

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA HERRI
ADMINISTRAZIO SAILA
Ekonomia Kontrolerako Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Oficina de Control Económico

Aurrekontu – Egoeraren Txostena
Informe de Situación Presupuestaria

PARTIDEN ARABERAKO ZEHAZTAPENA
DETALLE POR PARTIDAS

ABENDUA
DICIEMBRE

2008

IVAP-INSTITUTO VASCO DE LA ADMON. PUBLICA

HACIENDA Y ADMON.PUB

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
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>	1.823.628	1.913.522	1.729.276	1.729.276	1.728.718
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.603	74.524	74.524	74.524	74.524
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.603	74.524	74.524	74.524	74.524
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.398.255	1.426.527	1.279.963	1.279.963	1.279.963
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.398.255	1.252.678	1.106.114	1.106.114	1.106.114
001 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	282.032	58.789			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		151.033	151.033	151.033	151.033
001 IVAP-EKO ORDEZKAPENAK 2008		151.033	151.033	151.033	151.033
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.816	22.816	22.816	22.816
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOAK: LAN PILAKETA		22.816	22.816	22.816	22.816
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	354.770	412.471	374.789	374.789	374.232
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	268.024	291.756	319.745	319.745	319.349
001 BITARTEKO FUNTZIONARIOAK: LAN PILAKETA-GIZARTE SEGURANTZA		5.615	8.105	8.105	7.709
002 IVAP-EKO ORDEZKAPENEN GIZARTE SEGURANTZA-2008-		11.000	43.249	43.249	43.249
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	67.646	102.267	33.504	33.504	33.342
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	67.646	102.267	33.504	33.504	33.342
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	67.646	290	290	290	290
002 ITZARRIREN APORTAZIOAK 2008		12.400	1.656	1.656	1.656
003 ITZARRIREN APORTAZIOAK-LAN PILAKETAREN HITZARMENAK- BILBO		210	440	440	278
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	19.100	18.448	21.540	21.540	21.540
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	16.100	15.448	16.260	16.260	16.260
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	3.000	3.000	5.281	5.281	5.281

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.036.407	2.007.336	2.193.182	2.193.182	2.193.181
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	134.000	134.000	105.342	105.342	105.342
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			134	134	134
001 ERAIKUNTZEN ALOKAIRUA			134	134	134
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	18.000	18.000	20.384	20.384	20.384
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	75.000	75.000	76.747	76.747	76.747
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS.	75.000	75.000	76.747	76.747	76.747
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	41.000	41.000	8.077	8.077	8.077
001 LICENCIAS EJIE, S. A.	41.000	41.000	8.077	8.077	8.077
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	38.800	38.800	31.374	31.374	31.374
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	23.100	23.100	26.844	26.844	26.844
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.000	7.000	689	689	689
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	5.000	5.000	336	336	336
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.000	2.000	354	354	354
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.700	7.700	3.763	3.763	3.763
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	4.700	4.700	1.675	1.675	1.675
002 MANTENIMIENTO LECTOR OPTICO	3.000	3.000	2.088	2.088	2.088
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000	78	78	78
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.863.607	1.834.536	1.654.669	1.654.669	1.654.668
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	7.000	7.000	6.077	6.077	6.077
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			3	3	3
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	43.000	43.000	62.885	62.885	62.885
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	43.000	43.000	62.885	62.885	62.885
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 07/08	20.000	20.000	27.260	27.260	27.260
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2007-2008	15.000	15.000	16.466	16.466	16.466

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	18.500	14.950	21.745	21.745	21.745
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	16.000	12.450	17.424	17.424	17.424
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.500	1.500	2.432	2.432	2.432
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	181	181	181
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			1.707	1.707	1.707
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.795.107	1.769.586	1.563.959	1.563.959	1.563.958
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	32.800	32.800	41.085	41.085	41.085
001 MATERIAL DE OFICINA	14.800	14.800	14.090	14.090	14.090
002 MATERIAL DE OFICINA 08/09	18.000	18.000	26.995	26.995	26.995
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	84.518	84.518	88.090	88.090	88.090
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	49.905	49.905	50.718	50.718	50.718
001 LIMPIEZA Y ASEO VITORIA-GASTEIZ	8.500	8.500	8.664	8.664	8.664
002 LIMPIEZA Y ASEO GIPUZKOA	16.200	16.200	11.474	11.474	11.474
003 LIMPIEZA Y ASEO BIZKAIA.	25.205	25.205	30.581	30.581	30.581
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	16.612	16.612	13.197	13.197	13.196
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BIZKAIA 08/09	16.612	16.612	13.197	13.197	13.196
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.190	26.190	16.182	16.182	16.182
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	18.000	18.000	20.640	20.640	20.640
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS	4.000	4.000	6.005	6.005	6.005
002 CONEXIONES INFORMATICAS.	14.000	14.000	14.635	14.635	14.635
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	10.000	10.000	7.018	7.018	7.018
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			5.643	5.643	5.643
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	642.028	642.028	607.427	607.427	607.427
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	610.000	610.000	575.399	575.399	575.399
002 MIGRACION DE LA APLICACION DE PERFILES LINGÜISTICOS 07/08.	32.028	32.028	32.028	32.028	32.028
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	330.000	330.000	105.797	105.797	105.797
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2, 07/08/09	105.000	105.000	25.124	25.124	25.124
002 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION - LOTE 5 , 07/08/09	40.000	40.000	34.555	34.555	34.555
003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION - LOTE 6 , 07/08/09	135.000	135.000	41.164	41.164	41.164
004 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES EVETU - 07/08/09 - LOTE 3.	50.000	50.000	4.953	4.953	4.953
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	372.530	372.530	355.238	355.238	355.238
001 XXV. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 07/08	50.000	50.000	81.350	81.350	81.350
002 XXVI. CURSO URBANISMO (DONOSTIA) - 07/08	50.000	50.000	77.018	77.018	77.018
003 XXVII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 08/09	30.000	30.000	14.681	14.681	14.681
004 XXVIII. CURSO URBANISMO (DONOSTIA) - 08/09	30.000	30.000	10.718	10.718	10.718
005 ACTIVIDADES DE FORMACION EN EL AREA MEDIO AMBIENTAL.	100.000	100.000	7.800	7.800	7.800

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
006 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS DE EVETU	60.000	60.000	81.871	81.871	81.871
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	212.524	187.003	252.924	252.924	252.924
001 GRABACION DE DATOS PARA DISTINTOS SERVICIOS DEL IVAP 08/09	30.000	29.999			
002 OTROS SERVICIOS DEL IVAP.	110.500	84.980	111.833	111.833	111.833
003 IVAP-EKO 25. URTEURRENAREN GASTUAK			56.029	56.029	56.029
004 PAGO AUTORES Y COLABORADORES PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	42.024	42.024	52.589	52.589	52.589
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			401.797	401.797	401.797
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			401.797	401.797	401.797
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			401.797	401.797	401.797
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	288.389	288.386	190.080	187.421	179.021
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	120.202	120.202	116.222	116.222	116.222
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	120.202	120.202	116.222	116.222	116.222
001 MASTER HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS 2007-2008 /INSTITUTO DE ECONOMIA PUBLICA UPV.	60.101	60.101	56.121	56.121	56.121
002 MASTER HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS 2008-2009 - 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	168.187	168.184	73.858	71.199	62.799
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	168.187	168.184	73.858	71.199	62.799
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	168.187	168.184	73.858	71.199	62.799
001 CONVOCATORIA BECAS 2007-2008, SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	17.800	17.800	10.400	9.102	9.102
002 CONVOCATORIA BECAS 2008-2009, SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	9.000	8.999			
003 PREMIO LEIZAOLA	24.000	24.000			
004 FOMENTO DE INVESTIGACIONES 2007-2008	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
005 FOMENTO DE INVESTIGACIONES 2008-2009	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
006 CONVOCATORIA BECAS INDIVIDUALES 2007/2008 EVETU.	30.000	30.000	30.000	28.639	24.239
007 CONVOCATORIA BECAS INDIVIDUALES 2008/2009 EVETU.	7.200	7.199			
008 CONVOCATORIA BECAS EQUIPO 2007/2008 EVETU.	10.458	10.458	10.458	10.458	10.458
009 CONVOCATORIA BECAS EQUIPO 2008/2009 EVETU.	5.229	5.228			
010 AYUDAS PRACTICAS ALUMNOS XXV. CURSO DE URBANISMO (BILBO).	24.000	24.000	6.000	6.000	2.000

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
011 AYUDAS PRACTICAS ALUMNOS XXVI. CURSO DE URBANISMO (DONOSTIA).	24.000	24.000	2.000	2.000	2.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	330.500	334.050	196.850	196.850	196.850
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	18.000	21.550	21.542	21.542	21.542
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	12.000	15.550	21.542	21.542	21.542
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	12.000	15.550	21.542	21.542	21.542
001 EQUIPOS PARA LA OFICINA Y OTROS	12.000	12.000	13.228	13.228	13.228
002 OÑATIKO EGOITZARAKO FRANKEADORA DIGITALA		3.550	8.315	8.315	8.315
<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>	312.500	312.500	175.308	175.308	175.308
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	312.500	312.500	175.308	175.308	175.308
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	312.500	312.500	175.308	175.308	175.308
001 DESARROLLO DE LA APLICACION HAUTANET 07/08	72.500	72.500	58.000	58.000	58.000
002 DESARROLLO DE LA APLICACION DUDANET	80.000	80.000	65.645	65.645	65.645
003 DESARROLLO DE LA APLICACION E-IVAP 08/09	90.000	90.000	51.663	51.663	51.663
004 DESARROLLO DE UNA APLICACION PARA LA GESTION DE INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000	6.200	6.200	6.200
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	6.200	6.200	6.200
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	6.200	6.200	6.200
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	6.200	6.200	6.200
**** TOTAL SERVICIO 01	4.508.924	4.573.294	4.315.588	4.312.929	4.303.971

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	980.796	955.400	996.197	996.197	996.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	783.286	751.838	782.423	782.423	782.423
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	783.286	751.838	782.423	782.423	782.423
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	197.510	203.562	213.774	213.774	213.774
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	184.810	184.810	180.173	180.173	180.173
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.500	7.552	24.884	24.884	24.884
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.500	7.552	5.864	5.864	5.864
001 ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.500	7.552	5.864	5.864	5.864
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			19.020	19.020	19.020
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	11.200	11.200	8.717	8.717	8.717
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.200	10.200	8.717	8.717	8.717
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.527.280	1.667.279	1.480.176	1.480.176	1.480.175
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	80.000	80.000	53.120	53.120	53.120
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	53.120	53.120	53.120
001 ALQUILER DE EDIFICIOS	80.000	80.000	48.844	48.844	48.844
002 ERAIKUNTZEN ALOKAIRUA			4.276	4.276	4.276
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.447.280	1.587.279	1.427.057	1.427.057	1.427.056
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	55.000	55.000	75.948	75.948	75.948
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000	75.948	75.948	75.948
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 07/08	45.000	45.000	72.387	72.387	72.387
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE FORMACION 07/08	10.000	10.000	3.560	3.560	3.560
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.392.280	1.532.279	1.351.109	1.351.109	1.351.108
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	1.890	1.890	1.890
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	33.500	33.500	20.707	20.707	20.707
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	924.480	1.064.479	1.052.351	1.052.351	1.052.351
001 CURSOS DE INGLES, CONVOCATORIA 2007/2008	70.400	70.400	73.608	73.608	73.608
002 CURSOS DE INGLES, CONVOCATORIA 2008/2009.	49.920	49.919	42.621	42.621	42.621

PROGRAMA: 12160

SECC. 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADM.PUB.

SERV. 02 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 CURSOS DE FORMACION PRESENCIALES	329.600	469.600	591.434	591.434	591.434
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO ON-LINE/ EJIE	322.390	322.390	278.062	278.062	278.062
005 ELABORACION CONTENIDOS ON-LINE	80.000	80.000	11	11	11
006 ADAPTACIONES A LA PLATAFORMA SABA	15.450	15.450	1.136	1.136	1.136
007 ACTUACIONES PARA IMPARTIR CURSOS EN EUSKERA	36.720	36.720			
008 ACUERDO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACION PUBLICA	20.000	20.000	23.634	23.634	23.634
009 Jaurlearitzako Goi-Kargudunen Prestakuntza Programa (2008-2011)			41.845	41.845	41.845
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	424.300	424.300	276.161	276.161	276.160
001 PROCESOS SELECTIVOS 2008	180.000	180.000	208.833	208.833	208.833
002 EHU-UPV-KO 2007KO HAUTAKETA PROZESUA			3.038	3.038	3.038
003 ENTREVISTAS DETECCION NECESIDADES DE FORMACION - QUATERNAIRE-	114.000	114.000	47.770	47.770	47.769
004 DISEÑO E IMPLANTACION DE DIAGNOSTICOS DE NECESIDADES DE FORMACION.	120.000	120.000			
005 OTROS SERVICIOS	10.300	10.300	16.520	16.520	16.520
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	10.000	10.000			
001 CURSO DE POSTGRADO DE "ESPECIALISTA UNIVERSITARIO GESTION ADMINISTRATIVA" - UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (ESCUELA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES) 2007/2008.	6.670	6.670			
002 CURSO DE POSTGRADO DE "ESPECIALISTA UNIVERSITARIO GESTION ADMINISTRATIVA" - UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (ESCUELA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES) 2008/2009.	3.330	3.330			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.518.076	2.632.679	2.476.373	2.476.373	2.476.372
***** TOTAL PROGRAMA 12160	7.027.000	7.205.973	6.791.961	6.789.302	6.780.342

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.386.628	2.323.978	2.408.638	2.408.638	2.408.638
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.906.834	1.844.184	1.901.375	1.901.375	1.901.375
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.906.834	1.844.184	1.901.375	1.901.375	1.901.375
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	479.794	479.794	507.264	507.264	507.264
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	469.794	469.794	446.442	446.442	446.442
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			51.431	51.431	51.431
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.688	1.688	1.688
001 HIZKUNTZA ESKAKIZUNETAKO AZTERKETETAN PARTE			1.688	1.688	1.688
HARTZEAGATIK-KOLABORAZIOAK-					
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			49.743	49.743	49.743
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	9.391	9.391	9.391
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	9.391	9.391	9.391
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.016.372	13.014.529	12.740.124	12.705.564	11.375.885
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	60.000	58.152	63.728	63.728	63.728
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	58.152	63.728	63.728	63.728
001 ALQUILER LOCALES - CLASES DE EUSKERA	60.000	58.152	63.728	63.728	63.728
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.956.372	12.956.377	12.676.397	12.641.837	11.312.157
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000	1.000	1.000	
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	1.000	1.000	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE	8.000	8.000	1.000	1.000	
EUSKALDUNIZACION 07/08					
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD 07/08	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.941.372	12.941.377	12.675.397	12.640.837	11.312.157
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	23.000	23.000	862	862	862
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	32.541	32.541	12.073	12.073	12.073
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	162.000	162.000	174.088	174.088	88.528
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAZIOA	75.000	75.000	86.914	86.914	73.520
EUSKARAZ" 07/08/09					
002 OTRAS PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION 07/08/09 - LOTE	45.000	45.000	45.000	45.000	11.382
4 .					

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 OTRAS PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION 07/08/09 - LOTE 5.	30.000	30.000	30.000	30.000	
004 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES SERVICIO OFICIAL DE TRADUCCION - 07/08/09	12.000	12.000	12.174	12.174	3.627
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.065.000	11.065.000	11.023.724	11.023.724	9.841.581
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION	15.000	15.000	13.720	13.720	13.720
002 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	9.817.857
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.658.831	1.658.836	1.464.649	1.430.089	1.369.112
001 CAPACITACION LINGUISTICA PERFIL LINGUISTICO 4 -07/08.	240.480	240.480	241.357	241.357	226.157
002 CAPACITACION LINGUISTICA PERFIL LINGUISTICO 4 -08/09.	140.000	140.000	94.693	94.693	94.693
003 ELABORACION MODELOS DE EXAMENES 07/08	193.847	193.847	259.622	259.622	259.603
004 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES	240.000	240.005	144.872	110.312	110.312
005 AUTOBUSES CLASES DE EUSKARA 2007/2008.	25.854	25.854	25.854	25.854	20.347
006 COLABORACIONES PARA LA REVISTA Y OTROS.	31.500	31.500	22.417	22.417	22.417
007 PLAN DE UTILIZACION DEL EUSKERA- CAPACITACION 08/09.	145.000	145.000	85.201	85.201	85.200
008 OTROS SERVICIOS.	30.000	30.000	25.959	25.959	23.930
009 CONTRATACION DE TRADUCCIONES 06/07/08	178.000	178.000	339.928	339.928	327.900
010 TRADUCCIONES 08/09/10	180.000	180.000	184.237	184.237	162.360
011 ALIMENTACION Y ACTUALIZACION DEL BANCO PUBLICO DE DATOS EUSKALTERM 2008/2009.	89.150	89.150			
012 EXPEDIENTE PARA LA GESTION DE LAS MEMORIAS DE TRADUCCION	50.000	50.000	34.208	34.208	29.907
013 SESIONES DE INTREPRETACION.	5.000	5.000	477	477	477
014 OTROS SERVICIOS	110.000	110.000	5.824	5.824	5.809
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.197.000	1.057.000	1.057.000	260.602	260.602
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.185.000	1.045.000	1.045.000	248.602	248.602
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.185.000	1.045.000	1.045.000	248.602	248.602
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.150.000	1.010.000	1.010.000	248.602	248.602
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS	1.150.000	1.010.000	1.010.000	248.602	248.602
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	35.000	35.000	35.000		
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MANCOMUNIDADES	35.000	35.000	35.000		

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<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	16.600.000	16.395.507	16.205.763	15.374.805	14.045.126
***** TOTAL PROGRAMA 47140	16.600.000	16.395.507	16.205.763	15.374.805	14.045.126
***** TOTAL SECCION 43	23.627.000	23.601.480	22.997.724	22.164.107	20.825.468
***** TOTAL AGRUPACION 0	23.627.000	23.601.480	22.997.724	22.164.107	20.825.468
***** TOTAL INSTITUCION 00203	23.627.000	23.601.480	22.997.724	22.164.107	20.825.468

IVAP-INSTITUTO VASCO DE LA ADMON. PUBLICA

HACIENDA Y ADMON.PUB

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
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>	378.000	378.000	354.944	609
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	378.000	378.000	354.870	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	378.000	378.000	354.870	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	52.000	52.000	25.582	
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	321.000	321.000	327.902	
001 MATRICULAS SEMINARIOS, CONGRESOS,...-SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-	51.000	51.000	92.160	
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS,...-EVETU-	270.000	270.000	235.742	
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	5.000	5.000	1.387	
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	5.000	5.000	1.387	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			73	609
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>				609
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>				571
001 RECARGO DE APREMIO				571
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>				38
001 INTERESES DE DEMORA - VIA EJECUTIVA				38
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			73	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			73	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	4.532.731	4.507.211	4.507.211	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	4.532.731	4.507.211	4.507.211	
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	4.532.731	4.507.211	4.507.211	
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	4.532.731	4.507.211	4.507.211	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	15.452	15.452	14.624	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	15.452	15.452	14.255	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	15.452	15.452	14.255	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS FINAN.</u>			368	
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			368	
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			368	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	95.661	95.661	95.661	
<u>ARTICULO ..: 71 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	95.661	95.661	95.661	
<u>CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	95.661	95.661	95.661	
001 FINANCIACION DE INVERSIONES SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	95.661	95.661	95.661	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	264.839	264.839	14.002	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	14.002	
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	14.002	
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	14.002	
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	234.839	234.839		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	234.839	234.839		
**** TOTAL SERVICIO 01	5.286.683	5.261.163	4.986.441	609

(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>	1.740.317	1.740.317	1.334.423	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	275.000	275.000	100.153	
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	275.000	275.000	100.153	
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL</u>	275.000	275.000	100.153	
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	275.000	275.000	100.153	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.465.317	1.465.317	1.234.270	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.465.317	1.465.317	1.234.270	
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	1.375.317	1.375.317	1.168.827	
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO-	1.375.317	1.375.317	1.168.827	
SERVICIO DE FORMACION-				
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	90.000	90.000	65.443	
**** TOTAL SERVICIO 02	1.740.317	1.740.317	1.334.423	
***** TOTAL PROGRAMA 12160	7.027.000	7.001.480	6.320.864	609

(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>	381.771	381.771	315.241	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	381.771	381.771	315.241	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	381.771	381.771	315.241	
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	131.771	131.771		
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA DEL EUSKARA	131.771	131.771		
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	250.000	250.000	315.241	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	16.147.840	16.147.840	16.147.840	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	16.147.840	16.147.840	16.147.840	
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	16.147.840	16.147.840	16.147.840	
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION DE EUSKARA	16.147.840	16.147.840	16.147.840	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	70.389	70.389		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	70.389	70.389		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	70.389	70.389		
**** TOTAL SERVICIO 03	16.600.000	16.600.000	16.463.081	
***** TOTAL PROGRAMA 47140	16.600.000	16.600.000	16.463.081	
***** TOTAL SECCION 43	23.627.000	23.601.480	22.783.946	609
***** TOTAL AGRUPACION 0	23.627.000	23.601.480	22.783.946	609
***** TOTAL INSTITUCION 00203	23.627.000	23.601.480	22.783.946	609