

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

MARZO

2018

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	803
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18	III-	803
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	803
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	817
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18	III-	817
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	817

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.832.978	1.832.978	1.623.087	368.472	368.472
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.618	15.840	15.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.618	15.840	15.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.618	15.840	15.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.618	15.840	15.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.360.694	1.360.694	1.225.534	269.548	269.548
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.360.694	1.360.694	1.225.534	269.548	269.548
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.360.694	1.360.694	1.225.534	269.548	269.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	900.025	900.025	860.627	192.664	192.664
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.807	312.807	312.435	65.596	65.596
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	52.467	52.467	52.472	11.287	11.287
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO	95.395	95.395			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	398.666	398.666	323.935	83.084	83.084
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	337.164	337.164	316.754	81.684	81.684
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	337.164	337.164	316.754	81.684	81.684
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	248.071	248.071	230.131	60.044	60.044
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.409	77.409	75.279	18.803	18.803
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	2.836	2.836
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	45.002	45.002	7.181	1.401	1.401
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	45.002	45.002	7.181	1.401	1.401
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	45.002	45.002	5.149	1.016	1.016
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			1.739	328	328
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			293	56	56
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	16.500	16.500			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	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	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.219.189	2.219.189	1.802.111	73.805	58.773
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42.000	42.000	11.907	11.907	11.907
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	27.000	27.000			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	27.000	27.000			
001 MOBILIARIO	27.000	27.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	15.000	15.000	11.907	11.907	11.907
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	15.000	15.000	11.907	11.907	11.907
001 ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO TRADOS	15.000	15.000	11.907	11.907	11.907
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	36.403	36.403	28.310	6.110	4.073
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	29.503	29.503	24.443	6.110	4.073
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	29.503	29.503	24.443	6.110	4.073
001 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SEDE DEL IVAP	1.503	1.503	24.443	6.110	4.073
002 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.900	3.900	3.867		
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.900	3.900	3.867		
001 MANTENIMIENTO DE LECTORA OPTICA	3.900	3.900	3.867		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.140.786	2.140.786	1.761.894	55.789	42.793
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	14.100	14.100	6.617		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	14.100	14.100	6.617		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.500	1.500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2017-2019.	12.600	12.600	6.617		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	24.000	24.000			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000			
001 AGUA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.102.686	2.102.686	1.755.277	55.789	42.793
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	18.000			
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.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	49.743	49.743	52.170	6.887	6.887
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.	10.846	10.846	21.693	1.808	1.808
002 LIMPIEZA BILBAO 17/19.	32.400	32.400	30.477	5.080	5.080
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	6.497	6.497			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	10.000	10.000	10.000	1.099	1.099
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 17/19.	10.000	10.000	10.000	1.099	1.099
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	59.000	59.000	69	69	69
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 17/19.	47.500	47.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000	69	69	69
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.500	1.500			
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.000	4.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.000	3.000			
001 MENSAJERIA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.377.100	1.377.100	1.383.456		
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	91.441	91.441	91.441		
002 LICENCIAS: EJIE S.A.	26.000	26.000	26.000		
003 GESTION DEL TONER	6.000	6.000	6.000		
004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	590.000	590.000	579.356		
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES: EJIE S.A.	20.000	20.000	14.000		
006 ADAPTACIONES MIGRACION DE LA APLICACION DE GESTION DE OPE-S	75.000	75.000	99.000		
007 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	350.000	350.000	350.000		
008 MIGRACION APLICACION SOT (R-75) 17/18	209.659	209.659	209.659		
009 INTERVENCIONES Y CONEXIONES: EJIE S.A.	9.000	9.000	8.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	154.000	154.000	256.000	3.831	2.844
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 15/18.	20.000	20.000	40.000	2.844	2.844
002 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVOP- LOTE 2 :15/18.	16.000	16.000	32.000		
003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 4 : 15/18.	10.000	10.000	20.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 5: 15/18.	70.000	70.000	140.000	987	
005 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP- LOTE 2: 18/21	5.000	5.000			
006 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVOP-LOTE 2: 18/21	5.000	5.000			
007 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-LOTE 4: 18/21	2.500	2.500			
008 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-LOTE 5: 18/21	10.500	10.500			
009 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 15/18.	15.000	15.000	24.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	301.000	301.000	40.420	40.420	28.411
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	117.000	117.000	25.398	25.398	21.184
002 XLII. CURSO URBANISMO (BILBAO)-16/17.	67.000	67.000	5.899	5.899	2.140
003 XLIII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 17/18.	32.000	32.000			
004 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL.	8.000	8.000			
005 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU.	55.000	55.000	4.799	4.799	4.799
006 XLIII (43) CURSO URBANISMO Y ESTUDIOS TERRITORIALES (DONOSTIA)-17/18	22.000	22.000	4.324	4.324	288
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	112.843	112.843	13.162	3.482	3.482
001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	49.943	49.943	9.680		
002 OTROS TRABAJOS. SERVICIOS GENERALES	15.000	15.000			
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	46.700	46.700	3.482	3.482	3.482
004 OTROS SERVICIOS EVETU.	1.200	1.200			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	105.900	105.900			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	105.900	105.900			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	105.900	105.900			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	105.900	105.900			
001 PREMIO LEIZAOLA 2018.	30.000	30.000			
002 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 17/18	30.000	30.000			
003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 18/19	10.000	10.000			
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XLII CURSO URBANISMO (BILBAO)	22.000	22.000			
005 BECAS DE MATRICULA XLIII CURSO URBANISMO (BILBAO).	13.900	13.900			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	56.000	56.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	20.000	20.000			
001 ACONDICIONAMIENTO SEDE DE BILBAO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	16.000	16.000			
<u>CONCEPTO ..: 631</u> <u>PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03</u> <u>PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	16.000	16.000			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR.	16.000	16.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	18.000	18.000	5.000	5.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000	5.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	5.000	5.000	5.000
001 CREDITOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO	18.000	18.000	5.000	5.000	5.000
**** TOTAL SERVICIO 01	4.232.067	4.232.067	3.430.198	447.277	432.244

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.153.456	1.153.456	1.097.799	249.108	249.108
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	890.541	890.541	862.144	188.185	188.185
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	890.541	868.541	862.144	188.185	188.185
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	890.541	868.541	862.144	188.185	188.185
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.652	119.652	119.658	26.076	26.076
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.368	415.368	409.379	89.769	89.769
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.521	333.521	333.107	72.339	72.339
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		22.000			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		22.000			
001 SUSTITUCIONES DE PERSONAL		22.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	262.915	262.915	235.655	60.924	60.924
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	246.915	246.915	231.232	60.058	60.058
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	246.915	246.915	231.232	60.058	60.058
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.918	25.918	25.163	6.291	6.291
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.251	125.251	113.292	30.364	30.364
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.746	95.746	92.778	23.403	23.403
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.500	5.500	4.423	866	866
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500			
001 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.423	866	866
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			665	131	131
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			2.095	402	402
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			1.663	333	333
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.500	10.500			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.500	10.500			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	6.300			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.200	4.200			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.076.000	1.076.000	198.739	50.247	37.239
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.000	36.000			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000			
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	30.000	30.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE FORMACION.	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.040.000	1.040.000	198.739	50.247	37.239
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	34.000	33.383		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	34.000	34.000	33.383		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 2017-2018.	25.500	25.500	25.938		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2017-2019.	8.500	8.500	7.445		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.006.000	1.006.000	165.356	50.247	37.239
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.000	14.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION.	9.000	9.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	712.000	712.000	140.353	25.243	12.493
001 CURSOS INGLES 2015-2018.	100.000	100.000	99.174		
002 CURSOS PRESENCIALES.	390.000	390.000	13.281	13.281	7.009
003 CURSOS ON-LINE (GESTION).	65.000	65.000			
004 CONTENIDOS O LICENCIAS CURSOS ON-LINE.	51.000	51.000			
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).	80.000	80.000	27.899	11.963	5.484
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	280.000	280.000	25.003	25.003	24.746
001 PROCESOS SELECTIVOS ADMINISTRACION GENERAL 2018	30.000	30.000	8.845	8.845	8.845
002 PROCESOS SELECTIVOS OTRAS ADMINISTRACIONES 2018	250.000	250.000	16.158	16.158	15.901
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.211.700	2.211.700			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.497.000	1.497.000			
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL	650.000	650.000			
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL	650.000	650.000			
001 PLANES FORMACION DEPARTAMENTOS GOBIERNO VASCO.	125.000	125.000			
002 PLANES FORMACION PERSONAL EDUCACION.	525.000	525.000			
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	230.000	230.000			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	230.000	230.000			
001 PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	230.000	230.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	537.000	537.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	537.000	537.000			
001 PLANES FORMACION OSAKIDETZA.	537.000	537.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	45.000	45.000			
001 PLANES FORMACION UNIVERSIDAD PAIS VASCO.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	35.000	35.000			
001 PLANES FORMACION PERSONAL ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO.	35.000	35.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	703.000	703.000			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	218.000	218.000			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	218.000	218.000			
001 PLANES FORMACION ADMINISTRACION FORAL.	218.000	218.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	485.000	485.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	485.000	485.000			
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL.	485.000	485.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.700	11.700			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.700	11.700			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.700	11.700			
001 EUDEL: MANUAL PROCEDIMIENTO-SAC.	11.700	11.700			
**** TOTAL SERVICIO 02	4.441.156	4.441.156	1.296.537	299.355	286.347

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	20.600	20.600			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.600	20.600			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	10.000	10.000			
001 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.600	10.600			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.600	10.600			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	4.500			
**** TOTAL SERVICIO 03	20.600	20.600			
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.693.823	8.693.823	4.726.736	746.632	718.592

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.210.310	4.210.310	4.183.530	924.351	924.351
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.297.410	3.288.410	3.266.619	698.456	698.456
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.297.410	3.258.410	3.257.769	696.559	696.559
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.297.410	3.258.410	3.257.769	696.559	696.559
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.623	74.623	74.214	12.696	12.696
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.109.401	1.070.401	1.061.268	220.781	220.781
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.113.386	2.113.386	2.122.286	463.081	463.081
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		30.000	8.850	1.897	1.897
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		30.000	8.850	1.897	1.897
001 APLICACIÓN PARA LAS SUSTITUCIONES DEL AÑO.		30.000	8.850	1.897	1.897
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	912.900	921.900	916.911	225.895	225.895
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	912.900	921.900	896.954	222.451	222.451
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	912.900	921.900	896.954	222.451	222.451
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.347	2.650	2.650
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.226	319.226	305.052	74.829	74.829
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	581.990	581.990	577.817	144.288	144.288
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS.		9.000	2.738	685	685
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			19.957	3.443	3.443
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.767		
001 INDEMNIZACIONES			2.767		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.190	3.443	3.443
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			169	63	63
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			5.683	1.130	1.130
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			11.337	2.250	2.250
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.257.867	6.257.867	2.094.042	196.687	170.215
<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	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.197.867	6.197.867	2.094.042	196.687	170.215
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	6.191.867	6.191.867	2.094.042	196.687	170.215
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	6.000	6.000			
002 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	3.600.000	3.600.000			
001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	3.600.000	3.600.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	160.000	160.000	297.500	15.858	15.858
001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRATIOA EUSKARAZ" 15/18- 1. LOTE.	95.000	95.000	190.000	12.443	12.443
002 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 15/18 - LOTE 4 .	50.000	50.000	100.000		
003 DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRATIOA EUSKARAZ" 16/18.	15.000	15.000	7.500	3.415	3.415
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	219.000	219.000	74.954	4.954	2.800
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	4.000	4.000			
002 FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA 2017-2018.	82.000	82.000	31.740		
003 OTRA FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA.	125.000	125.000	43.214	4.954	2.800
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.204.867	2.204.867	1.721.589	175.875	151.557
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 17/19.	100.000	100.000	13.320	13.320	13.320
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES/AS.	210.000	210.000	955	955	955
003 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	20.000	20.000	2.291	2.291	2.291
004 MANTENIMIENTO APLICACION ELET.	18.000	18.000			
005 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 16/18.	350.000	350.000	675.500	42.070	20.874
007 TRADUCCIONES 16/18.	1.400.000	1.400.000	1.000.000	117.239	114.117
008 EUSKALTERM 2014-2018.	53.867	53.867	29.523		
009 TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES.	20.000	20.000			
010 GESTION MEMORIAS TRADUCCION.	10.000	10.000			
011 SESIONES INTERPRETACION.	3.000	3.000			
012 OTROS SERVICIOS IZO.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	166.000	166.000	17.154		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	155.000	155.000	6.154		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	155.000	155.000	6.154		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	150.000	150.000	6.154		
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.	150.000	150.000	6.154		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	5.000	5.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MANCOMUNIDADES.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.000	11.000	11.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.000	11.000	11.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.000	11.000	11.000		
001 PLAN ANUAL 2017: ACADEMIA VASCA DE DERECHO.	11.000	11.000	11.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	10.634.177	10.634.177	6.294.726	1.121.038	1.094.566
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.634.177	6.294.726	1.121.038	1.094.566
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.328.000	11.021.462	1.867.670	1.813.157
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.328.000	11.021.462	1.867.670	1.813.157
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.328.000	11.021.462	1.867.670	1.813.157

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	136.615	136.615	101.099	63.786
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.300	136.300	100.188	62.875
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.300	136.300	100.188	62.875
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	6.288	5.057
001 VENTAA DE PUBLICACIONES Y MATERIALES DIDACTICOS	10.000	10.000	6.288	5.057
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	120.000	120.000	91.914	57.558
001 MATRICULAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.	5.000	5.000	51.543	40.779
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	115.000	115.000	40.371	16.779
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	5.000	5.000		
001 CESION USO APLICACION INFORMATICA GESTION PROCESOS SELECTIVOS.	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	1.300	1.300	1.985	260
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.300	1.300	1.985	260
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			875	875
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			875	875
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			875	875
001 DEVOLUCIÓN PAGO EJERCICIO ANTERIOR			875	875
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	315	315	36	36
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	315	315	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	165	165		
001 RECARGOS DE APREMIO	165	165		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	150	150	25	25
001 INTERESES DE DEMORA			25	25
002 INTERESES DE DEMORA	150	150		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			11	11
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			11	11
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			11	11
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.395.712	6.395.712	1.598.928	1.598.928
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.395.712	6.395.712	1.598.928	1.598.928
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.395.712	6.395.712	1.598.928	1.598.928
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.395.712	6.395.712	1.598.928	1.598.928

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	6.395.712	6.395.712	1.598.928	1.598.928
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.718.000	1.718.000	1.229	1.229
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000	1.229	1.229
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	1.229	1.229
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	1.229	1.229
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	1.229	1.229
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.700.000	1.700.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.700.000	1.700.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.700.000	1.700.000		
001 REMANENTE	1.700.000	1.700.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	8.250.327	8.250.327	1.701.256	1.663.943

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	443.496	443.496	21.709	17.591
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	20.000	20.000		
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	20.000	20.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	423.496	423.496	21.709	17.591
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	423.496	423.496	21.709	17.591
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	363.496	363.496	9.614	9.363
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	363.496	363.496	9.614	9.363
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	60.000	60.000	12.095	8.228
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	60.000	60.000	12.095	8.228
**** TOTAL SERVICIO 02	443.496	443.496	21.709	17.591
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.693.823	8.693.823	1.722.965	1.681.534

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	730.000	730.000	160.953	102.324
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	160.953	102.324
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	160.953	102.324
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	130.000	130.000	8.483	1.410
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	130.000	130.000	8.483	1.410
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	600.000	600.000	152.470	100.914
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	600.000	600.000	152.470	100.914
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.904.177	9.904.177	2.476.044	2.476.044
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.904.177	9.904.177	2.476.044	2.476.044
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	9.904.177	9.904.177	2.476.044	2.476.044
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	9.904.177	9.904.177	2.476.044	2.476.044
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	9.904.177	9.904.177	2.476.044	2.476.044
**** TOTAL SERVICIO 03	10.634.177	10.634.177	2.636.997	2.578.369
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.634.177	2.636.997	2.578.369
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.328.000	4.359.962	4.259.903
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.328.000	4.359.962	4.259.903
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.328.000	4.359.962	4.259.903