

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

FEBRERO 2017

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	743
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17	III-	743
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	743
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	757
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17	III-	757
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	757

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.759.649	1.759.649	1.615.068	240.521	240.521
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.336	73.336	72.619	10.412	10.412
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.336	73.336	72.619	10.412	10.412
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.336	73.336	72.619	10.412	10.412
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.336	73.336	72.619	10.412	10.412
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.332.773	1.332.773	1.221.557	175.880	175.880
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.318.164	1.318.164	1.221.557	175.880	175.880
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.318.164	1.318.164	1.221.557	175.880	175.880
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	838.173	838.173	862.161	123.429	123.429
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	304.460	304.460	308.118	44.939	44.939
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.769	50.769	51.278	7.512	7.512
004 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	79.112	79.112			
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	45.650	45.650			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	14.609	14.609			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	14.609	14.609			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS	14.609	14.609			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	353.540	353.540	320.892	54.229	54.229
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.040	337.040	320.892	54.229	54.229
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.040	337.040	320.892	54.229	54.229
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	251.854	251.854	235.012	39.916	39.916
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.173	74.173	74.537	12.423	12.423
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	1.891	1.891
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			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.965.200	1.965.200	587.523	25.157	3.143
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	27.000	27.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000			
001 MOBILIARIO	27.000	27.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	34.880	34.880	29.737	601	601
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	28.000	28.000	25.945	601	601
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	28.000	28.000	25.945	601	601
001 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000	24.443		
002 CONSTRUCCIONES			1.502	601	601
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.980	2.980			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.980	2.980			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.980	2.980			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.900	3.900	3.792		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.900	3.900	3.792		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.900	3.900	3.792		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.903.320	1.903.320	557.787	24.556	2.542
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.600	13.600	7.352		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	13.600	13.600	7.352		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2015-2016.	12.600	12.600	7.352		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	24.000	24.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	18.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000			
001 AGUA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.865.720	1.865.720	550.435	24.556	2.542
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	16.000	16.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	9.000	9.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	4.000	4.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES EVETU.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	48.300	48.300	40.423	2.542	2.542
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.	10.900	10.900	10.846	904	904
002 LIMPIEZA BILBAO 14/16.	26.700	26.700			
003 LIMPIEZA BILBAO 16/20.	2.700	2.700	29.576	1.639	1.639
004 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	10.000	10.000	10.000		
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 16/19.	10.000	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	37.000	37.000			
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 16/18.	8.000	8.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000			
003 AGENCIA VIAJES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 16/18.	9.000	9.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
005 AGENCIA VIAJES EVETU 16/18.	9.000	9.000			
006 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.000	4.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.000	3.000			
001 MENSAJERIA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.207.000	1.207.000	349.999		
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	90.000	90.000			
002 LICENCIAS: EJIE S.A.	25.000	25.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: EJIE S.A.	1.200	1.200			
004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	681.000	681.000			
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES: EJIE S.A.	20.000	20.000			
006 CURSOS ON-LINE: EJIE S.A.	30.000	30.000			
007 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	220.000	220.000	349.999		
008 MIGRACION APLIKACION SOT (R-75) 16/17.	137.000	137.000			
009 INTERVENCIONES Y CONEXIONES: EJIE S.A.	2.800	2.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	128.000	128.000	128.000		
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 15/18.	20.000	20.000	20.000		
002 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVOP- LOTE 2 :15/18.	16.000	16.000	16.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 4 : 15/18.	10.000	10.000	10.000		
004 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 5: 15/18.	70.000	70.000	70.000		
005 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 15/18.	12.000	12.000	12.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	280.870	280.870	13.034	13.034	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	117.000	117.000	5.598	5.598	
002 XLI. CURSO URBANISMO (BILBAO)-15/16.	67.000	67.000			
003 XLII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 16/17.	32.000	32.000	4.030	4.030	
004 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL.	8.000	8.000			
005 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU.	56.870	56.870	3.406	3.406	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	117.550	117.550	8.980	8.980	
001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	47.850	47.850			
002 ASISTENCIA TECICA Y MANTENIMIENTO TRADOS.	15.000	15.000			
003 OTROS TRABAJOS SERVICIOS GENERALES.	15.000	15.000			
004 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	37.700	37.700	8.980	8.980	
005 OTROS SERVICIOS EVETU.	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	20	20			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20	20			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	20	20			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20	20			
001 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA	20	20			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	72.900	72.900	8.500		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	72.900	72.900	8.500		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	72.900	72.900	8.500		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	72.900	72.900	8.500		
001 PREMIO LEIZAOLA 2016.	14.000	14.000			
002 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 15/16.	17.000	17.000			
003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 16/17.	7.000	7.000	8.500		
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XLI CURSO URBANISMO (BILBAO)	21.000	21.000			
005 BECAS DE MATRICULA XLII CURSO URBANISMO (BILBAO).	13.900	13.900			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	148.000	168.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	123.000	143.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	120.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	120.000	140.000			
001 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO SEDE BILBAO.	120.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 631</u> <u>PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03</u> <u>PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	25.000	25.000			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL - DERECHOS DE AUTOR	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.975.769	3.995.769	2.211.092	265.678	243.664

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.143.105	1.143.105	1.112.858	163.466	163.466
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	898.478	898.478	874.050	123.725	123.725
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	878.645	878.645	874.050	123.725	123.725
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	878.645	878.645	874.050	123.725	123.725
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.392	71.392	117.129	17.041	17.041
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	427.090	427.090	430.596	59.505	59.505
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	380.163	380.163	326.326	47.178	47.178
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.833	19.833			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.833	19.833			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS	19.833	19.833			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	244.627	244.627	238.807	39.740	39.740
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	228.627	228.627	238.101	39.740	39.740
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	228.627	228.627	238.101	39.740	39.740
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	25.164	4.194	4.194
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.464	116.464	121.596	20.299	20.299
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.150	101.150	91.342	15.248	15.248
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	5.500	5.500	706		
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	5.500	5.500	706		
001 ASISTENCIA A TRIBUNALES	5.500	5.500	706		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.500	10.500			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.500	10.500			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	6.300			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.200	4.200			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	789.273	779.273	166.436	11.492	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.000	16.000	18.858		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000			
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	10.000	10.000			
002 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE FORMACION.	6.000	6.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 218 CANONES			18.858		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			18.858		
001 CÁNONES			18.858		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	773.273	763.273	147.578	11.492	
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	19.000	19.000	28.648		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	19.000	19.000	28.648		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 2015-2016.	13.000	13.000	20.376		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2015-2016.	6.000	6.000	8.272		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	754.273	744.273	118.930	11.492	
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.273	27.273			
001 AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE SELECCION 16/18.	4.500	4.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION.	8.773	8.773			
003 AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE FORMACION 16/18.	9.000	9.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	556.000	546.000	111.749	4.311	
001 CURSOS INGLES 2015-2018.	100.000	100.000	107.438		
002 CURSOS PRESENCIALES.	270.000	260.000	4.311	4.311	
003 CURSOS ON-LINE (GESTION).	35.000	35.000			
004 CONTENIDOS O LICENCIAS CURSOS ON-LINE.	35.000	35.000			
005 SERVICIO ASISTENCIA CURSOS ON-LINE.	6.000	6.000			
006 ACUERDO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACION PUBLICA.	20.000	20.000			
007 CURSOS ON-LINE (TUTORIA).	60.000	60.000			
008 SAC-PROCEDIMIENTO 20105-2016.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	171.000	171.000	7.181	7.181	
001 PROCESOS SELECTIVOS ADMINISTRACION GENERAL 2016.	25.000	25.000			
002 PROCESOS SELECTIVOS OTRAS ADMINISTRACIONES 2016.	75.000	75.000	7.181	7.181	
003 ENTREVISTAS NECESIDADES FORMACION.	25.000	25.000			
004 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION.	7.000	7.000			
005 TRABAJOS COMUNES FORMACION.	24.000	24.000			
006 MATERIALES FORMACION.	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.157.500	2.157.500			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.427.500	1.427.500			
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL	651.000	651.000			
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL	651.000	651.000			
001 PLANES FORMACION DEPARTAMENTOS GOBIERNO VASCO.	160.000	160.000			
002 PLANES FORMACION PERSONAL EDUCACION.	491.000	491.000			
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	104.500	104.500			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	104.500	104.500			
001 PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	104.500	104.500			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	480.000	480.000			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	480.000	480.000			
001 PLANES FORMACION OSAKIDETZA.	480.000	480.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	192.000	192.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	65.000	65.000			
001 PLANES FORMACION UNIVERSIDAD PAIS VASCO.	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	127.000	127.000			
001 PLANES FORMACION PERSONAL ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO.	127.000	127.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	730.000	730.000			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	350.000	350.000			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	350.000	350.000			
001 PLANES FORMACION ADMINISTRACION FORAL.	350.000	350.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	380.000	380.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	380.000	380.000			
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL.	380.000	380.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	4.089.878	4.079.878	1.279.294	174.958	163.466
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.065.647	8.075.647	3.490.386	440.636	407.130

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.130.314	4.130.314	4.051.272	602.542	602.542
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.231.552	3.231.552	3.178.380	456.687	456.687
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.159.572	3.159.572	3.167.926	454.913	454.913
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.159.572	3.159.572	3.167.926	454.913	454.913
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	72.488	72.488	73.214	10.660	10.660
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.057.001	1.057.001	1.020.600	147.899	147.899
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.030.083	2.030.083	2.074.112	296.355	296.355
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	71.980	71.980	10.454	1.774	1.774
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	71.980	71.980	10.454	1.774	1.774
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS	16.821	16.821	9.550	1.774	1.774
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS	55.159	55.159	904		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	898.762	898.762	872.892	145.855	145.855
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	878.162	878.162	870.244	145.855	145.855
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	878.162	878.162	870.244	145.855	145.855
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.013	11.013	11.344	1.891	1.891
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	309.673	309.673	292.152	48.584	48.584
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	557.353	557.353	563.435	94.555	94.555
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123	123	3.035	546	546
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			278	278	278
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	10.000	10.000	2.648		
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	10.000	10.000	2.648		
001 ASISTENCIA A TRIBUNALES	10.000	10.000	2.648		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.600	10.600			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.600	10.600			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	4.500			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.266.039	7.256.039	2.647.136	139.902	139.902
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	60.000			
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	60.000	60.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.206.039	7.196.039	2.647.136	139.902	139.902
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			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.200.039	7.190.039	2.647.136	139.902	139.902
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.250	13.250			
001 AGENCIA VIAJES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 16/18.	2.250	2.250			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	6.000	6.000			
003 AGENCIA VIAJES SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES 16/18.	3.000	3.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.600.000	4.600.000			
001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	4.600.000	4.600.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	160.000	160.000	160.000	16.868	16.868
001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 15/18- 1. LOTE.	95.000	95.000	95.000	16.868	16.868
002 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 15/18 - LOTE 4 .	50.000	50.000	50.000		
003 DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 16/19	15.000	15.000	15.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	217.000	207.000	72.484	2.484	2.484
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	4.000	4.000	2.484	2.484	2.484
002 FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA 2015-2016.	70.000	70.000			
003 OTRA FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA.	135.000	125.000	70.000		
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.209.789	2.209.789	2.414.652	120.550	120.550
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 15/16.	77.650	77.650			
002 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 16/18.	24.500	24.500			
003 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES/AS.	415.000	415.000	83.197	83.197	83.197

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AUTOBUSES CLASES EUSKERA 15/17.	9.282	9.282			
005 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	16.000	16.000	2.437	2.437	2.437
006 MANTENIMIENTO APLICACION ELET.	2.000	2.000			
007 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.000	10.000			
008 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 15/16.	31.186	31.186			
009 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 16/18.	299.267	299.267	875.152		
010 TRADUCCIONES 14/16.	193.265	193.265			
011 TRADUCCIONES 16/18.	1.050.000	1.050.000	1.400.000	34.917	34.917
012 EUSKALTERM 2014-2018.	53.867	53.867	53.866		
013 TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES.	10.000	10.000			
014 GESTION MEMORIAS TRADUCCION.	5.000	5.000			
015 SESIONES INTERPRETACION.	3.000	3.000			
016 OTROS SEVICIOS IZO.	9.772	9.772			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	169.000	169.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	155.000	155.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	155.000	155.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	150.000	150.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	5.000	5.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MANCOMUNIDADES.	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	14.000	14.000			
001 "IDAZLE ESKOLA" 15/16: ELETAN KULTUR ELKARTEA.	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PLAN ANUAL 2016: ACADEMIA VASCA DE DERECHO.	11.000	11.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	11.565.353	11.555.353	6.698.408	742.444	742.444
***** TOTAL PROGRAMA 4714	11.565.353	11.555.353	6.698.408	742.444	742.444
***** TOTAL SECCION 43	19.631.000	19.631.000	10.188.794	1.183.080	1.149.574
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.631.000	19.631.000	10.188.794	1.183.080	1.149.574
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.631.000	19.631.000	10.188.794	1.183.080	1.149.574

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	157.111	157.111	27.945	7.545
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	156.700	156.700	27.930	7.530
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	156.700	156.700	27.930	7.530
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	15.000	15.000	4.045	3.658
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	15.000	15.000	4.045	3.658
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	136.000	136.000	23.885	3.872
001 MATRICULAS SEMINARIOS, CONGRESOS, ...-SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-	6.000	6.000		
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	130.000	130.000	23.885	3.872
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	4.500	4.500		
001 CESION USO APLICACION INFORMATICA GESTION PROCESOS SELECTIVOS.	4.500	4.500		
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	1.200	1.200		
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.200	1.200		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	411	411	15	15
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	411	411		
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	250	250		
001 RECARGO DE APREMIO	250	250		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	161	161		
001 INTERESES DE DEMORA	161	161		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			15	15
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			15	15
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			15	15
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.056.414	6.056.414	1.514.104	1.514.104
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.056.414	6.056.414	1.514.104	1.514.104
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.056.414	6.056.414	1.514.104	1.514.104
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.056.414	6.056.414	1.514.104	1.514.104
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	6.056.414	6.056.414	1.514.104	1.514.104

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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>	1.509.000	1.509.000		
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	9.000	9.000		
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	9.000	9.000		
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	9.000	9.000		
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	9.000	9.000		
<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	7.722.525	7.722.525	1.542.150	1.521.750

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	575.000	575.000	432.481	428.679
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	185.000	185.000	419.681	419.681
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	185.000	185.000	419.681	419.681
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	185.000	185.000	419.681	419.681
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	185.000	185.000	419.681	419.681
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	390.000	390.000	12.800	8.998
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	390.000	390.000	12.800	8.998
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	320.000	320.000		
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO- SERVICIO DE FORMACION-	320.000	320.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	70.000	70.000	12.800	8.998
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	70.000	70.000	12.800	8.998
**** TOTAL SERVICIO 02	575.000	575.000	432.481	428.679
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.297.525	8.297.525	1.974.631	1.950.430

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	590.000	590.000	93.308	29.050
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	590.000	590.000	93.308	29.050
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	590.000	590.000	93.308	29.050
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	90.000	90.000	5.763	62
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	90.000	90.000	5.763	62
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	500.000	500.000	87.545	28.988
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	500.000	500.000	87.545	28.988
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	10.743.475	10.743.475	2.685.869	2.685.869
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.743.475	10.743.475	2.685.869	2.685.869
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	10.743.475	10.743.475	2.685.869	2.685.869
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	10.743.475	10.743.475	2.685.869	2.685.869
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	10.743.475	10.743.475	2.685.869	2.685.869
**** TOTAL SERVICIO 03	11.333.475	11.333.475	2.779.176	2.714.919
***** TOTAL PROGRAMA 4714	11.333.475	11.333.475	2.779.176	2.714.919
***** TOTAL SECCION 43	19.631.000	19.631.000	4.753.808	4.665.349
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.631.000	19.631.000	4.753.808	4.665.349
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.631.000	19.631.000	4.753.808	4.665.349