

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

SEPTIEMBRE **2018**

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	851
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18	III-	851
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	851
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	867
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18	III-	867
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	867

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.832.978	1.832.978	1.626.383	1.199.784	1.199.784
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.618	52.649	52.649
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.618	52.649	52.649
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.618	52.649	52.649
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.618	52.649	52.649
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.360.694	1.360.694	1.225.534	892.845	892.845
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.360.694	1.360.694	1.225.534	892.845	892.845
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.360.694	1.360.694	1.225.534	892.845	892.845
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	900.025	900.025	860.627	642.042	642.042
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.807	312.807	312.435	221.264	221.264
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	52.467	52.467	52.472	29.539	29.539
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO	95.395	95.395			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	398.666	398.666	327.231	254.289	254.289
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.164	337.164	316.754	246.394	246.394
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.164	337.164	316.754	246.394	246.394
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	248.071	248.071	230.131	181.997	181.997
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.409	77.409	75.279	56.614	56.614
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	7.784	7.784
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	45.002	45.002	7.181	4.599	4.599
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	45.002	45.002	7.181	4.599	4.599
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	45.002	45.002	5.149	3.345	3.345
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			1.739	1.106	1.106
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			293	148	148
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	16.500	16.500	3.296	3.296	3.296
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.500	16.500	3.296	3.296	3.296
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.300	10.300	3.296	3.296	3.296
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	2.005.889	992.756	912.790
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42.000	42.000	18.212	18.212	18.212
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	27.000	27.000	5.021	5.021	5.021
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	27.000	27.000	5.021	5.021	5.021
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	5.021	5.021	5.021
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	30.460	22.416	21.449
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	29.503	29.503	24.932	18.821	18.821
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	29.503	29.503	24.932	18.821	18.821
001 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SEDE DEL IVAP	1.503	1.503	24.932	18.821	18.821
002 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000	3.000	1.661	1.661	1.661
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	1.661	1.661	1.661
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	1.661	1.661	1.661
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.900	3.900	3.867	1.934	967
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.900	3.900	3.867	1.934	967
001 MANTENIMIENTO DE LECTORA OPTICA	3.900	3.900	3.867	1.934	967
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.140.786	2.140.786	1.957.218	952.129	873.130
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	14.100	14.100	7.688	1.071	1.071
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	14.100	14.100	7.688	1.071	1.071
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.500	1.500	1.071	1.071	1.071
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2017-2019.	12.600	12.600	6.617		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	24.000	24.000	10.771	10.771	10.771
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	5.350	5.350	5.350
001 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	5.350	5.350	5.350
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	874	874	874
001 AGUA	3.000	3.000	874	874	874

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	4.548	4.548	4.548
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	4.548	4.548	4.548
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.102.686	2.102.686	1.938.758	940.286	861.287
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	2.353	2.353	2.353
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	2.353	2.353	2.353
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000	15.524	15.524	15.524
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	9.000	9.000	7.641	7.641	7.641
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	7.883	7.883	7.883
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	49.743	49.743	55.610	30.989	30.989
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.	10.846	10.846	21.693	7.231	7.231
002 LIMPIEZA BILBAO 17/19.	32.400	32.400	32.555	22.395	22.395
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	6.497	6.497	1.363	1.363	1.363
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	10.000	10.000	10.000	4.421	4.421
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 17/19.	10.000	10.000	10.000	4.421	4.421
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	59.000	59.000	6.628	6.628	6.628
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 17/19.	47.500	47.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000	5.230	5.230	5.230
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.500	1.500	921	921	921
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	3.256	3.256	3.256
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000	3.256	3.256	3.256
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.000	3.000	417	417	417
001 MENSAJERIA	3.000	3.000	417	417	417
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.377.100	1.377.100	1.383.456	610.822	536.323
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	91.441	91.441	91.441	57.200	35.548
002 LICENCIAS: EJIE S.A.	26.000	26.000	26.000	21.123	21.123
003 GESTION DEL TONER	6.000	6.000	6.000	1.716	1.481
004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	590.000	590.000	579.356	339.768	287.260
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	102.484	102.484
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	1.000	895
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	154.000	154.000	236.000	50.042	50.042
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	2.895	2.895
003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 4 : 15/18.	10.000	10.000	20.000	4.663	4.663
004 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 5: 15/18.	70.000	70.000	140.000	33.052	33.052
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	183.319	183.319	183.319
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	117.000	117.000	72.262	72.262	72.262
002 XLII. CURSO URBANISMO (BILBAO)-16/17.	67.000	67.000	64.245	64.245	64.245
003 XLIII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 17/18.	32.000	32.000	3.734	3.734	3.734
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	14.123	14.123	14.123
006 XLIII (43) CURSO URBANISMO Y ESTUDIOS TERRITORIALES (DONOSTIA)-17/18	22.000	22.000	27.561	27.561	27.561
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	112.843	112.843	42.195	32.515	28.015
001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	49.943	49.943	12.380	2.700	2.700
002 OTROS TRABAJOS. SERVICIOS GENERALES	15.000	15.000	5.113	5.113	5.113
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	46.700	46.700	24.564	24.564	20.064
004 OTROS SERVICIOS EVETU.	1.200	1.200	139	139	139
<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	1.500	1.500	1.500
<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	1.500	1.500	1.500
<u>CONCEPTO ..: 631</u> <u>PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	16.000	16.000	1.500	1.500	1.500
<u>SUBCONCEPTO: 631.03</u> <u>PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	16.000	16.000	1.500	1.500	1.500
001 PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR.	16.000	16.000	1.500	1.500	1.500
<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	3.638.772	2.199.040	2.119.074

(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	1.128.139	792.396	792.396
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	890.541	890.541	884.144	608.052	608.052
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	890.541	868.541	862.144	586.052	586.052
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	890.541	868.541	862.144	586.052	586.052
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.652	119.652	119.658	85.905	85.905
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.368	415.368	409.379	261.783	261.783
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.521	333.521	333.107	238.365	238.365
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		22.000	22.000	22.000	22.000
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		22.000	22.000	22.000	22.000
001 SUSTITUCIONES DE PERSONAL		22.000	22.000	22.000	22.000
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	262.915	262.915	243.995	184.344	184.344
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	246.915	246.915	237.432	179.397	179.397
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	246.915	246.915	237.432	179.397	179.397
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.918	25.918	25.163	18.931	18.931
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.251	125.251	113.292	83.857	83.857
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.746	95.746	92.778	70.409	70.409
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS			6.200	6.200	6.200
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	5.500	5.500	4.423	2.807	2.807
<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	2.807	2.807
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			665	430	430
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			2.095	1.185	1.185
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			1.663	1.192	1.192
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.500	10.500	2.140	2.140	2.140
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.500	10.500	2.140	2.140	2.140
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	6.300	360	360	360
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.200	4.200	1.780	1.780	1.780

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.076.000	1.076.000	702.845	576.644	567.122
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	702.845	576.644	567.122
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	669.462	576.644	567.122
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.000	14.000	11.307	11.307	11.307
001 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION.	9.000	9.000	5.980	5.980	5.980
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.	5.000	5.000	5.327	5.327	5.327
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	712.000	712.000	370.905	278.087	268.565
001 CURSOS INGLES 2015-2018.	100.000	100.000	99.174	13.855	4.333
002 CURSOS PRESENCIALES.	390.000	390.000	148.715	141.215	141.215
003 CURSOS ON-LINE (GESTION).	65.000	65.000			
004 CONTENIDOS O LICENCIAS CURSOS ON-LINE.	51.000	51.000	1.500	1.500	1.500
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	121.516	121.516	121.516
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	280.000	280.000	287.250	287.250	287.250
001 PROCESOS SELECTIVOS ADMINISTRACION GENERAL 2018	30.000	30.000	17.372	17.372	17.372
002 PROCESOS SELECTIVOS OTRAS ADMINISTRACIONES 2018	250.000	250.000	269.878	269.878	269.878
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	1.830.984	1.369.040	1.359.518

(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	5.469.756	3.568.080	3.478.592

(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	4.195.642	2.980.449	2.980.449
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.297.410	3.288.410	3.266.619	2.297.839	2.297.839
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.297.410	3.258.410	3.257.769	2.295.942	2.295.942
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.297.410	3.258.410	3.257.769	2.295.942	2.295.942
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.623	74.623	74.214	45.942	45.942
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.109.401	1.070.401	1.061.268	735.283	735.283
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.113.386	2.113.386	2.122.286	1.514.717	1.514.717
<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	929.024	682.611	682.611
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	912.900	921.900	896.954	665.960	665.960
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	912.900	921.900	896.954	665.960	665.960
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.347	9.592	9.592
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.226	319.226	305.052	224.689	224.689
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	581.990	581.990	577.817	430.995	430.995
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS.		9.000	2.738	685	685
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			28.281	12.862	12.862
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			10.911	1.433	1.433
001 INDEMNIZACIONES			10.911	1.433	1.433
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.370	11.428	11.428
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			349	230	230
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			5.683	3.706	3.706
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			11.337	7.493	7.493
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.789	3.789	3.789
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.789	3.789	3.789
001 FORMACIÓN DEL PERSONAL			2.009	2.009	2.009
002 FORMACIÓN DEL PERSONAL			1.780	1.780	1.780

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.257.867	6.257.867	5.645.596	3.465.626	3.465.626
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	60.000	35.873	35.873	35.873
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	35.873	35.873	35.873
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	35.873	35.873	35.873
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	60.000	60.000	35.873	35.873	35.873
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.197.867	6.197.867	5.609.723	3.429.753	3.429.753
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	55	55	55
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	55	55	55
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	55	55	55
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.191.867	6.191.867	5.609.668	3.429.698	3.429.698
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	10.026	10.026	10.026
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	6.000	6.000	5.530	5.530	5.530
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES	2.000	2.000	4.496	4.496	4.496
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.600.000	3.600.000	3.600.000	2.400.000	2.400.000
001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	3.600.000	3.600.000	3.600.000	2.400.000	2.400.000
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	160.000	160.000	297.500	61.772	61.772
001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 15/18- 1. LOTE.	95.000	95.000	190.000	49.698	49.698
002 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 15/18 - LOTE 4 .	50.000	50.000	100.000	4.613	4.613
003 DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 16/18.	15.000	15.000	7.500	7.461	7.461
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	219.000	219.000	101.475	50.318	50.318
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	18.843	18.843
003 OTRA FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA.	125.000	125.000	31.475	31.475	31.475

(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	1.600.667	907.582	907.582
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 17/19.	100.000	100.000	26.846	26.846	26.846
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES/AS.	210.000	210.000	113.260	113.260	113.260
003 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	20.000	20.000	11.189	11.189	11.189
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	134.073	134.073
007 TRADUCCIONES 16/18.	1.400.000	1.400.000	716.345	571.057	571.057
008 EUSKALTERM 2014-2018.	53.867	53.867	50.758	44.388	44.388
009 TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES.	20.000	20.000			
010 GESTION MEMORIAS TRADUCCION.	10.000	10.000			
011 SESIONES INTERPRETACION.	3.000	3.000	4.312	4.312	4.312
012 OTROS SERVICIOS IZO.	10.000	10.000	2.456	2.456	2.456
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	166.000	166.000	17.154	6.000	6.000
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	6.000	6.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.000	11.000	11.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.000	11.000	11.000	6.000	6.000

(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	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 03	10.634.177	10.634.177	9.858.392	6.452.075	6.452.075
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.634.177	9.858.392	6.452.075	6.452.075
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.328.000	15.328.149	10.020.155	9.930.667
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.328.000	15.328.149	10.020.155	9.930.667
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.328.000	15.328.149	10.020.155	9.930.667

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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	133.479	132.205
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.300	136.300	132.564	131.291
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.300	136.300	132.564	131.291
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	8.394	8.155
001 VENTAA DE PUBLICACIONES Y MATERIALES DIDACTICOS	10.000	10.000	8.394	8.155
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	120.000	120.000	121.965	120.931
001 MATRICULAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.	5.000	5.000	54.855	54.855
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	115.000	115.000	67.110	66.076
<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	2.205	2.205
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.300	1.300	2.205	2.205
<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	4.796.784	4.796.784
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.395.712	6.395.712	4.796.784	4.796.784
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.395.712	6.395.712	4.796.784	4.796.784
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.395.712	6.395.712	4.796.784	4.796.784

(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	4.796.784	4.796.784
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.718.000	1.718.000	7.604	7.604
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000	7.604	7.604
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	7.604	7.604
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	7.604	7.604
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	7.604	7.604
<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	4.937.867	4.936.594

(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	479.328	346.232
<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	479.328	346.232
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	423.496	423.496	479.328	346.232
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	363.496	363.496	460.921	327.825
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	363.496	363.496	460.921	327.825
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	60.000	60.000	18.407	18.407
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	60.000	60.000	18.407	18.407
**** TOTAL SERVICIO 02	443.496	443.496	479.328	346.232
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.693.823	8.693.823	5.417.195	5.282.825

(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	540.765	454.524
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	540.765	454.524
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	540.765	454.524
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	130.000	130.000	42.980	42.980
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	130.000	130.000	42.980	42.980
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	600.000	600.000	497.785	411.544
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	600.000	600.000	497.785	411.544
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.904.177	9.904.177	7.428.133	7.428.133
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.904.177	9.904.177	7.428.133	7.428.133
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	9.904.177	9.904.177	7.428.133	7.428.133
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	9.904.177	9.904.177	7.428.133	7.428.133
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	9.904.177	9.904.177	7.428.133	7.428.133
**** TOTAL SERVICIO 03	10.634.177	10.634.177	7.968.897	7.882.657
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.634.177	7.968.897	7.882.657
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.328.000	13.386.092	13.165.482
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.328.000	13.386.092	13.165.482
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.328.000	13.386.092	13.165.482