

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

JUNIO

2018

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	827
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18	III-	827
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	827
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	843
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18	III-	843
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	843

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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	824.772	824.772
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.618	36.809	36.809
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.618	36.809	36.809
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.618	36.809	36.809
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.618	36.809	36.809
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.360.694	1.360.694	1.225.534	618.403	618.403
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.360.694	1.360.694	1.225.534	618.403	618.403
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.360.694	1.360.694	1.225.534	618.403	618.403
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	900.025	900.025	860.627	446.823	446.823
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.807	312.807	312.435	152.800	152.800
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	52.467	52.467	52.472	18.780	18.780
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO	95.395	95.395			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	398.666	398.666	326.820	169.559	169.559
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	337.164	337.164	316.754	163.480	163.480
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	337.164	337.164	316.754	163.480	163.480
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	248.071	248.071	230.131	121.527	121.527
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.409	77.409	75.279	37.656	37.656
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	4.297	4.297
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	45.002	45.002	7.181	3.194	3.194
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	45.002	45.002	7.181	3.194	3.194
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	45.002	45.002	5.149	2.336	2.336
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			1.739	764	764
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			293	94	94
<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	1.894.287	621.855	616.992
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	14.198	14.198
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	29.503	29.503	24.443	12.221	12.221
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	29.503	29.503	24.443	12.221	12.221
001 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SEDE DEL IVAP	1.503	1.503	24.443	12.221	12.221
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	1.848.555	591.244	586.382
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	1.836.223	585.530	580.667
<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	19.233	19.233
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.	10.846	10.846	21.693	4.519	4.519
002 LIMPIEZA BILBAO 17/19.	32.400	32.400	31.876	14.098	14.098
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	6.497	6.497	616	616	616
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	10.000	10.000	10.000	3.473	3.473
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 17/19.	10.000	10.000	10.000	3.473	3.473
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	59.000	59.000	3.572	3.572	3.572
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 17/19.	47.500	47.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000	2.766	2.766	2.766
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	407.977	407.977
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	91.441	91.441	91.441	27.860	27.860
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	248.920	248.920
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	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	581
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	154.000	154.000	236.000	11.944	11.944
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 15/18.	20.000	20.000	20.000	9.431	9.431

(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	108.630	108.630	103.768
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	117.000	117.000	60.111	60.111	56.632
002 XLII. CURSO URBANISMO (BILBAO)-16/17.	67.000	67.000	19.719	19.719	19.719
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	10.443	10.443	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	28.534	18.854	18.854
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	17.472	17.472	17.472
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	3.525.259	1.451.626	1.446.764

(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	555.996	555.996
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	890.541	890.541	884.144	430.600	430.600
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	890.541	868.541	862.144	417.379	417.379
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	890.541	868.541	862.144	417.379	417.379
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.652	119.652	119.658	59.774	59.774
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.368	415.368	409.379	191.545	191.545
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.521	333.521	333.107	166.060	166.060
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		22.000	22.000	13.221	13.221
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		22.000	22.000	13.221	13.221
001 SUSTITUCIONES DE PERSONAL		22.000	22.000	13.221	13.221
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	262.915	262.915	243.255	125.395	125.395
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	246.915	246.915	237.432	122.061	122.061
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	246.915	246.915	237.432	122.061	122.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.918	25.918	25.163	12.582	12.582
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.251	125.251	113.292	58.718	58.718
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.746	95.746	92.778	46.813	46.813
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS			6.200	3.949	3.949
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	5.500	5.500	4.423	1.934	1.934
<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	1.934	1.934
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			665	299	299
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			2.095	871	871
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			1.663	764	764
<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	367.089	231.032	197.730
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	367.089	231.032	197.730
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	333.706	231.032	197.730
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	282.265	179.591	146.289
001 CURSOS INGLES 2015-2018.	100.000	100.000	99.174		
002 CURSOS PRESENCIALES.	390.000	390.000	88.106	88.106	80.448
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	94.985	91.485	65.840
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	1.494.487	787.028	753.726

(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	5.019.746	2.238.654	2.200.490

(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	2.042.716	2.042.716
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.297.410	3.288.410	3.266.619	1.590.582	1.590.582
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.297.410	3.258.410	3.257.769	1.588.685	1.588.685
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.297.410	3.258.410	3.257.769	1.588.685	1.588.685
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.623	74.623	74.214	31.193	31.193
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.109.401	1.070.401	1.061.268	505.096	505.096
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.113.386	2.113.386	2.122.286	1.052.396	1.052.396
<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	452.134	452.134
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	912.900	921.900	896.954	442.514	442.514
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	912.900	921.900	896.954	442.514	442.514
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.347	6.105	6.105
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.226	319.226	305.052	148.724	148.724
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	581.990	581.990	577.817	287.001	287.001
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS.		9.000	2.738	685	685
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.420	7.886	7.886
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			4.230		
001 INDEMNIZACIONES			4.230		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.190	7.886	7.886
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			169	156	156
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			5.683	2.555	2.555
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			11.337	5.176	5.176
<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	5.809.387	1.799.831	1.787.488
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	60.000	31.612	31.612	31.612
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	31.612	31.612	31.612
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	31.612	31.612	31.612
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	60.000	60.000	31.612	31.612	31.612
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.197.867	6.197.867	5.777.776	1.768.220	1.755.876
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	5.777.776	1.768.220	1.755.876
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	100.050	37.428	34.668
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	7.378
003 OTRA FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA.	125.000	125.000	30.050	30.050	27.290

(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	1.776.069	485.987	476.403
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 17/19.	100.000	100.000	24.822	24.822	24.822
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES/AS.	210.000	210.000	10.514	10.514	10.514
003 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	20.000	20.000	8.877	8.877	8.877
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	76.732
007 TRADUCCIONES 16/18.	1.400.000	1.400.000	1.002.875	324.302	324.302
008 EUSKALTERM 2014-2018.	53.867	53.867	50.758	38.017	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	2.723	2.723	1.634
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	10.013.268	3.842.547	3.830.204
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.634.177	10.013.268	3.842.547	3.830.204
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.328.000	15.033.014	6.081.202	6.030.694
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.328.000	15.033.014	6.081.202	6.030.694
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.328.000	15.033.014	6.081.202	6.030.694

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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	132.464	110.698
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.300	136.300	131.549	109.783
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.300	136.300	131.549	109.783
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	7.588	7.359
001 VENTAA DE PUBLICACIONES Y MATERIALES DIDACTICOS	10.000	10.000	7.588	7.359
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	120.000	120.000	121.820	100.438
001 MATRICULAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.	5.000	5.000	54.855	54.855
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	115.000	115.000	66.965	45.583
<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	2.141	1.985
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.300	1.300	2.141	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	40	40
<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>			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>	6.395.712	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	6.917	6.917
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000	6.917	6.917
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	6.917	6.917
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	6.917	6.917
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	6.917	6.917
<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	3.337.237	3.315.470

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	443.496	443.496	179.574	167.132
<u>ARTICULO ..: 31</u> <u>TASAS</u>	20.000	20.000		
<u>CONCEPTO ..: 311</u> <u>DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.01</u> <u>INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	20.000	20.000		
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	20.000	20.000		
<u>ARTICULO ..: 32</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>	423.496	423.496	179.574	167.132
<u>CONCEPTO ..: 321</u> <u>PRECIOS PUBLICOS</u>	423.496	423.496	179.574	167.132
<u>SUBCONCEPTO: 321.52</u> <u>SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	363.496	363.496	161.167	149.044
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	363.496	363.496	161.167	149.044
<u>SUBCONCEPTO: 321.53</u> <u>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	167.132
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.693.823	8.693.823	3.516.810	3.482.603

(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	427.183	346.284
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	427.183	346.284
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	427.183	346.284
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	130.000	130.000	42.980	37.197
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	130.000	130.000	42.980	37.197
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	600.000	600.000	384.203	309.087
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	600.000	600.000	384.203	309.087
<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	5.379.271	5.298.373
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.634.177	5.379.271	5.298.373
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.328.000	8.896.081	8.780.975
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.328.000	8.896.081	8.780.975
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.328.000	8.896.081	8.780.975