

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA  
OGASUN SAILA  
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  
Y HACIENDA  
Oficina de Control Económico

**Aurrekontu – Egoeraren Txostena**  
*Informe de Situación Presupuestaria*

**PARTIDEN ARABERAKO ZEHAZTAPENA**  
*DETALLE POR PARTIDAS*

**ABENDUA**  
**DICIEMBRE**

**2010**

IVAP-INSTITUTO VASCO DE LA ADMON. PUBLICA

\*\*\*\*\*

JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP



( EUROS )

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.784.700	2.114.776	1.964.733	1.964.733	1.886.964
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.240	75.240	74.625	74.625	72.374
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.240	75.240	74.625	74.625	72.374
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.297.721	1.551.340	1.473.089	1.473.089	1.402.905
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.297.721	1.297.721	1.231.718	1.231.718	1.183.088
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	102.086	102.086			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		253.619	213.519	213.519	191.965
001 Ordezko funtzionarioen nomina		253.619	213.519	213.519	191.965
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			27.852	27.852	27.852
001 Lan pilaketetarako funtzionarioen nomina			27.852	27.852	27.852
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	411.739	488.197	417.019	417.019	411.685
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	281.739	358.197	365.863	365.863	364.947
001 Lan pilaketetarako funtzionarioen gizarte segurantza			8.893	8.893	8.606
002 Ordezko funtzionarioen gizarte segurantza		76.458	63.811	63.811	63.220
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	113.500	113.500	36.440	36.440	32.023
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	113.500	113.500	36.440	36.440	32.023
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	113.500	113.500	437	437	437
002 Itzarriri egin beharreko ap rtazioak			3.456	3.456	3.408
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	16.500	16.500	14.716	14.716	14.716
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	16.500	16.500	11.682	11.682	11.682
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.033	3.033	3.033
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.036.098	1.888.837	1.709.706	1.708.966	1.707.965
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	175.498	145.455	114.533	114.533	114.533
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	26.000	26.000	155	155	155

( EUROS )

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	26.998	26.998	23.487	23.487	23.487
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	79.500	79.500	80.879	80.879	80.879
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS.	79.500	79.500	80.879	80.879	80.879
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	43.000	12.957	10.011	10.011	10.011
001 LICENCIAS EJIE, S. A.	43.000	12.957	10.011	10.011	10.011
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	69.500	69.500	36.807	36.807	36.807
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	60.000	31.299	31.299	31.299
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.800	3.800	3.053	3.053	3.053
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	3.800	3.800	3.053	3.053	3.053
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.700	5.700	2.455	2.455	2.455
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	2.700	2.700	1.045	1.045	1.045
002 MANTENIMIENTO LECTORAS OPTICAS	3.000	3.000	1.410	1.410	1.410
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.791.100	1.673.882	1.558.323	1.557.583	1.556.582
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000	21	21	21
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>					
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	36.000	36.000	21.384	21.384	20.384
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	36.000	36.000	21.384	21.384	20.384
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 10/11	20.000	20.000	8.181	8.181	7.181
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 10/11	16.000	16.000	13.203	13.203	13.203
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	43.700	43.700	29.459	29.459	29.459
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	22.800	22.800	20.364	20.364	20.364
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.900	2.900	1.927	1.927	1.927
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000	272	272	272
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	17.000	17.000	6.895	6.895	6.895
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.710.400	1.593.182	1.507.460	1.506.719	1.506.719
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	45.300	45.300	33.092	33.092	33.092
001 MATERIAL DE OFICINA	26.300	26.300	14.743	14.743	14.743
002 FOTOCOPIAS BILBAO 10/11	19.000	19.000	18.349	18.349	18.349

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>50.785</b>	<b>50.785</b>	<b>50.785</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	34.100	34.100	23.540	23.540	23.540
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	32.400	32.400	13.728	13.728	13.728
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES EVETU	18.500	18.500	13.517	13.517	13.517
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	<b>52.442</b>	<b>51.702</b>	<b>51.702</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO VITORIA-GASTEIZ	9.000	9.000	9.200	8.722	8.722
002 LIMPIEZA Y ASEO GIPUZKOA	9.600	9.600	8.943	8.943	8.943
003 LIMPIEZA Y ASEO BIZKAIA 09/10	26.000	26.000	31.799	31.799	31.799
004 LIMPIEZA E HIGIENE BIZKAIA 10/12	8.600	8.600	2.500	2.237	2.237
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>11.339</b>	<b>11.339</b>	<b>11.339</b>
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BIZKAIA 09/10	18.000	18.000	11.339	11.339	11.339
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>18.380</b>	<b>18.380</b>	<b>18.380</b>
001 GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA SERVICIOS GENERALES	6.000	6.000	13.033	13.033	13.033
002 GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	10.500	10.500	3.969	3.969	3.969
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU	6.200	6.200	1.378	1.378	1.378
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>21.700</b>	<b>5.740</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS	3.700	3.700	5.100	5.100	5.100
002 CONEXIONES INFORMATICAS.	18.000	2.040			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>6.797</b>	<b>6.797</b>	<b>6.797</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>4.358</b>	<b>4.358</b>	<b>4.358</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>600.000</b>	<b>512.242</b>	<b>573.748</b>	<b>573.748</b>	<b>573.748</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	600.000	512.242	573.748	573.748	573.748
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>339.900</b>	<b>339.900</b>	<b>139.324</b>	<b>139.324</b>	<b>139.324</b>
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 09/11	108.150	108.150	20.242	20.242	20.242
002 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 5 :09/11	41.200	41.200	14.265	14.265	14.265
003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIO Y PUBLICACIONES- LOTE 6 : 09/11	139.050	139.050	95.634	95.634	95.634
004 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 09/11- LOTE 3	51.500	51.500	9.181	9.181	9.181
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>338.000</b>	<b>338.000</b>	<b>316.230</b>	<b>316.230</b>	<b>316.229</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	58.000	58.000	68.855	68.855	68.855
002 XXIX. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 09/10	52.000	52.000	77.268	77.268	77.268
003 XXX. CURSO URBANISMO (DONOSTIA) - 09/10	52.000	52.000	58.848	58.848	58.848
004 XXXI. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 10/11	32.000	32.000	31.243	31.243	31.243
005 XXXII. CURSO URBANISMO (DONOSTIA)- 10/11	32.000	32.000	25.737	25.737	25.737
006 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL	50.000	50.000	15.918	15.918	15.918
007 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU	62.000	62.000	38.360	38.360	38.360

( EUROS )

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>170.200</b>	<b>156.700</b>	<b>295.865</b>	<b>295.865</b>	<b>295.865</b>
001 MIGRACION GESTION CURSOS DE EUSKERA	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
002 OTROS SERVICIOS DE SERVICIOS GENERALES	26.000	12.500	155.308	155.308	155.308
003 AUTORES Y COLABORADORES PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	43.300	43.300	65.022	65.022	65.022
004 OTROS SERVICIOS EVETU	30.900	30.900	1.261	1.261	1.261
005 AZTERLAN ZERBITZUKO BESTELAKO ZERBITZUAK			4.273	4.273	4.273
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>			<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u></b>			<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>207.202</b>	<b>301.421</b>	<b>228.978</b>	<b>228.978</b>	<b>228.978</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u></b>	<b>120.202</b>	<b>245.202</b>	<b>201.456</b>	<b>201.456</b>	<b>201.456</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u></b>	<b>120.202</b>	<b>245.202</b>	<b>201.456</b>	<b>201.456</b>	<b>201.456</b>
001 MASTER HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS 2009-2010 /INSTITUTO DE ECONOMIA PUBLICA UPV.	60.101	60.101	16.355	16.355	16.355
002 MASTER HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS 2010-2011 - INSTITUTO DE ECONOMIA PUBLICA - UPV.	60.101	60.101	60.101	60.101	60.101
003 Federalismoari buruzko jardunaldiak: hitzarmena EHUrekin		125.000	125.000	125.000	125.000
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u></b>	<b>87.000</b>	<b>56.219</b>	<b>27.522</b>	<b>27.522</b>	<b>27.522</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>87.000</b>	<b>56.219</b>	<b>27.522</b>	<b>27.522</b>	<b>27.522</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>87.000</b>	<b>56.219</b>	<b>27.522</b>	<b>27.522</b>	<b>27.522</b>
001 PREMIO LEIZAOLA 2010	24.000				
002 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 09/10	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES10/11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XXIX. CURSO URBANISMO (BILBAO)	24.000	2.000			
005 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XXX. CURSO URBANISMO (DONOSTIA)	24.000	21.327	8.000	8.000	8.000
006 XXXI. hirigintza ikastaroaren matrikula-bekak		10.696	8.022	8.022	8.022
007 XXXII. hirigintza ikastaroaren matrikula-bekak		10.696			

( EUROS )

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	88.000	98.824	98.824	98.824	98.824
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	8.000	34.173	34.173	34.173	34.173
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.000	16.173	12.188	12.188	12.188
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.000	16.173	12.188	12.188	12.188
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	18.000	21.984	21.984	21.984
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	18.000	21.984	21.984	21.984
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	80.000	64.651	64.651	64.651	64.651
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	80.000	64.651	64.651	64.651	64.651
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	80.000	64.651	64.651	64.651	64.651
001 DESARROLLOS DERIVADOS DEL PLAN DE GESTION	80.000	64.651	64.651	64.651	64.651
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	36.000	36.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	36.000	36.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	36.000	36.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	4.152.000	4.439.858	4.008.241	4.007.501	3.928.731



( EUROS )

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.036.024	1.036.024	1.074.838	1.074.838	1.029.751
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	825.309	825.309	844.340	844.340	800.312
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	825.309	825.309	844.340	844.340	800.312
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	210.715	210.715	230.498	230.498	229.439
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	194.715	194.715	195.129	195.129	194.798
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	5.500	5.500	32.176	32.176	31.448
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	5.500	5.500	8.762	8.762	8.762
001 ASISTENCIA A TRIBUNALES	5.500	5.500	8.762	8.762	8.762
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			23.414	23.414	22.686
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.500	10.500	3.194	3.194	3.194
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.500	10.500	3.126	3.126	3.126
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			68	68	68
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.754.976	1.735.007	1.821.946	1.821.946	1.820.916
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	160.000	140.031	323.743	323.743	323.743
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	160.000	140.031	323.743	323.743	323.743
001 ALQUILER DE EDIFICIOS	160.000	140.031	322.104	322.104	322.104
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.594.976	1.594.976	1.498.203	1.498.203	1.497.173
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	98.000	98.000	31.861	31.861	30.861
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	98.000	98.000	31.861	31.861	30.861
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 10/11	90.000	90.000	30.861	30.861	30.861
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 10/11	8.000	8.000	1.000	1.000	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.496.976	1.496.976	1.466.342	1.466.342	1.466.312
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000	1.199	1.199	1.199
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	25.000	25.000	13.054	13.054	13.054
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION	15.000	15.000	10.183	10.183	10.183
002 LOCOMOCION Y GASTOS VIAJE SERVICIO FORMACION	10.000	10.000	2.871	2.871	2.871

( EUROS )

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.055.976</b>	<b>1.055.976</b>	<b>1.124.600</b>	<b>1.124.600</b>	<b>1.124.570</b>
001 CURSOS DE INGLES 09/10	67.476	67.476	67.496	67.496	67.496
002 CURSOS DE INGLES 10/11	50.000	50.000	34.362	34.362	34.362
003 CURSOS DE FORMACION PRESENCIALES	320.000	320.000	556.433	556.433	556.433
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO ON-LINE/ EJIE	332.000	332.000	307.332	307.332	307.302
005 ELABORACION CONTENIDOS ON-LINE	70.000	70.000	12.000	12.000	12.000
006 ADAPTACIONES PLATAFORMA SABA	16.500	16.500			
007 ACUERDO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACION PUBLICA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
008 PROGRAMA DE FORMACION PARA ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO	180.000	180.000	126.163	126.163	126.163
009 ON-LINE IKASTAROETAN LAGUNTZAILE-ZERBITZUA			814	814	814
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>327.490</b>	<b>327.490</b>	<b>327.490</b>
001 PROCESOS SELECTIVOS 2010	245.000	245.000	275.787	275.787	275.787
002 ENTREVISTAS NECESIDADES FORMACION-PRORROGA	135.000	135.000	20.828	20.828	20.828
003 ENTREVISTAS NECESIDADES FORMACION 10/11	15.000	15.000			
004 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION	15.000	15.000	30.295	30.295	30.295
**** TOTAL SERVICIO 02	2.791.000	2.771.031	2.896.784	2.896.784	2.850.667
***** TOTAL PROGRAMA 12160	6.943.000	7.210.889	6.905.026	6.904.285	6.779.399

( EUROS )

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.571.203	2.571.203	2.613.105	2.613.105	2.490.163
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.059.217	2.059.217	2.069.013	2.069.013	1.947.091
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.059.217	2.059.217	2.069.013	2.069.013	1.947.091
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	511.986	511.986	544.092	544.092	543.073
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	501.386	501.386	483.790	483.790	483.790
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			58.129	58.129	57.110
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			8.216	8.216	7.964
001 Hizkuntza eskakizunak egiaztatzeke prozesuetan parte hartzea			8.216	8.216	7.964
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			49.913	49.913	49.146
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.600	10.600	2.172	2.172	2.172
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.600	10.600	2.172	2.172	2.172
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.338.797	11.116.448	11.078.221	11.075.762	10.215.246
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	60.000	60.000	79.637	79.637	79.637
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	60.000	79.637	79.637	79.637
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO EUSKALDUNIZACION	60.000	60.000	79.637	79.637	79.637
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.278.797	11.056.448	10.998.585	10.996.125	10.135.609
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.250	15.250	2.000	2.000	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.250	15.250	2.000	2.000	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION 10/11	8.000	8.000	1.000	1.000	
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD IZO 10/11	7.250	7.250	1.000	1.000	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.263.547	11.041.198	10.996.585	10.994.125	10.135.609
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	18.000	6.000	2.625	2.625	2.625
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIO EUSKALDUNIZACION	6.000	6.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES IZO	12.000		2.625	2.625	2.625
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	24.000	12.000	12.963	12.963	12.963
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION	12.000	12.000	5.115	5.115	5.115

( EUROS )

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA IZO	12.000		7.847	7.847	7.847
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>177.160</b>	<b>177.160</b>	<b>125.250</b>	<b>125.250</b>	<b>124.250</b>
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 09/11	87.550	87.550	70.756	70.756	70.756
002 OTRAS PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION 09/11 - LOTE 4	46.350	46.350	41.204	41.204	41.204
003 OTRAS PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION 09/11 - LOTE 5.	30.900	30.900	12.291	12.291	12.291
004 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION IZO 09/11	12.360	12.360	1.000	1.000	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.720.000</b>	<b>8.720.000</b>	<b>8.753.556</b>	<b>8.753.556</b>	<b>8.344.179</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION	7.000	7.000	9.814	9.814	9.814
002 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	9.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.207.902
003 FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA	105.000	105.000	136.105	136.105	118.826
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS IZO	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.324.387</b>	<b>2.126.038</b>	<b>2.102.191</b>	<b>2.099.732</b>	<b>1.651.592</b>
001 CAPACITACION LINGUISTICA PERFIL LINGUISTICO 4 -09/10	240.000	240.000	204.330	204.330	204.330
002 CAPACITACION LINGUISTICA PERFIL LINGUISTICO 4 -10/11	135.000	135.000	120.000	120.000	80.781
003 ELABORACION MODELOS DE EXAMENES 09/10	242.177	242.177	303.167	303.167	161.961
004 ELABORACION MODELOS EXAMENES 10/12	40.000	40.000	40.000	40.000	8.685
005 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES- CONVENIOS 09/10	207.648	47.979	15.446	15.446	15.446
006 APLICACION EXAMENES Y FORMACION PERSONAL EXAMINADOR-CONVENIOS 10/11	56.953	56.953	447	447	447
007 AUTOBUSES CLASES EUSKERA 09/10	9.962	9.962	14.275	14.275	11.337
008 AUTOBUSES CLASES EUSKERA 10/12	13.000	13.000	13.000	13.000	5.958
009 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS	31.500	31.500	27.758	27.758	24.999
010 PLAN USO EUSKERA EN EL PUESTO-TREBAKUNTZA 09/10	438.780	438.780	438.780	438.780	438.780
011 PLAN USO EUSKERA EN EL PUESTO-TREBAKUNTZA 10/11	284.642	284.642	288.800	286.900	286.900
012 MANTENIMIENTO APLICACION ELET	12.000	12.000			
013 OTROS SERVICIOS SERVICIO EUSKALDUNIZACION	7.000	7.000	3.659	3.659	3.659
014 TRADUCCIONES 08/10	195.000	165.120	207.021	207.021	199.784
015 TRADUCCIONES 10/12	250.000	250.000	271.420	271.420	54.997
016 EUSKALTERM 09/11	145.725	145.725	147.400	147.400	147.400
017 SESIONES INTERPRETACION	5.000		488	488	488
018 OTROS SERVICIOS IZO	10.000	6.200	6.200	5.640	5.640

( EUROS )

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	547.000	547.000	547.000	250.657	250.657
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	535.000	535.000	535.000	238.657	238.657
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	535.000	535.000	535.000	238.657	238.657
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000	500.000	238.657	238.657
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS	500.000	500.000	500.000	238.657	238.657
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	35.000	35.000	35.000		
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MANCOMUNIDADES	35.000	35.000	35.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
001 SUBVENCION A ELETAN KULTUR ELKARTEA CURSO "IDAZLE ESKOLA" 09/10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
002 SUBVENCION A ELETAN KULTUR ELKARTEA CURSO "IDAZLE ESKOLA" 10/11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 03	15.457.000	14.234.651	14.238.326	13.939.523	12.956.066
***** TOTAL PROGRAMA 47140	15.457.000	14.234.651	14.238.326	13.939.523	12.956.066
***** TOTAL SECCION 43	22.400.000	21.445.540	21.143.352	20.843.808	19.735.464
***** TOTAL AGRUPACION 0	22.400.000	21.445.540	21.143.352	20.843.808	19.735.464
***** TOTAL INSTITUCION 00203	22.400.000	21.445.540	21.143.352	20.843.808	19.735.464

IVAP-INSTITUTO VASCO DE LA ADMON. PUBLICA

\*\*\*\*\*

JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP



( EUROS )

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	386.000	386.000	288.753	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	386.000	386.000	286.948	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	386.000	386.000	286.948	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	54.000	54.000	84.949	
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	326.000	326.000	201.276	
001 MATRICULAS SEMINARIOS, CONGRESOS,...-SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-	56.000	56.000	17.301	
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVEU	270.000	270.000	183.975	
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	6.000	6.000	723	
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	6.000	6.000	723	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.628	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.628	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			178	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			178	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			178	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	1.725.804	1.771.344	1.616.350	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	1.725.804	1.771.344	1.616.350	
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.725.804	1.771.344	1.616.350	
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	1.725.804	1.696.344	1.541.350	
002 Federalismoari buruzko jardunaldien finantzaketa		75.000	75.000	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000	1.928	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	10.000	10.000	1.858	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	10.000	10.000	1.858	



( EUROS )

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			70	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			70	
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			70	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.011.196	3.011.196	16.271	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	16.271	
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	16.271	
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	16.271	
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	3.001.196	3.001.196		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	3.001.196	3.001.196		
**** TOTAL SERVICIO 01	5.133.000	5.178.540	1.923.302	

( EUROS )

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.810.000	1.810.000	1.472.563	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	400.000	400.000	345.282	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	400.000	400.000	345.282	
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL</u>	400.000	400.000	345.282	
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	400.000	400.000	345.282	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.410.000	1.410.000	1.127.203	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.410.000	1.410.000	1.127.203	
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	1.300.000	1.300.000	1.008.169	
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO- SERVICIO DE FORMACION-	1.300.000	1.300.000	1.008.169	
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	110.000	110.000	119.034	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			78	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			78	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			78	
**** TOTAL SERVICIO 02	1.810.000	1.810.000	1.472.563	
***** TOTAL PROGRAMA 12160	6.943.000	6.988.540	3.395.865	

( EUROS )

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	236.300	236.300	257.344	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	236.300	236.300	257.344	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	236.300	236.300	257.344	
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	36.300	36.300	46.510	
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA DEL EUSKARA	36.300	36.300	46.510	
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>			24.079	
001 HIZKUNTZA ESKAKIZUNEN AZTERKETEN PRESTAKETA			24.079	
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	200.000	200.000	186.755	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	15.220.700	14.220.700	13.517.077	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	15.220.700	14.220.700	13.517.077	
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	15.220.700	14.220.700	13.517.077	
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION DE EUSKARA	15.220.700	14.220.700	13.517.077	
**** TOTAL SERVICIO 03	15.457.000	14.457.000	13.774.421	
***** TOTAL PROGRAMA 47140	15.457.000	14.457.000	13.774.421	
***** TOTAL SECCION 43	22.400.000	21.445.540	17.170.287	
***** TOTAL AGRUPACION 0	22.400.000	21.445.540	17.170.287	
***** TOTAL INSTITUCION 00203	22.400.000	21.445.540	17.170.287	