

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

2009

IVAP-INSTITUTO VASCO DE LA ADMON. PUBLICA

HACIENDA Y ADMON.PUB

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
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>	1.909.142	1.909.142	1.853.422	1.853.422	1.791.653
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.524	74.524	74.524	74.524	71.211
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.524	74.524	74.524	74.524	71.211
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.445.908	1.415.697	1.393.184	1.393.184	1.334.728
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.445.908	1.415.697	1.174.457	1.174.457	1.149.088
001 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	291.561	261.350			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			169.668	169.668	136.939
001 IVAP-EKO ORDEZKAPENAK 2009			169.668	169.668	136.939
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			49.059	49.059	48.702
001 Bitarteko Funtzionarioen lan-pilaketak-2009-			49.059	49.059	48.702
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	388.710	418.921	385.714	385.714	385.714
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	280.233	288.278	325.994	325.994	325.994
001 Bitarteko Funtzionarioen lan-pilaketak/ Gizarte Segurantzak-2009-			13.602	13.602	13.602
002 IVAP-EKO ORDEZKAPENEN GIZARTE SEGURANTZA 2009			42.454	42.454	42.454
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	88.977	111.143	41.868	41.868	41.868
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	88.977	111.143	41.868	41.868	41.868
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	88.977	111.143	1.191	1.191	1.191
002 ITZARRIREN APORTAZIOAK 2009			4.586	4.586	4.586
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	19.500	19.500	17.853	17.853	17.853
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	16.500	16.500	17.691	17.691	17.691
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	3.000	3.000	162	162	162
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.850.131	1.871.955	1.643.914	1.643.547	1.635.545
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	136.000	135.000	112.775	112.775	110.330
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.819	2.819	2.819
001 ERAIKUNTZEN ALOKAIRUA			2.819	2.819	2.819

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	15.000	14.000	22.745	22.745	22.745
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	78.000	78.000	77.226	77.226	74.781
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS.	78.000	78.000	77.226	77.226	74.781
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	43.000	43.000	9.985	9.985	9.985
001 LICENCIAS EJIE, S. A.	43.000	43.000	9.985	9.985	9.985
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	39.700	81.529	64.584	64.584	64.436
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	23.500	45.329	43.101	43.101	43.101
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.500	27.500	17.721	17.721	17.721
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	5.000	25.000	17.721	17.721	17.721
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.700	7.700	3.762	3.762	3.614
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	2.700	2.700	1.929	1.929	1.781
002 MANTENIMIENTO LECTOR OPTICO	5.000	5.000	1.833	1.833	1.833
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.674.431	1.654.426	1.466.489	1.466.122	1.460.713
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	7.000	7.000	311	311	311
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			5	5	5
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	46.000	46.000	24.728	24.728	24.635
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	46.000	46.000	24.728	24.728	24.635
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 09/10	20.000	20.000	9.278	9.278	9.278
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2009-2010	16.000	16.000	15.450	15.450	15.357
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.500	16.495	29.603	29.603	29.603
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	14.000	13.995	17.252	17.252	17.252
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.500	1.500	2.957	2.957	2.957
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000	482	482	482
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			8.912	8.912	8.912

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.604.931	1.584.931	1.411.844	1.411.477	1.406.160
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	33.000	33.000	35.123	35.123	35.123
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000	15.982	15.982	15.982
002 MATERIAL DE OFICINA 08/09	18.000	18.000	19.142	19.142	19.142
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	86.940	86.940	72.111	72.111	72.111
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	43.620	43.620	49.957	49.780	49.780
001 LIMPIEZA Y ASEO VITORIA-GASTEIZ	9.000	9.000	8.787	8.787	8.787
002 LIMPIEZA Y ASEO GIPUZKOA	8.620	8.620	9.119	8.942	8.942
003 LIMPIEZA Y ASEO BIZKAIA 09/10	26.000	26.000	32.050	32.050	32.050
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	18.500	18.500	12.009	12.009	12.009
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BIZKAIA 08/09	3.000	3.000	10.511	10.511	10.511
002 SERVICIO DE SEGURIDAD BIZKAIA 09/10	15.500	15.500	1.498	1.498	1.498
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.680	26.680	13.381	13.381	13.381
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	19.000	19.000	19.299	19.299	19.299
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS	3.000	3.000	3.638	3.638	3.638
002 CONEXIONES INFORMATICAS.	16.000	16.000	15.661	15.661	15.661
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	10.000	10.000	8.613	8.613	8.613
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			4.285	4.285	4.285
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	600.000	600.000	594.227	594.227	591.171
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	600.000	600.000	594.227	594.227	591.171
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	184.991	184.991	68.875	68.875	66.615
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2, 07/08/09	52.000	52.000	18.191	18.191	18.191
002 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION - LOTE 5 , 07/08/09	20.000	20.000	12.403	12.403	12.403
003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION - LOTE 6 , 07/08/09	55.000	55.000	30.418	30.418	30.418
004 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP-09/10/11 (LOTE 2)	12.360	12.360	194	194	
005 PUBLICACION Y DISTRIBUCION DE OTRAS PUBLICACIONES 09/10/11- LOTE 5	4.120	4.120	120	120	
006 PUBLICACION Y DISTRIBUCION DE OTRAS PUBLICACIONES 09/10/11- LOTE 6	16.363	16.363	968	968	
007 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES EVETU - 07/08/09 - LOTE 3.	20.000	20.000	5.604	5.604	5.604
008 PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION EVETU-09/10/11- LOTE 3	5.148	5.148	978	978	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	338.000	338.000	356.051	356.051	356.051
001 XXVII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 08/09	52.000	52.000	84.101	84.101	84.101
002 XXVIII. CURSO URBANISMO (DONOSTIA) - 08/09	52.000	52.000	65.937	65.937	65.937
003 XXIX. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 09/10	32.000	32.000	26.559	26.559	26.559
004 XXX. CURSO URBANISMO (DONOSTIA) - 09/10	32.000	32.000	20.010	20.010	20.010
005 ACTIVIDADES DE FORMACION EN EL AREA MEDIO AMBIENTAL.	50.000	50.000	29.000	29.000	29.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS DE EVETU	62.000	62.000	66.790	66.790	66.790
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	244.200	224.200	177.911	177.721	177.721
001 MIGRACION GESTION CURSOS DE EUSKERA	70.000	70.000	46.738	46.738	46.738
002 OTROS SERVICIOS DEL IVAP	100.000	80.000	98.870	98.680	98.680
003 PAGO AUTORES Y COLABORADORES PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	43.300	43.300	29.096	29.096	29.096
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		1.000	66	66	66
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		1.000	66	66	66
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES		1.000	66	66	66
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EN VÍA EJECUTIVA		1.000	66	66	66
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		5	5	5	5
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		5	5	5	5
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		5	5	5	5
001 INTERESES DE DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA EJECUTIVA		5	5	5	5
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	207.202	166.202	142.734	142.734	142.734
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	120.202	120.202	96.734	96.734	96.734
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	120.202	120.202	96.734	96.734	96.734
001 MASTER HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS 2008-2009 /INSTITUTO DE ECONOMIA PUBLICA UPV.	60.101	60.101	36.633	36.633	36.633
002 MASTER HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS 2009-2010 - INSTITUTO DE ECONOMIA PUBLICA - UPV.	60.101	60.101	60.101	60.101	60.101
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	87.000	46.000	46.000	46.000	46.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	87.000	46.000	46.000	46.000	46.000
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	87.000	46.000	46.000	46.000	46.000
001 PREMIO LEIZAOLA 2009	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
002 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 08/09	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 09/10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNOS/AS XXVII. CURSO DE URBANISMO (DONOSTIA)	24.000	8.000	8.000	8.000	8.000
005 AYUDAS PRACTICAS ALUMNOS/AS XXVIII. CURSO DE URBANISMO (BILBAO)	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	222.000	222.000	144.193	144.193	144.193
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
001 EQUIPOS PARA LA OFICINA Y OTROS	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	210.000	210.000	144.193	144.193	144.193
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	210.000	210.000	144.193	144.193	144.193
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	210.000	210.000	144.193	144.193	144.193
001 DESARROLLO DE LA APLICACION E-IVAP 08/09	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
002 DESARROLLO DE UNA APLICACION PARA GESTIONAR INGRESOS	60.000	60.000	54.193	54.193	54.193
003 DESARROLLOS DERIVADOS DEL PLAN DE GESTION	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	31.966	31.934	31.934	31.934
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	31.966	31.934	31.934	31.934
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	31.966	31.934	31.934	31.934
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	31.966	31.934	31.934	31.934
**** TOTAL SERVICIO 01	4.218.475	4.201.270	3.816.202	3.815.835	3.746.064

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.013.932	1.013.932	1.043.738	1.043.738	1.016.114
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	810.408	810.408	826.705	826.705	799.081
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	810.408	810.408	826.705	826.705	799.081
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	203.524	203.524	217.033	217.033	217.033
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	190.524	190.524	187.898	187.898	187.898
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.500	1.500	27.173	27.173	27.173
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.500	1.500	9.373	9.373	9.373
001 ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.500	1.500	9.373	9.373	9.373
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.800	17.800	17.800
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	11.500	11.500	1.962	1.962	1.962
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.500	10.500	1.962	1.962	1.962
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.658.263	1.658.263	1.645.050	1.645.050	1.395.812
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	120.000	120.000	86.208	86.208	86.208
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	120.000	120.000	86.208	86.208	86.208
001 ALQUILER DE EDIFICIOS	120.000	120.000	74.637	74.637	74.637
002 ERAIKUNTZEN ALOKAIRUA			11.571	11.571	11.571
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.538.263	1.538.263	1.558.842	1.558.842	1.309.604
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	70.000	70.000	54.075	54.075	46.071
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	70.000	70.000	54.075	54.075	46.071
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 09/10	60.000	60.000	43.775	43.775	42.232
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE FORMACION 09/10	10.000	10.000	10.300	10.300	3.839
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.468.263	1.468.263	1.504.767	1.504.767	1.263.533
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	75	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	39.660	39.660	15.110	15.110	15.110
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.103.603	1.103.603	1.124.828	1.124.828	984.465
001 CURSOS DE INGLES, CONVOCATORIA 2008/2009	72.653	72.653	78.001	78.001	52.903
002 CURSOS DE INGLES, CONVOCATORIA 2009/2010.	52.000	52.000	49.396	49.396	47.551

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 CURSOS DE FORMACION PRESENCIALES	340.000	340.000	523.239	523.239	523.239
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO ON-LINE/ EJIE	332.000	332.000	385.136	385.136	287.667
005 ELABORACION CONTENIDOS ON-LINE	80.000	80.000			
006 ADAPTACIONES A LA PLATAFORMA SABA	15.950	15.950	15.950	15.950	
007 ACUERDO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACION PUBLICA	20.000	20.000	23.431	23.431	23.431
008 PROGRAMA DE FORMACION PARA ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO	191.000	191.000	49.675	49.675	49.675
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	315.000	315.000	364.754	364.754	263.882
001 PROCESOS SELECTIVOS 2009	190.000	190.000	226.975	226.975	226.975
002 ENTREVISTAS DETECCION NECESIDADES DE FORMACION - QUATERNAIRE-08/09	115.000	115.000	115.000	115.000	14.129
003 OTROS SERVICIOS DEL SERVICIO DE FORMACION	10.000	10.000	11.502	11.502	11.502
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.330	1			
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	3.330	1			
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	3.330	1			
001 CURSO DE POSTGRADO DE "ESPECIALISTA UNIVERSITARIO GESTION ADMINISTRATIVA" - UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (ESCUELA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES) 2009/2010.	3.330	1			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.675.525	2.672.196	2.688.788	2.688.788	2.411.926
***** TOTAL PROGRAMA 12160	6.894.000	6.873.466	6.504.990	6.504.623	6.157.990

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.517.942	2.527.942	2.551.403	2.551.403	2.501.800
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.009.808	2.009.808	2.013.571	2.013.571	1.963.968
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.009.808	2.009.808	2.013.571	2.013.571	1.963.968
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	508.134	518.134	537.832	537.832	537.832
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	497.534	497.534	479.536	479.536	479.536
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			53.453	53.453	53.453
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			683	683	683
001 EPAIMAHAJETAN PARTE HARTZEAGATIK KALTE-ORDAINAK			683	683	683
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			52.771	52.771	52.771
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.600	20.600	4.842	4.842	4.842
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.600	20.600	4.842	4.842	4.842
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.787.058	12.837.058	12.731.735	12.731.735	10.627.767
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	60.000	110.000	70.870	70.870	70.870
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	110.000	70.870	70.870	70.870
001 ALQUILER LOCALES - CLASES DE EUSKERA	60.000	110.000	70.870	70.870	70.870
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.727.058	12.727.058	12.660.865	12.660.865	10.556.896
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.250	15.250	14.523	14.523	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.250	15.250	14.523	14.523	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION 09/10	8.000	8.000	7.210	7.210	
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD 09/10	7.250	7.250	7.313	7.313	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			12.750	12.750	12.750
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			12.750	12.750	12.750
001 Wordfast-eko lizentziak			12.750	12.750	12.750
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.711.808	12.711.808	12.633.592	12.633.592	10.544.146
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000	32	32	32
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	36.842	36.842	11.838	11.838	11.838
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	125.330	125.330	131.330	131.330	88.924

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRATIOA EUSKARAZ" 07/08/09	55.000	55.000	61.000	61.000	60.764
002 OTRAS PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION 07/08/09 - LOTE 4 .	30.000	30.000	30.000	30.000	19.743
003 OTRAS PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION 07/08/09 - LOTE 5.	20.000	20.000	20.000	20.000	
004 PUBLICACION Y DISTRIBUCION DE LA REVISTA "ADMINISTRATIOA EUSKARAZ" 09/10/11	5.150	5.150	5.150	5.150	3.834
005 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO DE EUSKALDUNTZE.LOTE 4- 09/10/11	4.120	4.120	4.120	4.120	
006 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO DE EUSKALDUNTZE. LOTE 5- 09/10/11	2.060	2.060	2.060	2.060	
007 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES SERVICIO OFICIAL DE TRADUCCION - 07/08/09	7.000	7.000	7.000	7.000	4.582
008 PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES 09/10/11	2.000	2.000	2.000	2.000	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.472.000	10.472.000	10.455.120	10.455.120	8.761.405
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION	6.000	6.000	19.979	19.979	19.979
002 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	8.706.285
003 FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA	58.000	58.000	32.248	32.248	32.248
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.059.636	2.059.636	2.035.272	2.035.272	1.681.947
001 CAPACITACION LINGUISTICA PERFIL LINGUISTICO 4 -08/09	249.000	249.000	248.175	248.175	187.410
002 CAPACITACION LINGUISTICA PERFIL LINGUISTICO 4 -09/10	140.000	140.000	135.000	135.000	112.320
003 ELABORACION MODELOS DE EXAMENES 09/10	270.000	270.000	267.411	267.411	178.106
004 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES-CONVENIOS 08/09	197.760	197.760	158.828	158.828	98.208
005 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES- CONVENIOS 09/10	54.241	54.241	964	964	964
006 SERVICIO DE AUTOBUS PARA ACUDIR A CLASES DE EUSKERA 09/10	27.000	27.000	26.630	26.630	18.359
007 COLABORACIONES PARA LA REVISTA Y OTROS.	31.500	31.500	11.476	11.476	11.476
008 PLAN DE UTLIZACION DEL EUSKERA- CAPACITACION EN LOS PUESTOS DE TRABAJO 08/09	284.000	284.000	349.050	349.050	334.850
009 PLAN DE UTILIZACION DEL EUSKERA-CAPACITACION EN LOS PUESTOS DE TRABAJO 09/10	210.000	210.000	219.390	219.390	219.390
010 MANTENIMIENTO DE LA APLICACION ELET	12.000	12.000	11.368	11.368	11.368
011 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	45.124	45.124	40.684

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
012 TRADUCCIONES 08/09/10	333.335	333.335	444.740	444.740	356.127
013 ALIMENTACION Y ACTUALIZACION DEL BANCO PUBLICO DE DATOS EUSKALTERM 09/11.	90.800	90.800	83.520	83.520	83.520
014 ESPEDIENTE PARA LA GESTION DE MEMORIAS DE TRADUCCION	27.000	27.000	32.176	32.176	27.745
015 SESIONES DE INTERPRETACION	5.000	5.000	898	898	898
016 OTROS SERVICIOS	118.000	118.000	522	522	522
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	797.000	757.534	757.534	287.304	287.304
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	785.000	745.534	745.534	275.304	275.304
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	785.000	745.534	745.534	275.304	275.304
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	750.000	710.534	710.534	275.304	275.304
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS	750.000	710.534	710.534	275.304	275.304
<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" 07/08.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
002 SUBVENCION A ELETAN KULTUR ELKARTEA CURSO "IDAZLE ESKOLA" 08/09.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 03	16.102.000	16.122.534	16.040.672	15.570.442	13.416.870
***** TOTAL PROGRAMA 47140	16.102.000	16.122.534	16.040.672	15.570.442	13.416.870
***** TOTAL SECCION 43	22.996.000	22.996.000	22.545.662	22.075.065	19.574.860
***** TOTAL AGRUPACION 0	22.996.000	22.996.000	22.545.662	22.075.065	19.574.860
***** TOTAL INSTITUCION 00203	22.996.000	22.996.000	22.545.662	22.075.065	19.574.860

IVAP-INSTITUTO VASCO DE LA ADMON. PUBLICA

HACIENDA Y ADMON.PUB

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
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>	383.000	383.000	300.632	187
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	383.000	383.000	293.408	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	383.000	383.000	293.408	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	53.000	53.000	33.654	
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	325.000	325.000	258.673	
001 MATRICULAS SEMINARIOS, CONGRESOS,...-SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-	55.000	55.000	17.217	
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS,...-EVETU-	270.000	270.000	241.456	
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	5.000	5.000	1.081	
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	5.000	5.000	1.081	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			7.129	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			7.129	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			95	187
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			95	75
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			95	75
001 INTERESES DE DEMORA - IVAP			95	75
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				59
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				59
001 COSTAS VIA EJECUTIVA - IVAP				59
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>				54
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>				54
001 EXCESO DE LIQUIDACION POR INGRESOS EN VÍA EJECUTIVA				54
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	3.141.000	3.141.000	3.141.000	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	3.141.000	3.141.000	3.141.000	
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	3.141.000	3.141.000	3.141.000	
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	3.141.000	3.141.000	3.141.000	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	15.000	15.000	4.226	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	15.000	15.000	4.058	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	15.000	15.000	4.058	
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			168	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			168	
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			168	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.530.000	1.530.000	14.655	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	14.655	
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	14.655	
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	14.655	
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.500.000	1.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	5.069.000	5.069.000	3.460.513	187

(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>	1.825.000	1.825.000	1.218.431	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	275.000	275.000	69.991	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	275.000	275.000	69.991	
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL</u>	275.000	275.000	69.991	
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	275.000	275.000	69.991	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.550.000	1.550.000	1.148.430	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.550.000	1.550.000	1.148.430	
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	1.460.000	1.460.000	1.040.362	
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO- SERVICIO DE FORMACION-	1.460.000	1.460.000	1.040.362	
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	90.000	90.000	108.068	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			10	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			10	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			10	
**** TOTAL SERVICIO 02	1.825.000	1.825.000	1.218.431	
***** TOTAL PROGRAMA 12160	6.894.000	6.894.000	4.678.945	187

(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>	290.000	290.000	233.795	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	290.000	290.000	233.795	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	290.000	290.000	233.795	
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	40.000	40.000	7.050	
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA DEL EUSKARA	40.000	40.000	7.050	
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	250.000	250.000	226.745	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	15.812.000	15.812.000	15.812.000	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	15.812.000	15.812.000	15.812.000	
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	15.812.000	15.812.000	15.812.000	
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION DE EUSKARA	15.812.000	15.812.000	15.812.000	
**** TOTAL SERVICIO 03	16.102.000	16.102.000	16.045.795	
***** TOTAL PROGRAMA 47140	16.102.000	16.102.000	16.045.795	
***** TOTAL SECCION 43	22.996.000	22.996.000	20.724.739	187
***** TOTAL AGRUPACION 0	22.996.000	22.996.000	20.724.739	187
***** TOTAL INSTITUCION 00203	22.996.000	22.996.000	20.724.739	187