

INDICE

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19	III-	1
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	1
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	19
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19	III-	19
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	19

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
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	1.730.393	1.284.509	1.284.509
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.816	74.816	73.618	44.338	44.338
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.816	74.816	73.618	44.338	44.338
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.816	74.816	73.618	44.338	44.338
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.816	74.816	73.618	44.338	44.338
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.359.496	1.464.375	1.285.304	947.392	947.392
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.353.496	1.435.775	1.238.194	912.204	912.204
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.353.496	1.435.775	1.238.194	912.204	912.204
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	892.827	892.827	874.969	642.321	642.321
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.807	312.807	313.273	232.850	232.850
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	52.467	52.467	49.952	37.033	37.033
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO	95.395	177.674			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.000	6.000	24.510	24.510	24.510
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.000	6.000	24.510	24.510	24.510
001 APLICAICON PARA LAS SUSTITUCIONES DEL AÑO.	6.000	6.000	24.510	24.510	24.510
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.600	22.600	10.678	10.678
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.600	22.600	10.678	10.678
001 NOMBRAMIENTO DE UN INTERINO EN ACULULACIÓN DE TAREAS		22.600	22.600	10.678	10.678
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	398.666	433.625	371.471	292.780	292.780
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.164	372.123	352.336	277.094	277.094
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.164	372.123	352.336	277.094	277.094
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	248.071	283.030	243.715	193.621	193.621
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.409	77.409	78.843	60.741	60.741
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	15.238	11.387	11.387
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.000	3.806	3.806
005 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS			7.540	7.540	7.540
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	45.002	45.002	12.937	9.488	9.488
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	45.002	45.002	12.937	9.488	9.488
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	45.002	45.002	9.305	6.789	6.789
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.133	2.328	2.328
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			500	370	370

(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	1.671.047	749.674	749.674
<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	65.746	25.295	25.295
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	29.503	29.503	54.774	16.295	16.295
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	29.503	29.503	54.774	16.295	16.295
001 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SEDE DEL IVAP	1.503	1.503	24.443	16.295	16.295
002 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000	30.331		
<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	1.972	1.972
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.900	3.900	3.945	1.972	1.972
001 MANTENIMIENTO DE LECTORA OPTICA	3.900	3.900	3.945	1.972	1.972
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.140.486	1.930.827	1.581.508	700.587	700.587
<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	1.568.293	687.686	687.686
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	44.524	26.252	26.252
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.	10.846	10.846	7.460	5.329	5.329
002 LIMPIEZA BILBAO 17/19.	32.400	32.400	35.145	19.005	19.005
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	6.497	6.497	1.919	1.919	1.919
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	10.000	10.000	10.000	5.599	5.599
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 17/19.	10.000	10.000	10.000	5.599	5.599
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	59.000	59.000	6.307	6.307	6.307
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 17/19.	47.500	47.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000	4.502	4.502	4.502
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	415.597	415.597
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	91.441	91.441	91.441	39.908	39.908
002 LICENCIAS: EJIE S.A.	26.000	26.000	26.000		
003 GESTION DEL TONER	6.000	6.000	6.000	1.886	1.886
004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	590.000	590.000	558.914	297.222	297.222
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	73.522	73.522
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	154.000	154.000	132.500	19.403	19.403
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	7.877	7.877
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	7.719	7.719
009 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 15/18.	15.000	15.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	301.000	301.000	137.032	137.032	137.032
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	117.000	117.000	48.310	48.310	48.310
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	4.403	4.403	4.403
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	112.543	112.543	73.097	60.998	60.998
001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	49.943	49.943	18.149	6.050	6.050
002 OTROS TRABAJOS. SERVICIOS GENERALES	14.700	14.700	16.171	16.171	16.171
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	46.700	46.700	38.675	38.675	38.675
004 OTROS SERVICIOS EVETU.	1.200	1.200	102	102	102
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			771	771	771
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			771	771	771
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			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			
<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	4.800	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	3.424.239	2.056.984	2.056.984

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	1.183.991	887.096	887.096
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	890.541	890.541	903.895	667.396	667.396
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	833.541	810.311	844.737	616.712	616.712
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	833.541	810.311	844.737	616.712	616.712
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.652	119.652	121.761	88.291	88.291
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	380.368	357.138	383.141	303.581	303.581
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.521	333.521	339.834	224.840	224.840
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	57.000	57.000	35.929	28.598	28.598
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	57.000	57.000	35.929	28.598	28.598
001 SUSTITUCIONES DE PERSONAL	57.000	57.000	35.929	28.598	28.598
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	280.095	219.700	219.700
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	246.915	246.915	267.272	208.863	208.863
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	246.915	246.915	267.272	208.863	208.863
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.918	25.918	27.663	20.843	20.843
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.251	125.251	112.301	97.451	97.451
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.746	95.746	101.897	74.270	74.270
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.970	6.892	6.892
005 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS			18.442	9.407	9.407
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.500	5.500	12.163	10.177	10.177
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500	3.918	3.918	3.918
001 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500	3.918	3.918	3.918
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.244	6.258	6.258
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.218	895	895
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.628	3.076	3.076
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.398	2.287	2.287
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	616.256	570.738	570.738
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	441.093	395.575	395.575
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	409.087	378.283	378.283
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	269.093	238.289	238.289
001 CURSOS INGLES 2015-2018.	100.000	100.000			
002 CURSOS PRESENCIALES.	390.000	390.000	152.295	152.295	152.295
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	57.468	57.468	57.468
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	280.000	280.000	131.239	131.239	131.239
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	125.244	125.244	125.244

(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	756.404		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.497.000	1.497.000	103.404		
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	650.000	650.000	68.404		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	650.000	650.000	68.404		
001 PLANES FORMACION DEPARTAMENTOS GOBIERNO VASCO.	125.000	125.000	68.404		
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	35.000		
<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	35.000		
001 PLANES FORMACION PERSONAL ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO.	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 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	2.556.650	1.457.834	1.457.834

(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	5.983.426	3.517.354	3.517.354

(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	4.283.791	3.187.206	3.187.206
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.299.410	3.448.969	3.355.816	2.414.923	2.414.923
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.247.410	3.396.969	3.308.816	2.374.096	2.374.096
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.247.410	3.396.969	3.308.816	2.374.096	2.374.096
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.623	224.182	69.052	50.497	50.497
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.070.401	1.070.401	1.117.232	814.228	814.228
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.102.386	2.102.386	2.122.532	1.509.372	1.509.372
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	52.000	52.000	47.000	40.827	40.827
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	52.000	52.000	47.000	40.827	40.827
001 APLICACION PARA LAS SUSTITUCIONES DEL AÑO.	30.000	30.000			
002 SUSTITUCION DE PERSONAL EN IT	22.000	22.000	47.000	40.827	40.827
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	930.374	980.227	927.974	772.283	772.283
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	921.900	958.153	884.972	737.917	737.917
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	921.900	958.153	884.972	737.917	737.917
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	61.537	15.238	11.387	11.387
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.226	314.226	328.918	254.233	254.233
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	581.990	573.390	526.465	459.379	459.379
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS.	9.000	9.000			
005 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS			14.351	12.918	12.918
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		13.600	43.002	34.366	34.366
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		5.000	10.582	10.582	10.582
001 INDEMNIZACIONES		5.000	10.582	10.582	10.582
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		8.600	32.420	23.785	23.785
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			691	505	505
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.172	8.221	8.221
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		8.600	20.558	15.058	15.058
<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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.238.393	6.238.393	5.546.006	3.291.791	3.291.791
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	60.000	60.000	41.707	41.707	41.707
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	60.000	41.707	41.707	41.707
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	60.000	41.707	41.707	41.707
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	60.000	60.000	41.707	41.707	41.707
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.178.393	6.178.393	5.504.299	3.250.084	3.250.084
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000	9.650	6.050	6.050
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	2.331	2.331	2.331
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	2.331	2.331	2.331
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	2.331	2.331	2.331
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.172.393	6.172.393	5.492.318	3.241.703	3.241.703
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	160.000	160.000	126.155	60.133	60.133
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	10.854	10.854
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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	1.698.049	713.456	713.456
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 17/19.	100.000	100.000	19.783	19.783	19.783
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES/AS.	190.526	190.526	144.619	144.619	144.619
003 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	20.000	20.000	11.853	11.853	11.853
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	116.667		
007 TRADUCCIONES 16/18.	1.400.000	1.400.000	1.400.000	532.073	532.073
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	3.514	3.514	3.514
012 OTROS SERVICIOS IZO.	10.000	10.000	949	949	949
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	166.000	166.000	18.260	13.260	13.260
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	155.000	155.000	7.260	7.260	7.260
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	155.000	155.000	7.260	7.260	7.260
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	150.000	150.000	7.260	7.260	7.260
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.	150.000	150.000	7.260	7.260	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	6.000	6.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.000	11.000	11.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.000	11.000	11.000	6.000	6.000

(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	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 03	10.634.177	10.833.589	9.848.056	6.492.257	6.492.257
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.833.589	9.848.056	6.492.257	6.492.257
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.445.891	15.831.482	10.009.611	10.009.611
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.445.891	15.831.482	10.009.611	10.009.611
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.445.891	15.831.482	10.009.611	10.009.611

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-09-19
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	91.556	87.712
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.300	136.300	77.102	73.258
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.300	136.300	77.102	73.258
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	7.209	5.597
001 VENTAA DE PUBLICACIONES Y MATERIALES DIDACTICOS	10.000	10.000	7.209	5.597
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	120.000	120.000	64.515	62.282
001 MATRICULAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.	5.000	5.000	3.519	3.519
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	115.000	115.000	60.996	58.763
<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 DEVOLUCIEN 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	4.901.663	4.901.663
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.395.712	6.535.550	4.901.663	4.901.663
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.395.712	6.535.550	4.901.663	4.901.663
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.395.712	6.535.550	4.901.663	4.901.663
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	6.395.712	6.535.550	4.901.663	4.901.663

(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	6.813	6.813
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000	6.813	6.813
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	6.813	6.813
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	6.813	6.813
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	6.813	6.813
<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	5.000.031	4.996.187

(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	3.314.805	2.925.036
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	2.619.525	2.619.525
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	2.619.525	2.619.525
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	20.000	20.000	2.619.525	2.619.525
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	20.000	20.000	2.619.525	2.619.525
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	423.496	423.496	695.280	305.511
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	423.496	423.496	695.280	305.511
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEDANZA Y FORMACION</u>	363.496	363.496	309.997	287.840
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	363.496	363.496	309.997	287.840
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	60.000	60.000	385.283	17.671
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	60.000	60.000	385.283	17.671
**** TOTAL SERVICIO 02	443.496	443.496	3.314.805	2.925.036
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.693.823	8.833.661	8.314.836	7.921.223

(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	484.087	453.709
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	484.087	453.709
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	484.087	453.709
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	130.000	130.000	67.239	66.697
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	130.000	130.000	67.239	66.697
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	600.000	600.000	416.848	387.012
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	600.000	600.000	416.848	387.012
<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	5.535.882	5.505.503
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.833.589	5.535.882	5.505.503
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.667.250	13.850.717	13.426.726
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.667.250	13.850.717	13.426.726
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.667.250	13.850.717	13.426.726