

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

NOVIEMBRE **2019**

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	923
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19	III-	923
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	923
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	941
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19	III-	941
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	941

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19
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	1.556.582	1.556.582
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.816	74.816	74.816	55.351	55.351
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.816	74.816	74.816	55.351	55.351
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.816	74.816	74.816	55.351	55.351
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.816	74.816	74.816	55.351	55.351
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.359.496	1.464.375	1.314.772	1.144.239	1.144.239
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.353.496	1.435.775	1.267.601	1.102.437	1.102.437
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.353.496	1.435.775	1.267.601	1.102.437	1.102.437
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	892.827	892.827	895.749	776.951	776.951
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.807	312.807	320.713	280.862	280.862
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	52.467	52.467	51.139	44.623	44.623
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO	95.395	177.674			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.000	6.000	24.571	24.571	24.571
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.000	6.000	24.571	24.571	24.571
001 APLICAICON PARA LAS SUSTITUCIONES DEL AÑO.	6.000	6.000	24.571	24.571	24.571
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.600	22.600	17.231	17.231
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.600	22.600	17.231	17.231
001 NOMBRAMIENTO DE UN INTERINO EN ACULULACIÓN DE TAREAS		22.600	22.600	17.231	17.231
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	398.666	433.625	379.654	356.992	356.992
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.164	372.123	360.519	339.275	339.275
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.164	372.123	360.519	339.275	339.275
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	248.071	283.030	249.503	237.212	237.212
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.409	77.409	80.715	74.429	74.429
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	15.600	13.926	13.926
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.000	6.166	6.166
005 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS			7.700	7.541	7.541
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	45.002	45.002	12.937	11.519	11.519
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	45.002	45.002	12.937	11.519	11.519
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	45.002	45.002	9.305	8.265	8.265
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.133	2.809	2.809
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			500	446	446

(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	1.776.003	1.086.310	1.048.347
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	42.000	42.000	25.813	25.813	25.813
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000	13.906	13.906	13.906
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000	13.906	13.906	13.906
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	13.906	13.906	13.906
<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	69.117	65.931	65.931
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	29.503	29.503	58.031	55.994	55.994
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	29.503	29.503	58.031	55.994	55.994
001 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SEDE DEL IVAP	1.503	1.503	24.443	22.406	22.406
002 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000	33.588	33.588	33.588
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.000	3.000	7.142	7.142	7.142
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.000	3.000	7.142	7.142	7.142
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	7.142	7.142	7.142
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.900	3.900	3.945	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	1.678.874	992.367	954.404
<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	13.421	10.067	9.574
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.000	11.497	8.142	8.142	7.649
001 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	11.497	8.142	7.649
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	1.533	1.533	1.533
001 AGUA	3.000	3.000	1.533	1.533	1.533
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	1.655.727	972.889	935.418
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	3.517	3.517	3.517
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	3.517	3.517	3.517
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	18.000	17.055	17.055	17.055
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	9.000	9.000	13.266	13.266	13.266
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	3.790	3.790	3.790
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	49.743	49.743	56.466	41.177	41.177
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.	10.846	10.846	12.568	10.539	10.539
002 LIMPIEZA BILBAO 17/19.	32.400	32.400	40.405	27.145	27.145
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	6.497	6.497	3.493	3.493	3.493
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	10.000	10.000	11.717	7.668	7.668
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 17/19.	10.000	10.000	11.717	7.668	7.668
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	59.000	59.000	12.232	12.232	12.232
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 17/19.	47.500	47.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000	6.385	6.385	6.385
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.500	1.500	5.276	5.276	5.276
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU.	2.000	2.000	571	571	571
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.000	4.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000	3.113	3.113	3.113
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000	3.113	3.113	3.113
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.000	3.000	822	822	822
001 MENSAJERIA	3.000	3.000	822	822	822
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.377.100	1.167.441	1.148.336	561.573	561.573
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	91.441	91.441	91.441	57.437	57.437
002 LICENCIAS: EJIE S.A.	26.000	26.000	26.000		
003 GESTION DEL TONER	6.000	6.000	6.000	4.420	4.420
004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	590.000	590.000	558.914	388.439	388.439
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	3.193	3.193
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	154.000	154.000	132.500	79.055	41.583
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	42.566	6.295
008 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-LOTE 5: 18/21	10.500	10.500	34.000	14.914	13.714
009 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 15/18.	15.000	15.000	12.000	3.446	3.446
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	301.000	301.000	169.036	169.036	169.036
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	117.000	117.000	64.441	64.441	64.441
002 XLII. CURSO URBANISMO (BILBAO)-16/17.	67.000	67.000	44.461	44.461	44.461
003 XLIII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 17/18.	32.000	32.000	10.244	10.244	10.244
004 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL.	8.000	8.000			
005 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU.	55.000	55.000	27.977	27.977	27.977
006 XLIII (43) CURSO URBANISMO Y ESTUDIOS TERRITORIALES (DONOSTIA)-17/18	22.000	22.000	21.913	21.913	21.913
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	112.543	112.543	100.934	77.642	77.642
001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	49.943	49.943	18.149	10.588	10.588
002 OTROS TRABAJOS. SERVICIOS GENERALES	14.700	14.700	19.514	19.514	19.514
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	46.700	46.700	63.023	47.293	47.293
004 OTROS SERVICIOS EVETU.	1.200	1.200	247	247	247
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			2.198	2.198	2.198
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			2.198	2.198	2.198
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			2.198	2.198	2.198
001 IMPUESTOS REHABILITACION SEDE BILBAO			2.198	2.198	2.198

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	300	300			
<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	23.150	23.150	23.150
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	105.900	105.900	23.150	23.150	23.150
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	105.900	105.900	23.150	23.150	23.150
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	105.900	105.900	23.150	23.150	23.150
001 PREMIO LEIZAOLA 2018.	30.000	30.000			
002 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 17/18	30.000	30.000			
003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 18/19	10.000	10.000	9.250	9.250	9.250
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XLII CURSO URBANISMO (BILBAO)	22.000	22.000			
005 BECAS DE MATRICULA XLIII CURSO URBANISMO (BILBAO).	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	56.000	56.000	23.313	4.800	4.800
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000	18.513		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	20.000	20.000			
001 ACONDICIONAMIENTO SEDE DE BILBAO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	18.513		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	18.513		
001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	18.513		
<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	3.609.709	2.688.842	2.650.878

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.153.456	1.153.456	1.224.059	1.067.133	1.067.133
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	890.541	890.541	930.958	799.679	799.679
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	833.541	810.311	864.799	742.239	742.239
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	833.541	810.311	864.799	742.239	742.239
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.652	119.652	124.653	106.807	106.807
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	380.368	357.138	392.241	365.648	365.648
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.521	333.521	347.905	269.784	269.784
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	57.000	57.000	42.929	35.354	35.354
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	57.000	57.000	42.929	35.354	35.354
001 SUSTITUCIONES PARA EL SERVICIO DE FORMACIÓN			7.000	2.798	2.798
002 SUSTITUCIONES DE PERSONAL	57.000	57.000	35.929	32.556	32.556
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		23.230	23.230	22.086	22.086
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		23.230	23.230	22.086	22.086
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		23.230	23.230	22.086	22.086
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	262.915	262.915	293.101	267.454	267.454
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	246.915	246.915	276.620	251.776	251.776
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	246.915	246.915	276.620	251.776	251.776
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.918	25.918	28.320	25.475	25.475
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.251	125.251	114.968	114.968	114.968
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.746	95.746	104.317	91.171	91.171
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.136	6.892	6.892
005 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS			18.880	11.024	11.024
006 COTIZACIONES SOCIALES PARA SUSTITUCIONES			3.000	2.246	2.246
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	5.500	5.500	14.274	13.472	13.472
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	5.500	5.500	6.030	6.030	6.030
001 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500	6.030	6.030	6.030
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.244	7.441	7.441
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.218	1.077	1.077
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.628	3.628	3.628
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.398	2.736	2.736
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.500	10.500	2.207	2.207	2.207
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.500	10.500	2.207	2.207	2.207
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	6.300	398	398	398
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.200	4.200	1.808	1.808	1.808

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.076.000	1.061.000	751.480	714.646	699.886
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.000	36.000	175.204	175.204	175.204
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	157.115	157.115	157.115
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	157.115	157.115	157.115
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	30.000	30.000	157.115	157.115	157.115
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	576.206	539.373	524.613
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	34.000	32.006	25.977	25.977
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	34.000	34.000	32.006	25.977	25.977
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 2017-2018.	25.500	25.500	26.606	25.977	25.977
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2017-2019.	8.500	8.500	5.400		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.006.000	991.000	544.200	513.396	498.636
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.000	14.000	11.742	11.742	11.742
001 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION.	9.000	9.000	6.908	6.908	6.908
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.	5.000	5.000	4.834	4.834	4.834
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	712.000	697.000	350.045	319.241	304.481
001 CURSOS INGLES 2015-2018.	100.000	100.000			
002 CURSOS PRESENCIALES.	390.000	390.000	204.803	204.803	190.043
003 CURSOS ON-LINE (GESTION).	65.000	65.000	41.338	10.534	10.534
004 CONTENIDOS O LICENCIAS CURSOS ON-LINE.	51.000	51.000			
005 SERVICIO ASISTENCIA CURSOS ON-LINE.	6.000	6.000			
006 ACUERDO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACION PUBLICA.	20.000	20.000	27.745	27.745	27.745
007 CURSOS ON-LINE (TUTORIA).	80.000	65.000	76.158	76.158	76.158
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	280.000	280.000	182.413	182.413	182.413
001 PROCESOS SELECTIVOS ADMINISTRACION GENERAL 2018	30.000	30.000	12.639	12.639	12.639
002 PROCESOS SELECTIVOS OTRAS ADMINISTRACIONES 2018	250.000	250.000	169.773	169.773	169.773

(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	2.093.404	2.093.404	2.093.404
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.497.000	1.497.000	1.440.404	1.440.404	1.440.404
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	650.000	650.000	593.404	593.404	593.404
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	650.000	650.000	593.404	593.404	593.404
001 PLANES FORMACION DEPARTAMENTOS GOBIERNO VASCO.	125.000	125.000	68.404	68.404	68.404
002 PLANES FORMACION PERSONAL EDUCACION.	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
001 PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000
001 PLANES FORMACION OSAKIDETZA.	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
001 PLANES FORMACION UNIVERSIDAD PAIS VASCO.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
001 PLANES FORMACION PERSONAL ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	703.000	703.000	653.000	653.000	653.000
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
001 PLANES FORMACION ADMINISTRACION FORAL.	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	485.000	485.000	435.000	435.000	435.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	485.000	485.000	435.000	435.000	435.000
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL.	485.000	485.000	435.000	435.000	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	4.068.942	3.875.183	3.860.423

(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	8.508	8.508	8.508
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.600	20.600	8.508	8.508	8.508
<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	8.508	8.508	8.508
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.600	10.600	8.508	8.508	8.508
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100	7.658	7.658	7.658
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	4.500	850	850	850
**** TOTAL SERVICIO 03	20.600	20.600	8.508	8.508	8.508
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.693.823	8.612.302	7.687.159	6.572.533	6.519.809

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.229.784	4.431.660	4.397.890	3.809.801	3.809.801
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.299.410	3.448.969	3.434.401	2.890.006	2.890.006
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.247.410	3.396.969	3.387.401	2.843.548	2.843.548
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.247.410	3.396.969	3.387.401	2.843.548	2.843.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.623	224.182	70.692	60.752	60.752
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.070.401	1.070.401	1.143.766	977.108	977.108
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.102.386	2.102.386	2.172.943	1.805.687	1.805.687
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	52.000	52.000	47.000	46.458	46.458
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	52.000	52.000	47.000	46.458	46.458
001 APLICACION PARA LAS SUSTITUCIONES DEL AÑO.	30.000	30.000			
002 SUSTITUCION DE PERSONAL EN IT	22.000	22.000	47.000	46.458	46.458
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	930.374	982.691	963.489	919.796	919.796
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	921.900	958.153	905.885	878.851	878.851
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	921.900	958.153	905.885	878.851	878.851
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	61.537	15.600	13.926	13.926
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.226	314.226	336.730	311.370	311.370
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	581.990	573.390	538.968	538.968	538.968
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS.	9.000	9.000			
005 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS			14.586	14.586	14.586
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		13.600	46.667	40.945	40.945
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		5.000	14.247	12.414	12.414
001 INDEMNIZACIONES		5.000	14.247	12.414	12.414
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		8.600	32.420	28.531	28.531
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			691	608	608
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.172	9.908	9.908
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		8.600	20.558	18.016	18.016
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	8.474	10.938	10.938		
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	8.474	10.938	10.938		
001 ACCION SOCIAL	8.474	10.938	10.938		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.238.393	6.235.929	5.754.949	3.681.908	3.651.287
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	60.000	78.844	78.844	78.844
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	78.844	78.844	78.844
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	78.844	78.844	78.844
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	60.000	60.000	78.844	78.844	78.844
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.178.393	6.175.929	5.676.104	3.603.063	3.572.443
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	9.650	6.050	6.050
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000	9.650	6.050	6.050
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	3.000	3.000	9.650	6.050	6.050
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.000	3.000	3.248	3.248	3.248
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	3.248	3.248	3.248
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	3.248	3.248	3.248
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.172.393	6.169.929	5.663.206	3.593.765	3.563.145
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	5.536	8.279	8.279	8.279
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	6.000	3.536	3.501	3.501	3.501
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES	2.000	2.000	4.778	4.778	4.778
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	80.487	75.988
001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 15/18- 1. LOTE.	95.000	95.000	95.000	63.987	59.488
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	85.588	85.588	85.588
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	84.588	84.588	84.588

(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	1.843.184	1.019.411	993.289
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 17/19.	100.000	100.000	27.988	27.988	27.988
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES/AS.	190.526	190.526	171.669	171.669	171.669
003 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	20.000	20.000	15.030	15.030	15.030
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	46.614	46.614
007 TRADUCCIONES 16/18.	1.400.000	1.400.000	1.400.000	733.780	707.658
008 EUSKALTERM 2014-2018.	53.867	53.867			
009 TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES.	20.000	20.000	15.694	15.694	15.694
010 GESTION MEMORIAS TRADUCCION.	10.000	10.000			
011 SESIONES INTERPRETACION.	3.000	3.000	4.603	4.603	4.603
012 OTROS SERVICIOS IZO.	10.000	10.000	3.369	3.369	3.369
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	166.000	166.000	23.767	23.767	21.767
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	155.000	155.000	12.767	12.767	12.767
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	155.000	155.000	12.767	12.767	12.767
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	150.000	150.000	12.767	12.767	12.767
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.	150.000	150.000	12.767	12.767	12.767
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	5.000	5.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MANCOMUNIDADES.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.000	11.000	11.000	11.000	9.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.000	11.000	11.000	11.000	9.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.000	11.000	11.000	11.000	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	11.000	9.000
**** TOTAL SERVICIO 03	10.634.177	10.833.589	10.176.605	7.515.476	7.482.855
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.833.589	10.176.605	7.515.476	7.482.855
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.445.891	17.863.764	14.088.009	14.002.664
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.445.891	17.863.764	14.088.009	14.002.664
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.445.891	17.863.764	14.088.009	14.002.664

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19
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	174.394	144.617
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.300	136.300	159.940	130.163
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.300	136.300	159.940	130.163
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	7.921	7.476
001 VENTAA DE PUBLICACIONES Y MATERIALES DIDACTICOS	10.000	10.000	7.921	7.476
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	120.000	120.000	146.641	117.309
001 MATRICULAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.	5.000	5.000	3.519	3.519
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	115.000	115.000	143.122	113.790
<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	8.771	8.771
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000	8.771	8.771
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	8.771	8.771
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	8.771	8.771
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	8.771	8.771
<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	6.718.715	6.688.938

(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	822.145	808.029
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	94.849	94.849
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	94.849	94.849
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	20.000	20.000	94.849	94.849
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	20.000	20.000	94.849	94.849
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	423.496	423.496	727.273	713.157
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	423.496	423.496	727.273	713.157
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	363.496	363.496	315.321	305.065
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	363.496	363.496	315.321	305.065
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	60.000	60.000	411.952	408.092
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	60.000	60.000	411.952	408.092
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			23	23
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			23	23
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			23	23
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS A FAVOR DE LA ADMINISTRACION			23	23
**** TOTAL SERVICIO 02	443.496	443.496	822.145	808.029
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.693.823	8.833.661	7.540.860	7.496.967

(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	649.556	589.280
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	649.556	589.280
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	649.556	589.280
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	130.000	130.000	89.667	78.252
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	130.000	130.000	89.667	78.252
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	600.000	600.000	559.889	511.028
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	600.000	600.000	559.889	511.028
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.904.177	10.103.589	10.103.589	10.103.589
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.904.177	10.103.589	10.103.589	10.103.589
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	9.904.177	10.103.589	10.103.589	10.103.589
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	9.904.177	10.103.589	10.103.589	10.103.589
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	9.904.177	10.103.589	10.103.589	10.103.589
**** TOTAL SERVICIO 03	10.634.177	10.833.589	10.753.145	10.692.869
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.833.589	10.753.145	10.692.869
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.667.250	18.294.004	18.189.836
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.667.250	18.294.004	18.189.836
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.667.250	18.294.004	18.189.836