

**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

JUNIO

2019



### III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>III-</b>	<b>883</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-06-19	III-	883
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	883
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>III-</b>	<b>899</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-06-19	III-	899
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	899

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

\*\*\*\*\*

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-06-19  
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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.832.978</b>	<b>1.972.816</b>	<b>1.692.010</b>	<b>874.258</b>	<b>874.258</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>74.816</b>	<b>74.816</b>	<b>73.618</b>	<b>34.431</b>	<b>34.431</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.816</b>	<b>74.816</b>	<b>73.618</b>	<b>34.431</b>	<b>34.431</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>74.816</b>	<b>74.816</b>	<b>73.618</b>	<b>34.431</b>	<b>34.431</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.816	74.816	73.618	34.431	34.431
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.359.496</b>	<b>1.464.375</b>	<b>1.260.265</b>	<b>649.274</b>	<b>649.274</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.353.496</b>	<b>1.435.775</b>	<b>1.238.194</b>	<b>627.254</b>	<b>627.254</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.353.496</b>	<b>1.435.775</b>	<b>1.238.194</b>	<b>627.254</b>	<b>627.254</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	892.827	892.827	874.969	440.722	440.722
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.807	312.807	313.273	160.884	160.884
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	52.467	52.467	49.952	25.647	25.647
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO	95.395	177.674			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>22.071</b>	<b>22.020</b>	<b>22.020</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>22.071</b>	<b>22.020</b>	<b>22.020</b>
001 APLICAICON PARA LAS SUSTITUCIONES DEL AÑO.	6.000	6.000	22.071	22.020	22.020
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>22.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>22.600</b>			
001 NOMBRAMIENTO DE UN INTERINO EN ACULULACIÓN DE TAREAS		22.600			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>398.666</b>	<b>433.625</b>	<b>358.127</b>	<b>190.553</b>	<b>190.553</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>337.164</b>	<b>372.123</b>	<b>344.555</b>	<b>183.404</b>	<b>183.404</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>337.164</b>	<b>372.123</b>	<b>344.555</b>	<b>183.404</b>	<b>183.404</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	248.071	283.030	243.715	128.860	128.860
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.409	77.409	78.843	40.208	40.208
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	15.238	7.577	7.577
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS			6.759	6.759	6.759
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>45.002</b>	<b>45.002</b>	<b>12.937</b>	<b>6.515</b>	<b>6.515</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>45.002</b>	<b>45.002</b>	<b>12.937</b>	<b>6.515</b>	<b>6.515</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	45.002	45.002	9.305	4.650	4.650
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.133	1.609	1.609
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			500	256	256

( 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	634	634	634
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	16.500	16.500	634	634	634
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.300	10.300	634	634	634
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.200	3.200			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.218.889	2.009.230	863.695	241.368	235.522
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	42.000	42.000	21.568	21.568	21.568
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000	9.661	9.661	9.661
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000	9.661	9.661	9.661
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	9.661	9.661	9.661
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	15.000	15.000	11.907	11.907	11.907
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	15.000	15.000	11.907	11.907	11.907
001 ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO TRADOS	15.000	15.000	11.907	11.907	11.907
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	36.403	36.403	30.737	14.572	14.572
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	29.503	29.503	24.443	12.221	12.221
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	29.503	29.503	24.443	12.221	12.221
001 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SEDE DEL IVAP	1.503	1.503	24.443	12.221	12.221
002 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.000	3.000	2.350	2.350	2.350
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.000	3.000	2.350	2.350	2.350
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	2.350	2.350	2.350
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.900	3.900	3.945		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.900	3.900	3.945		
001 MANTENIMIENTO DE LECTORA OPTICA	3.900	3.900	3.945		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.140.486	1.930.827	811.389	205.228	199.382
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	14.100	14.100	9.726	726	726
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	14.100	14.100	9.726	726	726
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		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>3.097</b>	<b>3.097</b>	<b>3.097</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>2.013</b>	<b>2.013</b>	<b>2.013</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	2.013	2.013	2.013
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>
001 AGUA	3.000	3.000	825	825	825
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259</b>
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	259	259	259
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.102.386</b>	<b>1.892.727</b>	<b>798.566</b>	<b>201.405</b>	<b>195.560</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.075</b>	<b>2.075</b>	<b>2.075</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	2.075	2.075	2.075
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>9.241</b>	<b>9.241</b>	<b>9.241</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	9.000	9.000	6.580	6.580	6.580
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	2.661	2.661	2.661
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>49.743</b>	<b>49.743</b>	<b>37.014</b>	<b>13.663</b>	<b>13.663</b>
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.	10.846	10.846	6.394	4.263	4.263
002 LIMPIEZA BILBAO 17/19.	32.400	32.400	29.771	8.551	8.551
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	6.497	6.497	849	849	849
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 17/19.	10.000	10.000	10.000	3.350	3.350
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>3.363</b>	<b>3.363</b>	<b>3.363</b>
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 17/19.	47.500	47.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000	2.183	2.183	2.183
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.500	1.500	699	699	699
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU.	2.000	2.000	481	481	481
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000	1.110	1.110	1.110
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>331</b>	<b>331</b>	<b>331</b>
001 MENSAJERIA	3.000	3.000	331	331	331
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.377.100</b>	<b>1.167.441</b>	<b>449.980</b>		
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	91.441	91.441			
002 LICENCIAS: EJIE S.A.	26.000	26.000			
003 GESTION DEL TONER	6.000	6.000			
004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	590.000	590.000			
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES: EJIE S.A.	20.000	20.000			
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		
008 MIGRACION APLICACION SOT (R-75) 17/18	209.659				
009 INTERVENCIONES Y CONEXIONES: EJIE S.A.	9.000	9.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>132.500</b>	<b>15.321</b>	<b>15.321</b>
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	4.202	4.202
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	3.806	3.806
008 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-LOTE 5: 18/21	10.500	10.500	34.000	7.313	7.313
009 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 15/18.	15.000	15.000	12.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>	<b>111.721</b>	<b>111.721</b>	<b>105.875</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	117.000	117.000	41.262	41.262	37.416
002 XLII. CURSO URBANISMO (BILBAO)-16/17.	67.000	67.000	21.327	21.327	21.327
003 XLIII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 17/18.	32.000	32.000	3.936	3.936	3.936
004 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL.	8.000	8.000			
005 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU.	55.000	55.000	23.551	23.551	21.551
006 XLIII (43) CURSO URBANISMO Y ESTUDIOS TERRITORIALES (DONOSTIA)-17/18	22.000	22.000	21.646	21.646	21.646
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>112.543</b>	<b>112.543</b>	<b>41.231</b>	<b>41.231</b>	<b>41.231</b>
001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	49.943	49.943			
002 OTROS TRABAJOS. SERVICIOS GENERALES	14.700	14.700	12.458	12.458	12.458
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	46.700	46.700	28.671	28.671	28.671
004 OTROS SERVICIOS EVETU.	1.200	1.200	102	102	102
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
001 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA	300	300			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	105.900	105.900			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	105.900	105.900			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	105.900	105.900			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	105.900	105.900			
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			
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XLII CURSO URBANISMO (BILBAO)	22.000	22.000			
005 BECAS DE MATRICULA XLIII CURSO URBANISMO (BILBAO).	13.900	13.900			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	56.000	56.000	4.071	4.071	4.071
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000	771	771	771
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	20.000	20.000	771	771	771
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	20.000	20.000	771	771	771
001 ACONDICIONAMIENTO SEDE DE BILBAO.	20.000	20.000	771	771	771
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	16.000	16.000	3.300	3.300	3.300
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	16.000	16.000	3.300	3.300	3.300
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	16.000	16.000	3.300	3.300	3.300
001 PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR.	16.000	16.000	3.300	3.300	3.300
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	18.000	18.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	6.000	6.000	6.000
001 CREDITOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO	18.000	18.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	4.232.067	4.162.246	2.565.776	1.125.697	1.119.852

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.153.456</b>	<b>1.153.456</b>	<b>1.183.466</b>	<b>617.689</b>	<b>617.689</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>890.541</b>	<b>890.541</b>	<b>903.895</b>	<b>470.187</b>	<b>470.187</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>833.541</b>	<b>810.311</b>	<b>844.737</b>	<b>433.419</b>	<b>433.419</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>833.541</b>	<b>810.311</b>	<b>844.737</b>	<b>433.419</b>	<b>433.419</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.652	119.652	121.761	61.034	61.034
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	380.368	357.138	383.141	210.352	210.352
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.521	333.521	339.834	162.033	162.033
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>35.929</b>	<b>22.661</b>	<b>22.661</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>35.929</b>	<b>22.661</b>	<b>22.661</b>
001 SUSTITUCIONES DE PERSONAL	57.000	57.000	35.929	22.661	22.661
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>23.230</b>	<b>23.230</b>	<b>14.107</b>	<b>14.107</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>23.230</b>	<b>23.230</b>	<b>14.107</b>	<b>14.107</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		23.230	23.230	14.107	14.107
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>262.915</b>	<b>262.915</b>	<b>279.570</b>	<b>147.502</b>	<b>147.502</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>246.915</b>	<b>246.915</b>	<b>267.272</b>	<b>139.160</b>	<b>139.160</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>246.915</b>	<b>246.915</b>	<b>267.272</b>	<b>139.160</b>	<b>139.160</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.918	25.918	27.663	13.895	13.895
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.251	125.251	112.301	64.495	64.495
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.746	95.746	101.897	49.127	49.127
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.970	4.402	4.402
005 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS			18.442	7.241	7.241
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>11.638</b>	<b>7.681</b>	<b>7.681</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>3.393</b>	<b>3.393</b>	<b>3.393</b>
001 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500	3.393	3.393	3.393
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.244</b>	<b>4.288</b>	<b>4.288</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.218	623	623
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.628	2.023	2.023
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.398	1.643	1.643
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	6.300	398	398	398
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.200	4.200	262	262	262

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.061.000</b>	<b>402.293</b>	<b>348.089</b>	<b>348.089</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>74.358</b>	<b>74.358</b>	<b>74.358</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>74.358</b>	<b>74.358</b>	<b>74.358</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>74.358</b>	<b>74.358</b>	<b>74.358</b>
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	30.000	30.000	74.358	74.358	74.358
002 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE FORMACION.	6.000	6.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>327.866</b>	<b>273.662</b>	<b>273.662</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>32.006</b>	<b>8.606</b>	<b>8.606</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>32.006</b>	<b>8.606</b>	<b>8.606</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 2017-2018.	25.500	25.500	26.606	8.606	8.606
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2017-2019.	8.500	8.500	5.400		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.006.000</b>	<b>991.000</b>	<b>295.860</b>	<b>265.056</b>	<b>265.056</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>5.956</b>	<b>5.956</b>	<b>5.956</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION.	9.000	9.000	3.169	3.169	3.169
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.	5.000	5.000	2.787	2.787	2.787
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>712.000</b>	<b>697.000</b>	<b>183.712</b>	<b>152.908</b>	<b>152.908</b>
001 CURSOS INGLES 2015-2018.	100.000	100.000			
002 CURSOS PRESENCIALES.	390.000	390.000	106.726	106.726	106.726
003 CURSOS ON-LINE (GESTION).	65.000	65.000	30.804		
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	3.074	3.074	3.074
007 CURSOS ON-LINE (TUTORIA).	80.000	65.000	43.108	43.108	43.108
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>106.192</b>	<b>106.192</b>	<b>106.192</b>
001 PROCESOS SELECTIVOS ADMINISTRACION GENERAL 2018	30.000	30.000	4.946	4.946	4.946
002 PROCESOS SELECTIVOS OTRAS ADMINISTRACIONES 2018	250.000	250.000	101.246	101.246	101.246
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			69	69	69

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.211.700	2.200.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.497.000	1.497.000			
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	650.000	650.000			
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	650.000	650.000			
001 PLANES FORMACION DEPARTAMENTOS GOBIERNO VASCO.	125.000	125.000			
002 PLANES FORMACION PERSONAL EDUCACION.	525.000	525.000			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	230.000	230.000			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	230.000	230.000			
001 PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	230.000	230.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	537.000	537.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	537.000	537.000			
001 PLANES FORMACION OSAKIDETZA.	537.000	537.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	45.000	45.000			
001 PLANES FORMACION UNIVERSIDAD PAIS VASCO.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	35.000	35.000			
001 PLANES FORMACION PERSONAL ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO.	35.000	35.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	703.000	703.000			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	218.000	218.000			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	218.000	218.000			
001 PLANES FORMACION ADMINISTRACION FORAL.	218.000	218.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	485.000	485.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	485.000	485.000			
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL.	485.000	485.000			
<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				

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		15.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>		15.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		15.000			
001 COMPRA DE 300 LICENCIAS CURSOS ONLINE		15.000			
**** TOTAL SERVICIO      02	4.441.156	4.429.456	1.585.759	965.778	965.778

( 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	677	677	677
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.600	20.600	677	677	677
<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	677	677	677
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.600	10.600	677	677	677
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100	262	262	262
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	4.500	415	415	415
**** TOTAL SERVICIO 03	20.600	20.600	677	677	677
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.693.823	8.612.302	4.152.211	2.092.152	2.086.306

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>4.229.784</b>	<b>4.429.196</b>	<b>4.256.278</b>	<b>2.209.201</b>	<b>2.209.201</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.299.410</b>	<b>3.448.969</b>	<b>3.341.816</b>	<b>1.689.919</b>	<b>1.689.919</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.247.410</b>	<b>3.396.969</b>	<b>3.308.816</b>	<b>1.657.540</b>	<b>1.657.540</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.247.410</b>	<b>3.396.969</b>	<b>3.308.816</b>	<b>1.657.540</b>	<b>1.657.540</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.623	224.182	69.052	35.113	35.113
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.070.401	1.070.401	1.117.232	562.842	562.842
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.102.386	2.102.386	2.122.532	1.059.585	1.059.585
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>33.000</b>	<b>32.379</b>	<b>32.379</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>33.000</b>	<b>32.379</b>	<b>32.379</b>
001 APLICACION PARA LAS SUSTITUCIONES DEL AÑO.	30.000	30.000			
002 SUSTITUCION DE PERSONAL EN IT	22.000	22.000	33.000	32.379	32.379
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>930.374</b>	<b>980.227</b>	<b>914.462</b>	<b>519.281</b>	<b>519.281</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>921.900</b>	<b>971.753</b>	<b>880.521</b>	<b>496.793</b>	<b>496.793</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>921.900</b>	<b>971.753</b>	<b>880.521</b>	<b>496.793</b>	<b>496.793</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	61.537	15.238	7.577	7.577
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.226	319.226	328.918	169.036	169.036
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	581.990	581.990	526.465	310.280	310.280
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS.	9.000	9.000			
005 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS			9.900	9.900	9.900
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>33.940</b>	<b>22.489</b>	<b>22.489</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>			<b>10.120</b>	<b>5.912</b>	<b>5.912</b>
001 INDEMNIZACIONES			10.120	5.912	5.912
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>23.820</b>	<b>16.577</b>	<b>16.577</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			691	351	351
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.172	5.702	5.702
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.958	10.524	10.524
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>8.474</b>	<b>8.474</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>	<b>8.474</b>	<b>8.474</b>			
001 ACCION SOCIAL	8.474	8.474			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.238.393</b>	<b>6.238.393</b>	<b>5.361.439</b>	<b>1.871.042</b>	<b>1.870.822</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.993</b>	<b>40.993</b>	<b>40.993</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.993</b>	<b>40.993</b>	<b>40.993</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.993</b>	<b>40.993</b>	<b>40.993</b>
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	60.000	60.000	40.993	40.993	40.993
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.178.393</b>	<b>6.178.393</b>	<b>5.320.447</b>	<b>1.830.050</b>	<b>1.829.829</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>9.650</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>9.650</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	3.000	3.000	9.650	6.050	6.050
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.906</b>	<b>1.906</b>	<b>1.906</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.906</b>	<b>1.906</b>	<b>1.906</b>
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	1.906	1.906	1.906
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.172.393</b>	<b>6.172.393</b>	<b>5.308.891</b>	<b>1.822.094</b>	<b>1.821.873</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.759</b>	<b>3.759</b>	<b>3.759</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	6.000	6.000	1.069	1.069	1.069
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES	2.000	2.000	2.690	2.690	2.690
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	3.600.000	3.600.000	3.600.000	1.200.000	1.200.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>126.155</b>	<b>45.434</b>	<b>45.434</b>
001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 15/18- 1. LOTE.	95.000	95.000	95.000	34.581	34.581
002 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 15/18 - LOTE 4 .	50.000	50.000	14.000		
003 DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 16/18.	15.000	15.000	17.155	10.854	10.854
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>32.585</b>	<b>32.585</b>	<b>32.585</b>
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	31.585	31.585	31.585

( 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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.185.393</b>	<b>2.185.393</b>	<b>1.546.392</b>	<b>540.315</b>	<b>540.095</b>
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 17/19.	100.000	100.000	18.233	18.233	18.233
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES/AS.	190.526	190.526	115.889	115.889	115.668
003 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	20.000	20.000	8.185	8.185	8.185
004 MANTENIMIENTO APLICACION ELET.	18.000	18.000			
005 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.000	10.000			
006 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 16/18.	350.000	350.000			
007 TRADUCCIONES 16/18.	1.400.000	1.400.000	1.400.000	393.923	393.923
008 EUSKALTERM 2014-2018.	53.867	53.867			
009 TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES.	20.000	20.000			
010 GESTION MEMORIAS TRADUCCION.	10.000	10.000			
011 SESIONES INTERPRETACION.	3.000	3.000	3.136	3.136	3.136
012 OTROS SERVICIOS IZO.	10.000	10.000	949	949	949
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>11.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MANCOMUNIDADES.	5.000	5.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		

( 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		
**** TOTAL SERVICIO	03	10.634.177	10.833.589	9.628.717	4.080.243	4.080.022
***** TOTAL PROGRAMA	4714	10.634.177	10.833.589	9.628.717	4.080.243	4.080.022
***** TOTAL SECCION	43	19.328.000	19.445.891	13.780.928	6.172.395	6.166.329
***** TOTAL AGRUPACION	0	19.328.000	19.445.891	13.780.928	6.172.395	6.166.329
***** TOTAL INSTITUCION	00203	19.328.000	19.445.891	13.780.928	6.172.395	6.166.329

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

\*\*\*\*\*

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-06-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	136.615	136.615	84.829	73.556
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.300	136.300	70.379	59.106
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.300	136.300	70.379	59.106
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	5.864	4.780
001 VENTAA DE PUBLICACIONES Y MATERIALES DIDACTICOS	10.000	10.000	5.864	4.780
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	120.000	120.000	64.515	54.326
001 MATRICULAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.	5.000	5.000	3.519	2.691
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	115.000	115.000	60.996	51.635
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	5.000	5.000		
001 CESION USO APLICACION INFORMATICA GESTION PROCESOS SELECTIVOS.	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	1.300	1.300		
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.300	1.300		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			14.446	14.446
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			14.446	14.446
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			14.446	14.446
001 DEVOLUCIÓN PAGO EJERCICIO ANTERIOR			14.446	14.446
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	315	315	4	4
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	315	315		
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	165	165		
001 RECARGOS DE APREMIO	165	165		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	150	150		
001 INTERESES DE DEMORA	150	150		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			4	4
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			4	4
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			4	4
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.395.712	6.535.550	3.267.775	3.267.775
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.395.712	6.535.550	3.267.775	3.267.775
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.395.712	6.535.550	3.267.775	3.267.775
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.395.712	6.535.550	3.267.775	3.267.775
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	6.395.712	6.535.550	3.267.775	3.267.775

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.718.000	1.718.000	4.125	4.125
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000	4.125	4.125
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	4.125	4.125
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	4.125	4.125
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	4.125	4.125
<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	3.356.729	3.345.456

( 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	607.571	215.761
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	93.628	93.628
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	93.628	93.628
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	20.000	20.000	93.628	93.628
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	20.000	20.000	93.628	93.628
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	423.496	423.496	513.943	122.133
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	423.496	423.496	513.943	122.133
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	363.496	363.496	137.811	117.251
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	363.496	363.496	137.811	117.251
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	60.000	60.000	376.132	4.882
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	60.000	60.000	376.132	4.882
**** TOTAL SERVICIO 02	443.496	443.496	607.571	215.761
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.693.823	8.833.661	3.964.299	3.561.216



( 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	376.419	355.105
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	376.419	355.105
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	376.419	355.105
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	130.000	130.000	67.239	61.552
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	130.000	130.000	67.239	61.552
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	600.000	600.000	309.180	293.553
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	600.000	600.000	309.180	293.553
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.904.177	10.103.589	5.051.795	5.051.795
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.904.177	10.103.589	5.051.795	5.051.795
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	9.904.177	10.103.589	5.051.795	5.051.795
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	9.904.177	10.103.589	5.051.795	5.051.795
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	9.904.177	10.103.589	5.051.795	5.051.795
**** TOTAL SERVICIO 03	10.634.177	10.833.589	5.428.214	5.406.899
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.833.589	5.428.214	5.406.899
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.667.250	9.392.513	8.968.116
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.667.250	9.392.513	8.968.116
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.667.250	9.392.513	8.968.116