

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 **2017**

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	873
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17	III-	873
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	873
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	889
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17	III-	889
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	889

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.819.761	1.900.191	1.702.820	1.659.580	1.659.580
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.846	77.187	77.187	75.440	75.440
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.846	77.187	77.187	75.440	75.440
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.846	77.187	77.187	75.440	75.440
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.846	77.187	77.187	75.440	75.440
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.397.264	1.473.354	1.294.478	1.254.687	1.254.687
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.397.264	1.427.047	1.267.164	1.235.303	1.235.303
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.397.264	1.427.047	1.267.164	1.235.303	1.235.303
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.229	858.873	894.715	862.855	862.855
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.674	308.674	318.884	318.884	318.884
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.562	51.562	53.564	53.564	53.564
004 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	79.112	146.250			
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	61.687	61.687			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		46.307	27.314	19.384	19.384
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		46.307	27.314	19.384	19.384
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		46.307	27.314	19.384	19.384
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	349.651	349.651	331.156	329.453	329.453
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	333.151	333.151	330.814	329.111	329.111
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	333.151	333.151	330.814	329.111	329.111
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.981	245.981	237.362	236.734	236.734
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	75.826	75.826	75.306	75.073	75.073
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	11.344	11.344
004 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			6.689	5.961	5.961
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	16.500	16.500	342	342	342
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	16.500	16.500	342	342	342
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.300	10.300	197	197	197
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.200	3.200	145	145	145
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.029.626	2.021.787	1.894.569	1.842.478	1.331.766
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42.000	42.000	10.088	10.088	10.088
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	27.000	27.000	10.088	10.088	10.088
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	27.000	27.000	10.088	10.088	10.088
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	10.088	10.088	10.088
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	61.066	61.066	56.044
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	29.503	29.503	55.323	55.323	51.249
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	29.503	29.503	55.323	55.323	51.249
001 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000	53.821	53.821	49.747
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	1.951	1.951	1.951
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	2.700	1.951	1.951	1.951
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	2.700	1.951	1.951	1.951
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.900	3.900	3.792	3.792	2.844
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.900	3.900	3.792	3.792	2.844
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.900	3.900	3.792	3.792	2.844
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.951.223	1.943.684	1.822.954	1.770.864	1.265.173
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.852	8.852	9.536	1.011	1.011
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.852	8.852	9.536	1.011	1.011
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.500	1.500	1.011	1.011	1.011
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2017-2019.	7.352	7.352	8.524		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	24.000	24.000	22.134	22.134	22.134
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	12.080	12.080	12.080
001 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	12.080	12.080	12.080
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	1.364	1.364	1.364
001 AGUA	3.000	3.000	1.364	1.364	1.364
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	8.690	8.690	8.690
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	8.690	8.690	8.690

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.918.371	1.910.832	1.791.285	1.747.718	1.242.027
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	5.743	5.743	5.743
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	5.743	5.743	5.743
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	18.000	34.062	34.062	34.062
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	9.000	9.000	9.736	9.736	9.736
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	4.000	4.000	14.513	14.513	14.513
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES EVETU.	5.000	5.000	9.813	9.813	9.813
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	46.921	46.921	53.883	52.073	41.742
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.	10.847	10.847	11.003	9.196	6.484
002 LIMPIEZA BILBAO 17/19.	29.577	29.577	34.827	34.825	27.206
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	6.497	6.497	8.052	8.052	8.052
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	10.000	10.000	10.187	7.536	4.617
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 17/19.	10.000	10.000	10.187	7.536	4.617
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	13.584	13.584	13.553
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 17/19.	8.000	8.000	672	672	672
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000	7.320	7.320	7.289
003 AGENCIA VIAJES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 17/19.	9.000	9.000	980	980	980
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.500	1.500	3.736	3.736	3.736
005 AGENCIA VIAJES EVETU 17/19.	9.000	9.000			
006 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU.	2.000	2.000	876	876	876
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	6.998	6.998	6.998
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000	6.998	6.998	6.998
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.000	3.000	2.038	2.038	2.038
001 MENSAJERIA	3.000	3.000	2.038	2.038	2.038
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.240.100	1.240.100	1.235.054	1.214.528	783.426
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	91.000	91.000	94.000	82.957	68.910
002 LICENCIAS: EJIE S.A.	26.000	26.000	26.000	21.252	21.252
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	579.337	367.397
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES: EJIE S.A.	20.000	20.000	6.000	5.093	
006 CURSOS ON-LINE: EJIE S.A.	30.000	30.000	30.000	30.000	
007 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	350.000	350.000	349.999	349.999	259.317
008 MIGRACION APLICACION SOT (R-75) 17/18	137.000	137.000	137.000	137.000	59.972
009 INTERVENCIONES Y CONEXIONES: EJIE S.A.	5.000	5.000	7.000	6.290	5.202
010 MANTENIMIENTO MICROINFORMÁTICA Y GESTIÓN DE TONER			5.700	2.601	1.376

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	128.000	128.000	131.544	112.966	100.844
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 15/18.	20.000	20.000	20.000	15.087	11.150
002 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVOP- LOTE 2 :15/18.	16.000	16.000	16.000	8.810	5.546
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	73.544	69.904	64.983
005 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 15/18.	12.000	12.000	12.000	9.295	9.295
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	321.000	321.000	196.781	196.781	180.694
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	133.000	133.000	78.072	78.072	71.522
002 XLII. CURSO URBANISMO (BILBAO)-16/17.	75.000	75.000	43.306	43.306	43.306
003 XLIII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 17/18.	35.000	35.000	57.472	57.472	51.803
004 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL.	8.000	8.000	4.876	4.876	4.150
005 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU.	70.000	70.000	13.056	13.056	9.914
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	95.850	88.311	101.409	101.409	68.309
001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	47.850	40.311	22.377	22.377	2.628
002 OTROS TRABAJOS. SERVICIOS GENERALES	15.000	15.000	16.366	16.366	16.366
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	31.000	31.000	62.028	62.028	48.678
004 OTROS SERVICIOS EVETU.	2.000	2.000	638	638	638
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			462	462	462
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			462	462	462
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			462	462	462
001 BOPV-EKO IRAGARKIAK			462	462	462
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		300	28	28	28
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		300	28	28	28
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		300	28	28	28
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		300	28	28	28
001 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA		300	28	28	28

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	72.900	72.900	33.395	33.395	14.439
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	72.900	72.900	33.395	33.395	14.439
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	72.900	72.900	33.395	33.395	14.439
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	72.900	72.900	33.395	33.395	14.439
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	7.000	7.000	7.000
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XLII CURSO URBANISMO (BILBAO)	21.000	21.000	20.835	20.835	1.879
005 BECAS DE MATRICULA XLIII CURSO URBANISMO (BILBAO).	13.900	13.900	5.560	5.560	5.560
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	175.700	183.239	165.263	165.263	165.263
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	160.000	167.539	155.328	155.328	155.328
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	140.000	147.539	154.178	154.178	154.178
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	140.000	147.539	154.178	154.178	154.178
001 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO SEDE BILBAO.	140.000	147.539	154.178	154.178	154.178
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	1.150	1.150	1.150
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	15.700	15.700	9.935	9.935	9.935
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	15.700	15.700	9.935	9.935	9.935
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	15.700	15.700	9.935	9.935	9.935
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	15.700	15.700	9.935	9.935	9.935
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	18.000	18.000	9.000	9.000	9.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000	9.000	9.000	9.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	9.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	9.000	9.000	9.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	9.000	9.000	9.000
**** TOTAL SERVICIO 01	4.115.987	4.196.417	3.805.075	3.709.745	3.180.076

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.133.821	1.108.384	1.139.987	1.129.093	1.129.093
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	878.432	846.249	888.974	884.247	884.247
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	878.432	829.386	872.111	872.111	872.111
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	878.432	829.386	872.111	872.111	872.111
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.284	71.284	120.802	120.802	120.802
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.744	426.377	435.699	435.699	435.699
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	376.404	331.725	315.610	315.610	315.610
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		16.863	16.863	12.136	12.136
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		16.863	16.863	12.136	12.136
001 CORRECCIONES DE NOMINA		16.863	16.863	12.136	12.136
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	255.389	262.135	251.013	244.846	244.846
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.389	241.768	241.393	238.260	238.260
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.389	241.768	241.393	238.260	238.260
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	25.415	25.163	25.163
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.980	121.980	122.812	122.310	122.310
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.065	106.065	87.045	87.045	87.045
004 CORRECCIONES DE NOMINA		2.379	6.120	3.741	3.741
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.500	9.867	7.402	4.367	4.367
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.500	9.867	7.402	4.367	4.367
001 CREACIÓN DE APLICACIÓN PARA GASTOS DE CUIDADORES BOLSAS DE TRABAJO		4.367	4.367	4.367	4.367
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES	5.500	5.500	3.035		
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.500	10.500	2.219	2.219	2.219
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.500	10.500	2.219	2.219	2.219
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	190	190	190
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	966.406	966.406	858.849	765.632	754.207
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	56.000	56.000	169.815	169.815	169.815
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	56.000	56.000	144.457	144.457	144.457
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	56.000	56.000	144.457	144.457	144.457
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	3.352	3.352	3.352

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	910.406	910.406	689.035	595.817	584.393
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	28.648	28.648	45.697	34.098	34.098
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	28.648	28.648	45.697	34.098	34.098
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 2017-2018.	20.376	20.376	37.425	34.098	34.098
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2017-2019.	8.272	8.272	8.272		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	881.758	881.758	643.338	561.720	550.295
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.318	27.318	11.352	11.352	11.352
001 AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE SELECCION 17/19.	4.500	4.500	622	622	622
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION.	8.818	8.818	6.182	6.182	6.182
003 AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE FORMACION 16/18.	9.000	9.000	903	903	903
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.	5.000	5.000	3.645	3.645	3.645
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	633.440	633.440	516.479	434.861	423.437
001 CURSOS INGLES 2015-2018.	107.440	107.440	109.277	27.659	22.056
002 CURSOS PRESENCIALES.	320.000	320.000	204.778	204.778	198.957
003 CURSOS ON-LINE (GESTION).	40.000	40.000	43.483	43.483	43.483
004 CONTENIDOS O LICENCIAS CURSOS ON-LINE.	35.000	35.000	23.919	23.919	23.919
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	20.000
007 CURSOS ON-LINE (TUTORIA).	60.000	60.000	115.022	115.022	115.022
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	115.507	115.507	115.507
001 PROCESOS SELECTIVOS ADMINISTRACION GENERAL 2017.	75.000	75.000	62.006	62.006	62.006
002 PROCESOS SELECTIVOS OTRAS ADMINISTRACIONES 2017.	75.000	75.000	50.439	50.439	50.439
003 DIAGNOSTICOS SOBRE NECESIDADES.	25.000	25.000			
004 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION.	7.000	7.000	726	726	726
005 TRABAJOS COMUNES FORMACION.	24.000	24.000			
006 MATERIALES FORMACION.	15.000	15.000	2.335	2.335	2.335

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.169.203	2.169.203	2.152.438	2.145.569	1.837.975
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.469.169	1.469.169	1.469.165	1.469.165	1.333.358
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	637.012	637.012	605.757	605.757	605.757
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	637.012	637.012	605.757	605.757	605.757
001 PLANES FORMACION DEPARTAMENTOS GOBIERNO VASCO.	121.259	121.259	74.136	74.136	74.136
002 PLANES FORMACION PERSONAL EDUCACION.	515.753	515.753	531.621	531.621	531.621
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	223.898	223.898	267.955	267.955	267.955
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	223.898	223.898	267.955	267.955	267.955
001 PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	223.898	223.898	233.354	233.354	233.354
002 PLANES DE FORMACION DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS DEL GOBIERNO VASCO			34.602	34.602	34.602
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	532.148	532.148	553.044	553.044	425.718
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	532.148	532.148	553.044	553.044	425.718
001 PLANES FORMACION OSAKIDETZA.	532.148	532.148	553.044	553.044	425.718
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	76.111	76.111	42.409	42.409	33.927
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	42.410	42.410	42.409	42.409	33.927
001 PLANES FORMACION UNIVERSIDAD PAIS VASCO.	42.410	42.410	42.409	42.409	33.927
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	33.701	33.701			
001 PLANES FORMACION PERSONAL ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO.	33.701	33.701			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	688.334	688.334	671.573	664.704	492.917
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	212.004	212.004	212.003	212.003	169.602
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	212.004	212.004	212.003	212.003	169.602
001 PLANES FORMACION ADMINISTRACION FORAL.	212.004	212.004	212.003	212.003	169.602
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	476.330	476.330	459.570	452.701	323.315
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	476.330	476.330	459.570	452.701	323.315
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL.	476.330	476.330	459.570	452.701	323.315
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EUDEL: MANUAL PROCEDIMIENTO-SAC.	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
**** TOTAL SERVICIO 02	4.269.430	4.243.993	4.151.274	4.040.294	3.721.276
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.385.417	8.440.411	7.956.349	7.750.039	6.901.351

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.172.813	4.188.695	4.192.204	4.179.197	4.179.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.257.703	3.262.185	3.281.141	3.280.237	3.280.237
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.257.703	3.207.812	3.229.438	3.229.438	3.229.438
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.257.703	3.207.812	3.229.438	3.229.438	3.229.438
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.781	73.781	76.625	76.625	76.625
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.096.439	1.048.397	1.019.746	1.019.746	1.019.746
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.087.483	2.085.633	2.133.068	2.133.068	2.133.068
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		54.373	51.703	50.798	50.798
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		54.373	51.703	50.798	50.798
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		54.373	49.444	49.444	49.444
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS			2.259	1.354	1.354
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	915.110	926.511	911.063	898.960	898.960
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	894.510	894.510	888.122	884.147	884.147
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	894.510	894.510	888.122	884.147	884.147
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.344	11.344	11.457	11.344	11.344
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	313.218	313.218	295.073	291.215	291.215
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	569.948	569.948	569.932	569.932	569.932
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.375	11.375	11.375
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			284	281	281
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	10.000	19.551	17.679	9.551	9.551
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	10.000	19.551	17.679	9.551	9.551
001 CREAR APLICACIÓN PARA GASTOS CUIDADORES EXAMENES PERFILES LINGÜESTICOS		9.551	9.551	9.551	9.551
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES	10.000	10.000	8.128		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.600	12.450	5.263	5.263	5.263
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.600	10.600	3.413	3.413	3.413
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100	1.520	1.520	1.520
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	4.500	1.893	1.893	1.893
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		1.850	1.850	1.850	1.850
001 RESOLUCION FONDO SOCIAL		1.850	1.850	1.850	1.850

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.727.770	6.727.770	6.687.172	5.318.121	4.948.215
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	60.000	60.258	57.758	57.758
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	45.851	45.851	45.851
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	45.851	45.851	45.851
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	60.000	60.000	45.851	45.851	45.851
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	6.626.914	5.260.363	4.890.457
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	1.712	1.712	1.712
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000	1.712	1.712	1.712
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	3.000	3.000	1.712	1.712	1.712
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.000	3.000	2.871	2.871	2.871
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	2.871	2.871	2.871
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	2.871	2.871	2.871
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.661.770	6.661.770	6.622.331	5.255.780	4.885.874
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.250	13.250	9.970	9.970	9.970
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	5.093	5.093	5.093
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	4.877	4.877	4.877
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			15.391	15.391	
001 PARA CONTRATACIÓN DE APLI. INFORMA.			15.391	15.391	
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	160.000	160.000	160.000	94.939	80.623
001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 15/18- 1. LOTE.	95.000	95.000	95.000	68.195	63.711

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 15/18 - LOTE 4 .	50.000	50.000	50.000	12.940	6.529
003 DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRATIOA EUSKARAZ" 16/18.	15.000	15.000	15.000	13.805	10.383
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	217.000	217.000	137.482	91.832	77.725
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	4.000	4.000	37.405	37.405	37.405
002 FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA 2017-2018.	70.000	70.000	2.420	2.420	
003 OTRA FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA.	135.000	135.000	97.657	52.007	40.319
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.671.520	2.671.520	2.699.487	1.443.647	1.117.557
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 17/19.	74.500	74.500	31.862	31.862	26.914
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES/AS.	210.000	210.000	310.233	310.233	232.335
003 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	18.000	18.000	12.482	12.482	12.482
004 MANTENIMIENTO APLICACION ELET.	2.000	2.000			
005 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.000	10.000	308	308	308
006 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 16/18.	875.153	875.153	875.152	188.856	142.213
007 TRADUCCIONES 16/18.	1.400.000	1.400.000	1.400.000	830.457	660.885
008 EUSKALTERM 2014-2018.	53.867	53.867	53.866	53.866	26.933
009 TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES.	10.000	10.000	97	97	
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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	166.000	166.000	11.000	11.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	155.000	155.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	155.000	155.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	150.000	150.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	5.000	5.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MANCOMUNIDADES.	5.000	5.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.000	11.000	11.000	11.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.000	11.000	11.000	11.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.000	11.000	11.000	11.000	6.000
001 PLAN ANUAL 2017: ACADEMIA VASCA DE DERECHO.	11.000	11.000	11.000	11.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 03	11.066.583	11.082.465	10.890.377	9.508.318	9.133.412
***** TOTAL PROGRAMA 4714	11.066.583	11.082.465	10.890.377	9.508.318	9.133.412
***** TOTAL SECCION 43	19.452.000	19.522.876	18.846.725	17.258.356	16.034.763
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.452.000	19.522.876	18.846.725	17.258.356	16.034.763
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.452.000	19.522.876	18.846.725	17.258.356	16.034.763

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17
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>	154.600	154.600	165.147	136.509
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	154.200	154.200	164.794	136.216
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	154.200	154.200	164.794	136.216
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	15.000	15.000	12.606	12.375
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	15.000	15.000	12.606	12.375
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	133.000	133.000	147.691	119.345
001 MATRICULAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.	3.000	3.000	11.799	9.522
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	130.000	130.000	135.892	109.823
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	5.000	5.000	3.719	3.719
001 CESION USO APLICACION INFORMATICA GESTION PROCESOS SELECTIVOS.	5.000	5.000	3.719	3.719
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	1.200	1.200	777	777
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.200	1.200	777	777
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			74	74
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			74	74
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			74	74
001 REINTEGRO PAGO EJERCICIOS ANTERIORES			74	74
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	400	400	279	219
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	400	400	254	194
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	250	250	109	48
001 RECARGO DE APREMIO	250	250	109	48
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	150	150	146	146
001 INTERESES DE DEMORA	150	150	146	146
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			25	25
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			25	25
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			25	25
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	5.973.306	6.044.182	6.044.182	6.044.182
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.973.306	6.044.182	6.044.182	6.044.182
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	5.973.306	6.044.182	6.044.182	6.044.182
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	5.973.306	6.044.182	6.044.182	6.044.182
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	5.973.306	6.044.182	6.044.182	6.044.182

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			102	102
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			102	102
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			102	102
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			102	102
001 INDEMNIZACIONES			102	102
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.518.000	1.518.000	250	250
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000	250	250
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	250	250
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	250	250
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.500.000	1.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.500.000	1.500.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	1.500.000	1.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	7.645.906	7.716.782	6.209.680	6.181.043

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	739.511	739.511	1.217.289	1.133.721
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	269.511	269.511	441.393	441.393
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	269.511	269.511	441.393	441.393
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	269.511	269.511	441.393	441.393
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	269.511	269.511	441.393	441.393
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	470.000	470.000	775.874	692.306
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	470.000	470.000	775.874	692.306
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	400.000	400.000	731.987	648.419
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	400.000	400.000	731.987	648.419
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	70.000	70.000	43.887	43.887
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	70.000	70.000	43.887	43.887
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			22	22
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			22	22
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			22	22
001 DEVOLUCION DE INGRESOS			22	22
**** TOTAL SERVICIO 02	739.511	739.511	1.217.289	1.133.721
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.385.417	8.456.293	7.426.969	7.314.763

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	740.000	740.000	811.824	694.883
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	740.000	740.000	811.824	694.883
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	740.000	740.000	811.824	694.883
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	90.000	90.000	98.790	92.985
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	90.000	90.000	98.790	92.985
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>			59.295	
001 SERVICIO EUSKERA (INGRESOS)			59.295	
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	650.000	650.000	653.739	601.898
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	650.000	650.000	653.739	601.898
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	10.326.583	10.326.583	10.326.583	10.326.583
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.326.583	10.326.583	10.326.583	10.326.583
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	10.326.583	10.326.583	10.326.583	10.326.583
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	10.326.583	10.326.583	10.326.583	10.326.583
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	10.326.583	10.326.583	10.326.583	10.326.583
**** TOTAL SERVICIO 03	11.066.583	11.066.583	11.138.407	11.021.466
***** TOTAL PROGRAMA 4714	11.066.583	11.066.583	11.138.407	11.021.466
***** TOTAL SECCION 43	19.452.000	19.522.876	18.565.376	18.336.229
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.452.000	19.522.876	18.565.376	18.336.229
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.452.000	19.522.876	18.565.376	18.336.229