

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

MAYO

2018

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	821
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18	III-	821
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	821
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	837
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18	III-	837
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	837

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
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	1.625.972	615.110	615.110
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.618	26.400	26.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.618	26.400	26.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.618	26.400	26.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.618	26.400	26.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.360.694	1.360.694	1.225.534	447.873	447.873
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.360.694	1.360.694	1.225.534	447.873	447.873
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.360.694	1.360.694	1.225.534	447.873	447.873
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	900.025	900.025	860.627	320.902	320.902
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.807	312.807	312.435	110.916	110.916
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	52.467	52.467	52.472	16.055	16.055
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO	95.395	95.395			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	398.666	398.666	326.820	140.837	140.837
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	337.164	337.164	316.754	135.624	135.624
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	337.164	337.164	316.754	135.624	135.624
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	248.071	248.071	230.131	100.728	100.728
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.409	77.409	75.279	31.367	31.367
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	3.529	3.529
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	45.002	45.002	7.181	2.328	2.328
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	45.002	45.002	7.181	2.328	2.328
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	45.002	45.002	5.149	1.693	1.693
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			1.739	555	555
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			293	80	80
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	16.500	16.500	2.885	2.885	2.885
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	16.500	16.500	2.885	2.885	2.885
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.300	10.300	2.885	2.885	2.885
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	1.870.885	542.090	449.958
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42.000	42.000	16.412	16.412	16.412
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	27.000	27.000	3.222	3.222	3.222
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	27.000	27.000	3.222	3.222	3.222
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	3.222	3.222	3.222
CONCEPTO ..: 218 CANONES	15.000	15.000	13.191	13.191	13.191
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	15.000	15.000	13.191	13.191	13.191
001 ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO TRADOS	15.000	15.000	11.907	11.907	11.907
002 LICENCIAS			1.284	1.284	1.284
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	36.403	36.403	29.319	12.161	12.161
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	29.503	29.503	24.443	10.184	10.184
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	29.503	29.503	24.443	10.184	10.184
001 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SEDE DEL IVAP	1.503	1.503	24.443	10.184	10.184
002 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000	3.000	1.010	1.010	1.010
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	1.010	1.010	1.010
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	1.010	1.010	1.010
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.900	3.900	3.867	967	967
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.900	3.900	3.867	967	967
001 MANTENIMIENTO DE LECTORA OPTICA	3.900	3.900	3.867	967	967
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.140.786	2.140.786	1.825.153	513.517	421.385
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	14.100	14.100	7.210	593	593
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	14.100	14.100	7.210	593	593
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.500	1.500	593	593	593
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2017-2019.	12.600	12.600	6.617		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	24.000	24.000	5.122	5.122	5.122
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	3.491	3.491	3.491
001 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	3.491	3.491	3.491
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	874	874	874
001 AGUA	3.000	3.000	874	874	874

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	757	757	757
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	757	757	757
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.102.686	2.102.686	1.812.822	507.802	415.670
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	1.438	1.438	1.438
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	1.438	1.438	1.438
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000	7.881	7.881	7.881
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	9.000	9.000	4.705	4.705	4.705
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	3.177	3.177	3.177
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	49.743	49.743	54.185	15.789	15.789
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.	10.846	10.846	21.693	3.615	3.615
002 LIMPIEZA BILBAO 17/19.	32.400	32.400	31.876	11.558	11.558
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	6.497	6.497	616	616	616
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	10.000	10.000	10.000	2.597	2.597
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 17/19.	10.000	10.000	10.000	2.597	2.597
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	59.000	59.000	3.529	3.529	3.529
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 17/19.	47.500	47.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000	2.723	2.723	2.723
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.500	1.500	329	329	329
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU.	2.000	2.000	477	477	477
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.000	4.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	7.000	7.000	2.177	2.177	2.177
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000	2.177	2.177	2.177
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.000	3.000	350	350	350
001 MENSAJERIA	3.000	3.000	350	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.377.100	1.377.100	1.383.456	361.758	271.198
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	91.441	91.441		27.860	20.808
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	202.700	162.382
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	43.086	
008 MIGRACION APLICACION SOT (R-75) 17/18	209.659	209.659	209.659	87.531	87.531
009 INTERVENCIONES Y CONEXIONES: EJIE S.A.	9.000	9.000	8.000	581	476
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	154.000	154.000	236.000	8.157	8.157
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 15/18.	20.000	20.000	20.000	5.643	5.643

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVOP- LOTE 2 :15/18.	16.000	16.000	32.000		
003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 4 : 15/18.	10.000	10.000	20.000		
004 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 5: 15/18.	70.000	70.000	140.000	2.514	2.514
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	301.000	301.000	91.197	91.197	89.625
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	117.000	117.000	49.337	49.337	47.765
002 XLII. CURSO URBANISMO (BILBAO)-16/17.	67.000	67.000	14.443	14.443	14.443
003 XLIII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 17/18.	32.000	32.000	1.960	1.960	1.960
004 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL.	8.000	8.000	1.394	1.394	1.394
005 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU.	55.000	55.000	9.060	9.060	9.060
006 XLIII (43) CURSO URBANISMO Y ESTUDIOS TERRITORIALES (DONOSTIA)-17/18	22.000	22.000	15.002	15.002	15.002
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	112.843	112.843	22.609	12.929	12.929
001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	49.943	49.943	9.680		
002 OTROS TRABAJOS. SERVICIOS GENERALES	15.000	15.000	1.268	1.268	1.268
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	46.700	46.700	11.547	11.547	11.547
004 OTROS SERVICIOS EVETU.	1.200	1.200	115	115	115
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	105.900	105.900			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	105.900	105.900			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	105.900	105.900			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	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	3.501.857	1.162.199	1.070.068

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.153.456	1.153.456	1.127.399	416.783	416.783
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	890.541	890.541	884.144	312.627	312.627
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	890.541	868.541	862.144	306.401	306.401
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	890.541	868.541	862.144	306.401	306.401
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.652	119.652	119.658	43.496	43.496
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.368	415.368	409.379	142.984	142.984
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.521	333.521	333.107	119.921	119.921
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		22.000	22.000	6.227	6.227
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		22.000	22.000	6.227	6.227
001 SUSTITUCIONES DE PERSONAL		22.000	22.000	6.227	6.227
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	262.915	262.915	243.255	104.155	104.155
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	246.915	246.915	237.432	101.334	101.334
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	246.915	246.915	237.432	101.334	101.334
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.918	25.918	25.163	10.485	10.485
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.251	125.251	113.292	49.728	49.728
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.746	95.746	92.778	39.006	39.006
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS			6.200	2.116	2.116
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	5.500	5.500	4.423	1.421	1.421
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	5.500	5.500			
001 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.423	1.421	1.421
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			665	218	218
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			2.095	650	650
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			1.663	553	553
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.500	10.500	1.400	1.400	1.400
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.500	10.500	1.400	1.400	1.400
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	6.300	280	280	280
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.200	4.200	1.120	1.120	1.120

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.076.000	1.076.000	324.816	185.260	182.776
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.000	36.000			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000			
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	30.000	30.000			
002 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE FORMACION.	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.040.000	1.040.000	324.816	185.260	182.776
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	291.433	185.260	182.776
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.000	14.000	8.969	8.969	8.969
001 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION.	9.000	9.000	5.914	5.914	5.914
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.	5.000	5.000	3.056	3.056	3.056
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	712.000	712.000	239.992	133.819	131.335
001 CURSOS INGLES 2015-2018.	100.000	100.000	99.174		
002 CURSOS PRESENCIALES.	390.000	390.000	71.479	71.479	68.994
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	69.340	62.340	62.340
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	280.000	280.000	42.472	42.472	42.472
001 PROCESOS SELECTIVOS ADMINISTRACION GENERAL 2018	30.000	30.000	13.252	13.252	13.252
002 PROCESOS SELECTIVOS OTRAS ADMINISTRACIONES 2018	250.000	250.000	29.219	29.219	29.219
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PLANES FORMACION PERSONAL EDUCACION.	525.000	525.000			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	230.000	230.000			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	230.000	230.000			
001 PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	230.000	230.000			
<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	1.452.215	602.043	599.558

(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	4.954.073	1.764.242	1.669.626

(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	4.186.727	1.549.943	1.549.943
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.297.410	3.288.410	3.266.619	1.173.710	1.173.710
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.297.410	3.258.410	3.257.769	1.171.813	1.171.813
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.297.410	3.258.410	3.257.769	1.171.813	1.171.813
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.623	74.623	74.214	22.529	22.529
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.109.401	1.070.401	1.061.268	368.689	368.689
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.113.386	2.113.386	2.122.286	780.595	780.595
<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	920.108	376.233	376.233
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	912.900	921.900	896.954	368.697	368.697
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	912.900	921.900	896.954	368.697	368.697
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.347	4.953	4.953
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.226	319.226	305.052	123.875	123.875
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	581.990	581.990	577.817	239.185	239.185
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS.		9.000	2.738	685	685
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.420	5.802	5.802
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			4.230		
001 INDEMNIZACIONES			4.230		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.190	5.802	5.802
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			169	113	113
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			5.683	1.873	1.873
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			11.337	3.817	3.817
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.734	1.734	1.734
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.734	1.734	1.734
001 FORMACIÓN DEL PERSONAL			1.144	1.144	1.144
002 FORMACIÓN DEL PERSONAL			590	590	590

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.257.867	6.257.867	5.769.153	1.678.476	1.653.906
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	60.000	31.612	5.787	5.787
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	31.612	5.787	5.787
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	31.612	5.787	5.787
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	60.000	60.000	31.612	5.787	5.787
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.197.867	6.197.867	5.737.541	1.672.689	1.648.119
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	5.737.541	1.672.689	1.648.119
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	4.157	4.157	4.157
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	6.000	6.000	1.872	1.872	1.872
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES	2.000	2.000	2.285	2.285	2.285
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.600.000	3.600.000	3.600.000	1.200.000	1.200.000
001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	3.600.000	3.600.000	3.600.000	1.200.000	1.200.000
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	160.000	160.000	297.500	40.648	40.648
001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 15/18- 1. LOTE.	95.000	95.000	190.000	37.234	37.234
002 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 15/18 - LOTE 4 .	50.000	50.000	100.000		
003 DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 16/18.	15.000	15.000	7.500	3.415	3.415
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	219.000	219.000	94.201	31.578	20.757
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	4.000	4.000			
002 FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA 2017-2018.	82.000	82.000	70.000	7.378	
003 OTRA FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA.	125.000	125.000	24.201	24.201	20.757

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.204.867	2.204.867	1.741.683	396.306	382.557
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 17/19.	100.000	100.000	19.921	19.921	18.969
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES/AS.	210.000	210.000	6.803	6.803	6.556
003 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	20.000	20.000	7.062	7.062	7.062
004 MANTENIMIENTO APLICACION ELET.	18.000	18.000			
005 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.000	10.000			
006 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 16/18.	350.000	350.000	675.500	76.732	64.182
007 TRADUCCIONES 16/18.	1.400.000	1.400.000	1.002.875	256.265	256.265
008 EUSKALTERM 2014-2018.	53.867	53.867	29.523	29.523	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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PLAN ANUAL 2017: ACADEMIA VASCA DE DERECHO.	11.000	11.000	11.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	10.634.177	10.634.177	9.973.033	3.228.420	3.203.849
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.634.177	9.973.033	3.228.420	3.203.849
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.328.000	14.927.105	4.992.662	4.873.475
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.328.000	14.927.105	4.992.662	4.873.475
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.328.000	14.927.105	4.992.662	4.873.475

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-05-18
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	106.558	98.087
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.300	136.300	105.647	97.176
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.300	136.300	105.647	97.176
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	7.470	7.220
001 VENTAA DE PUBLICACIONES Y MATERIALES DIDACTICOS	10.000	10.000	7.470	7.220
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	120.000	120.000	96.192	87.970
001 MATRICULAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.	5.000	5.000	54.855	52.785
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	115.000	115.000	41.337	35.185
<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	1.985
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.300	1.300	1.985	1.985
<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	3.197.856	3.197.856
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.395.712	6.395.712	3.197.856	3.197.856
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.395.712	6.395.712	3.197.856	3.197.856
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.395.712	6.395.712	3.197.856	3.197.856

(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	3.197.856	3.197.856
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.718.000	1.718.000	6.688	6.688
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000	6.688	6.688
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	6.688	6.688
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	6.688	6.688
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	6.688	6.688
<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	3.311.102	3.302.631

(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	179.574	162.019
<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	179.574	162.019
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	423.496	423.496	179.574	162.019
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	363.496	363.496	161.167	143.931
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	363.496	363.496	161.167	143.931
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	60.000	60.000	18.407	18.088
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	60.000	60.000	18.407	18.088
**** TOTAL SERVICIO 02	443.496	443.496	179.574	162.019
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.693.823	8.693.823	3.490.675	3.464.650

(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	351.353	248.403
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	351.353	248.403
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	351.353	248.403
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	130.000	130.000	36.846	23.017
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	130.000	130.000	36.846	23.017
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	600.000	600.000	314.507	225.386
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	600.000	600.000	314.507	225.386
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.904.177	9.904.177	4.952.089	4.952.089
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.904.177	9.904.177	4.952.089	4.952.089
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	9.904.177	9.904.177	4.952.089	4.952.089
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	9.904.177	9.904.177	4.952.089	4.952.089
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	9.904.177	9.904.177	4.952.089	4.952.089
**** TOTAL SERVICIO 03	10.634.177	10.634.177	5.303.441	5.200.491
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.634.177	5.303.441	5.200.491
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.328.000	8.794.117	8.665.141
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.328.000	8.794.117	8.665.141
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.328.000	8.794.117	8.665.141