

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

DICIEMBRE **2020**

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **III- 1.303**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20 III- 1.303

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP III- 1.303

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **III- 1.319**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20 III- 1.319

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP III- 1.319

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
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	2.132.823	2.138.823	1.918.651	1.901.066	1.900.058
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.341	78.886	78.886	78.886	78.886
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.341	78.886	78.886	78.886	78.886
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.341	78.886	78.886	78.886	78.886
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.341	78.886	78.886	78.886	78.886
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.558.343	1.544.360	1.426.975	1.410.587	1.410.587
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.558.343	1.506.360	1.388.975	1.375.719	1.375.719
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.558.343	1.506.360	1.388.975	1.375.719	1.375.719
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.036.606	998.606	999.983	986.772	986.772
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.622	329.622	336.038	335.993	335.993
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.915	51.915	52.955	52.955	52.955
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO	140.200	126.217			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		38.000	38.000	34.868	34.868
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		38.000	38.000	34.868	34.868
001 NOMBRAMIENTO DE UN TRABAJADOR EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		25.000			
002 NOMBRAMIENTO DE UN FUNCIONARIO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	38.000	34.868	34.868
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	497.139	515.577	412.790	411.593	410.585
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	390.220	402.658	388.822	387.624	387.624
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	390.220	402.658	388.822	387.624	387.624
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.751	303.189	278.167	278.167	278.167
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.773	83.773	83.217	83.217	83.217
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.696	15.696	15.238	15.238	15.238
004 SEGURIDAD SOCIAL DEL NOMBRAMIENTO DE UN TRABAJADOR EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.200	11.002	11.002
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	90.419	96.419	23.968	23.968	22.960
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	90.419	96.419	23.968	23.968	22.960
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	90.419	96.419	17.853	17.853	17.109
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.285	5.285	5.058
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			830	830	794
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	16.500	16.500			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.500	16.500			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.300	10.300			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.200	3.200			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.103.078	2.100.993	1.875.630	1.603.080	1.138.644
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42.000	42.000	19.227	19.227	19.227
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	27.000	27.000	7.295	7.295	7.295
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	27.000	27.000	7.295	7.295	7.295
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	7.295	7.295	7.295
CONCEPTO ..: 218 CANONES	15.000	15.000	11.932	11.932	11.932
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	15.000	15.000	11.932	11.932	11.932
001 ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO TRADOS	15.000	15.000	11.932	11.932	11.932
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	60.000	60.000	32.131	31.573	30.316
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	53.000	53.000	25.701	25.144	25.144
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	53.000	53.000	25.701	25.144	25.144
001 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000	212	212	212
002 GASTOS DE COMUNIDAD DE LA SEDE DE BILBAO	25.000	25.000	25.489	24.932	24.932
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000	3.000	2.412	2.412	2.412
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	2.412	2.412	2.412
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	2.412	2.412	2.412
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000	4.017	4.017	2.760
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000	4.017	4.017	2.760
001 MANTENIMIENTO DE LECTORA OPTICA	4.000	4.000	4.017	4.017	2.760
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.001.078	1.998.993	1.824.265	1.552.272	1.089.094
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	14.100	14.100	12.059	2.059	2.059
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	14.100	14.100	12.059	2.059	2.059
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	1.500	1.500	2.059	2.059	2.059
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2019-20	12.600	12.600	10.000		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	24.000	24.000	13.864	9.893	8.652
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	11.694	7.723	6.482
001 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	11.694	7.723	6.482
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	2.170	2.170	2.170
001 AGUA	3.000	3.000	2.170	2.170	2.170

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.962.978	1.960.893	1.798.343	1.540.320	1.078.383
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	5.751	5.751	5.751
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	5.751	5.751	5.751
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000	15.489	15.489	15.489
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	9.000	9.000	6.700	6.700	6.700
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	4.000	4.000	3.210	3.210	3.210
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES EVETU	5.000	5.000	5.579	5.579	5.579
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	49.578	49.578	53.055	49.213	44.382
001 LIMPIEZA OÑATI	10.846	10.846	14.182	12.342	10.285
002 LIMPIEZA BILBAO 19/21	32.400	32.400	34.823	32.822	30.048
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS)	6.332	6.332	4.050	4.050	4.050
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	10.000	10.000	12.364	8.638	5.926
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 19/22	10.000	10.000	12.364	8.638	5.926
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	56.500	56.500	4.774	4.774	4.717
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000	1.648	1.648	1.591
002 AGENCIA DE VIAJES	45.000	45.000	56	56	56
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	1.500	1.500	2.895	2.895	2.895
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU	2.000	2.000	176	176	176
<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	3.484	3.484	3.484
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000	3.484	3.484	3.484
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.000	3.000	1.323	1.323	1.323
001 MENSAJERIA	3.000	3.000	1.323	1.323	1.323
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.276.000	1.276.000	1.182.982	1.104.406	750.401
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	93.000	93.000	93.000	75.899	61.702
002 LICENCIAS: EJIE S.A.	25.000	25.000	25.000	20.674	
003 GESTION DEL TONER	7.000	7.000	7.000	6.539	5.904
004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	652.000	652.000	588.713	540.420	457.192
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES: EJIE S.A.	18.000	18.000	9.000	7.270	
006 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	450.000	450.000	449.843	449.777	223.290
007 MEJORAS PARA LA APLICACION DE MIDENET	6.000	6.000			
008 INTERVENCIONES Y CONEXIONES: EJIE S.A.	10.000	10.000	10.426	3.827	2.313
009 MEJORAS PARA LA FACTURACION ELECTRONICA.	4.000	4.000			
010 LICENCIAS XBENCH	5.000	5.000			
011 MEJORAS PARA LA APLICACION DE MIDENET	6.000	6.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	138.000	138.000	197.250	45.020	35.388
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP LOTE 2: 18/21	21.000	21.000	38.000	26.127	25.655
002 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVOP LOTE 2: 18/21	17.000	17.000			
003 OTRAS PUBLICACIONES LOTE 4 (18-21) SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	12.500	12.500	36.250	1.217	1.217
004 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION 5. LOTE (18-21) SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	72.500	72.500	111.000	17.676	8.517
005 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 18/21	15.000	15.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	301.000	298.915	188.864	188.864	126.981
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	117.000	117.000	64.676	64.676	43.487
002 CURSOS URBANISMO Y ESTUDIOS TERRITORIALES	121.000	121.000	105.960	105.960	76.413
003 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL	8.000	8.000	219	219	219
004 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU	55.000	52.915	18.009	18.009	6.862
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	92.900	92.900	133.007	113.358	84.541
001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION	30.000	30.000	58.278	38.629	18.760
002 OTROS TRABAJOS. SERVICIOS GENERALES	15.000	15.000	9.930	9.930	9.930
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	46.700	46.700	64.535	64.535	55.585
004 OTROS SERVICIOS EVETU	1.200	1.200	265	265	265
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			8	8	8
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			8	8	8
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			8	8	8
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	105.900	107.985	73.287	45.537	27.760
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	105.900	107.985	73.287	45.537	27.760
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	105.900	107.985	73.287	45.537	27.760
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	105.900	107.985	73.287	45.537	27.760
001 PREMIO LEIZAOLA 2020	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
002 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 19/20	30.000	30.000	27.750		
003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 20/21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XLV. (45) CURSO URBANISMO (BILBAO)	22.000	22.000	19.143	19.143	1.366
005 BECAS DE MATRICULA XLVI. (46) CURSO URBANISMO (BILBAO)	13.900	15.985	6.394	6.394	6.394

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	45.000	45.000	30.104	30.104	3.000
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	29.000	29.000	27.104	27.104	
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	29.000	29.000	27.104	27.104	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	29.000	29.000	27.104	27.104	
001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	29.000	29.000	27.104	27.104	
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	16.000	16.000	3.000	3.000	3.000
<u>CONCEPTO ..: 631</u> <u>PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	16.000	16.000	3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 631.03</u> <u>PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	16.000	16.000	3.000	3.000	3.000
001 PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR	16.000	16.000	3.000	3.000	3.000
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	18.000	18.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	6.000	6.000	6.000
001 CREDITOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO	18.000	18.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	4.404.801	4.410.801	3.903.673	3.585.787	3.075.461

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.213.136	1.207.136	1.265.414	1.206.641	1.206.004
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	928.143	922.143	960.755	909.608	909.608
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	928.143	867.484	891.557	846.285	846.285
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	928.143	867.484	891.557	846.285	846.285
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	124.903	124.903	127.311	105.219	105.219
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	454.375	401.682	444.459	421.280	421.280
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.865	340.899	319.786	319.786	319.786
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.659	44.198	39.850	39.850
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.659	44.198	39.850	39.850
001 RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS		27.693	42.232	37.884	37.884
002 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS DE FUNCIONARIOS		1.966	1.966	1.966	1.966
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		25.000	25.000	23.473	23.473
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		25.000	25.000	23.473	23.473
001 ACUMULACIONES DE TAREAS		25.000	25.000	23.473	23.473
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	284.993	284.993	304.659	297.033	296.396
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.993	268.889	283.254	279.254	279.254
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.993	268.889	283.254	279.254	279.254
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	28.244	28.244	27.791	27.748	27.748
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.041	134.937	131.195	128.566	128.566
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.708	105.708	102.995	102.995	102.995
004 COTIZACIONES SOCIALES DE ACUMULACIONES DE TAREAS			7.500	7.334	7.334
005 COTIZACIONES SOCIALES SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS			13.141	11.980	11.980
006 COTIZACIONES SOCIALES SUSTITUTOS DE FUNCIONARIOS			632	631	631
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	5.500	5.604	21.406	17.779	17.142
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	5.500	5.500	4.788	1.785	1.785
001 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500	4.788	1.785	1.785
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		104	16.618	15.995	15.357
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS			2.051	1.972	1.972
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		104	8.361	7.773	7.479
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.760	5.724	5.481
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			446	446	425
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.200	4.200			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.763.900	1.763.330	831.374	527.997	395.833
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	196.000	196.000	13.728	13.728	2.886
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	196.000	196.000	13.728	13.728	2.886
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	196.000	196.000	13.728	13.728	2.886
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	190.000	190.000	13.728	13.728	2.886
002 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE FORMACION	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.567.900	1.567.330	817.646	514.269	392.947
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	38.500	38.500	27.960	1.960	1.960
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	38.500	38.500	27.960	1.960	1.960
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 2019-2020	30.000	30.000	20.000		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2019-2020	8.500	8.500	7.960	1.960	1.960
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.529.400	1.528.830	789.686	512.309	390.987
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.000	14.000	7.788	7.788	7.788
001 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION	9.000	9.000	4.487	4.487	4.487
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION	5.000	5.000	3.301	3.301	3.301
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	715.400	714.830	389.090	378.218	294.520
001 CURSOS INGLES 2020-22	48.400	48.400	61.387	61.387	28.426
002 CURSOS PRESENCIALES	390.000	389.430	173.095	173.095	147.101
003 CURSOS ON-LINE (GESTION)	87.000	87.000	74.090	63.217	55.969
004 CONTENIDOS O LICENCIAS CURSOS ON-LINE	50.000	50.000			
005 ACUERDO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACION PUBLICA	20.000	20.000	1.943	1.943	1.943
006 CURSOS ON-LINE (TUTORIA)	120.000	120.000	78.575	78.575	61.080
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	800.000	800.000	392.808	126.303	88.679
001 PROCESOS SELECTIVOS ADMINISTRACION GENERAL 2020	160.000	160.000	11.357	11.357	10.657
002 PROCESOS SELECTIVOS OTRAS ADMINISTRACIONES 2020	140.000	140.000	86.451	86.451	78.022
003 ELABORACION DEL PLAN DE FORMACION EN IGUALDAD Y VIDAS LIBRES DE VIOLENCIAS MACHISTAS.	250.000	250.000	145.000	24.200	
004 ELABORACION DEL PLAN DE FORMACION PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE ABUSOS SEXUALES.	250.000	250.000	150.000	4.296	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.040.000	2.040.571	1.886.925	1.698.526	1.149.172
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.337.000	1.337.000	1.337.000	1.148.601	1.148.601
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
001 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	348.601	348.601
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	537.000	537.000	537.000	348.601	348.601
001 PLANES FORMACION OSAKIDETZA	537.000	537.000	537.000	348.601	348.601
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
001 PLANES FORMACION UNIVERSIDAD PAIS VASCO	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	703.000	703.571	549.925	549.925	571
<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	485.571	331.925	331.925	571
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	485.000	485.571	331.925	331.925	571
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL	485.000	485.571	331.925	331.925	571
**** TOTAL SERVICIO 02	5.017.036	5.011.036	3.983.713	3.433.164	2.751.009

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	20.600	20.600	471	471	471
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.600	20.600	471	471	471
<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	471	471	471
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.600	10.600	471	471	471
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100	471	471	471
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	4.500			
**** TOTAL SERVICIO 03	20.600	20.600	471	471	471
***** TOTAL PROGRAMA 1216	9.442.437	9.442.437	7.887.857	7.019.422	5.826.941

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		6.000	5.889	5.889	5.889
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		6.000	5.889	5.889	5.889
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		6.000	5.889	5.889	5.889
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		6.000	5.889	5.889	5.889
001 OTROS SUMINISTROS. MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19		6.000	5.889	5.889	5.889
**** TOTAL SERVICIO 01		6.000	5.889	5.889	5.889
***** TOTAL PROGRAMA 1229		6.000	5.889	5.889	5.889

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.461.263	4.461.263	4.511.970	4.397.852	4.395.550
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.470.947	3.448.998	3.441.987	3.330.228	3.330.228
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.470.947	3.393.573	3.401.561	3.289.802	3.289.802
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.470.947	3.393.573	3.401.561	3.289.802	3.289.802
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.491	71.491	72.919	72.919	72.919
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.175.830	1.143.456	1.134.068	1.114.244	1.114.244
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.223.626	2.178.626	2.194.574	2.102.639	2.102.639
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		55.425	40.425	40.425	40.425
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		55.425	40.425	40.425	40.425
001 SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS		55.425	40.425	40.425	40.425
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	990.316	1.012.265	1.069.983	1.067.625	1.065.323
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	990.316	1.003.282	1.001.595	999.237	999.237
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	990.316	1.003.282	1.001.595	999.237	999.237
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.696	15.696	15.238	15.238	15.238
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.871	358.837	345.616	345.616	345.616
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	628.749	628.749	625.741	625.741	625.741
004 COTIZACIONES SOCIALES SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS			15.000	12.641	12.641
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			59.166	59.166	56.865
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			4.662	4.662	4.662
001 INDEMNIZACIONES POR PARTICIPAR EN PRUEBAS DE PERFILES LINGUISTICOS			4.662	4.662	4.662
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			54.505	54.505	52.203
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.144	1.144	1.094
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			18.522	18.522	17.724
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.838	34.838	33.385
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		8.983	9.222	9.222	9.222
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			239	239	239
001 FORMACIÓN PERSONAL IZO			239	239	239
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		8.983	8.983	8.983	8.983
001 2020 GIZARTE FONDOENTZAKO		8.983	8.983	8.983	8.983

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.466.300	6.460.300	5.708.551	4.845.348	4.661.303
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.000	85.000	70.021	64.139	64.139
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000	70.021	64.139	64.139
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000	70.021	64.139	64.139
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	85.000	85.000	70.021	64.139	64.139
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.381.300	6.375.300	5.638.530	4.781.209	4.597.164
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000	4.218	218	218
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.000	3.000	4.218	218	218
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	3.000	3.000	4.218	218	218
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.378.300	6.372.300	5.634.312	4.780.991	4.596.947
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	8.000	8.000	4.256	4.256	4.256
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	6.000	6.000	1.874	1.874	1.874
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES	2.000	2.000	2.382	2.382	2.382
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.600.000	3.600.000	3.601.245	3.600.623	3.600.623
001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE)	3.600.000	3.600.000	3.601.245	3.600.623	3.600.623
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	165.000	165.000	159.127	87.993	84.565
001 PUBLICACION REVISTA LOTE 1 (18-21) "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ"	95.000	95.000	105.000	63.610	63.610
002 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 18/21 - LOTE 4	50.000	50.000	36.250	6.749	6.749
003 DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 18/21	20.000	20.000	17.877	17.634	14.206
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	222.000	222.000	153.067	111.377	96.030
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	4.000	4.000	84	84	84
002 FORMACION LINGÜISTICA ESPECIFICA. CURSOS AVANZADOS	125.000	125.000	58.762	58.712	47.562
003 FORMACION LINGÜISTICA ESPECIFICA. CURSOS BASICOS. 2020-2023	85.000	85.000	94.221	52.582	48.385
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.383.300	2.377.300	1.716.618	976.742	811.473
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES	100.000	100.000	42.325	42.325	41.396
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES/AS	300.000	294.000	80.760	80.760	80.452
003 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS	20.000	20.000	18.779	18.779	15.901
004 MANTENIMIENTO APLICACION ELET	18.000	18.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	13.000	13.000	8.463	8.463	8.463
006 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO	350.000	350.000	350.000	225.471	190.359
007 TRADUCCIONES	1.441.150	1.441.150	1.190.000	574.654	466.641
008 EUSKALTERM	90.000	90.000	18.029	18.029	
009 TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES	18.150	18.150			
010 GESTION MEMORIAS TRADUCCION	10.000	10.000			
011 SESIONES INTERPRETACION	3.000	3.000	444	444	444
012 OTROS SERVICIOS IZO	20.000	20.000	7.817	7.817	7.817
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	36.000	36.000	28.960	22.530	9.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	25.000	25.000	17.960	11.530	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	25.000	25.000	17.960	11.530	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	20.000	20.000	17.960	11.530	
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS	20.000	20.000	17.960	11.530	
<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>	11.000	11.000	11.000	11.000	9.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.000	11.000	11.000	11.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.000	11.000	11.000	11.000	9.000
001 PLAN ANUAL 2020: ACADEMIA VASCA DE DERECHO	11.000	11.000	11.000	11.000	9.000
**** TOTAL SERVICIO 03	10.963.563	10.957.563	10.249.482	9.265.730	9.065.854
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.963.563	10.957.563	10.249.482	9.265.730	9.065.854
***** TOTAL SECCION 43	20.406.000	20.406.000	18.143.227	16.291.041	14.898.684
***** TOTAL AGRUPACION 0	20.406.000	20.406.000	18.143.227	16.291.041	14.898.684
***** TOTAL INSTITUCION 00203	20.406.000	20.406.000	18.143.227	16.291.041	14.898.684

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
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>			49	49
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			49	49
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			49	49
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			49	49
001 INTERESES DE DEMORA			49	49
**** TOTAL SERVICIO 01			49	49
***** TOTAL PROGRAMA 1213			49	49

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	151.111	151.111	117.194	111.961
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	150.585	150.585	116.605	111.510
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	150.585	150.585	116.605	111.510
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	15.000	15.000	6.853	6.140
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y MATERIALES DIDACTICOS	15.000	15.000	6.853	6.140
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	120.000	120.000	97.461	93.686
001 MATRICULAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.	20.000	20.000	8.232	8.232
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	100.000	100.000	89.229	85.454
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	11.000	11.000	11.157	11.157
001 CESION USO APLICACION INFORMATICA GESTION PROCESOS SELECTIVOS.	11.000	11.000	11.157	11.157
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	4.585	4.585	1.134	528
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	4.585	4.585	1.134	528
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			398	398
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			398	398
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			398	398
001 DEVOLUCIÓN TESORERÍA			398	398
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	526	526	191	53
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	526	526	139	
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	376	376	139	
001 RECARGO DE APREMIO			139	
002 RECARGOS DE APREMIO	376	376		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	150	150		
001 INTERESES DE DEMORA	150	150		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			53	53
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			53	53
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			53	53
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.869.833	6.869.833	6.869.833	6.869.833
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.869.833	6.869.833	6.869.833	6.869.833
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.869.833	6.869.833	6.869.833	6.869.833
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.869.833	6.869.833	6.869.833	6.869.833

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	6.869.833	6.869.833	6.869.833	6.869.833
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.010.000	2.010.000	11.000	11.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	11.000	11.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	11.000	11.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	11.000	11.000
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	10.000	10.000	11.000	11.000
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.000.000	2.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.000.000	2.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.000.000	2.000.000		
001 REMANENTE	2.000.000	2.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	9.030.944	9.030.944	6.998.027	6.992.794

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	645.000	645.000	546.484	416.558
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	200.000	200.000	3.540	3.540
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	200.000	200.000	3.540	3.540
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	200.000	200.000	3.540	3.540
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	200.000	200.000	3.540	3.540
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	445.000	445.000	536.528	406.601
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	445.000	445.000	536.528	406.601
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	400.000	400.000	475.900	353.401
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	400.000	400.000	475.900	353.401
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	45.000	45.000	60.628	53.200
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	45.000	45.000	60.628	53.200
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.393	6.393
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.393	6.393
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.393	6.393
001 DEVOLUCION PAGOS EJERCICIO ANTERIOR			6.313	6.313
002 DEVOLUCIÓN TESORERÍA			80	80
<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 OTROS INGRESOS EXTARORDINARIOS			23	23
**** TOTAL SERVICIO 02	645.000	645.000	546.484	416.558

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			310	310
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			310	310
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			310	310
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			310	310
001 DEVOLUCIÓN TESORERÍA			310	310
**** TOTAL SERVICIO 03			310	310
***** TOTAL PROGRAMA 1216	9.675.944	9.675.944	7.544.821	7.409.661

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	700.000	700.000	510.878	489.124
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	700.000	700.000	510.750	488.996
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	700.000	700.000	510.750	488.996
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	100.000	100.000	93.161	83.712
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	100.000	100.000	93.161	83.712
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	600.000	600.000	417.589	405.284
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	600.000	600.000	417.589	405.284
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			128	128
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			128	128
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			128	128
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			128	128
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	10.030.056	10.030.056	10.030.056	10.030.056
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.030.056	10.030.056	10.030.056	10.030.056
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	10.030.056	10.030.056	10.030.056	10.030.056
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	10.030.056	10.030.056	10.030.056	10.030.056
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	10.030.056	10.030.056	10.030.056	10.030.056
**** TOTAL SERVICIO 03	10.730.056	10.730.056	10.540.934	10.519.180
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.730.056	10.730.056	10.540.934	10.519.180
***** TOTAL SECCION 43	20.406.000	20.406.000	18.085.804	17.928.891
***** TOTAL AGRUPACION 0	20.406.000	20.406.000	18.085.804	17.928.891
***** TOTAL INSTITUCION 00203	20.406.000	20.406.000	18.085.804	17.928.891