

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

MARZO

2017

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

| | | |
|--|-------------|------------|
| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS | III- | 777 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17 | III- | 777 |
| SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP | III- | 777 |
| | | |
| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS | III- | 791 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17 | III- | 791 |
| SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP | III- | 791 |

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
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 |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 1.759.649 | 1.759.649 | 1.615.068 | 356.186 | 356.186 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 73.336 | 73.336 | 72.619 | 15.640 | 15.640 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.336 | 73.336 | 72.619 | 15.640 | 15.640 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 73.336 | 73.336 | 72.619 | 15.640 | 15.640 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 73.336 | 73.336 | 72.619 | 15.640 | 15.640 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.332.773 | 1.332.773 | 1.221.557 | 259.761 | 259.761 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.318.164 | 1.318.164 | 1.221.557 | 259.761 | 259.761 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.318.164 | 1.318.164 | 1.221.557 | 259.761 | 259.761 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 838.173 | 838.173 | 862.161 | 181.043 | 181.043 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 304.460 | 304.460 | 308.118 | 67.451 | 67.451 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 50.769 | 50.769 | 51.278 | 11.268 | 11.268 |
| 004 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 | 79.112 | 79.112 | | | |
| 005 INCREMENTO RETRIBUTIVO | 45.650 | 45.650 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 14.609 | 14.609 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 14.609 | 14.609 | | | |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS | 14.609 | 14.609 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 353.540 | 353.540 | 320.892 | 80.786 | 80.786 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 337.040 | 337.040 | 320.892 | 80.786 | 80.786 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 337.040 | 337.040 | 320.892 | 80.786 | 80.786 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 251.854 | 251.854 | 235.012 | 59.304 | 59.304 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 74.173 | 74.173 | 74.537 | 18.646 | 18.646 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 11.013 | 11.013 | 11.344 | 2.836 | 2.836 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 16.500 | 16.500 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 16.500 | 16.500 | | | |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10.300 | 10.300 | | | |
| 002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 3.200 | 3.200 | | | |
| 003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 3.000 | 3.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.965.200 | 1.965.200 | 603.218 | 51.737 | 51.737 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 27.000 | 27.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO | 27.000 | 27.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO | 27.000 | 27.000 | | | |
| 001 MOBILIARIO | 27.000 | 27.000 | | | |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 34.880 | 34.880 | 29.737 | 7.012 | 7.012 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 28.000 | 28.000 | 25.945 | 7.012 | 7.012 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 28.000 | 28.000 | 25.945 | 7.012 | 7.012 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 28.000 | 28.000 | 24.443 | 6.111 | 6.111 |
| 002 CONSTRUCCIONES | | | 1.502 | 901 | 901 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 2.980 | 2.980 | | | |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 2.980 | 2.980 | | | |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 2.980 | 2.980 | | | |
| CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.900 | 3.900 | 3.792 | | |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.900 | 3.900 | 3.792 | | |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.900 | 3.900 | 3.792 | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.903.320 | 1.903.320 | 573.482 | 44.725 | 44.725 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 13.600 | 13.600 | 7.352 | | |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 13.600 | 13.600 | 7.352 | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. | 1.000 | 1.000 | | | |
| 002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2015-2016. | 12.600 | 12.600 | 7.352 | | |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 24.000 | 24.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 18.000 | 18.000 | | | |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 18.000 | 18.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 AGUA | 3.000 | 3.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 3.000 | 3.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.865.720 | 1.865.720 | 566.130 | 44.725 | 44.725 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 7.000 | 7.000 | | | |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 7.000 | 7.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 16.000 | 16.000 | | | |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES | 9.000 | 9.000 | | | |
| 002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES | 4.000 | 4.000 | | | |
| 003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES EVETU. | 3.000 | 3.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 48.300 | 48.300 | 40.423 | 5.986 | 5.986 |
| 001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18. | 10.900 | 10.900 | 10.846 | 1.808 | 1.808 |
| 002 LIMPIEZA BILBAO 14/16. | 26.700 | 26.700 | | | |
| 003 LIMPIEZA BILBAO 16/20. | 2.700 | 2.700 | 29.576 | 4.178 | 4.178 |
| 004 LIMPIEZA BILBAO (OTROS). | 8.000 | 8.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u> | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.030 | 1.030 |
| 001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 16/19. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.030 | 1.030 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 37.000 | 37.000 | 10 | 10 | 10 |
| 001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 16/18. | 8.000 | 8.000 | | | |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES. | 8.000 | 8.000 | 10 | 10 | 10 |
| 003 AGENCIA VIAJES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 16/18. | 9.000 | 9.000 | | | |
| 004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. | 1.000 | 1.000 | | | |
| 005 AGENCIA VIAJES EVETU 16/18. | 9.000 | 9.000 | | | |
| 006 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU. | 2.000 | 2.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 4.000 | 4.000 | | | |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 4.000 | 4.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | 7.000 | 7.000 | | | |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | 7.000 | 7.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 MENSAJERIA | 3.000 | 3.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 1.207.000 | 1.207.000 | 349.999 | | |
| 001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A. | 90.000 | 90.000 | | | |
| 002 LICENCIAS: EJIE S.A. | 25.000 | 25.000 | | | |
| 003 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: EJIE S.A. | 1.200 | 1.200 | | | |
| 004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A. | 681.000 | 681.000 | | | |
| 005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES: EJIE S.A. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 006 CURSOS ON-LINE: EJIE S.A. | 30.000 | 30.000 | | | |
| 007 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A. | 220.000 | 220.000 | 349.999 | | |
| 008 MIGRACION APLIKACION SOT (R-75) 16/17. | 137.000 | 137.000 | | | |
| 009 INTERVENCIONES Y CONEXIONES: EJIE S.A. | 2.800 | 2.800 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 128.000 | 128.000 | 128.000 | | |
| 001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 15/18. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 002 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVOP- LOTE 2 :15/18. | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 4 : 15/18. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| 004 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 5: 15/18. | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | |
| 005 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 15/18. | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 280.870 | 280.870 | 28.719 | 28.719 | 28.719 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. | 117.000 | 117.000 | 9.752 | 9.752 | 9.752 |
| 002 XLI. CURSO URBANISMO (BILBAO)-15/16. | 67.000 | 67.000 | | | |
| 003 XLII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 16/17. | 32.000 | 32.000 | 12.006 | 12.006 | 12.006 |
| 004 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL. | 8.000 | 8.000 | | | |
| 005 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU. | 56.870 | 56.870 | 6.961 | 6.961 | 6.961 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 117.550 | 117.550 | 8.980 | 8.980 | 8.980 |
| 001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION. | 47.850 | 47.850 | | | |
| 002 ASISTENCIA TECICA Y MANTENIMIENTO TRADOS. | 15.000 | 15.000 | | | |
| 003 OTROS TRABAJOS SERVICIOS GENERALES. | 15.000 | 15.000 | | | |
| 004 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. | 37.700 | 37.700 | 8.980 | 8.980 | 8.980 |
| 005 OTROS SERVICIOS EVETU. | 2.000 | 2.000 | | | |
| CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS | 20 | 20 | | | |
| ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 20 | 20 | | | |
| CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA | 20 | 20 | | | |
| SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA | 20 | 20 | | | |
| 001 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA | 20 | 20 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 72.900 | 72.900 | 8.500 | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 72.900 | 72.900 | 8.500 | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 72.900 | 72.900 | 8.500 | | |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 72.900 | 72.900 | 8.500 | | |
| 001 PREMIO LEIZAOLA 2016. | 14.000 | 14.000 | | | |
| 002 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 15/16. | 17.000 | 17.000 | | | |
| 003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 16/17. | 7.000 | 7.000 | 8.500 | | |
| 004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XLI CURSO URBANISMO (BILBAO) | 21.000 | 21.000 | | | |
| 005 BECAS DE MATRICULA XLII CURSO URBANISMO (BILBAO). | 13.900 | 13.900 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u> | 148.000 | 168.000 | 35 | 35 | 35 |
| <u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u> | 123.000 | 143.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 120.000 | 140.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u> | 120.000 | 140.000 | | | |
| 001 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO SEDE BILBAO. | 120.000 | 140.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 3.000 | 3.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.000 | 3.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 25.000 | 25.000 | 35 | 35 | 35 |
| <u>CONCEPTO ..: 631</u> <u>PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u> | 25.000 | 25.000 | 35 | 35 | 35 |
| <u>SUBCONCEPTO: 631.03</u> <u>PROPIEDAD INTELECTUAL</u> | 25.000 | 25.000 | 35 | 35 | 35 |
| 001 PROPIEDAD INTELECTUAL - DERECHOS DE AUTOR | 25.000 | 25.000 | 35 | 35 | 35 |
| <u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 30.000 | 30.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 30.000 | 30.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u> | 30.000 | 30.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 30.000 | 30.000 | | | |
| 001 A L/PLAZO AL PERSONAL | 30.000 | 30.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 3.975.769 | 3.995.769 | 2.226.822 | 407.958 | 407.958 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 1.143.105 | 1.143.105 | 1.112.858 | 245.098 | 245.098 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 898.478 | 898.478 | 874.050 | 185.490 | 185.490 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 878.645 | 878.645 | 874.050 | 185.490 | 185.490 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 878.645 | 878.645 | 874.050 | 185.490 | 185.490 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 71.392 | 71.392 | 117.129 | 25.562 | 25.562 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 427.090 | 427.090 | 430.596 | 88.975 | 88.975 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 380.163 | 380.163 | 326.326 | 70.953 | 70.953 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 19.833 | 19.833 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 19.833 | 19.833 | | | |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS | 19.833 | 19.833 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 244.627 | 244.627 | 238.807 | 59.608 | 59.608 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 228.627 | 228.627 | 238.101 | 59.608 | 59.608 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 228.627 | 228.627 | 238.101 | 59.608 | 59.608 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 11.013 | 11.013 | 25.164 | 6.291 | 6.291 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 116.464 | 116.464 | 121.596 | 30.458 | 30.458 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 101.150 | 101.150 | 91.342 | 22.860 | 22.860 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 5.500 | 5.500 | 706 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | 5.500 | 5.500 | 706 | | |
| 001 ASISTENCIA A TRIBUNALES | 5.500 | 5.500 | 706 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 10.500 | 10.500 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 10.500 | 10.500 | | | |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 6.300 | 6.300 | | | |
| 002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 4.200 | 4.200 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 789.273 | 779.273 | 266.896 | 39.238 | 33.283 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 16.000 | 16.000 | 92.423 | 851 | 851 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 16.000 | 16.000 | 73.565 | 851 | 851 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 16.000 | 16.000 | 73.565 | 851 | 851 |
| 001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION | 10.000 | 10.000 | 72.714 | | |
| 002 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE FORMACION. | 6.000 | 6.000 | 851 | 851 | 851 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| <u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u> | | | 18.858 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u> | | | 18.858 | | |
| 001 CÁNONES | | | 18.858 | | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 773.273 | 763.273 | 174.473 | 38.387 | 32.431 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 19.000 | 19.000 | 28.648 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 19.000 | 19.000 | 28.648 | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 2015-2016. | 13.000 | 13.000 | 20.376 | | |
| 002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2015-2016. | 6.000 | 6.000 | 8.272 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 754.273 | 744.273 | 145.825 | 38.387 | 32.431 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 27.273 | 27.273 | | | |
| 001 AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE SELECCION 16/18. | 4.500 | 4.500 | | | |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION. | 8.773 | 8.773 | | | |
| 003 AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE FORMACION 16/18. | 9.000 | 9.000 | | | |
| 004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION. | 5.000 | 5.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 556.000 | 546.000 | 134.204 | 26.766 | 20.811 |
| 001 CURSOS INGLES 2015-2018. | 100.000 | 100.000 | 107.438 | | |
| 002 CURSOS PRESENCIALES. | 270.000 | 260.000 | 13.114 | 13.114 | 10.878 |
| 003 CURSOS ON-LINE (GESTION). | 35.000 | 35.000 | | | |
| 004 CONTENIDOS O LICENCIAS CURSOS ON-LINE. | 35.000 | 35.000 | | | |
| 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 | | | |
| 007 CURSOS ON-LINE (TUTORIA). | 60.000 | 60.000 | 13.652 | 13.652 | 9.933 |
| 008 SAC-PROCEDIMIENTO 20105-2016. | 30.000 | 30.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 171.000 | 171.000 | 11.620 | 11.620 | 11.620 |
| 001 PROCESOS SELECTIVOS ADMINISTRACION GENERAL 2016. | 25.000 | 25.000 | | | |
| 002 PROCESOS SELECTIVOS OTRAS ADMINISTRACIONES 2016. | 75.000 | 75.000 | 11.620 | 11.620 | 11.620 |
| 003 ENTREVISTAS NECESIDADES FORMACION. | 25.000 | 25.000 | | | |
| 004 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION. | 7.000 | 7.000 | | | |
| 005 TRABAJOS COMUNES FORMACION. | 24.000 | 24.000 | | | |
| 006 MATERIALES FORMACION. | 15.000 | 15.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 2.157.500 | 2.157.500 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 1.427.500 | 1.491.756 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 651.000 | 651.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 651.000 | 651.000 | | | |
| 001 PLANES FORMACION DEPARTAMENTOS GOBIERNO VASCO. | 160.000 | 160.000 | | | |
| 002 PLANES FORMACION PERSONAL EDUCACION. | 491.000 | 491.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 104.500 | 168.756 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 104.500 | 168.756 | | | |
| 001 PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS. | 104.500 | 168.756 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | 480.000 | 480.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | 480.000 | 480.000 | | | |
| 001 PLANES FORMACION OSAKIDETZA. | 480.000 | 480.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 192.000 | 192.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u> | 65.000 | 65.000 | | | |
| 001 PLANES FORMACION UNIVERSIDAD PAIS VASCO. | 65.000 | 65.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 127.000 | 127.000 | | | |
| 001 PLANES FORMACION PERSONAL ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO. | 127.000 | 127.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 730.000 | 665.744 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u> | 350.000 | 285.744 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u> | 350.000 | 285.744 | | | |
| 001 PLANES FORMACION ADMINISTRACION FORAL. | 350.000 | 285.744 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 380.000 | 380.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u> | 380.000 | 380.000 | | | |
| 001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL. | 380.000 | 380.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 02 | 4.089.878 | 4.079.878 | 1.379.753 | 284.337 | 278.381 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1216 | 8.065.647 | 8.075.647 | 3.606.575 | 692.295 | 686.339 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 4.130.314 | 4.130.314 | 4.058.942 | 906.450 | 906.450 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 3.231.552 | 3.231.552 | 3.186.050 | 688.159 | 688.159 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 3.159.572 | 3.159.572 | 3.175.596 | 685.658 | 685.658 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 3.159.572 | 3.159.572 | 3.175.596 | 685.658 | 685.658 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 72.488 | 72.488 | 73.214 | 16.043 | 16.043 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.057.001 | 1.057.001 | 1.028.270 | 221.361 | 221.361 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 2.030.083 | 2.030.083 | 2.074.112 | 448.254 | 448.254 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 71.980 | 71.980 | 10.454 | 2.501 | 2.501 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 71.980 | 71.980 | 10.454 | 2.501 | 2.501 |
| 001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS | 16.821 | 16.821 | 9.550 | 2.501 | 2.501 |
| 002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS | 55.159 | 55.159 | 904 | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 898.762 | 898.762 | 872.892 | 218.291 | 218.291 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 878.162 | 878.162 | 870.244 | 218.291 | 218.291 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 878.162 | 878.162 | 870.244 | 218.291 | 218.291 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 11.013 | 11.013 | 11.344 | 2.836 | 2.836 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 309.673 | 309.673 | 292.152 | 72.595 | 72.595 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 557.353 | 557.353 | 563.435 | 141.773 | 141.773 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 123 | 123 | 3.035 | 809 | 809 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 278 | 278 | 278 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 10.000 | 10.000 | 2.648 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | 10.000 | 10.000 | 2.648 | | |
| 001 ASISTENCIA A TRIBUNALES | 10.000 | 10.000 | 2.648 | | |
| <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 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 7.266.039 | 7.256.039 | 2.695.249 | 232.288 | 227.689 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 60.000 | 60.000 | 14.407 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 60.000 | 60.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 60.000 | 60.000 | | | |
| 001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA | 60.000 | 60.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u> | | | 14.407 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u> | | | 14.407 | | |
| 001 CÁNONES | | | 14.407 | | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 7.206.039 | 7.196.039 | 2.680.842 | 232.288 | 227.689 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 3.000 | 3.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA. | 3.000 | 3.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 3.000 | 3.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 3.000 | 3.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 7.200.039 | 7.190.039 | 2.680.842 | 232.288 | 227.689 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 13.250 | 13.250 | | | |
| 001 AGENCIA VIAJES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 16/18. | 2.250 | 2.250 | | | |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA. | 6.000 | 6.000 | | | |
| 003 AGENCIA VIAJES SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES 16/18. | 3.000 | 3.000 | | | |
| 004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES. | 2.000 | 2.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 4.600.000 | 4.600.000 | | | |
| 001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE). | 4.600.000 | 4.600.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 16.868 | 16.868 |
| 001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 15/18- 1. LOTE. | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 16.868 | 16.868 |
| 002 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 15/18 - LOTE 4 . | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| 003 DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 16/19 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 217.000 | 207.000 | 79.912 | 9.912 | 5.925 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA. | 4.000 | 4.000 | 8.906 | 8.906 | 5.925 |
| 002 FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA 2015-2016. | 70.000 | 70.000 | | | |
| 003 OTRA FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA. | 135.000 | 125.000 | 71.007 | 1.007 | |
| 004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES. | 8.000 | 8.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 2.209.789 | 2.209.789 | 2.440.929 | 205.508 | 204.896 |
| 001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 15/16. | 77.650 | 77.650 | | | |
| 002 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 16/18. | 24.500 | 24.500 | 10.620 | 10.620 | 10.008 |
| 003 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES/AS. | 415.000 | 415.000 | 86.308 | 86.308 | 86.308 |
| 004 AUTOBUSES CLASES EUSKERA 15/17. | 9.282 | 9.282 | | | |
| 005 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS. | 16.000 | 16.000 | 2.437 | 2.437 | 2.437 |
| 006 MANTENIMIENTO APLICACION ELET. | 2.000 | 2.000 | | | |
| 007 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA. | 10.000 | 10.000 | | | |
| 008 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 15/16. | 31.186 | 31.186 | | | |
| 009 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 16/18. | 299.267 | 299.267 | 875.152 | | |
| 010 TRADUCCIONES 14/16. | 193.265 | 193.265 | | | |
| 011 TRADUCCIONES 16/18. | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.400.000 | 93.597 | 93.597 |
| 012 EUSKALTERM 2014-2018. | 53.867 | 53.867 | 53.866 | | |
| 013 TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES. | 10.000 | 10.000 | | | |
| 014 GESTION MEMORIAS TRADUCCION. | 5.000 | 5.000 | | | |
| 015 SESIONES INTERPRETACION. | 3.000 | 3.000 | | | |
| 016 OTROS SEVICIOS IZO. | 9.772 | 9.772 | 12.547 | 12.547 | 12.547 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 169.000 | 169.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 155.000 | 155.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 155.000 | 155.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u> | 150.000 | 150.000 | | | |
| 001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS. | 150.000 | 150.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u> | 5.000 | 5.000 | | | |
| 001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MANCOMUNIDADES. | 5.000 | 5.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 14.000 | 14.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 14.000 | 14.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 14.000 | 14.000 | | | |
| 001 "IDAZLE ESKOLA" 15/16: ELETAN KULTUR ELKARTEA. | 3.000 | 3.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| 002 PLAN ANUAL 2016: ACADEMIA VASCA DE DERECHO. | 11.000 | 11.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 03 | 11.565.353 | 11.555.353 | 6.754.191 | 1.138.738 | 1.134.139 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4714 | 11.565.353 | 11.555.353 | 6.754.191 | 1.138.738 | 1.134.139 |
| ***** TOTAL SECCION 43 | 19.631.000 | 19.631.000 | 10.360.767 | 1.831.032 | 1.820.478 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 19.631.000 | 19.631.000 | 10.360.767 | 1.831.032 | 1.820.478 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00203 | 19.631.000 | 19.631.000 | 10.360.767 | 1.831.032 | 1.820.478 |

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17
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> | 157.111 | 157.111 | 29.159 | 23.497 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 156.700 | 156.700 | 29.070 | 23.407 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 156.700 | 156.700 | 29.070 | 23.407 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u> | 15.000 | 15.000 | 5.185 | 4.488 |
| 001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO | 15.000 | 15.000 | 5.185 | 4.488 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u> | 136.000 | 136.000 | 23.885 | 18.919 |
| 001 MATRICULAS SEMINARIOS, CONGRESOS, ...-SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- | 6.000 | 6.000 | | |
| 002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU | 130.000 | 130.000 | 23.885 | 18.919 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u> | 4.500 | 4.500 | | |
| 001 CESION USO APLICACION INFORMATICA GESTION PROCESOS SELECTIVOS. | 4.500 | 4.500 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u> | 1.200 | 1.200 | | |
| 001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA | 1.200 | 1.200 | | |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | | | 74 | 74 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | | 74 | 74 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | | | 74 | 74 |
| 001 REINTEGRO PAGO EJERCICIOS ANTERIORES | | | 74 | 74 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 411 | 411 | 15 | 15 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 411 | 411 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u> | 250 | 250 | | |
| 001 RECARGO DE APREMIO | 250 | 250 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 161 | 161 | | |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 161 | 161 | | |
| <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> | 6.056.414 | 6.056.414 | 1.514.104 | 1.514.104 |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 6.056.414 | 6.056.414 | 1.514.104 | 1.514.104 |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 6.056.414 | 6.056.414 | 1.514.104 | 1.514.104 |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 6.056.414 | 6.056.414 | 1.514.104 | 1.514.104 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| 001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS | 6.056.414 | 6.056.414 | 1.514.104 | 1.514.104 |
| CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | 102 | 102 |
| ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI. | | | 102 | 102 |
| CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES | | | 102 | 102 |
| SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS | | | 102 | 102 |
| 001 INDEMNIZACIONES | | | 102 | 102 |
| CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 1.509.000 | 1.509.000 | | |
| ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES | 9.000 | 9.000 | | |
| CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL | 9.000 | 9.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 9.000 | 9.000 | | |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 9.000 | 9.000 | | |
| ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA | 1.500.000 | 1.500.000 | | |
| CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA | 1.500.000 | 1.500.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA | 1.500.000 | 1.500.000 | | |
| 001 REMANENTES DE TESORERIA | 1.500.000 | 1.500.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 7.722.525 | 7.722.525 | 1.543.364 | 1.537.702 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 575.000 | 575.000 | 433.285 | 431.794 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 185.000 | 185.000 | 419.857 | 419.857 |
| <u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 185.000 | 185.000 | 419.857 | 419.857 |
| <u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u> | 185.000 | 185.000 | 419.857 | 419.857 |
| 001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL | 185.000 | 185.000 | 419.857 | 419.857 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 390.000 | 390.000 | 13.428 | 11.936 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 390.000 | 390.000 | 13.428 | 11.936 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u> | 320.000 | 320.000 | | |
| 001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO- SERVICIO DE FORMACION- | 320.000 | 320.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u> | 70.000 | 70.000 | 13.428 | 11.936 |
| 001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION | 70.000 | 70.000 | 13.428 | 11.936 |
| **** TOTAL SERVICIO 02 | 575.000 | 575.000 | 433.285 | 431.794 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1216 | 8.297.525 | 8.297.525 | 1.976.650 | 1.969.495 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 590.000 | 590.000 | 182.452 | 109.361 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 590.000 | 590.000 | 182.452 | 109.361 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 590.000 | 590.000 | 182.452 | 109.361 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u> | 90.000 | 90.000 | 11.954 | 8.177 |
| 001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA, | 90.000 | 90.000 | 11.954 | 8.177 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u> | 500.000 | 500.000 | 170.498 | 101.184 |
| 001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION | 500.000 | 500.000 | 170.498 | 101.184 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 10.743.475 | 10.743.475 | 2.685.869 | 2.685.869 |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 10.743.475 | 10.743.475 | 2.685.869 | 2.685.869 |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 10.743.475 | 10.743.475 | 2.685.869 | 2.685.869 |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 10.743.475 | 10.743.475 | 2.685.869 | 2.685.869 |
| 001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA. | 10.743.475 | 10.743.475 | 2.685.869 | 2.685.869 |
| **** TOTAL SERVICIO 03 | 11.333.475 | 11.333.475 | 2.868.321 | 2.795.230 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4714 | 11.333.475 | 11.333.475 | 2.868.321 | 2.795.230 |
| ***** TOTAL SECCION 43 | 19.631.000 | 19.631.000 | 4.844.971 | 4.764.725 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 19.631.000 | 19.631.000 | 4.844.971 | 4.764.725 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00203 | 19.631.000 | 19.631.000 | 4.844.971 | 4.764.725 |