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 2017

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **III- 805**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17 III- 805
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP III- 805

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **III- 819**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17 III- 819
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP III- 819

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1216
SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADM.PUB

SECC. 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP
SERV. 01 SECRETARIA DE COORDINACION Y GESTION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.819.761**	**1.819.761**	**1.624.703**	**926.390**	**926.390**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**72.846**	**72.846**	**72.619**	**42.646**	**42.646**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.846**	**72.846**	**72.619**	**42.646**	**42.646**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**72.846**	**72.846**	**72.619**	**42.646**	**42.646**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.846	72.846	72.619	42.646	42.646
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.397.264**	**1.397.264**	**1.228.547**	**694.713**	**694.713**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.397.264**	**1.370.070**	**1.221.557**	**692.383**	**692.383**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.397.264**	**1.370.070**	**1.221.557**	**692.383**	**692.383**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.229	869.035	862.161	481.639	481.639
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.674	308.674	308.118	180.541	180.541
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.562	51.562	51.278	30.203	30.203
004 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	79.112	79.112			
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	61.687	61.687			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**27.194**	**6.990**	**2.330**	**2.330**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**27.194**	**6.990**	**2.330**	**2.330**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		27.194	6.990	2.330	2.330
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**349.651**	**349.651**	**323.537**	**189.032**	**189.032**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**333.151**	**333.151**	**323.322**	**188.817**	**188.817**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**333.151**	**333.151**	**323.322**	**188.817**	**188.817**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.981	245.981	235.012	137.832	137.832
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.826	75.826	74.537	43.537	43.537
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	6.617	6.617
004 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIANARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			2.430	831	831
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**16.500**	**16.500**	**215**	**215**	**215**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**16.500**	**16.500**	**215**	**215**	**215**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.300	10.300	70	70	70
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.200	3.200	145	145	145
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	3.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1216
SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADM.PUB

SECC. 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP
SERV. 01 SECRETARIA DE COORDINACION Y GESTION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.029.626**	**2.029.326**	**1.580.321**	**405.958**	**403.042**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**42.000**	**42.000**	**5.622**	**5.622**	**5.622**
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	**27.000**	**27.000**	**5.622**	**5.622**	**5.622**
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	**27.000**	**27.000**	**5.622**	**5.622**	**5.622**
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	5.622	5.622	5.622
CONCEPTO ..: 218 CANONES	**15.000**	**15.000**			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	**15.000**	**15.000**			
001 ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO TRADOS	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**36.403**	**36.103**	**31.462**	**19.382**	**19.382**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**29.503**	**29.503**	**25.945**	**15.760**	**15.760**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**29.503**	**29.503**	**25.945**	**15.760**	**15.760**
001 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000	24.443	14.258	14.258
002 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SEDE DEL IVAP	1.503	1.503	1.502	1.502	1.502
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**3.000**	**2.700**	**1.725**	**1.725**	**1.725**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**3.000**	**2.700**	**1.725**	**1.725**	**1.725**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	2.700	1.725	1.725	1.725
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.900**	**3.900**	**3.792**	**1.896**	**1.896**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**3.900**	**3.900**	**3.792**	**1.896**	**1.896**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.900	3.900	3.792	1.896	1.896
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.951.223**	**1.951.223**	**1.542.776**	**380.493**	**377.577**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**8.852**	**8.852**	**7.945**	**593**	**593**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**8.852**	**8.852**	**7.945**	**593**	**593**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.500	1.500	593	593	593
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2017-2019.	7.352	7.352	7.352		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**24.000**	**24.000**	**10.893**	**10.893**	**10.893**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**18.000**	**18.000**	**5.475**	**5.475**	**5.475**
001 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	5.475	5.475	5.475
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**3.000**	**3.000**	**651**	**651**	**651**
001 AGUA	3.000	3.000	651	651	651
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**3.000**	**3.000**	**4.767**	**4.767**	**4.767**
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	4.767	4.767	4.767

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1216
SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADM.PUB

SECC. 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP
SERV. 01 SECRETARIA DE COORDINACION Y GESTION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.918.371**	**1.918.371**	**1.523.938**	**369.007**	**366.091**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**7.000**	**7.000**	**3.821**	**3.821**	**3.821**
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	3.821	3.821	3.821
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**18.000**	**18.000**	**11.972**	**11.972**	**11.972**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	9.000	9.000	7.230	7.230	7.230
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	4.000	4.000	89	89	89
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES EVETU.	5.000	5.000	4.652	4.652	4.652
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**46.921**	**46.921**	**46.906**	**23.547**	**23.547**
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.	10.847	10.847	10.846	5.266	5.266
002 LIMPIEZA BILBAO 17/19.	29.577	29.577	33.017	15.239	15.239
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	6.497	6.497	3.042	3.042	3.042
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**10.000**	**10.000**	**10.187**	**3.450**	**3.450**
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 17/19.	10.000	10.000	10.187	3.450	3.450
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**37.500**	**37.500**	**6.285**	**6.285**	**6.285**
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 17/19.	8.000	8.000	236	236	236
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000	4.080	4.080	4.080
003 AGENCIA VIAJES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 17/19.	9.000	9.000	347	347	347
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.500	1.500	1.197	1.197	1.197
005 AGENCIA VIAJES EVETU 17/19.	9.000	9.000			
006 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU.	2.000	2.000	425	425	425
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**4.000**	**4.000**			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**7.000**	**7.000**	**1.520**	**1.520**	**1.520**
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000	1.520	1.520	1.520
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**3.000**	**3.000**	**752**	**752**	**752**
001 MENSAJERIA	3.000	3.000	752	752	752
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.240.100**	**1.240.100**	**1.205.054**	**129.199**	**129.199**
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	91.000	91.000	94.000		
002 LICENCIAS: EJIE S.A.	26.000	26.000	26.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: EJIE S.A.	1.100	1.100			
004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	580.000	580.000	579.356		
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES: EJIE S.A.	20.000	20.000	6.000		
006 CURSOS ON-LINE: EJIE S.A.	30.000	30.000			
007 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	350.000	350.000	349.999	129.199	129.199
008 MIGRACION APLICACION SOT (R-75) 17/18	137.000	137.000	137.000		
009 INTERVENCIONES Y CONEXIONES: EJIE S.A.	5.000	5.000	7.000		
010 MANTENIMIENTO MICROINFORMáTICA Y GESTIóN DE TONER			5.700		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1216
SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADM.PUB

SECC. 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP
SERV. 01 SECRETARIA DE COORDINACION Y GESTION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**79.020**	**79.020**
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 15/18.	20.000	20.000	20.000	2.936	2.936
002 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVOP- LOTE 2 :15/18.	16.000	16.000	16.000	2.773	2.773
003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 4 : 15/18.	10.000	10.000	10.000	9.870	9.870
004 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 5: 15/18.	70.000	70.000	70.000	59.024	59.024
005 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 15/18.	12.000	12.000	12.000	4.417	4.417
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**321.000**	**321.000**	**69.938**	**69.938**	**67.022**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	133.000	133.000	18.663	18.663	18.663
002 XLII. CURSO URBANISMO (BILBAO)-16/17.	75.000	75.000	6.631	6.631	3.715
003 XLIII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 17/18.	35.000	35.000	33.249	33.249	33.249
004 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL.	8.000	8.000	1.723	1.723	1.723
005 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU.	70.000	70.000	9.672	9.672	9.672
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**95.850**	**95.850**	**39.502**	**39.502**	**39.502**
001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	47.850	47.850	2.249	2.249	2.249
002 OTROS TRABAJOS. SERVICIOS GENERALES	15.000	15.000	5.175	5.175	5.175
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	31.000	31.000	31.446	31.446	31.446
004 OTROS SERVICIOS EVETU.	2.000	2.000	632	632	632
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**462**	**462**	**462**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**462**	**462**	**462**
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**462**	**462**	**462**
001 BOPV-EKO IRAGARKIAK			462	462	462
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		**300**	**28**	**28**	**28**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		**300**	**28**	**28**	**28**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		**300**	**28**	**28**	**28**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		**300**	**28**	**28**	**28**
001 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA		300	28	28	28

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1216
SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADM.PUB

SECC. 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP
SERV. 01 SECRETARIA DE COORDINACION Y GESTION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 2017.	14.000	14.000			
002 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 16/17.	17.000	17.000			
003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 17/18.	7.000	7.000	8.500		
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XLII CURSO URBANISMO (BILBAO)	21.000	21.000			
005 BECAS DE MATRICULA XLIII CURSO URBANISMO (BILBAO).	13.900	13.900			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**175.700**	**175.700**	**141.698**	**7.485**	**7.485**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**160.000**	**160.000**	**135.363**	**1.150**	**1.150**
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**140.000**	**140.000**	**134.213**		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**140.000**	**140.000**	**134.213**		
001 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO SEDE BILBAO.	140.000	140.000	134.213		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**20.000**	**20.000**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**20.000**	**20.000**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	1.150	1.150	1.150
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**15.700**	**15.700**	**6.335**	**6.335**	**6.335**
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.	**15.700**	**15.700**	**6.335**	**6.335**	**6.335**
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL	**15.700**	**15.700**	**6.335**	**6.335**	**6.335**
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	15.700	15.700	6.335	6.335	6.335
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**18.000**	**18.000**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**18.000**	**18.000**			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**18.000**	**18.000**			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**18.000**	**18.000**			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	4.115.987	4.115.987	3.355.250	1.339.860	1.336.944

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1216
SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADM.PUB

SECC. 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP
SERV. 02 SUBDIRECCION DE SELECCION Y FORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**1.133.821**	**1.133.821**	**1.116.644**	**637.431**	**637.431**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**878.432**	**878.432**	**874.050**	**497.373**	**497.373**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**878.432**	**878.432**	**874.050**	**497.373**	**497.373**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**878.432**	**878.432**	**874.050**	**497.373**	**497.373**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.284	71.284	117.129	68.401	68.401
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.744	430.744	430.596	243.847	243.847
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	376.404	376.404	326.326	185.125	185.125
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**255.389**	**255.389**	**242.594**	**140.057**	**140.057**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**239.389**	**239.389**	**238.101**	**138.028**	**138.028**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**239.389**	**239.389**	**238.101**	**138.028**	**138.028**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	25.164	14.678	14.678
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.980	121.980	121.596	71.214	71.214
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.065	106.065	91.342	52.136	52.136
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**5.500**	**5.500**	**2.464**		
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**5.500**	**5.500**	**2.464**		
001 ASISTENCIA A TRIBUNALES	5.500	5.500	2.464		
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**10.500**	**10.500**	**2.029**	**2.029**	**2.029**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**10.500**	**10.500**	**2.029**	**2.029**	**2.029**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	6.300	2.029	2.029	2.029
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.200	4.200			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**966.406**	**966.406**	**613.056**	**494.019**	**492.016**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**56.000**	**56.000**	**168.990**	**168.990**	**168.990**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**56.000**	**56.000**	**143.632**	**143.632**	**143.632**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**56.000**	**56.000**	**143.632**	**143.632**	**143.632**
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	50.000	50.000	141.105	141.105	141.105
002 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE FORMACION.	6.000	6.000	2.527	2.527	2.527
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**25.358**	**25.358**	**25.358**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**25.358**	**25.358**	**25.358**
001 CáNONES			25.358	25.358	25.358

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1216
SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADM.PUB

SECC. 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP
SERV. 02 SUBDIRECCION DE SELECCION Y FORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**910.406**	**910.406**	**444.066**	**325.029**	**323.026**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**28.648**	**28.648**	**28.648**	**17.049**	**17.049**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**28.648**	**28.648**	**28.648**	**17.049**	**17.049**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 2017-2018.	20.376	20.376	20.376	17.049	17.049
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2017-2019.	8.272	8.272	8.272		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**881.758**	**881.758**	**415.418**	**307.980**	**305.977**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**27.318**	**27.318**	**4.616**	**4.616**	**4.616**
001 AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE SELECCION 17/19.	4.500	4.500	172	172	172
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION.	8.818	8.818	2.125	2.125	2.125
003 AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE FORMACION 16/18.	9.000	9.000	241	241	241
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.	5.000	5.000	2.078	2.078	2.078
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**633.440**	**633.440**	**330.071**	**222.633**	**220.630**
001 CURSOS INGLES 2015-2018.	107.440	107.440	107.438		
002 CURSOS PRESENCIALES.	320.000	320.000	115.848	115.848	115.848
003 CURSOS ON-LINE (GESTION).	40.000	40.000	32.774	32.774	32.774
004 CONTENIDOS O LICENCIAS CURSOS ON-LINE.	35.000	35.000	14.542	14.542	14.542
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	59.469	59.469	57.466
008 APRENDER-HACER.	20.000	20.000			
009 JORNADA "RELACIONES GOBIERNO-PARLAMENTO".	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**221.000**	**221.000**	**80.732**	**80.732**	**80.732**
001 PROCESOS SELECTIVOS ADMINISTRACION GENERAL 2017.	75.000	75.000	52.919	52.919	52.919
002 PROCESOS SELECTIVOS OTRAS ADMINISTRACIONES 2017.	75.000	75.000	26.664	26.664	26.664
003 DIAGNOSTICOS SOBRE NECESIDADES.	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	1.150	1.150	1.150
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**2.169.203**	**2.169.203**	**11.700**		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**1.469.169**	**1.469.169**			
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL	**637.012**	**637.012**			
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL	**637.012**	**637.012**			
001 PLANES FORMACION DEPARTAMENTOS GOBIERNO VASCO.	121.259	121.259			
002 PLANES FORMACION PERSONAL EDUCACION.	515.753	515.753			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1216
SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADM.PUB

SECC. 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP
SERV. 02 SUBDIRECCION DE SELECCION Y FORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	**223.898**	**223.898**			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	**223.898**	**223.898**			
001 PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	223.898	223.898			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	**532.148**	**532.148**			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	**532.148**	**532.148**			
001 PLANES FORMACION OSAKIDETZA.	532.148	532.148			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**76.111**	**76.111**			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**42.410**	**42.410**			
001 PLANES FORMACION UNIVERSIDAD PAIS VASCO.	42.410	42.410			
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**33.701**	**33.701**			
001 PLANES FORMACION PERSONAL ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO.	33.701	33.701			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**688.334**	**688.334**			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	**212.004**	**212.004**			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	**212.004**	**212.004**			
001 PLANES FORMACION ADMINISTRACION FORAL.	212.004	212.004			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**476.330**	**476.330**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**476.330**	**476.330**			
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL.	476.330	476.330			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**11.700**	**11.700**	**11.700**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**11.700**	**11.700**	**11.700**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**11.700**	**11.700**	**11.700**		
001 EUDEL: MANUAL PROCEDIMIENTO-SAC.	11.700	11.700	11.700		
**** TOTAL SERVICIO 02	4.269.430	4.269.430	1.741.400	1.131.450	1.129.447
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.385.417	8.385.417	5.096.651	2.471.310	2.466.391

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4714
EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA

SECC. 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP
SERV. 03 SUBDIRECCION DE EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**4.172.813**	**4.172.813**	**4.060.990**	**2.346.840**	**2.346.840**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**3.257.703**	**3.257.703**	**3.186.050**	**1.837.388**	**1.837.388**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.257.703**	**3.257.703**	**3.175.596**	**1.827.105**	**1.827.105**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**3.257.703**	**3.257.703**	**3.175.596**	**1.827.105**	**1.827.105**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.781	73.781	73.214	43.367	43.367
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.096.439	1.096.439	1.028.270	576.800	576.800
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.087.483	2.087.483	2.074.112	1.206.938	1.206.938
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**10.454**	**10.283**	**10.283**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**10.454**	**10.283**	**10.283**
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS			9.550	9.550	9.550
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS			904	734	734
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**915.110**	**915.110**	**874.940**	**509.452**	**509.452**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**894.510**	**894.510**	**870.244**	**507.798**	**507.798**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**894.510**	**894.510**	**870.244**	**507.798**	**507.798**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.344	6.617	6.617
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	313.218	313.218	292.152	166.985	166.985
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	569.948	569.948	563.435	330.883	330.883
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.035	3.035	3.035
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			278	278	278
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**10.000**	**10.000**	**3.042**		
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**10.000**	**10.000**	**3.042**		
001 ASISTENCIA A TRIBUNALES	10.000	10.000	3.042		
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**10.600**	**10.600**	**1.654**	**1.654**	**1.654**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**10.600**	**10.600**	**1.654**	**1.654**	**1.654**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100	1.284	1.284	1.284
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	4.500	370	370	370
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**6.727.770**	**6.727.770**	**2.765.849**	**763.176**	**763.176**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**60.000**	**60.000**	**21.513**	**19.012**	**19.012**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**7.105**	**7.105**	**7.105**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**60.000**	**60.000**	**7.105**	**7.105**	**7.105**
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	60.000	60.000	7.105	7.105	7.105

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4714
EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA

SECC. 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP
SERV. 03 SUBDIRECCION DE EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 218 CANONES			**14.407**	**11.907**	**11.907**
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			**14.407**	**11.907**	**11.907**
001 CáNONES			14.407	11.907	11.907
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.667.770**	**6.667.770**	**2.744.336**	**744.163**	**744.163**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**3.000**	**3.000**	**1.210**	**1.210**	**1.210**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**3.000**	**3.000**	**1.210**	**1.210**	**1.210**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	3.000	3.000	1.210	1.210	1.210
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**3.000**	**3.000**	**2.839**	**2.839**	**2.839**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**3.000**	**3.000**	**2.839**	**2.839**	**2.839**
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	2.839	2.839	2.839
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**6.661.770**	**6.661.770**	**2.740.286**	**740.114**	**740.114**
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**13.250**	**13.250**	**4.294**	**4.294**	**4.294**
001 AGENCIA VIAJES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 17/19.	2.250	2.250			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	6.000	6.000	2.175	2.175	2.175
003 AGENCIA VIAJES SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES 17/19.	3.000	3.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES.	2.000	2.000	2.118	2.118	2.118
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**3.600.000**	**3.600.000**			
001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	3.600.000	3.600.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**42.345**	**42.345**
001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 15/18- 1. LOTE.	95.000	95.000	95.000	38.804	38.804
002 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 15/18 - LOTE 4 .	50.000	50.000	50.000		
003 DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 16/18.	15.000	15.000	15.000	3.542	3.542
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**217.000**	**217.000**	**107.275**	**48.491**	**48.491**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	4.000	4.000	32.868	32.868	32.868
002 FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA 2017-2018.	70.000	70.000			
003 OTRA FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA.	135.000	135.000	74.407	15.623	15.623
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES.	8.000	8.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4714
EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA

SECC. 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP
SERV. 03 SUBDIRECCION DE EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.671.520**	**2.671.520**	**2.468.718**	**644.984**	**644.984**
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 17/19.	74.500	74.500	20.196	20.196	20.196
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES/AS.	210.000	210.000	93.747	93.747	93.747
003 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	18.000	18.000	10.270	10.270	10.270
004 MANTENIMIENTO APLICACION ELET.	2.000	2.000			
005 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.000	10.000			
006 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 16/18.	875.153	875.153	875.152	55.263	55.263
007 TRADUCCIONES 16/18.	1.400.000	1.400.000	1.400.000	423.088	423.088
008 EUSKALTERM 2014-2018.	53.867	53.867	53.866	26.933	26.933
009 TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES.	10.000	10.000			
010 GESTION MEMORIAS TRADUCCION.	5.000	5.000			
011 SESIONES INTERPRETACION.	3.000	3.000	520	520	520
012 OTROS SERVICIOS IZO.	10.000	10.000	14.967	14.967	14.967
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**166.000**	**166.000**	**11.000**		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**155.000**	**155.000**			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	**155.000**	**155.000**			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**150.000**	**150.000**			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.	150.000	150.000			
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**		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**11.000**	**11.000**	**11.000**		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**11.000**	**11.000**	**11.000**		
001 PLAN ANUAL 2017: ACADEMIA VASCA DE DERECHO.	11.000	11.000	11.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	11.066.583	11.066.583	6.837.839	3.110.016	3.110.016
***** TOTAL PROGRAMA 4714	11.066.583	11.066.583	6.837.839	3.110.016	3.110.016
***** TOTAL SECCION 43	19.452.000	19.452.000	11.934.490	5.581.326	5.576.407
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.452.000	19.452.000	11.934.490	5.581.326	5.576.407
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.452.000	19.452.000	11.934.490	5.581.326	5.576.407

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1216
SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADM.PUB

SECC. 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP
SERV. 01 SECRETARIA DE COORDINACION Y GESTION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**154.600**	**154.600**	**90.018**	**81.255**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**154.200**	**154.200**	**89.780**	**81.115**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**154.200**	**154.200**	**89.780**	**81.115**
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	**15.000**	**15.000**	**10.314**	**10.061**
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	15.000	15.000	10.314	10.061
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	**133.000**	**133.000**	**79.466**	**71.054**
001 MATRICULAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.	3.000	3.000	7.038	4.968
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	130.000	130.000	72.428	66.086
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	**5.000**	**5.000**		
001 CESION USO APLICACION INFORMATICA GESTION PROCESOS SELECTIVOS.	5.000	5.000		
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS	**1.200**	**1.200**		
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.200	1.200		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**74**	**74**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**74**	**74**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**74**	**74**
001 REINTEGRO PAGO EJERCICIOS ANTERIORES			74	74
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**400**	**400**	**164**	**66**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**400**	**400**	**147**	**48**
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	**250**	**250**	**147**	**48**
001 RECARGO DE APREMIO	250	250	147	48
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**150**	**150**		
001 INTERESES DE DEMORA	150	150		
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**17**	**17**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			**17**	**17**
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			17	17
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**5.973.306**	**5.973.306**	**2.986.653**	**2.986.653**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**5.973.306**	**5.973.306**	**2.986.653**	**2.986.653**
CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**5.973.306**	**5.973.306**	**2.986.653**	**2.986.653**
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**5.973.306**	**5.973.306**	**2.986.653**	**2.986.653**
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	5.973.306	5.973.306	2.986.653	2.986.653

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1216
SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADM.PUB

SECC. 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP
SERV. 01 SECRETARIA DE COORDINACION Y GESTION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
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	**1.518.000**	**1.518.000**		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**18.000**	**18.000**		
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**18.000**	**18.000**		
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**18.000**	**18.000**		
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000		
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	7.645.906	7.645.906	3.076.773	3.068.009

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA
******
GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1216
SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADM.PUB

SECC. 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP
SERV. 02 SUBDIRECCION DE SELECCION Y FORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**739.511**	**739.511**	**917.479**	**756.521**
ARTICULO ..: 31 TASAS	**269.511**	**269.511**	**426.551**	**426.551**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	**269.511**	**269.511**	**426.551**	**426.551**
SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	**269.511**	**269.511**	**426.551**	**426.551**
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	269.511	269.511	426.551	426.551
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**470.000**	**470.000**	**490.927**	**329.970**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**470.000**	**470.000**	**490.927**	**329.970**
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	**400.000**	**400.000**	**465.999**	**316.542**
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	400.000	400.000	465.999	316.542
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	**70.000**	**70.000**	**24.928**	**13.428**
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	70.000	70.000	24.928	13.428
**** TOTAL SERVICIO 02	739.511	739.511	917.479	756.521
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.385.417	8.385.417	3.994.252	3.824.531

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4714
EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA

SECC. 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP
SERV. 03 SUBDIRECCION DE EUSKERA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**740.000**	**740.000**	**424.409**	**402.708**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**740.000**	**740.000**	**424.409**	**402.708**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**740.000**	**740.000**	**424.409**	**402.708**
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	**90.000**	**90.000**	**56.357**	**53.867**
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	90.000	90.000	56.357	53.867
SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	**650.000**	**650.000**	**368.052**	**348.841**
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	650.000	650.000	368.052	348.841
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**10.326.583**	**10.326.583**	**5.163.292**	**5.163.292**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**10.326.583**	**10.326.583**	**5.163.292**	**5.163.292**
CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**10.326.583**	**10.326.583**	**5.163.292**	**5.163.292**
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**10.326.583**	**10.326.583**	**5.163.292**	**5.163.292**
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	10.326.583	10.326.583	5.163.292	5.163.292
**** TOTAL SERVICIO 03	11.066.583	11.066.583	5.587.700	5.566.000
***** TOTAL PROGRAMA 4714	11.066.583	11.066.583	5.587.700	5.566.000
***** TOTAL SECCION 43	19.452.000	19.452.000	9.581.952	9.390.531
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.452.000	19.452.000	9.581.952	9.390.531
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.452.000	19.452.000	9.581.952	9.390.531