

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

DICIEMBRE **2019**

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	961
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19	III-	961
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	961
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	979
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19	III-	979
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	979

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.832.978	1.972.816	1.818.447	1.792.724	1.792.724
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.816	74.816	74.816	66.208	66.208
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.816	74.816	74.816	66.208	66.208
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.816	74.816	74.816	66.208	66.208
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.816	74.816	74.816	66.208	66.208
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.359.496	1.362.375	1.344.573	1.329.377	1.329.377
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.353.496	1.328.775	1.296.532	1.281.336	1.281.336
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.353.496	1.328.775	1.296.532	1.281.336	1.281.336
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	892.827	882.827	919.614	904.417	904.417
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.807	312.807	325.315	325.315	325.315
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	52.467	52.467	51.604	51.604	51.604
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO	95.395	80.674			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.000	11.000	24.743	24.743	24.743
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.000	11.000	24.743	24.743	24.743
001 APLICAICON PARA LAS SUSTITUCIONES DEL AÑO.	6.000	11.000	24.743	24.743	24.743
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.600	23.297	23.297	23.297
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.600	23.297	23.297	23.297
001 NOMBRAMIENTO DE UN INTERINO EN ACULULACIÓN DE TAREAS		22.600	23.297	23.297	23.297
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	398.666	535.625	399.058	397.139	397.139
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.164	469.123	373.467	371.548	371.548
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.164	469.123	373.467	371.548	371.548
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	248.071	380.030	261.310	259.998	259.998
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.409	77.409	81.494	81.329	81.329
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	15.600	15.196	15.196
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.362	7.362	7.362
005 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS			7.700	7.663	7.663
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	45.002	50.002	14.408	14.408	14.408
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	45.002	50.002	14.408	14.408	14.408
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	45.002	50.002	10.381	10.381	10.381
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.475	3.475	3.475
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			551	551	551

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	16.500	16.500	11.183	11.183	11.183
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	16.500	16.500	11.183	11.183	11.183
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.300	10.300	8.320	8.320	8.320
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.200	3.200	2.864	2.864	2.864
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.218.889	2.009.230	1.865.810	1.640.070	1.328.681
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	42.000	42.000	29.401	29.401	29.401
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000	14.444	14.444	14.444
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000	14.444	14.444	14.444
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	14.444	14.444	14.444
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	15.000	15.000	14.957	14.957	14.957
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	15.000	15.000	14.957	14.957	14.957
001 ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO TRADOS	15.000	15.000	14.957	14.957	14.957
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	36.403	36.403	69.117	68.954	68.954
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	29.503	29.503	58.031	58.031	58.031
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	29.503	29.503	58.031	58.031	58.031
001 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SEDE DEL IVAP	1.503	1.503	24.443	24.443	24.443
002 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000	33.588	33.588	33.588
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.000	3.000	7.142	7.142	7.142
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.000	3.000	7.142	7.142	7.142
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	7.142	7.142	7.142
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.900	3.900	3.945	3.782	3.782
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.900	3.900	3.945	3.782	3.782
001 MANTENIMIENTO DE LECTORA OPTICA	3.900	3.900	3.945	3.782	3.782
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.140.486	1.930.827	1.765.094	1.539.516	1.228.128
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	14.100	14.100	9.726	9.411	9.411
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	14.100	14.100	9.726	9.411	9.411
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.500	1.500	726	726	726
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2017-2019.	12.600	12.600	9.000	8.685	8.685

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	24.000	24.000	14.043	11.177	10.688
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.000	11.918	11.918	9.052	8.563
001 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	11.918	9.052	8.563
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	1.733	1.733	1.733
001 AGUA	3.000	3.000	1.733	1.733	1.733
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	392	392	392
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	392	392	392
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.102.386	1.892.727	1.741.326	1.518.928	1.208.029
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	4.651	4.651	4.651
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	4.651	4.651	4.651
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	18.000	18.469	18.469	18.469
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	9.000	9.000	13.805	13.805	13.805
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	4.665	4.665	4.665
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	49.743	49.743	59.648	50.403	46.647
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.	10.846	10.846	12.948	12.599	11.571
002 LIMPIEZA BILBAO 17/19.	32.400	32.400	41.336	32.440	29.712
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	6.497	6.497	5.363	5.363	5.363
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	10.000	10.000	14.680	12.326	11.869
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 17/19.	10.000	10.000	14.680	12.326	11.869
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	59.000	59.000	14.763	14.763	14.754
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 17/19.	47.500	47.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000	8.203	8.203	8.194
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.500	1.500	5.903	5.903	5.903
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU.	2.000	2.000	657	657	657
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	3.639	3.639	3.639
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000	3.639	3.639	3.639
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.000	3.000	1.032	1.032	1.032
001 MENSAJERIA	3.000	3.000	1.032	1.032	1.032
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.377.100	1.167.441	1.148.336	1.007.113	739.334
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	91.441	91.441	91.441	76.630	64.887
002 LICENCIAS: EJIE S.A.	26.000	26.000	26.000	22.765	22.765
003 GESTION DEL TONER	6.000	6.000	6.000	5.468	5.468
004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	590.000	590.000	558.914	543.353	449.580
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES: EJIE S.A.	20.000	20.000	8.000	7.283	6.696
006 ADAPTACIONES MIGRACION DE LA APLICACION DE GESTION DE OPE-S	75.000	75.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	350.000	350.000	449.980	346.583	186.505
008 MIGRACION APLICACION SOT (R-75) 17/18	209.659				
009 INTERVENCIONES Y CONEXIONES: EJIE S.A.	9.000	9.000	8.000	5.031	3.432
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	154.000	154.000	132.500	83.190	79.055
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 15/18.	20.000	20.000			
002 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVOP- LOTE 2 :15/18.	16.000	16.000			
003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 4 : 15/18.	10.000	10.000			
004 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 5: 15/18.	70.000	70.000			
005 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP- LOTE 2: 18/21	5.000	5.000	38.000	18.128	18.128
006 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVOP-LOTE 2: 18/21	5.000	5.000			
007 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-LOTE 4: 18/21	2.500	2.500	48.500	46.702	42.566
008 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-LOTE 5: 18/21	10.500	10.500	34.000	14.914	14.914
009 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 15/18.	15.000	15.000	12.000	3.446	3.446
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	301.000	301.000	233.152	233.152	202.992
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	117.000	117.000	73.613	73.613	65.913
002 XLII. CURSO URBANISMO (BILBAO)-16/17.	67.000	67.000	49.981	49.981	49.981
003 XLIII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 17/18.	32.000	32.000	50.320	50.320	33.414
004 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL.	8.000	8.000	9.111	9.111	3.557
005 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU.	55.000	55.000	28.215	28.215	28.215
006 XLIII (43) CURSO URBANISMO Y ESTUDIOS TERRITORIALES (DONOSTIA)-17/18	22.000	22.000	21.913	21.913	21.913
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	112.543	112.543	110.457	90.190	85.588
001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	49.943	49.943	18.149	13.613	12.100
002 OTROS TRABAJOS. SERVICIOS GENERALES	14.700	14.700	22.875	22.875	22.875
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	46.700	46.700	69.186	53.456	50.366
004 OTROS SERVICIOS EVETU.	1.200	1.200	247	247	247
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			2.198	2.198	2.198
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			2.198	2.198	2.198
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			2.198	2.198	2.198
001 IMPUESTOS REHABILITACION SEDE BILBAO			2.198	2.198	2.198

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	300	300	300	300	300
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	300	300	300	300	300
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	300	300	300	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	300	300	300	300	300
001 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA	300	300	300	300	300
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	105.900	105.900	37.508	37.508	24.174
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	105.900	105.900	37.508	37.508	24.174
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	105.900	105.900	37.508	37.508	24.174
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	105.900	105.900	37.508	37.508	24.174
001 PREMIO LEIZAOLA 2018.	30.000	30.000			
002 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 17/18	30.000	30.000			
003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 18/19	10.000	10.000	9.250	9.250	9.250
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XLII CURSO URBANISMO (BILBAO)	22.000	22.000	14.358	14.358	1.024
005 BECAS DE MATRICULA XLIII CURSO URBANISMO (BILBAO).	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	56.000	56.000	23.313	23.131	4.800
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000	18.513	18.332	
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	20.000	20.000			
001 ACONDICIONAMIENTO SEDE DE BILBAO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	18.513	18.332	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	18.513	18.332	
001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	18.513	18.332	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	16.000	16.000	4.800	4.800	4.800
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	16.000	16.000	4.800	4.800	4.800
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	16.000	16.000	4.800	4.800	4.800
001 PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR.	16.000	16.000	4.800	4.800	4.800

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
001 CREDITOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
**** TOTAL SERVICIO 01	4.232.067	4.162.246	3.763.378	3.511.733	3.168.679

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.153.456	1.153.456	1.279.450	1.230.538	1.230.538
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	890.541	890.041	968.569	931.872	931.872
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	833.541	802.811	897.648	862.131	862.131
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	833.541	802.811	897.648	862.131	862.131
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.652	119.652	124.653	123.786	123.786
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	380.368	356.638	425.090	425.090	425.090
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.521	326.521	347.905	313.255	313.255
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	57.000	64.000	48.388	47.655	47.655
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	57.000	64.000	48.388	47.655	47.655
001 SUSTITUCIONES PARA EL SERVICIO DE FORMACIÓN		7.000	11.880	11.147	11.147
002 SUSTITUCIONES DE PERSONAL	57.000	57.000	36.508	36.508	36.508
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		23.230	22.533	22.086	22.086
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		23.230	22.533	22.086	22.086
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		23.230	22.533	22.086	22.086
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	262.915	263.415	310.882	298.665	298.665
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	246.915	246.915	292.595	280.379	280.379
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	246.915	246.915	292.595	280.379	280.379
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.918	25.918	28.320	27.791	27.791
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.251	125.251	130.460	130.385	130.385
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.746	95.746	104.317	100.064	100.064
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.136	6.892	6.892
005 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS			18.880	11.764	11.764
006 COTIZACIONES SOCIALES PARA SUSTITUCIONES			3.483	3.483	3.483
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.500	6.000	15.833	15.833	15.833
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500	6.030	6.030	6.030
001 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500	6.030	6.030	6.030
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		500	9.803	9.803	9.803
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.332	1.332	1.332
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		500	5.072	5.072	5.072
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.400	3.400	3.400
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.500	10.500	2.453	2.453	2.453
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.500	10.500	2.453	2.453	2.453
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	6.300	645	645	645
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.200	4.200	1.808	1.808	1.808

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.076.000	1.061.000	923.166	886.333	791.799
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.000	36.000	175.424	175.424	175.424
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	157.335	157.335	157.335
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	157.335	157.335	157.335
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	30.000	30.000	157.335	157.335	157.335
002 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE FORMACION.	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES			18.090	18.090	18.090
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			18.090	18.090	18.090
001 ONLINE PARTIDA LIZENTZIAK INFORMATIKARAKO			18.090	18.090	18.090
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.040.000	1.025.000	747.670	710.837	616.303
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	34.000	32.208	26.179	26.179
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	34.000	34.000	32.208	26.179	26.179
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 2017-2018.	25.500	25.500	26.606	25.977	25.977
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2017-2019.	8.500	8.500	5.601	201	201
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.006.000	991.000	715.462	684.658	590.125
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.000	14.000	14.231	14.231	14.231
001 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION.	9.000	9.000	8.004	8.004	8.004
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.	5.000	5.000	6.227	6.227	6.227
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	712.000	697.000	499.919	469.115	381.337
001 CURSOS INGLES 2015-2018.	100.000	100.000			
002 CURSOS PRESENCIALES.	390.000	390.000	261.618	261.618	232.427
003 CURSOS ON-LINE (GESTION).	65.000	65.000	41.338	10.534	10.534
004 CONTENIDOS O LICENCIAS CURSOS ON-LINE.	51.000	51.000			
005 SERVICIO ASISTENCIA CURSOS ON-LINE.	6.000	6.000			
006 ACUERDO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACION PUBLICA.	20.000	20.000	60.726	60.726	40.026
007 CURSOS ON-LINE (TUTORIA).	80.000	65.000	136.237	136.237	98.350
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	280.000	280.000	201.312	201.312	194.557
001 PROCESOS SELECTIVOS ADMINISTRACION GENERAL 2018	30.000	30.000	12.800	12.800	12.800
002 PROCESOS SELECTIVOS OTRAS ADMINISTRACIONES 2018	250.000	250.000	188.513	188.513	181.757

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			72	72	72
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			69	69	69
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			69	69	69
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			3	3	3
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			3	3	3
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.211.700	2.200.000	2.129.590	2.129.019	2.093.404
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.497.000	1.497.000	1.440.404	1.440.404	1.440.404
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	650.000	650.000	593.404	593.404	593.404
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	650.000	650.000	593.404	593.404	593.404
001 PLANES FORMACION DEPARTAMENTOS GOBIERNO VASCO.	125.000	125.000	68.404	68.404	68.404
002 PLANES FORMACION PERSONAL EDUCACION.	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
001 PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000
001 PLANES FORMACION OSAKIDETZA.	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
001 PLANES FORMACION UNIVERSIDAD PAIS VASCO.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
001 PLANES FORMACION PERSONAL ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	703.000	703.000	689.186	688.616	653.000
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
001 PLANES FORMACION ADMINISTRACION FORAL.	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	485.000	485.000	471.186	470.616	435.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	485.000	485.000	471.186	470.616	435.000
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL.	485.000	485.000	471.186	470.616	435.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.700				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.700				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.700				
001 EUDEL: MANUAL PROCEDIMIENTO-SAC.	11.700				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		15.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		15.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		15.000			
001 COMPRA DE 300 LICENCIAS CURSOS ONLINE		15.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	4.441.156	4.429.456	4.332.206	4.245.889	4.115.740

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	20.600	20.600	9.168	9.168	9.168
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.600	20.600	9.168	9.168	9.168
<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	9.168	9.168	9.168
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.600	10.600	9.168	9.168	9.168
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100	8.028	8.028	8.028
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	4.500	1.140	1.140	1.140
**** TOTAL SERVICIO 03	20.600	20.600	9.168	9.168	9.168
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.693.823	8.612.302	8.104.752	7.766.790	7.293.588

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.229.784	4.431.660	4.385.044	4.360.821	4.360.821
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.299.410	3.445.769	3.337.662	3.323.168	3.323.168
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.247.410	3.393.769	3.285.967	3.271.474	3.271.474
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.247.410	3.393.769	3.285.967	3.271.474	3.271.474
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.623	224.182	70.692	70.503	70.503
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.070.401	1.067.201	1.143.766	1.129.461	1.129.461
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.102.386	2.102.386	2.071.509	2.071.509	2.071.509
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	52.000	52.000	51.695	51.695	51.695
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	52.000	52.000	51.695	51.695	51.695
001 APLICACION PARA LAS SUSTITUCIONES DEL AÑO.	30.000	30.000			
002 SUSTITUCION DE PERSONAL EN IT	22.000	22.000	51.695	51.695	51.695
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	930.374	985.891	1.047.383	1.037.653	1.037.653
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	921.900	958.153	980.504	976.881	976.881
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	921.900	958.153	980.504	976.881	976.881
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	61.537	15.600	15.196	15.196
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.226	314.226	340.331	340.331	340.331
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	581.990	573.390	604.970	604.970	604.970
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS.	9.000	9.000			
005 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS			19.602	16.384	16.384
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		16.800	49.834	49.834	49.834
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		5.000	14.247	14.247	14.247
001 INDEMNIZACIONES		5.000	14.247	14.247	14.247
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		11.800	35.588	35.588	35.588
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			754	754	754
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.200	12.237	12.237
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.600	22.597	22.597
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	8.474	10.938	17.044	10.938	10.938
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	8.474	10.938	17.044	10.938	10.938
001 ACCION SOCIAL	8.474	10.938	17.044	10.938	10.938

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.238.393	6.235.929	5.867.504	5.148.707	4.984.596
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	60.000	81.319	81.319	81.319
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	81.319	81.319	81.319
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	81.319	81.319	81.319
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	60.000	60.000	81.319	81.319	81.319
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.178.393	6.175.929	5.786.185	5.067.388	4.903.277
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	9.650	6.050	6.050
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000	9.650	6.050	6.050
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	3.000	3.000	9.650	6.050	6.050
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.000	3.000	3.248	3.248	3.248
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	3.248	3.248	3.248
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	3.248	3.248	3.248
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.172.393	6.169.929	5.773.287	5.058.091	4.893.979
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	5.536	12.543	12.543	12.543
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	6.000	3.536	5.952	5.952	5.952
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES	2.000	2.000	6.591	6.591	6.591
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	160.000	160.000	129.567	83.899	83.899
001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 15/18- 1. LOTE.	95.000	95.000	95.000	63.987	63.987
002 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 15/18 - LOTE 4 .	50.000	50.000	14.000	2.235	2.235
003 DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 16/18.	15.000	15.000	20.567	17.678	17.678
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	219.000	219.000	116.688	116.688	107.936
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	4.000	4.000			
002 FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA 2017-2018.	82.000	82.000	1.000	1.000	1.000
003 OTRA FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA.	125.000	125.000	115.688	115.688	106.936

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.185.393	2.185.393	1.914.488	1.244.960	1.089.601
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 17/19.	100.000	100.000	30.161	30.161	30.161
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES/AS.	190.526	190.526	239.949	239.949	222.039
003 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	20.000	20.000	15.184	15.184	15.030
004 MANTENIMIENTO APLICACION ELET.	18.000	18.000			
005 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.000	10.000	1.363	1.363	1.363
006 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 16/18.	350.000	350.000	204.167	101.058	63.564
007 TRADUCCIONES 16/18.	1.400.000	1.400.000	1.400.000	833.580	733.780
008 EUSKALTERM 2014-2018.	53.867	53.867			
009 TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES.	20.000	20.000	15.694	15.694	15.694
010 GESTION MEMORIAS TRADUCCION.	10.000	10.000			
011 SESIONES INTERPRETACION.	3.000	3.000	4.603	4.603	4.603
012 OTROS SERVICIOS IZO.	10.000	10.000	3.369	3.369	3.369
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	166.000	166.000	34.357	34.357	30.121
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	155.000	155.000	23.357	23.357	19.121
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	155.000	155.000	23.357	23.357	19.121
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	150.000	150.000	23.357	23.357	19.121
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.	150.000	150.000	23.357	23.357	19.121
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	11.000	11.000	11.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PLAN ANUAL 2017: ACADEMIA VASCA DE DERECHO.	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
**** TOTAL SERVICIO 03	10.634.177	10.833.589	10.286.905	9.543.885	9.375.538
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.833.589	10.286.905	9.543.885	9.375.538
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.445.891	18.391.656	17.310.675	16.669.126
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.445.891	18.391.656	17.310.675	16.669.126
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.445.891	18.391.656	17.310.675	16.669.126

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	136.615	136.615	183.262	175.252
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	136.300	136.300	164.280	156.367
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	136.300	136.300	164.280	156.367
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	10.000	10.000	8.243	7.798
001 VENTAA DE PUBLICACIONES Y MATERIALES DIDACTICOS	10.000	10.000	8.243	7.798
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	120.000	120.000	149.420	141.952
001 MATRICULAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.	5.000	5.000	3.519	3.519
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	115.000	115.000	145.901	138.433
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	4.959	4.959
001 CESION USO APLICACION INFORMATICA GESTION PROCESOS SELECTIVOS.	5.000	5.000	4.959	4.959
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS	1.300	1.300	1.659	1.659
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.300	1.300	1.659	1.659
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			18.691	18.691
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			18.691	18.691
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			18.691	18.691
001 DEVOLUCIÓN PAGO EJERCICIO ANTERIOR			18.594	18.594
002 DEVOLUCIÓN PAGO DUPLICADO			96	96
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	315	315	291	194
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	315	315	97	
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	165	165	97	
001 RECARGO DE APREMIO			97	
002 RECARGOS DE APREMIO	165	165		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	150	150		
001 INTERESES DE DEMORA	150	150		
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			8	8
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			8	8
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			8	8
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			186	186
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			186	186
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN			186	186

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.395.712	6.535.550	6.535.550	6.535.550
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.395.712	6.535.550	6.535.550	6.535.550
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.395.712	6.535.550	6.535.550	6.535.550
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.395.712	6.535.550	6.535.550	6.535.550
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	6.395.712	6.535.550	6.535.550	6.535.550
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.718.000	1.718.000	9.750	9.750
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000	9.750	9.750
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	9.750	9.750
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	9.750	9.750
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	9.750	9.750
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.700.000	1.700.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.700.000	1.700.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.700.000	1.700.000		
001 REMANENTE	1.700.000	1.700.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	8.250.327	8.390.165	6.728.562	6.720.552

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	443.496	443.496	1.018.247	945.711
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	94.551	94.551
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	94.551	94.551
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	20.000	20.000	94.551	94.551
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	20.000	20.000	94.551	94.551
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	423.496	423.496	923.673	851.137
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	423.496	423.496	923.673	851.137
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	363.496	363.496	503.934	438.771
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	363.496	363.496	503.934	438.771
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	60.000	60.000	419.739	412.366
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	60.000	60.000	419.739	412.366
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			23	23
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			23	23
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			23	23
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS A FAVOR DE LA ADMINISTRACION			23	23
**** TOTAL SERVICIO 02	443.496	443.496	1.018.247	945.711
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.693.823	8.833.661	7.746.809	7.666.263

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	730.000	730.000	714.541	667.809
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	714.541	667.809
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	714.541	667.809
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	130.000	130.000	113.932	100.611
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	130.000	130.000	113.932	100.611
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	600.000	600.000	600.609	567.198
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	600.000	600.000	600.609	567.198
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.904.177	10.103.589	10.103.589	10.103.589
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.904.177	10.103.589	10.103.589	10.103.589
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	9.904.177	10.103.589	10.103.589	10.103.589
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	9.904.177	10.103.589	10.103.589	10.103.589
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	9.904.177	10.103.589	10.103.589	10.103.589
**** TOTAL SERVICIO 03	10.634.177	10.833.589	10.818.130	10.771.398
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.833.589	10.818.130	10.771.398
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.667.250	18.564.939	18.437.661
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.667.250	18.564.939	18.437.661
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.667.250	18.564.939	18.437.661