

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

OCTUBRE **2019**

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	911
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19	III-	911
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	911
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	929
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19	III-	929
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	929

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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	1.769.243	1.418.677	1.418.677
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.816	74.816	74.816	49.844	49.844
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.816	74.816	74.816	49.844	49.844
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.816	74.816	74.816	49.844	49.844
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.816	74.816	74.816	49.844	49.844
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.359.496	1.464.375	1.314.772	1.043.943	1.043.943
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.353.496	1.435.775	1.267.601	1.005.483	1.005.483
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.353.496	1.435.775	1.267.601	1.005.483	1.005.483
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	892.827	892.827	895.749	707.799	707.799
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.807	312.807	320.713	256.856	256.856
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	52.467	52.467	51.139	40.828	40.828
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO	95.395	177.674			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.000	6.000	24.571	24.510	24.510
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.000	6.000	24.571	24.510	24.510
001 APLICACION PARA LAS SUSTITUCIONES DEL AÑO.	6.000	6.000	24.571	24.510	24.510
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.600	22.600	13.951	13.951
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.600	22.600	13.951	13.951
001 NOMBRAMIENTO DE UN INTERINO EN ACULULACIÓN DE TAREAS		22.600	22.600	13.951	13.951
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	398.666	433.625	379.654	324.889	324.889
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.164	372.123	360.519	308.220	308.220
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.164	372.123	360.519	308.220	308.220
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	248.071	283.030	249.503	215.454	215.454
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.409	77.409	80.715	67.585	67.585
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	15.600	12.656	12.656
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.000	4.985	4.985
005 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS			7.700	7.540	7.540
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	45.002	45.002	12.937	10.471	10.471
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	45.002	45.002	12.937	10.471	10.471
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	45.002	45.002	9.305	7.494	7.494
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.133	2.569	2.569
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			500	408	408

(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	6.198	6.198	6.198
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	16.500	16.500	6.198	6.198	6.198
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.300	10.300	3.334	3.334	3.334
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	1.701.927	915.414	915.414
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	42.000	42.000	23.022	23.022	23.022
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000	11.115	11.115	11.115
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000	11.115	11.115	11.115
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	11.115	11.115	11.115
<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	68.514	63.291	63.291
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	29.503	29.503	57.542	53.468	53.468
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	29.503	29.503	57.542	53.468	53.468
001 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SEDE DEL IVAP	1.503	1.503	24.443	20.369	20.369
002 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000	33.099	33.099	33.099
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.000	3.000	7.028	7.028	7.028
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.000	3.000	7.028	7.028	7.028
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	7.028	7.028	7.028
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.900	3.900	3.945	2.795	2.795
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.900	3.900	3.945	2.795	2.795
001 MANTENIMIENTO DE LECTORA OPTICA	3.900	3.900	3.945	2.795	2.795
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.140.486	1.930.827	1.609.621	828.331	828.331
<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	3.490	3.490	3.490
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	2.273	2.273	2.273
001 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	2.273	2.273	2.273
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	825	825	825
001 AGUA	3.000	3.000	825	825	825
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	1.596.405	815.430	815.430
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	2.197	2.197	2.197
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	2.197	2.197	2.197
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	18.000	11.593	11.593	11.593
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	9.000	9.000	8.494	8.494	8.494
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	3.099	3.099	3.099
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	49.743	49.743	51.233	32.368	32.368
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.	10.846	10.846	9.430	6.365	6.365
002 LIMPIEZA BILBAO 17/19.	32.400	32.400	39.885	24.085	24.085
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	6.497	6.497	1.919	1.919	1.919
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	10.000	10.000	11.717	6.766	6.766
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 17/19.	10.000	10.000	11.717	6.766	6.766
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	59.000	59.000	6.476	6.476	6.476
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 17/19.	47.500	47.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000	4.671	4.671	4.671
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.500	1.500	1.325	1.325	1.325
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU.	2.000	2.000	481	481	481
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	2.156	2.156	2.156
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000	2.156	2.156	2.156
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.000	3.000	551	551	551
001 MENSAJERIA	3.000	3.000	551	551	551
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.377.100	1.167.441	1.148.336	512.065	512.065
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	91.441	91.441	91.441	51.596	51.596
002 LICENCIAS: EJIE S.A.	26.000	26.000	26.000		
003 GESTION DEL TONER	6.000	6.000	6.000	2.802	2.802
004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	590.000	590.000	558.914	346.523	346.523
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES: EJIE S.A.	20.000	20.000	8.000		
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	108.083	108.083
008 MIGRACION APLICACION SOT (R-75) 17/18	209.659				
009 INTERVENCIONES Y CONEXIONES: EJIE S.A.	9.000	9.000	8.000	3.060	3.060
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	154.000	154.000	132.500	36.415	36.415
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	6.295	6.295
008 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-LOTE 5: 18/21	10.500	10.500	34.000	8.546	8.546
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	137.916	137.916	137.916
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	117.000	117.000	48.710	48.710	48.710
002 XLII. CURSO URBANISMO (BILBAO)-16/17.	67.000	67.000	34.616	34.616	34.616
003 XLIII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 17/18.	32.000	32.000	4.887	4.887	4.887
004 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL.	8.000	8.000			
005 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU.	55.000	55.000	27.767	27.767	27.767
006 XLIII (43) CURSO URBANISMO Y ESTUDIOS TERRITORIALES (DONOSTIA)-17/18	22.000	22.000	21.937	21.937	21.937
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	112.543	112.543	91.730	66.926	66.926
001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	49.943	49.943	18.149	9.075	9.075
002 OTROS TRABAJOS. SERVICIOS GENERALES	14.700	14.700	16.571	16.571	16.571
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	46.700	46.700	56.907	41.177	41.177
004 OTROS SERVICIOS EVETU.	1.200	1.200	102	102	102
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			771	771	771
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			771	771	771
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			771	771	771
001 IMPUESTOS REHABILITACION SEDE BILBAO			771	771	771

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	300	300			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	300	300			
001 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA	300	300			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	105.900	105.900	18.900	16.120	16.120
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	105.900	105.900	18.900	16.120	16.120
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	105.900	105.900	18.900	16.120	16.120
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	105.900	105.900	18.900	16.120	16.120
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	5.000	5.000	5.000
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XLII CURSO URBANISMO (BILBAO)	22.000	22.000			
005 BECAS DE MATRICULA XLIII CURSO URBANISMO (BILBAO).	13.900	13.900	13.900	11.120	11.120
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	56.000	56.000	4.800	4.800	4.800
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000			
<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			
<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	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	3.512.870	2.373.011	2.373.011

(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	1.212.513	975.705	975.705
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	890.541	890.541	923.958	730.671	730.671
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	833.541	810.311	864.799	678.008	678.008
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	833.541	810.311	864.799	678.008	678.008
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.652	119.652	124.653	97.376	97.376
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	380.368	357.138	392.241	334.668	334.668
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.521	333.521	347.905	245.964	245.964
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	57.000	57.000	35.929	30.577	30.577
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	57.000	57.000	35.929	30.577	30.577
001 SUSTITUCIONES DE PERSONAL	57.000	57.000	35.929	30.577	30.577
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		23.230	23.230	22.086	22.086
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		23.230	23.230	22.086	22.086
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		23.230	23.230	22.086	22.086
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	262.915	262.915	288.555	245.034	245.034
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	246.915	246.915	273.620	231.491	231.491
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	246.915	246.915	273.620	231.491	231.491
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.918	25.918	28.320	23.159	23.159
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.251	125.251	114.968	108.496	108.496
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.746	95.746	104.317	82.761	82.761
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.136	6.892	6.892
005 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS			18.880	10.183	10.183
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.500	5.500	14.274	12.882	12.882
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			8.244	6.852	6.852
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.218	986	986
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.628	3.368	3.368
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.398	2.498	2.498
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.500	10.500	660	660	660
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.500	10.500	660	660	660
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.076.000	1.061.000	676.285	630.766	617.570
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.000	36.000	175.094	175.094	175.094
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	157.005	157.005	157.005
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	157.005	157.005	157.005
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	30.000	30.000	157.005	157.005	157.005
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	501.122	455.603	442.407
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	34.000	32.006	17.292	17.292
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	34.000	34.000	32.006	17.292	17.292
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 2017-2018.	25.500	25.500	26.606	17.292	17.292
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2017-2019.	8.500	8.500	5.400		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.006.000	991.000	469.115	438.311	425.116
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.000	14.000	8.755	8.755	8.755
001 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION.	9.000	9.000	4.899	4.899	4.899
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.	5.000	5.000	3.857	3.857	3.857
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	712.000	697.000	289.491	258.687	248.991
001 CURSOS INGLES 2015-2018.	100.000	100.000			
002 CURSOS PRESENCIALES.	390.000	390.000	171.818	171.818	162.997
003 CURSOS ON-LINE (GESTION).	65.000	65.000	37.827	7.023	7.023
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	21.502	21.502	21.502
007 CURSOS ON-LINE (TUTORIA).	80.000	65.000	58.343	58.343	57.468
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	280.000	280.000	170.869	170.869	167.369
001 PROCESOS SELECTIVOS ADMINISTRACION GENERAL 2018	30.000	30.000	5.995	5.995	5.995
002 PROCESOS SELECTIVOS OTRAS ADMINISTRACIONES 2018	250.000	250.000	164.875	164.875	161.375

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			69	69	69
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			69	69	69
<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>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.211.700	2.200.000	1.863.404	1.210.404	1.210.404
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.497.000	1.497.000	1.210.404	1.210.404	1.210.404
<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			
<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	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	653.000		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	218.000	218.000	218.000		
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	218.000	218.000	218.000		
001 PLANES FORMACION ADMINISTRACION FORAL.	218.000	218.000	218.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	485.000	485.000	435.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	485.000	485.000	435.000		
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL.	485.000	485.000	435.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.700				
<u>CONCEPTO ..: 454</u> <u>A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.700				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99</u> <u>A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.700				
001 EUDEL: MANUAL PROCEDIMIENTO-SAC.	11.700				
<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	3.752.201	2.816.875	2.803.679

(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	2.537	2.537	2.537
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.600	20.600	2.537	2.537	2.537
<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	2.537	2.537	2.537
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.600	10.600	2.537	2.537	2.537
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100	1.687	1.687	1.687
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	4.500	850	850	850
**** TOTAL SERVICIO 03	20.600	20.600	2.537	2.537	2.537
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.693.823	8.612.302	7.267.607	5.192.423	5.179.227

(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	4.429.196	4.384.211	3.505.527	3.505.527
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.299.410	3.448.969	3.434.401	2.652.336	2.652.336
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.247.410	3.396.969	3.387.401	2.608.694	2.608.694
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.247.410	3.396.969	3.387.401	2.608.694	2.608.694
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.623	224.182	70.692	55.624	55.624
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.070.401	1.070.401	1.143.766	895.564	895.564
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.102.386	2.102.386	2.172.943	1.657.506	1.657.506
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	52.000	52.000	47.000	43.642	43.642
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	52.000	52.000	47.000	43.642	43.642
001 APLICACION PARA LAS SUSTITUCIONES DEL AÑO.	30.000	30.000			
002 SUSTITUCION DE PERSONAL EN IT	22.000	22.000	47.000	43.642	43.642
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	930.374	980.227	949.811	853.191	853.191
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	921.900	958.153	905.885	816.450	816.450
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	921.900	958.153	905.885	816.450	816.450
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	61.537	15.600	12.656	12.656
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.226	314.226	336.730	282.723	282.723
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	581.990	573.390	538.968	507.146	507.146
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS.	9.000	9.000			
005 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS			14.586	13.925	13.925
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		13.600	43.926	36.741	36.741
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		5.000	11.506	10.582	10.582
001 INDEMNIZACIONES		5.000	11.506	10.582	10.582
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		8.600	32.420	26.159	26.159
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			691	556	556
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.172	9.064	9.064
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		8.600	20.558	16.539	16.539
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	8.474	8.474			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	8.474	8.474			
001 ACCION SOCIAL	8.474	8.474			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.238.393	6.238.393	5.705.744	3.476.772	3.473.677
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	60.000	69.633	43.907	43.907
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	69.633	43.907	43.907
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	69.633	43.907	43.907
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	60.000	60.000	69.633	43.907	43.907
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.178.393	6.178.393	5.636.111	3.432.865	3.429.770
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	2.331	2.331	2.331
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	2.331	2.331	2.331
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	2.331	2.331	2.331
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.172.393	6.172.393	5.624.130	3.424.484	3.421.389
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	5.740	5.740	5.740
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	6.000	6.000	1.912	1.912	1.912
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES	2.000	2.000	3.828	3.828	3.828
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.600.000	3.600.000	3.600.000	2.400.000	2.400.000
001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	3.600.000	3.600.000	3.600.000	2.400.000	2.400.000
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	160.000	160.000	126.155	63.545	63.545
001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 15/18- 1. LOTE.	95.000	95.000	95.000	47.045	47.045
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	17.155	14.265	14.265
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	219.000	219.000	62.374	62.374	62.374
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	61.374	61.374	61.374

(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	1.829.861	892.825	889.730
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 17/19.	100.000	100.000	25.342	25.342	22.401
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES/AS.	190.526	190.526	166.979	166.979	166.825
003 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	20.000	20.000	12.007	12.007	12.007
004 MANTENIMIENTO APLICACION ELET.	18.000	18.000			
005 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.000	10.000	665	665	665
006 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 16/18.	350.000	350.000	204.167		
007 TRADUCCIONES 16/18.	1.400.000	1.400.000	1.400.000	667.130	667.130
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	4.058	4.058	4.058
012 OTROS SERVICIOS IZO.	10.000	10.000	949	949	949
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	166.000	166.000	23.767	21.767	16.260
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	155.000	155.000	12.767	12.767	7.260
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	155.000	155.000	12.767	12.767	7.260
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	150.000	150.000	12.767	12.767	7.260
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.	150.000	150.000	12.767	12.767	7.260
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	9.000	9.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.000	11.000	11.000	9.000	9.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.000	11.000	11.000	9.000	9.000

(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	9.000	9.000
**** TOTAL SERVICIO 03	10.634.177	10.833.589	10.113.722	7.004.065	6.995.463
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.833.589	10.113.722	7.004.065	6.995.463
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.445.891	17.381.329	12.196.488	12.174.690
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.445.891	17.381.329	12.196.488	12.174.690
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.445.891	17.381.329	12.196.488	12.174.690

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
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	147.313	118.631
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.300	136.300	132.859	104.177
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.300	136.300	132.859	104.177
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	7.826	5.769
001 VENTAA DE PUBLICACIONES Y MATERIALES DIDACTICOS	10.000	10.000	7.826	5.769
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	120.000	120.000	119.655	93.029
001 MATRICULAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.	5.000	5.000	3.519	3.519
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	115.000	115.000	116.136	89.510
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	5.000	5.000	4.959	4.959
001 CESION USO APLICACION INFORMATICA GESTION PROCESOS SELECTIVOS.	5.000	5.000	4.959	4.959
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	1.300	1.300	420	420
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.300	1.300	420	420
<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	8	8
<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>			8	8
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			8	8
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			8	8
<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

(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	7.792	7.792
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000	7.792	7.792
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	7.792	7.792
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	7.792	7.792
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	7.792	7.792
<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	6.690.655	6.661.973

(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	3.342.695	3.318.101
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	2.620.746	2.620.746
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	2.620.746	2.620.746
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	20.000	20.000	2.620.746	2.620.746
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	20.000	20.000	2.620.746	2.620.746
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	423.496	423.496	721.949	697.355
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	423.496	423.496	721.949	697.355
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	363.496	363.496	309.997	297.680
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	363.496	363.496	309.997	297.680
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	60.000	60.000	411.952	399.675
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	60.000	60.000	411.952	399.675
**** TOTAL SERVICIO 02	443.496	443.496	3.342.695	3.318.101
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.693.823	8.833.661	10.033.350	9.980.073

(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	586.210	540.216
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	586.210	540.216
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	586.210	540.216
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	130.000	130.000	74.631	67.972
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	130.000	130.000	74.631	67.972
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	600.000	600.000	511.579	472.244
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	600.000	600.000	511.579	472.244
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.904.177	10.103.589	7.577.692	7.577.692
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.904.177	10.103.589	7.577.692	7.577.692
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	9.904.177	10.103.589	7.577.692	7.577.692
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	9.904.177	10.103.589	7.577.692	7.577.692
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	9.904.177	10.103.589	7.577.692	7.577.692
**** TOTAL SERVICIO 03	10.634.177	10.833.589	8.163.902	8.117.908
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.833.589	8.163.902	8.117.908
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.667.250	18.197.251	18.097.981
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.667.250	18.197.251	18.097.981
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.667.250	18.197.251	18.097.981