

**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

JULIO

**2018**



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

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>III-</b>	<b>837</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-07-18	III-	837
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	837
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>III-</b>	<b>853</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-07-18	III-	853
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	853



IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

\*\*\*\*\*

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-07-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.832.978</b>	<b>1.832.978</b>	<b>1.626.383</b>	<b>948.608</b>	<b>948.197</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.618</b>	<b>73.618</b>	<b>73.618</b>	<b>42.089</b>	<b>42.089</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.618</b>	<b>73.618</b>	<b>73.618</b>	<b>42.089</b>	<b>42.089</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.618</b>	<b>73.618</b>	<b>73.618</b>	<b>42.089</b>	<b>42.089</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.618	42.089	42.089
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.360.694</b>	<b>1.360.694</b>	<b>1.225.534</b>	<b>708.947</b>	<b>708.947</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.360.694</b>	<b>1.360.694</b>	<b>1.225.534</b>	<b>708.947</b>	<b>708.947</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.360.694</b>	<b>1.360.694</b>	<b>1.225.534</b>	<b>708.947</b>	<b>708.947</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	900.025	900.025	860.627	510.959	510.959
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.807	312.807	312.435	175.622	175.622
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	52.467	52.467	52.472	22.367	22.367
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO	95.395	95.395			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>398.666</b>	<b>398.666</b>	<b>327.231</b>	<b>197.571</b>	<b>197.160</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>337.164</b>	<b>337.164</b>	<b>316.754</b>	<b>190.618</b>	<b>190.618</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>337.164</b>	<b>337.164</b>	<b>316.754</b>	<b>190.618</b>	<b>190.618</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	248.071	248.071	230.131	141.232	141.232
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.409	77.409	75.279	43.937	43.937
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	5.448	5.448
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>45.002</b>	<b>45.002</b>	<b>7.181</b>	<b>3.658</b>	<b>3.658</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>	<b>45.002</b>	<b>45.002</b>	<b>7.181</b>	<b>3.658</b>	<b>3.658</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	45.002	45.002	5.149	2.668	2.668
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			1.739	878	878
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			293	112	112
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>3.296</b>	<b>3.296</b>	<b>2.885</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>3.296</b>	<b>3.296</b>	<b>2.885</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.300	10.300	3.296	3.296	2.885
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.200	3.200			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	3.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.219.189</b>	<b>2.219.189</b>	<b>1.954.436</b>	<b>744.905</b>	<b>690.125</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>18.212</b>	<b>18.212</b>	<b>16.412</b>
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>5.021</b>	<b>5.021</b>	<b>3.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>5.021</b>	<b>5.021</b>	<b>3.222</b>
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	5.021	5.021	3.222
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.191</b>	<b>13.191</b>	<b>13.191</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.191</b>	<b>13.191</b>	<b>13.191</b>
001 ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO TRADOS	15.000	15.000	11.907	11.907	11.907
002 LICENCIAS			1.284	1.284	1.284
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>36.403</b>	<b>36.403</b>	<b>30.460</b>	<b>17.375</b>	<b>16.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>29.503</b>	<b>29.503</b>	<b>24.932</b>	<b>14.747</b>	<b>14.258</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>29.503</b>	<b>29.503</b>	<b>24.932</b>	<b>14.747</b>	<b>14.258</b>
001 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SEDE DEL IVAP	1.503	1.503	24.932	14.747	14.258
002 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.661</b>	<b>1.661</b>	<b>1.010</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.661</b>	<b>1.661</b>	<b>1.010</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	1.661	1.661	1.010
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.867</b>	<b>967</b>	<b>967</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.867</b>	<b>967</b>	<b>967</b>
001 MANTENIMIENTO DE LECTORA OPTICA	3.900	3.900	3.867	967	967
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.140.786</b>	<b>2.140.786</b>	<b>1.905.765</b>	<b>709.318</b>	<b>657.478</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>7.688</b>	<b>1.071</b>	<b>593</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>7.688</b>	<b>1.071</b>	<b>593</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.500	1.500	1.071	1.071	593
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2017-2019.	12.600	12.600	6.617		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>10.771</b>	<b>10.771</b>	<b>5.122</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>3.491</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	5.350	5.350	3.491
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>874</b>	<b>874</b>	<b>874</b>
001 AGUA	3.000	3.000	874	874	874



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.548</b>	<b>4.548</b>	<b>757</b>
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	4.548	4.548	757
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.102.686</b>	<b>2.102.686</b>	<b>1.887.305</b>	<b>697.476</b>	<b>651.763</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.353</b>	<b>2.353</b>	<b>1.438</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	2.353	2.353	1.438
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>15.524</b>	<b>15.524</b>	<b>7.881</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	9.000	9.000	7.641	7.641	4.705
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	7.883	7.883	3.177
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>49.743</b>	<b>49.743</b>	<b>55.610</b>	<b>24.102</b>	<b>22.676</b>
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.	10.846	10.846	21.693	5.423	5.423
002 LIMPIEZA BILBAO 17/19.	32.400	32.400	32.555	17.316	16.638
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	6.497	6.497	1.363	1.363	616
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.421</b>	<b>4.421</b>
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 17/19.	10.000	10.000	10.000	4.421	4.421
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>6.628</b>	<b>6.628</b>	<b>3.572</b>
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 17/19.	47.500	47.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000	5.230	5.230	2.766
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.500	1.500	921	921	329
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU.	2.000	2.000	477	477	477
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS	4.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.256</b>	<b>3.256</b>	<b>2.177</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000	3.256	3.256	2.177
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>350</b>
001 MENSAJERIA	3.000	3.000	417	417	350
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.377.100</b>	<b>1.377.100</b>	<b>1.383.456</b>	<b>426.352</b>	<b>426.352</b>
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	91.441	91.441		27.860	27.860
002 LICENCIAS: EJIE S.A.	26.000	26.000	26.000		
003 GESTION DEL TONER	6.000	6.000	6.000		
004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	590.000	590.000	579.356	248.920	248.920
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES: EJIE S.A.	20.000	20.000	14.000		
006 ADAPTACIONES MIGRACION DE LA APLICACION DE GESTION DE OPE-S	75.000	75.000	99.000		
007 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	350.000	350.000	350.000	61.460	61.460
008 MIGRACION APLICACION SOT (R-75) 17/18	209.659	209.659	209.659	87.531	87.531
009 INTERVENCIONES Y CONEXIONES: EJIE S.A.	9.000	9.000	8.000	581	581
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>236.000</b>	<b>50.042</b>	<b>50.042</b>
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 15/18.	20.000	20.000	20.000	9.431	9.431

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVOP- LOTE 2 :15/18.	16.000	16.000	32.000	2.895	2.895
003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 4 : 15/18.	10.000	10.000	20.000	4.663	4.663
004 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 5: 15/18.	70.000	70.000	140.000	33.052	33.052
005 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP- LOTE 2: 18/21	5.000	5.000			
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			
008 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-LOTE 5: 18/21	10.500	10.500			
009 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 15/18.	15.000	15.000	24.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>	<b>137.555</b>	<b>137.555</b>	<b>113.999</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	117.000	117.000	69.749	69.749	62.011
002 XLII. CURSO URBANISMO (BILBAO)-16/17.	67.000	67.000	33.208	33.208	19.719
003 XLIII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 17/18.	32.000	32.000	3.734	3.734	1.960
004 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL.	8.000	8.000	1.394	1.394	1.394
005 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU.	55.000	55.000	14.123	14.123	13.913
006 XLIII (43) CURSO URBANISMO Y ESTUDIOS TERRITORIALES (DONOSTIA)-17/18	22.000	22.000	15.347	15.347	15.002
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>112.843</b>	<b>112.843</b>	<b>36.506</b>	<b>26.826</b>	<b>18.854</b>
001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	49.943	49.943	12.380	2.700	
002 OTROS TRABAJOS. SERVICIOS GENERALES	15.000	15.000	5.113	5.113	1.268
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	46.700	46.700	18.874	18.874	17.472
004 OTROS SERVICIOS EVETU.	1.200	1.200	139	139	115
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>105.900</b>	<b>105.900</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>105.900</b>	<b>105.900</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>105.900</b>	<b>105.900</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>105.900</b>	<b>105.900</b>			
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	56.000	56.000	1.500	1.500	
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	20.000	20.000			
001 ACONDICIONAMIENTO SEDE DE BILBAO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	16.000	16.000	1.500	1.500	
<u>CONCEPTO ..: 631</u> <u>PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	16.000	16.000	1.500	1.500	
<u>SUBCONCEPTO: 631.03</u> <u>PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	16.000	16.000	1.500	1.500	
001 PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR.	16.000	16.000	1.500	1.500	
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	18.000	18.000	5.000	5.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000	5.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	5.000	5.000	5.000
001 CREDITOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO	18.000	18.000	5.000	5.000	5.000
**** TOTAL SERVICIO 01	4.232.067	4.232.067	3.587.319	1.700.013	1.643.322

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.153.456</b>	<b>1.153.456</b>	<b>1.128.139</b>	<b>638.358</b>	<b>637.618</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>890.541</b>	<b>890.541</b>	<b>884.144</b>	<b>491.694</b>	<b>491.694</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>890.541</b>	<b>868.541</b>	<b>862.144</b>	<b>473.131</b>	<b>473.131</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>890.541</b>	<b>868.541</b>	<b>862.144</b>	<b>473.131</b>	<b>473.131</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.652	119.652	119.658	68.485	68.485
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.368	415.368	409.379	214.388	214.388
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.521	333.521	333.107	190.258	190.258
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>18.563</b>	<b>18.563</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>18.563</b>	<b>18.563</b>
001 SUSTITUCIONES DE PERSONAL		22.000	22.000	18.563	18.563
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>262.915</b>	<b>262.915</b>	<b>243.995</b>	<b>146.665</b>	<b>145.925</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>246.915</b>	<b>246.915</b>	<b>237.432</b>	<b>142.327</b>	<b>142.327</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>246.915</b>	<b>246.915</b>	<b>237.432</b>	<b>142.327</b>	<b>142.327</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.918	25.918	25.163	14.678	14.678
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.251	125.251	113.292	67.245	67.245
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.746	95.746	92.778	54.614	54.614
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS			6.200	5.790	5.790
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>4.423</b>	<b>2.197</b>	<b>2.197</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>			
001 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>4.423</b>	<b>2.197</b>	<b>2.197</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			665	343	343
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			2.095	979	979
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			1.663	875	875
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>2.140</b>	<b>2.140</b>	<b>1.400</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>2.140</b>	<b>2.140</b>	<b>1.400</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	6.300	360	360	280
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.200	4.200	1.780	1.780	1.120

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.076.000</b>	<b>476.233</b>	<b>340.509</b>	<b>239.630</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	30.000	30.000			
002 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE FORMACION.	6.000	6.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>476.233</b>	<b>340.509</b>	<b>239.630</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>33.383</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>33.383</b>		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 2017-2018.	25.500	25.500	25.938		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2017-2019.	8.500	8.500	7.445		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.006.000</b>	<b>1.006.000</b>	<b>442.850</b>	<b>340.509</b>	<b>239.630</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>11.307</b>	<b>11.307</b>	<b>8.969</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION.	9.000	9.000	5.980	5.980	5.914
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.	5.000	5.000	5.327	5.327	3.056
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>	<b>367.511</b>	<b>265.171</b>	<b>187.424</b>
001 CURSOS INGLES 2015-2018.	100.000	100.000	99.174	4.333	4.333
002 CURSOS PRESENCIALES.	390.000	390.000	146.571	139.071	88.106
003 CURSOS ON-LINE (GESTION).	65.000	65.000			
004 CONTENIDOS O LICENCIAS CURSOS ON-LINE.	51.000	51.000	1.500	1.500	
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			
007 CURSOS ON-LINE (TUTORIA).	80.000	80.000	120.266	120.266	94.985
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>64.031</b>	<b>64.031</b>	<b>43.237</b>
001 PROCESOS SELECTIVOS ADMINISTRACION GENERAL 2018	30.000	30.000	17.372	17.372	13.252
002 PROCESOS SELECTIVOS OTRAS ADMINISTRACIONES 2018	250.000	250.000	46.659	46.659	29.984
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.211.700</b>	<b>2.211.700</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.497.000</b>	<b>1.497.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>			
001 PLANES FORMACION DEPARTAMENTOS GOBIERNO VASCO.	125.000	125.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PLANES FORMACION PERSONAL EDUCACION.	525.000	525.000			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	230.000	230.000			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	230.000	230.000			
001 PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	230.000	230.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	537.000	537.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	537.000	537.000			
001 PLANES FORMACION OSAKIDETZA.	537.000	537.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	45.000	45.000			
001 PLANES FORMACION UNIVERSIDAD PAIS VASCO.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	35.000	35.000			
001 PLANES FORMACION PERSONAL ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO.	35.000	35.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	703.000	703.000			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	218.000	218.000			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	218.000	218.000			
001 PLANES FORMACION ADMINISTRACION FORAL.	218.000	218.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	485.000	485.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	485.000	485.000			
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL.	485.000	485.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.700	11.700			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.700	11.700			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.700	11.700			
001 EUDEL: MANUAL PROCEDIMIENTO-SAC.	11.700	11.700			
**** TOTAL SERVICIO 02	4.441.156	4.441.156	1.604.371	978.867	877.249

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	20.600	20.600			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.600	20.600			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.600	10.600			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	4.500			
**** TOTAL SERVICIO 03	20.600	20.600			
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.693.823	8.693.823	5.191.690	2.678.880	2.520.570

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>4.210.310</b>	<b>4.210.310</b>	<b>4.191.508</b>	<b>2.355.965</b>	<b>2.353.910</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.297.410</b>	<b>3.288.410</b>	<b>3.266.619</b>	<b>1.826.492</b>	<b>1.826.492</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.297.410</b>	<b>3.258.410</b>	<b>3.257.769</b>	<b>1.824.595</b>	<b>1.824.595</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.297.410</b>	<b>3.258.410</b>	<b>3.257.769</b>	<b>1.824.595</b>	<b>1.824.595</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.623	74.623	74.214	36.109	36.109
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.109.401	1.070.401	1.061.268	581.837	581.837
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.113.386	2.113.386	2.122.286	1.206.649	1.206.649
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>30.000</b>	<b>8.850</b>	<b>1.897</b>	<b>1.897</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>30.000</b>	<b>8.850</b>	<b>1.897</b>	<b>1.897</b>
001 APLICACIÓN PARA LAS SUSTITUCIONES DEL AÑO.		30.000	8.850	1.897	1.897
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>912.900</b>	<b>921.900</b>	<b>924.890</b>	<b>529.473</b>	<b>527.418</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>912.900</b>	<b>921.900</b>	<b>896.954</b>	<b>516.629</b>	<b>516.629</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>912.900</b>	<b>921.900</b>	<b>896.954</b>	<b>516.629</b>	<b>516.629</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.347	7.256	7.256
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.226	319.226	305.052	173.947	173.947
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	581.990	581.990	577.817	334.742	334.742
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS.		9.000	2.738	685	685
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>24.147</b>	<b>9.054</b>	<b>9.054</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>			<b>6.957</b>		
001 INDEMNIZACIONES			6.957		
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>17.190</b>	<b>9.054</b>	<b>9.054</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			169	169	169
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			5.683	2.938	2.938
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			11.337	5.947	5.947
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>3.789</b>	<b>3.789</b>	<b>1.734</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>			<b>3.789</b>	<b>3.789</b>	<b>1.734</b>
001 FORMACIÓN DEL PERSONAL			2.009	2.009	1.144
002 FORMACIÓN DEL PERSONAL			1.780	1.780	590



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.257.867</b>	<b>6.257.867</b>	<b>5.834.399</b>	<b>2.011.799</b>	<b>1.954.493</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>35.873</b>	<b>35.873</b>	<b>31.612</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>35.873</b>	<b>35.873</b>	<b>31.612</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>35.873</b>	<b>35.873</b>	<b>31.612</b>
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	60.000	60.000	35.873	35.873	31.612
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.197.867</b>	<b>6.197.867</b>	<b>5.798.526</b>	<b>1.975.926</b>	<b>1.922.882</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	55	55	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.191.867</b>	<b>6.191.867</b>	<b>5.798.471</b>	<b>1.975.871</b>	<b>1.922.882</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.026</b>	<b>10.026</b>	<b>4.157</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	6.000	6.000	5.530	5.530	1.872
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES	2.000	2.000	4.496	4.496	2.285
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	3.600.000	3.600.000	3.600.000	1.200.000	1.200.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>297.500</b>	<b>59.493</b>	<b>57.159</b>
001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 15/18- 1. LOTE.	95.000	95.000	190.000	49.698	49.698
002 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 15/18 - LOTE 4 .	50.000	50.000	100.000	2.334	
003 DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 16/18.	15.000	15.000	7.500	7.461	7.461
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>101.475</b>	<b>50.318</b>	<b>48.351</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	4.000	4.000			
002 FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA 2017-2018.	82.000	82.000	70.000	18.843	18.301
003 OTRA FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA.	125.000	125.000	31.475	31.475	30.050

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.204.867</b>	<b>2.204.867</b>	<b>1.789.470</b>	<b>656.034</b>	<b>613.215</b>
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 17/19.	100.000	100.000	24.822	24.822	24.822
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES/AS.	210.000	210.000	17.557	17.557	10.514
003 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	20.000	20.000	11.189	11.189	11.109
004 MANTENIMIENTO APLICACION ELET.	18.000	18.000			
005 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.000	10.000			
006 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 16/18.	350.000	350.000	675.500	134.073	102.422
007 TRADUCCIONES 16/18.	1.400.000	1.400.000	1.002.875	423.608	423.608
008 EUSKALTERM 2014-2018.	53.867	53.867	50.758	38.017	38.017
009 TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES.	20.000	20.000			
010 GESTION MEMORIAS TRADUCCION.	10.000	10.000			
011 SESIONES INTERPRETACION.	3.000	3.000	4.312	4.312	2.723
012 OTROS SERVICIOS IZO.	10.000	10.000	2.456	2.456	
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>17.154</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>6.154</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>6.154</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>6.154</b>		
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.	150.000	150.000	6.154		
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MANCOMUNIDADES.	5.000	5.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	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	10.634.177	10.043.061	4.373.765	4.314.403
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.634.177	10.043.061	4.373.765	4.314.403
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.328.000	15.234.751	7.052.645	6.834.974
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.328.000	15.234.751	7.052.645	6.834.974
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.328.000	15.234.751	7.052.645	6.834.974



IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

\*\*\*\*\*

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-07-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	136.615	136.615	132.932	125.623
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.300	136.300	132.017	124.708
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.300	136.300	132.017	124.708
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	7.910	7.788
001 VENTAA DE PUBLICACIONES Y MATERIALES DIDACTICOS	10.000	10.000	7.910	7.788
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	120.000	120.000	121.965	114.779
001 MATRICULAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.	5.000	5.000	54.855	54.855
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	115.000	115.000	67.110	59.924
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	5.000	5.000		
001 CESION USO APLICACION INFORMATICA GESTION PROCESOS SELECTIVOS.	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	1.300	1.300	2.141	2.141
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.300	1.300	2.141	2.141
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			875	875
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			875	875
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			875	875
001 DEVOLUCIÓN PAGO EJERCICIO ANTERIOR			875	875
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	315	315	40	40
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	315	315	25	25
<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	25	25
001 INTERESES DE DEMORA			25	25
002 INTERESES DE DEMORA	150	150		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			15	15
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			15	15
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			15	15
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.395.712	6.395.712	4.796.784	4.796.784
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.395.712	6.395.712	4.796.784	4.796.784
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.395.712	6.395.712	4.796.784	4.796.784
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.395.712	6.395.712	4.796.784	4.796.784

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	6.395.712	6.395.712	4.796.784	4.796.784
<b><u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.718.000</b>	<b>1.718.000</b>	<b>7.146</b>	<b>7.146</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>7.146</b>	<b>7.146</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>7.146</b>	<b>7.146</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>7.146</b>	<b>7.146</b>
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	7.146	7.146
<b><u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u></b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u></b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u></b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>		
001 REMANENTE	1.700.000	1.700.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	8.250.327	8.250.327	4.936.862	4.929.553



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	443.496	443.496	479.432	255.849
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	20.000	20.000		
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	20.000	20.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	423.496	423.496	479.432	255.849
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	423.496	423.496	479.432	255.849
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	363.496	363.496	461.025	237.442
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	363.496	363.496	461.025	237.442
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	60.000	60.000	18.407	18.407
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	60.000	60.000	18.407	18.407
**** TOTAL SERVICIO 02	443.496	443.496	479.432	255.849
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.693.823	8.693.823	5.416.293	5.185.401

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	730.000	730.000	487.264	422.230
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	487.264	422.230
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	487.264	422.230
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	130.000	130.000	42.980	42.257
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	130.000	130.000	42.980	42.257
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	600.000	600.000	444.284	379.973
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	600.000	600.000	444.284	379.973
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.904.177	9.904.177	7.428.133	7.428.133
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.904.177	9.904.177	7.428.133	7.428.133
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	9.904.177	9.904.177	7.428.133	7.428.133
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	9.904.177	9.904.177	7.428.133	7.428.133
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	9.904.177	9.904.177	7.428.133	7.428.133
**** TOTAL SERVICIO 03	10.634.177	10.634.177	7.915.397	7.850.362
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.634.177	7.915.397	7.850.362
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.328.000	13.331.690	13.035.764
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.328.000	13.331.690	13.035.764
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.328.000	13.331.690	13.035.764