	96.758	96.758
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 15/16.	65.000	65.000	65.000		
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES.	210.000	210.000			
003 AUTOBUSES CLASES EUSKERA 13/15.	13.400	13.400	13.400		
004 AUTOBUSES CLASES EUSKERA 15/17.	8.000	8.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	16.000	16.000			
006 MANTENIMIENTO APLICACION ELET.	2.000	2.000			
007 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.000	10.000			
008 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 14/15.	362.000	362.000	362.000		
009 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 15/16.	300.000	300.000			
010 TRADUCCIONES 14/16.	1.250.000	1.250.000	1.250.000	96.758	96.758
011 EUSKALTERM 2014-2018.	80.638	80.638	80.929		
012 OTROS SERVICIOS IZO.	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	169.000	169.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	155.000	155.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	155.000	155.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	150.000	150.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.	150.000	150.000			
<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	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	14.000	14.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	14.000	14.000	3.000		
001 "IDAZLE ESKOLA" 14/15: ELETAN KULTUR ELKARTEA.	3.000	3.000	3.000		
002 "IDAZLE ESKOLA" 15/16: ELETAN KULTUR ELKARTEA.	3.000	3.000	3.000		
003 PLAN ANUAL 2015: ACADEMIA VASCA DE DERECHO.	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	13.571.000	13.571.000	12.285.991	377.722	377.722
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.571.000	13.571.000	12.285.991	377.722	377.722
***** TOTAL SECCION 43	21.537.000	21.537.000	15.647.053	572.459	572.459
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.537.000	21.537.000	15.647.053	572.459	572.459
***** TOTAL INSTITUCION 00203	21.537.000	21.537.000	15.647.053	572.459	572.459

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
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>	177.701	177.701	2.867	469
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	176.200	176.200	2.867	469
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	176.200	176.200	2.867	469
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	2.867	469
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	10.000	10.000	2.867	469
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	162.000	162.000		
001 MATRICULAS SEMINARIOS, CONGRESOS, ...-SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-	12.000	12.000		
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	3.000	3.000		
001 CESION USO APLICACION INFORMATICA GESTION PROCESOS SELECTIVOS.	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	1.200	1.200		
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.200	1.200		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.501	1.501		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.501	1.501		
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.251	1.251		
001 RECARGO DE APREMIO	1.251	1.251		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	250	250		
001 INTERESES DE DEMORA	250	250		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.258.149	6.258.149		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.258.149	6.258.149		
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.258.149	6.258.149		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.258.149	6.258.149		
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	6.258.149	6.258.149		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	150	150		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	150	150		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	150	150		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	150	150		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	150	150		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.110.000	1.110.000	1.000	1.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	1.000	1.000
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	10.000	10.000	1.000	1.000
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.100.000	1.100.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.100.000	1.100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.100.000	1.100.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	1.100.000	1.100.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	7.546.000	7.546.000	3.867	1.469

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	420.000	420.000	5.747	1.398
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	458	458
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	458	458
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	10.000	10.000	458	458
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	10.000	10.000	458	458
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	410.000	410.000	5.289	940
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	410.000	410.000	5.289	940
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	360.000	360.000	1.211	940
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO- SERVICIO DE FORMACION-	354.000	354.000	1.211	940
002 CONVENIO FORMACION FISCALES.	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	50.000	50.000	4.078	
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	50.000	50.000	4.078	
**** TOTAL SERVICIO 02	420.000	420.000	5.747	1.398
***** TOTAL PROGRAMA 1216	7.966.000	7.966.000	9.613	2.867

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	440.000	440.000	17.443	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	440.000	440.000	17.443	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	440.000	440.000	17.443	
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	90.000	90.000		
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	90.000	90.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	350.000	350.000	17.443	
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	350.000	350.000	17.443	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	13.131.000	13.131.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.131.000	13.131.000		
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.131.000	13.131.000		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.131.000	13.131.000		
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	13.131.000	13.131.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	13.571.000	13.571.000	17.443	
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.571.000	13.571.000	17.443	
***** TOTAL SECCION 43	21.537.000	21.537.000	27.056	2.867
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.537.000	21.537.000	27.056	2.867
***** TOTAL INSTITUCION 00203	21.537.000	21.537.000	27.056	2.867