

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

DICIEMBRE **2018**

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	921
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18	III-	921
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	921
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	937
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18	III-	937
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	937

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.832.978	1.832.978	1.707.652	1.690.803	1.690.803
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.618	74.816	74.816	74.816	74.816
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	74.816	74.816	74.816	74.816
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	74.816	74.816	74.816	74.816
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	74.816	74.816	74.816	74.816
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.360.694	1.359.496	1.284.825	1.269.943	1.269.943
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.360.694	1.353.496	1.278.825	1.264.559	1.264.559
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.360.694	1.353.496	1.278.825	1.264.559	1.264.559
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	900.025	892.827	907.989	906.116	906.116
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.807	312.807	317.512	314.402	314.402
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	52.467	52.467	53.325	44.040	44.040
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO	95.395	95.395			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		6.000	6.000	5.384	5.384
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		6.000	6.000	5.384	5.384
001 APLICACION PARA LAS SUSTITUCIONES DEL AÑO.		6.000	6.000	5.384	5.384
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	398.666	398.666	348.010	346.044	346.044
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.164	337.164	336.014	335.023	335.023
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.164	337.164	336.014	335.023	335.023
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	248.071	248.071	245.983	245.983	245.983
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.409	77.409	76.503	76.097	76.097
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.528	11.287	11.287
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS.			2.000	1.655	1.655
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	45.002	45.002	8.876	7.901	7.901
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	45.002	45.002	8.876	7.901	7.901
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	45.002	45.002	6.364	5.725	5.725
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			2.149	1.904	1.904
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			363	272	272
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	16.500	16.500	3.120	3.120	3.120
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.500	16.500	3.120	3.120	3.120
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.300	10.300	3.120	3.120	3.120
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.219.189	2.218.889	2.215.030	1.961.838	1.403.442
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42.000	42.000	21.431	21.431	21.431
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	27.000	27.000	7.927	7.927	7.927
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	27.000	27.000	7.927	7.927	7.927
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	7.927	7.927	7.927
CONCEPTO ..: 218 CANONES	15.000	15.000	13.504	13.504	13.504
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	15.000	15.000	13.504	13.504	13.504
001 ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO TRADOS	15.000	15.000	11.907	11.907	11.907
002 LICENCIAS			1.597	1.597	1.597
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	36.403	36.403	61.479	61.479	34.137
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	29.503	29.503	24.932	24.932	24.932
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	29.503	29.503	24.932	24.932	24.932
001 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SEDE DEL IVAP	1.503	1.503	24.932	24.932	24.932
002 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000	3.000	32.680	32.680	7.272
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	32.680	32.680	7.272
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	32.680	32.680	7.272
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.900	3.900	3.867	3.867	1.934
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.900	3.900	3.867	3.867	1.934
001 MANTENIMIENTO DE LECTORA OPTICA	3.900	3.900	3.867	3.867	1.934
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.140.786	2.140.486	2.132.121	1.878.928	1.347.874
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	14.100	14.100	8.699	7.820	7.820
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	14.100	14.100	8.699	7.820	7.820
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.500	1.500	2.082	2.082	2.082
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2017-2019.	12.600	12.600	6.617	5.737	5.737
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	24.000	24.000	17.032	17.032	17.032
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	10.157	10.157	10.157
001 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	10.157	10.157	10.157
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	1.650	1.650	1.650
001 AGUA	3.000	3.000	1.650	1.650	1.650

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	5.225	5.225	5.225
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	5.225	5.225	5.225
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.102.686	2.102.386	2.106.390	1.854.077	1.323.023
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	4.287	4.287	4.287
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	4.287	4.287	4.287
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000	17.996	17.996	17.996
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	9.000	9.000	8.822	8.822	8.822
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	9.174	9.174	9.174
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	49.743	49.743	59.033	48.186	39.663
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.	10.846	10.846	21.693	10.846	9.943
002 LIMPIEZA BILBAO 17/19.	32.400	32.400	34.429	34.429	26.810
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	6.497	6.497	2.910	2.910	2.910
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	10.000	10.000	10.000	8.044	7.143
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 17/19.	10.000	10.000	10.000	8.044	7.143
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	59.000	59.000	15.402	15.402	15.285
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 17/19.	47.500	47.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000	12.290	12.290	12.172
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.500	1.500	2.505	2.505	2.505
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU.	2.000	2.000	608	608	608
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.000	4.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	7.000	7.000	5.783	5.783	5.783
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000	5.783	5.783	5.783
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.000	3.000	732	732	732
001 MENSAJERIA	3.000	3.000	732	732	732
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.377.100	1.377.100	1.383.456	1.331.750	894.406
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	91.441	91.441	91.441	84.393	63.148
002 LICENCIAS: EJIE S.A.	26.000	26.000	26.000	21.123	21.123
003 GESTION DEL TONER	6.000	6.000	6.000	5.393	4.898
004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	590.000	590.000	579.356	555.462	378.898
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES: EJIE S.A.	20.000	20.000	14.000	5.668	
006 ADAPTACIONES MIGRACION DE LA APLICACION DE GESTION DE OPE-S	75.000	75.000	99.000	98.949	78.418
007 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	350.000	350.000	350.000	349.998	169.389
008 MIGRACION APLICACION SOT (R-75) 17/18	209.659	209.659	209.659	209.659	177.531
009 INTERVENCIONES Y CONEXIONES: EJIE S.A.	9.000	9.000	8.000	1.105	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	154.000	154.000	272.250	84.445	82.295
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 15/18.	20.000	20.000	20.000	16.207	16.207

(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	11.262	11.262
003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 4 : 15/18.	10.000	10.000	20.000	7.586	7.586
004 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 5: 15/18.	70.000	70.000	140.000	42.501	42.501
005 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP- LOTE 2: 18/21	5.000	5.000	10.000		
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	3.750	1.163	
008 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-LOTE 5: 18/21	10.500	10.500	10.500	987	
009 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 15/18.	15.000	15.000	36.000	4.740	4.740
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	301.000	301.000	275.264	275.264	214.987
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	117.000	117.000	102.304	102.304	83.242
002 XLII. CURSO URBANISMO (BILBAO)-16/17.	67.000	67.000	72.430	72.430	69.119
003 XLIII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 17/18.	32.000	32.000	34.163	34.163	5.608
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	37.413	37.413	28.063
006 XLIII (43) CURSO URBANISMO Y ESTUDIOS TERRITORIALES (DONOSTIA)-17/18	22.000	22.000	27.561	27.561	27.561
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	112.843	112.543	62.187	62.187	40.446
001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	49.943	49.943	12.380	12.380	2.700
002 OTROS TRABAJOS. SERVICIOS GENERALES	15.000	14.700	7.273	7.273	7.273
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	46.700	46.700	42.105	42.105	30.194
004 OTROS SERVICIOS EVETU.	1.200	1.200	428	428	278
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		300	19	19	19
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		300	19	19	19
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		300	19	19	19
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		300	19	19	19
001 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA		300	19	19	19

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	105.900	105.900	65.650	65.650	39.550
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	105.900	105.900	65.650	65.650	39.550
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	105.900	105.900	65.650	65.650	39.550
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	105.900	105.900	65.650	65.650	39.550
001 PREMIO LEIZAOLA 2018.	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
002 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 17/18	30.000	30.000	8.500	8.500	
003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 18/19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XLII CURSO URBANISMO (BILBAO)	22.000	22.000	18.810	18.810	1.210
005 BECAS DE MATRICULA XLIII CURSO URBANISMO (BILBAO).	13.900	13.900	8.340	8.340	8.340
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	56.000	56.000	4.500	4.500	4.500
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	20.000	20.000			
001 ACONDICIONAMIENTO SEDE DE BILBAO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	16.000	16.000	4.500	4.500	4.500
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	16.000	16.000	4.500	4.500	4.500
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	16.000	16.000	4.500	4.500	4.500
001 PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR.	16.000	16.000	4.500	4.500	4.500
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	18.000	18.000	11.000	11.000	11.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000	11.000	11.000	11.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	11.000	11.000	11.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	11.000	11.000	11.000
001 CREDITOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO	18.000	18.000	11.000	11.000	11.000
**** TOTAL SERVICIO 01	4.232.067	4.232.067	4.003.850	3.733.809	3.149.313

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.153.456	1.153.456	1.159.183	1.128.116	1.128.116
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	890.541	890.541	894.284	873.388	873.388
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	890.541	833.541	839.154	818.258	818.258
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	890.541	833.541	839.154	818.258	818.258
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.652	119.652	121.602	121.556	121.556
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.368	380.368	379.031	358.895	358.895
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.521	333.521	338.520	337.807	337.807
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		57.000	55.131	55.131	55.131
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		57.000	55.131	55.131	55.131
001 SUSTITUCIONES DE PERSONAL		57.000	55.131	55.131	55.131
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	262.915	262.915	264.899	254.728	254.728
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	246.915	246.915	256.692	247.153	247.153
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	246.915	246.915	256.692	247.153	247.153
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.918	25.918	25.572	25.310	25.310
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.251	125.251	110.404	110.404	110.404
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.746	95.746	94.516	94.516	94.516
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS			26.200	16.923	16.923
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	5.500	5.500	5.467	4.834	4.834
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	5.500	5.500			
001 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.467	4.834	4.834
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			821	735	735
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			2.589	2.055	2.055
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			2.056	2.044	2.044
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.500	10.500	2.740	2.740	2.740
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.500	10.500	2.740	2.740	2.740
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	6.300	960	960	960
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.200	4.200	1.780	1.780	1.780

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.076.000	1.076.000	890.775	784.488	731.623
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.000	36.000			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000			
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	30.000	30.000			
002 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE FORMACION.	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.040.000	1.040.000	890.775	784.488	731.623
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	34.000	33.383	8.606	8.606
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	34.000	34.000	33.383	8.606	8.606
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 2017-2018.	25.500	25.500	25.938	8.606	8.606
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2017-2019.	8.500	8.500	7.445		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.006.000	1.006.000	857.392	775.882	723.017
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.000	14.000	16.523	16.523	16.523
001 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION.	9.000	9.000	9.971	9.971	9.971
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.	5.000	5.000	6.552	6.552	6.552
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	712.000	712.000	523.348	441.839	391.474
001 CURSOS INGLES 2015-2018.	100.000	100.000	99.174	17.664	13.855
002 CURSOS PRESENCIALES.	390.000	390.000	229.185	229.185	212.127
003 CURSOS ON-LINE (GESTION).	65.000	65.000			
004 CONTENIDOS O LICENCIAS CURSOS ON-LINE.	51.000	51.000	1.500	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	20.000	20.000	
007 CURSOS ON-LINE (TUTORIA).	80.000	80.000	173.490	173.490	163.991
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	280.000	280.000	317.520	317.520	315.020
001 PROCESOS SELECTIVOS ADMINISTRACION GENERAL 2018	30.000	30.000	19.555	19.555	19.555
002 PROCESOS SELECTIVOS OTRAS ADMINISTRACIONES 2018	250.000	250.000	297.965	297.965	295.465
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.211.700	2.211.700	2.138.041	2.130.541	1.385.434
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.497.000	1.497.000	1.437.934	1.430.434	1.385.434
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL	650.000	650.000	590.934	583.434	583.434
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL	650.000	650.000	590.934	583.434	583.434
001 PLANES FORMACION DEPARTAMENTOS GOBIERNO VASCO.	125.000	125.000	65.934	58.434	58.434

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PLANES FORMACION PERSONAL EDUCACION.	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
001 PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000
001 PLANES FORMACION OSAKIDETZA.	537.000	537.000	537.000	537.000	537.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	80.000	80.000	80.000	80.000	35.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	45.000	45.000	45.000	45.000	
001 PLANES FORMACION UNIVERSIDAD PAIS VASCO.	45.000	45.000	45.000	45.000	
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
001 PLANES FORMACION PERSONAL ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	703.000	703.000	700.108	700.108	
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	218.000	218.000	218.000	218.000	
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	218.000	218.000	218.000	218.000	
001 PLANES FORMACION ADMINISTRACION FORAL.	218.000	218.000	218.000	218.000	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	485.000	485.000	482.108	482.108	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	485.000	485.000	482.108	482.108	
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL.	485.000	485.000	482.108	482.108	
<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	4.187.999	4.043.145	3.245.173

(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	8.191.849	7.776.954	6.394.486

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.210.310	4.229.784	4.282.270	4.206.108	4.206.108
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.297.410	3.299.410	3.329.531	3.259.973	3.259.973
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.297.410	3.247.410	3.309.537	3.249.828	3.249.828
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.297.410	3.247.410	3.309.537	3.249.828	3.249.828
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.623	74.623	74.250	66.185	66.185
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.109.401	1.070.401	1.078.514	1.051.463	1.051.463
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.113.386	2.102.386	2.156.773	2.132.180	2.132.180
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		52.000	19.994	10.146	10.146
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		52.000	19.994	10.146	10.146
001 APLICACIÓN PARA LAS SUSTITUCIONES DEL AÑO.		30.000	8.994	1.929	1.929
002 SUSTITUCIÓN DE PERSONAL EN IT		22.000	11.000	8.217	8.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	912.900	930.374	952.739	946.135	946.135
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	912.900	921.900	904.637	902.549	902.549
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	912.900	921.900	904.637	902.549	902.549
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	13.095	13.095	13.095
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.226	319.226	306.200	306.200	306.200
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	581.990	581.990	580.031	580.031	580.031
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS.		9.000	2.783	694	694
005 SEGURIDAD SOCIAL DE UNA SUSTITUCIÓN			2.529	2.529	2.529
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			34.654	30.137	30.137
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			13.212	10.551	10.551
001 INDEMNIZACIONES			13.212	10.551	10.551
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.441	19.586	19.586
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			403	403	403
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			7.025	6.396	6.396
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			14.013	12.787	12.787
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		8.474	13.448	13.448	13.448
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.975	4.975	4.975
001 FORMACIÓN DEL PERSONAL			2.289	2.289	2.289
002 FORMACIÓN DEL PERSONAL			2.685	2.685	2.685
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		8.474	8.474	8.474	8.474
001 FONDO SOCIAL 2018			8.474	8.474	8.474

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.257.867	6.238.393	6.175.405	5.520.853	5.189.582
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	60.000	88.613	88.613	88.613
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	88.613	88.613	88.613
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	88.613	88.613	88.613
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	60.000	60.000	88.613	88.613	88.613
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.197.867	6.178.393	6.086.792	5.432.240	5.100.969
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.000	3.000	4.384	4.384	4.384
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	4.384	4.384	4.384
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	4.384	4.384	4.384
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.191.867	6.172.393	6.082.408	5.427.856	5.096.584
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	15.337	15.337	15.337
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	6.000	6.000	8.011	8.011	8.011
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES	2.000	2.000	7.326	7.326	7.326
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.600.000	3.600.000	3.625.000	3.604.484	3.604.484
001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	3.600.000	3.600.000	3.625.000	3.604.484	3.604.484
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	160.000	160.000	287.135	96.628	96.628
001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 15/18- 1. LOTE.	95.000	95.000	165.000	62.162	62.162
002 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 15/18 - LOTE 4 .	50.000	50.000	103.750	16.120	16.120
003 DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 16/18.	15.000	15.000	18.385	18.346	18.346
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	219.000	219.000	140.795	104.880	87.069
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	34.085	25.070
003 OTRA FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA.	125.000	125.000	70.795	70.795	61.999

(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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.204.867	2.185.393	2.014.140	1.606.527	1.293.067
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 17/19.	100.000	100.000	38.544	38.544	36.151
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES/AS.	210.000	190.526	235.693	235.693	128.232
003 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	20.000	20.000	14.179	14.179	14.025
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	376.500	273.332	201.034
007 TRADUCCIONES 16/18.	1.400.000	1.400.000	1.270.561	966.116	849.655
008 EUSKALTERM 2014-2018.	53.867	53.867	50.758	50.758	44.388
009 TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES.	20.000	20.000	12.814	12.814	12.814
010 GESTION MEMORIAS TRADUCCION.	10.000	10.000			
011 SESIONES INTERPRETACION.	3.000	3.000	12.636	12.636	4.312
012 OTROS SERVICIOS IZO.	10.000	10.000	2.456	2.456	2.456
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	166.000	166.000	23.515	23.515	6.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	155.000	155.000	12.515	12.515	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	155.000	155.000	12.515	12.515	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	150.000	150.000	12.515	12.515	
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.	150.000	150.000	12.515	12.515	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	5.000	5.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MANCOMUNIDADES.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.000	11.000	11.000	11.000	6.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.000	11.000	11.000	11.000	6.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.000	11.000	11.000	11.000	6.000

(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	11.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 03	10.634.177	10.634.177	10.481.190	9.750.475	9.401.690
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.634.177	10.481.190	9.750.475	9.401.690
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.328.000	18.673.039	17.527.430	15.796.176
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.328.000	18.673.039	17.527.430	15.796.176
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.328.000	18.673.039	17.527.430	15.796.176

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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	225.435	218.287
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.300	136.300	221.552	214.424
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.300	136.300	221.552	214.424
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	9.420	9.003
001 VENTAA DE PUBLICACIONES Y MATERIALES DIDACTICOS	10.000	10.000	9.420	9.003
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	120.000	120.000	204.671	197.961
001 MATRICULAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.	5.000	5.000	54.855	54.855
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	115.000	115.000	149.816	143.106
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	5.000	5.000	4.959	4.959
001 CESION USO APLICACION INFORMATICA GESTION PROCESOS SELECTIVOS.	5.000	5.000	4.959	4.959
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	1.300	1.300	2.502	2.502
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.300	1.300	2.502	2.502
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.395	2.375
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.395	2.375
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.395	2.375
001 DEVOLUCIÓN PAGO EJERCICIO ANTERIOR			2.395	2.375
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	315	315	1.488	1.488
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	315	315	87	87
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	165	165	62	62
001 RECARGO DE APREMIO			62	62
002 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>			1.401	1.401
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.401	1.401
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			1.401	1.401

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.718.000	1.718.000	8.292	8.292
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000	8.292	8.292
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	8.292	8.292
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	8.292	8.292
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	8.292	8.292
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.700.000	1.700.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.700.000	1.700.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.700.000	1.700.000		
001 REMANENTE	1.700.000	1.700.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	8.250.327	8.250.327	6.629.438	6.622.291

(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	821.364	733.541
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	104.894	104.894
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	104.894	104.894
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	20.000	20.000	104.894	104.894
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	20.000	20.000	104.894	104.894
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	423.496	423.496	716.446	628.623
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	423.496	423.496	716.446	628.623
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	363.496	363.496	668.251	583.852
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	363.496	363.496	668.251	583.852
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	60.000	60.000	48.195	44.771
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	60.000	60.000	48.195	44.771
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			23	23
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			23	23
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			23	23
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS A FAVOR DE LA ADMINISTRACION			23	23
**** TOTAL SERVICIO 02	443.496	443.496	821.364	733.541
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.693.823	8.693.823	7.450.802	7.355.832

(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	796.712	744.353
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	796.712	744.353
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	796.712	744.353
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	130.000	130.000	91.103	88.818
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	130.000	130.000	91.103	88.818
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	600.000	600.000	705.609	655.535
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	600.000	600.000	705.609	655.535
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177
**** TOTAL SERVICIO 03	10.634.177	10.634.177	10.700.889	10.648.530
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.634.177	10.700.889	10.648.530
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.328.000	18.151.691	18.004.362
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.328.000	18.151.691	18.004.362
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.328.000	18.151.691	18.004.362