

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
EKONOMIA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMIA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

ENERO

2020

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	757
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20	III-	757
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	757
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	771
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20	III-	771
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	771

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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	2.132.823	2.132.823	1.773.121	131.837	131.837
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.341	77.341	76.783	5.507	5.507
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.341	77.341	76.783	5.507	5.507
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.341	77.341	76.783	5.507	5.507
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.341	77.341	76.783	5.507	5.507
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.558.343	1.558.343	1.319.099	95.339	95.339
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.558.343	1.558.343	1.319.099	95.339	95.339
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.558.343	1.558.343	1.319.099	95.339	95.339
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.036.606	1.036.606	938.218	67.701	67.701
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.622	329.622	328.968	23.843	23.843
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.915	51.915	51.913	3.795	3.795
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO	140.200	140.200			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	497.139	497.139	377.240	30.991	30.991
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	390.220	390.220	356.964	29.531	29.531
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	390.220	390.220	356.964	29.531	29.531
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.751	290.751	260.773	21.402	21.402
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.773	83.773	80.952	6.859	6.859
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.696	15.696	15.238	1.270	1.270
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	90.419	90.419	20.276	1.460	1.460
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	90.419	90.419	20.276	1.460	1.460
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	90.419	90.419	14.563	1.043	1.043
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.934	360	360
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			779	57	57
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.103.078	2.103.078	1.215.297	2.037	2.037
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42.000	42.000			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	27.000	27.000			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	27.000	27.000			
001 MOBILIARIO	27.000	27.000			
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	60.000	60.000	25.000	2.037	2.037
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	53.000	53.000	25.000	2.037	2.037
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	53.000	53.000	25.000	2.037	2.037
001 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000			
002 GASTOS DE COMUNIDAD DE LA SEDE DE BILBAO	25.000	25.000	25.000	2.037	2.037
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	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
001 MANTENIMIENTO DE LECTORA OPTICA	4.000	4.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.001.078	2.001.078	1.190.297		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	14.100	14.100			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	14.100	14.100			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	1.500	1.500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2019-20	12.600	12.600			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	24.000	24.000	7.740		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	7.740		
001 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	7.740		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.962.978	1.962.978	1.182.557		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	18.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	9.000	9.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	4.000	4.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES EVETU	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	49.578	49.578			
001 LIMPIEZA OÑATI	10.846	10.846			
002 LIMPIEZA BILBAO 19/21	32.400	32.400			
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS)	6.332	6.332			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	10.000	10.000			
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 19/22	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	56.500	56.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000			
002 AGENCIA DE VIAJES	45.000	45.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	1.500	1.500			
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.000	4.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS	4.000	4.000			
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	1.276.000	1.276.000	1.182.557		
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	93.000	93.000	542.843		
002 LICENCIAS: EJIE S.A.	25.000	25.000	25.000		
003 GESTION DEL TONER	7.000	7.000	7.000		
004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	652.000	652.000	588.713		
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES: EJIE S.A.	18.000	18.000	9.000		
006 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	450.000	450.000			
007 MEJORAS PARA LA APLICACION DE MIDENET	6.000	6.000			
008 INTERVENCIONES Y CONEXIONES: EJIE S.A.	10.000	10.000	10.000		
009 MEJORAS PARA LA FACTURACION ELECTRONICA.	4.000	4.000			
010 LICENCIAS XBENCH	5.000	5.000			
011 MEJORAS PARA LA APLICACION DE MIDENET	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	138.000	138.000			
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP LOTE 2: 18/21	21.000	21.000			
002 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVOP LOTE 2: 18/21	17.000	17.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTRAS PUBLICACIONES LOTE 4 (18-21) SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	12.500	12.500			
004 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION 5. LOTE (18-21) SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	72.500	72.500			
005 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 18/21	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	301.000	301.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	117.000	117.000			
002 CURSOS URBANISMO Y ESTUDIOS TERRITORIALES	121.000	121.000			
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	92.900	92.900			
001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION	30.000	30.000			
002 OTROS TRABAJOS. SERVICIOS GENERALES	15.000	15.000			
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	46.700	46.700			
004 OTROS SERVICIOS EVETU	1.200	1.200			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	105.900	105.900			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	105.900	105.900			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	105.900	105.900			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	105.900	105.900			
001 PREMIO LEIZAOLA 2020	30.000	30.000			
002 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 19/20	30.000	30.000			
003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 20/21	10.000	10.000			
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XLV. (45) CURSO URBANISMO (BILBAO)	22.000	22.000			
005 BECAS DE MATRICULA XLVI. (46) CURSO URBANISMO (BILBAO)	13.900	13.900			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	45.000	45.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	29.000	29.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.000	29.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.000	29.000			
001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	29.000	29.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	16.000	16.000			
<u>CONCEPTO ..: 631</u> <u>PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03</u> <u>PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	16.000	16.000			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR	16.000	16.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000			
001 CREDITOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO	18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	4.404.801	4.404.801	2.988.418	133.874	133.874

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.213.136	1.213.136	1.197.894	87.376	87.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	928.143	928.143	915.356	63.225	63.225
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	928.143	898.522	915.356	63.225	63.225
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	928.143	898.522	915.356	63.225	63.225
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	124.903	124.903	124.815	9.086	9.086
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	454.375	426.682	450.450	31.265	31.265
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.865	346.938	340.091	22.875	22.875
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.621			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.621			
001 RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS		27.693			
002 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS DE FUNCIONARIOS		1.928			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	284.993	284.993	282.538	24.151	24.151
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.993	268.993	269.117	23.174	23.174
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.993	268.993	269.117	23.174	23.174
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	28.244	28.244	27.791	2.316	2.316
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.041	135.041	131.195	11.038	11.038
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.708	105.708	100.730	8.480	8.480
004 COTIZACIONES SOCIALES SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS			8.791	731	731
005 COTIZACIONES SOCIALES SUSTITUTOS DE FUNCIONARIOS			610	610	610
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	5.500	5.500	13.422	977	977
<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>			13.422	977	977
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS			1.872	136	136
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.033	440	440
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.101	371	371
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			415	30	30
<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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.763.900	1.763.900			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	196.000	196.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	196.000	196.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	196.000	196.000			
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	190.000	190.000			
002 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE FORMACION	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.567.900	1.567.900			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	38.500	38.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	38.500	38.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 2019-2020	30.000	30.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2019-2020	8.500	8.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.529.400	1.529.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	14.000	14.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION	9.000	9.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	715.400	715.400			
001 CURSOS INGLES 2020-22	48.400	48.400			
002 CURSOS PRESENCIALES	390.000	390.000			
003 CURSOS ON-LINE (GESTION)	87.000	87.000			
004 CONTENIDOS O LICENCIAS CURSOS ON-LINE	50.000	50.000			
005 ACUERDO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACION PUBLICA	20.000	20.000			
006 CURSOS ON-LINE (TUTORIA)	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	800.000	800.000			
001 PROCESOS SELECTIVOS ADMINISTRACION GENERAL 2020	160.000	160.000			
002 PROCESOS SELECTIVOS OTRAS ADMINISTRACIONES 2020	140.000	140.000			
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 PREVENCION Y ATENCION DE ABUSOS SEXUALES.	250.000	250.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.040.000	2.040.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.337.000	1.337.000			
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	525.000	525.000			
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	525.000	525.000			
001 PLANES FORMACION PERSONAL EDUCACION	525.000	525.000			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	230.000	230.000			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	230.000	230.000			
001 PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	230.000	230.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	537.000	537.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	537.000	537.000			
001 PLANES FORMACION OSAKIDETZA	537.000	537.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	45.000	45.000			
001 PLANES FORMACION UNIVERSIDAD PAIS VASCO	45.000	45.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	703.000	703.000			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	218.000	218.000			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	218.000	218.000			
001 PLANES FORMACION ADMINISTRACION FORAL	218.000	218.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	485.000	485.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	485.000	485.000			
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL	485.000	485.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	5.017.036	5.017.036	1.197.894	87.376	87.376

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	20.600	20.600			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.600	20.600			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	10.000	10.000			
001 INDEMNIZACIONES	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			
**** TOTAL SERVICIO 03	20.600	20.600			
***** TOTAL PROGRAMA 1216	9.442.437	9.442.437	4.186.312	221.250	221.250

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.461.263	4.461.263	4.457.167	324.370	324.370
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.470.947	3.470.947	3.428.980	239.337	239.337
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.470.947	3.470.947	3.428.980	239.337	239.337
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.470.947	3.470.947	3.428.980	239.337	239.337
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.491	71.491	71.488	5.182	5.182
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.175.830	1.175.830	1.154.969	81.499	81.499
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.223.626	2.223.626	2.202.524	152.655	152.655
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	990.316	990.316	1.028.187	85.033	85.033
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	990.316	990.316	977.830	81.372	81.372
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	990.316	990.316	977.830	81.372	81.372
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.696	15.696	15.238	1.270	1.270
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.871	345.871	340.482	28.463	28.463
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	628.749	628.749	622.109	51.639	51.639
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			50.357	3.661	3.661
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			50.357	3.661	3.661
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.072	78	78
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			17.324	1.266	1.266
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			31.960	2.317	2.317
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.466.300	6.466.300	85.000		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.000	85.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000			
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	85.000	85.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.381.300	6.381.300	85.000		
<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	6.378.300	6.378.300	85.000		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	6.000	6.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.600.000	3.600.000			
001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE)	3.600.000	3.600.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	165.000	165.000			
001 PUBLICACION REVISTA LOTE 1 (18-21) "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ"	95.000	95.000			
002 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 18/21 - LOTE 4	50.000	50.000			
003 DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 18/21	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	222.000	222.000	85.000		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	4.000	4.000			
002 FORMACION LINGÜISTICA ESPECIFICA. CURSOS AVANZADOS	125.000	125.000			
003 FORMACION LINGÜISTICA ESPECIFICA. CURSOS BASICOS. 2020-2023	85.000	85.000	85.000		
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.383.300	2.383.300			
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES	100.000	100.000			
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES/AS	300.000	300.000			
003 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS	20.000	20.000			
004 MANTENIMIENTO APLICACION ELET	18.000	18.000			
005 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	13.000	13.000			
006 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO	350.000	350.000			
007 TRADUCCIONES	1.441.150	1.441.150			
008 EUSKALTERM	90.000	90.000			
009 TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES	18.150	18.150			
010 GESTION MEMORIAS TRADUCCION	10.000	10.000			
011 SESIONES INTERPRETACION	3.000	3.000			
012 OTROS SERVICIOS IZO	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	36.000	36.000			
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	11.000	11.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.000	11.000			
001 PLAN ANUAL 2020: ACADEMIA VASCA DE DERECHO	11.000	11.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	10.963.563	10.963.563	4.542.167	324.370	324.370
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.963.563	10.963.563	4.542.167	324.370	324.370
***** TOTAL SECCION 43	20.406.000	20.406.000	8.728.479	545.620	545.620
***** TOTAL AGRUPACION 0	20.406.000	20.406.000	8.728.479	545.620	545.620
***** TOTAL INSTITUCION 00203	20.406.000	20.406.000	8.728.479	545.620	545.620

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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>	151.111	151.111	21.827	7.423
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	150.585	150.585	21.827	7.423
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	150.585	150.585	21.827	7.423
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	15.000	15.000	808	210
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y MATERIALES DIDACTICOS	15.000	15.000	808	210
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	120.000	120.000	20.755	6.949
001 MATRICULAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.	20.000	20.000		
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	100.000	100.000	20.755	6.949
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	11.000	11.000		
001 CESION USO APLICACION INFORMATICA GESTION PROCESOS SELECTIVOS.	11.000	11.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	4.585	4.585	264	264
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	4.585	4.585	264	264
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	526	526		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	526	526		
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	376	376		
001 RECARGOS DE APREMIO	376	376		
<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>	6.869.833	6.869.833		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.869.833	6.869.833		
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.869.833	6.869.833		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.869.833	6.869.833		
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	6.869.833	6.869.833		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.010.000	2.010.000	854	854
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	854	854
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	854	854
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	854	854
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	10.000	10.000	854	854

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.000.000	2.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.000.000	2.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.000.000	2.000.000		
001 REMANENTE	2.000.000	2.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	9.030.944	9.030.944	22.681	8.277

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	645.000	645.000	7.210	3.381
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	200.000	200.000		
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	445.000	445.000	7.210	3.381
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	445.000	445.000	7.210	3.381
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	400.000	400.000	4.009	2.112
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	400.000	400.000	4.009	2.112
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	45.000	45.000	3.201	1.269
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	45.000	45.000	3.201	1.269
**** TOTAL SERVICIO 02	645.000	645.000	7.210	3.381
***** TOTAL PROGRAMA 1216	9.675.944	9.675.944	29.891	11.658

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	700.000	700.000	33.725	11.760
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	700.000	700.000	33.725	11.760
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	700.000	700.000	33.725	11.760
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	100.000	100.000		
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	600.000	600.000	33.725	11.760
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	600.000	600.000	33.725	11.760
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	10.030.056	10.030.056		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.030.056	10.030.056		
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	10.030.056	10.030.056		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	10.030.056	10.030.056		
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	10.030.056	10.030.056		
**** TOTAL SERVICIO 03	10.730.056	10.730.056	33.725	11.760
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.730.056	10.730.056	33.725	11.760
***** TOTAL SECCION 43	20.406.000	20.406.000	63.616	23.417
***** TOTAL AGRUPACION 0	20.406.000	20.406.000	63.616	23.417
***** TOTAL INSTITUCION 00203	20.406.000	20.406.000	63.616	23.417