

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

OCTUBRE **2018**

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	855
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18	III-	855
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	855
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	871
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18	III-	871
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	871

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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	1.626.528	1.344.919	1.344.919
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.618	58.852	58.852
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.618	58.852	58.852
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.618	58.852	58.852
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.618	58.852	58.852
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.360.694	1.360.694	1.225.679	1.000.895	1.000.895
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.360.694	1.360.694	1.225.679	1.000.895	1.000.895
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.360.694	1.360.694	1.225.679	1.000.895	1.000.895
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	900.025	900.025	860.772	719.379	719.379
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.807	312.807	312.435	247.855	247.855
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	52.467	52.467	52.472	33.661	33.661
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO	95.395	95.395			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	398.666	398.666	327.231	285.172	285.172
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	337.164	337.164	316.754	276.725	276.725
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	337.164	337.164	316.754	276.725	276.725
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	248.071	248.071	230.131	204.466	204.466
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.409	77.409	75.279	63.307	63.307
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.344	8.952	8.952
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	45.002	45.002	7.181	5.152	5.152
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	45.002	45.002	7.181	5.152	5.152
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	45.002	45.002	5.149	3.744	3.744
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			1.739	1.239	1.239
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			293	168	168
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	16.500	16.500	3.296	3.296	3.296
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.219.189	2.218.889	2.007.514	1.295.577	1.252.406
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	24.453	24.453
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	29.503	29.503	24.932	20.858	20.858
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	29.503	29.503	24.932	20.858	20.858
001 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SEDE DEL IVAP	1.503	1.503	24.932	20.858	20.858
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	1.934
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.900	3.900	3.867	1.934	1.934
001 MANTENIMIENTO DE LECTORA OPTICA	3.900	3.900	3.867	1.934	1.934
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.140.786	2.140.486	1.958.843	1.252.913	1.209.742
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	14.100	14.100	7.688	6.808	6.808
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	14.100	14.100	7.688	6.808	6.808
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	5.737	5.737
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

(EUROS)

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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.102.686	2.102.386	1.940.383	1.235.333	1.192.162
<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	34.433	34.433
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.	10.846	10.846	21.693	8.135	8.135
002 LIMPIEZA BILBAO 17/19.	32.400	32.400	32.555	24.935	24.935
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	4.945	4.945
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 17/19.	10.000	10.000	10.000	4.945	4.945
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	59.000	59.000	6.702	6.702	6.702
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 17/19.	47.500	47.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000	5.305	5.305	5.305
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	890.985	851.571
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	91.441	91.441	91.441	63.148	57.200
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	4.898	4.898
004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	590.000	590.000	579.356	378.898	378.898
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	74.997	74.997
007 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	350.000	350.000	350.000	169.389	135.924
008 MIGRACION APLICACION SOT (R-75) 17/18	209.659	209.659	209.659	177.531	177.531
009 INTERVENCIONES Y CONEXIONES: EJIE S.A.	9.000	9.000	8.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	154.000	154.000	236.000	59.333	55.576
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 15/18.	20.000	20.000	20.000	12.754	12.754

(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	6.652	2.895
003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 4 : 15/18.	10.000	10.000	20.000	6.874	6.874
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	112.543	43.745	34.065	34.065
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	14.700	5.113	5.113	5.113
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	46.700	46.700	26.004	26.004	26.004
004 OTROS SERVICIOS EVETU.	1.200	1.200	249	249	249
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		300	19	19	19
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		300	19	19	19
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		300	19	19	19
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		300	19	19	19
001 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA		300	19	19	19

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	105.900	105.900	10.000	10.000	10.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	105.900	105.900	10.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	105.900	105.900	10.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	105.900	105.900	10.000	10.000	10.000
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	10.000	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	56.000	56.000	3.000	3.000	3.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	20.000	20.000			
001 ACONDICIONAMIENTO SEDE DE BILBAO.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	16.000	16.000	3.000	3.000	3.000
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	16.000	16.000	3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	16.000	16.000	3.000	3.000	3.000
001 PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR.	16.000	16.000	3.000	3.000	3.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	18.000	18.000	5.000	5.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000	5.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 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	3.652.061	2.658.514	2.615.344

(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	874.985	874.985
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	890.541	890.541	884.144	671.491	671.491
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	890.541	868.541	862.144	649.491	649.491
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	890.541	868.541	862.144	649.491	649.491
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.652	119.652	119.658	96.129	96.129
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.368	415.368	409.379	286.603	286.603
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.521	333.521	333.107	266.759	266.759
<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	203.494	203.494
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	246.915	246.915	237.432	198.230	198.230
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	246.915	246.915	237.432	198.230	198.230
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.918	25.918	25.163	21.057	21.057
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.251	125.251	113.292	92.352	92.352
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.746	95.746	92.778	78.621	78.621
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	3.124	3.124
<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	3.124	3.124
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			665	481	481
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			2.095	1.309	1.309
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			1.663	1.334	1.334
<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	721.305	595.103	594.668
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	721.305	595.103	594.668
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	687.922	595.103	594.668
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	374.377	281.559	281.559
001 CURSOS INGLES 2015-2018.	100.000	100.000	99.174	13.855	13.855
002 CURSOS PRESENCIALES.	390.000	390.000	150.928	143.428	143.428
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	122.776	122.776	122.776
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	280.000	280.000	302.237	302.237	301.801
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	284.865	284.865	284.429
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.211.700	2.211.700	678.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.497.000	1.497.000	45.000		
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	45.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	45.000	45.000	45.000		
001 PLANES FORMACION UNIVERSIDAD PAIS VASCO.	45.000	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	633.000		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	218.000	218.000	218.000		
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	218.000	218.000	218.000		
001 PLANES FORMACION ADMINISTRACION FORAL.	218.000	218.000	218.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	485.000	485.000	415.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	485.000	485.000	415.000		
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL.	485.000	485.000	415.000		
<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	2.527.444	1.470.088	1.469.653

(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	6.179.504	4.128.603	4.084.996

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.210.310	4.210.310	4.206.642	3.341.177	3.341.177
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.297.410	3.288.410	3.277.619	2.575.987	2.575.987
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.297.410	3.247.410	3.257.769	2.574.058	2.574.058
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.297.410	3.247.410	3.257.769	2.574.058	2.574.058
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.623	74.623	74.214	51.669	51.669
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.109.401	1.070.401	1.061.268	827.859	827.859
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.113.386	2.102.386	2.122.286	1.694.530	1.694.530
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		41.000	19.850	1.929	1.929
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		41.000	19.850	1.929	1.929
001 APLICACIÓN PARA LAS SUSTITUCIONES DEL AÑO.		30.000	8.850	1.929	1.929
002 SUSTITUCIÓN DE PERSONAL EN IT		11.000	11.000		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	912.900	921.900	929.024	765.190	765.190
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	912.900	921.900	896.954	747.142	747.142
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	912.900	921.900	896.954	747.142	747.142
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.347	10.759	10.759
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.226	319.226	305.052	253.809	253.809
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	581.990	581.990	577.817	481.879	481.879
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS.		9.000	2.738	694	694
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			28.281	14.259	14.259
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			10.911	1.433	1.433
001 INDEMNIZACIONES			10.911	1.433	1.433
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.370	12.825	12.825
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			349	258	258
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			5.683	4.158	4.158
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			11.337	8.409	8.409
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3.789	3.789	3.789
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			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	5.486.044	3.524.536	3.524.536
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	60.000	79.734	35.873	35.873
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	79.734	35.873	35.873
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	79.734	35.873	35.873
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	60.000	60.000	79.734	35.873	35.873
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.197.867	6.197.867	5.406.310	3.488.663	3.488.663
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	5.406.256	3.488.608	3.488.608
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	272.500	74.315	74.315
001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 15/18- 1. LOTE.	95.000	95.000	165.000	62.162	62.162
002 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 15/18 - LOTE 4 .	50.000	50.000	100.000	4.692	4.692
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	101.875	51.868	51.868
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	19.993	19.993
003 OTRA FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA.	125.000	125.000	31.875	31.875	31.875

(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	1.421.854	952.399	952.399
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	114.231	114.231	114.231
003 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	20.000	20.000	13.376	13.376	13.376
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	576.500	134.073	134.073
007 TRADUCCIONES 16/18.	1.400.000	1.400.000	620.561	599.903	599.903
008 EUSKALTERM 2014-2018.	53.867	53.867	50.758	44.388	44.388
009 TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES.	20.000	20.000	12.814	12.814	12.814
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	9.709.840	6.871.713	6.871.713
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.634.177	9.709.840	6.871.713	6.871.713
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.328.000	15.889.345	11.000.316	10.956.709
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.328.000	15.889.345	11.000.316	10.956.709
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.328.000	15.889.345	11.000.316	10.956.709

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	136.615	136.615	267.290	160.369
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	136.300	136.300	266.248	159.451
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	136.300	136.300	266.248	159.451
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	10.000	10.000	9.079	8.673
001 VENTAA DE PUBLICACIONES Y MATERIALES DIDACTICOS	10.000	10.000	9.079	8.673
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	120.000	120.000	250.005	148.573
001 MATRICULAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.	5.000	5.000	54.855	54.855
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	115.000	115.000	195.150	93.718
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	4.959	
001 CESION USO APLICACION INFORMATICA GESTION PROCESOS SELECTIVOS.	5.000	5.000	4.959	
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS	1.300	1.300	2.205	2.205
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.300	1.300	2.205	2.205
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			875	875
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			875	875
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			875	875
001 DEVOLUCIÓN PAGO EJERCICIO ANTERIOR			875	875
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	315	315	167	44
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	315	315	149	25
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	165	165	124	
001 RECARGO DE APREMIO			124	
002 RECARGOS DE APREMIO	165	165		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	150	150	25	25
001 INTERESES DE DEMORA			25	25
002 INTERESES DE DEMORA	150	150		
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			19	19
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			19	19
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			19	19

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	6.395.712	6.395.712	6.395.712	6.395.712
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.718.000	1.718.000	7.833	7.833
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000	7.833	7.833
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	7.833	7.833
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	7.833	7.833
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	7.833	7.833
<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	6.670.835	6.563.914

(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	505.152	454.721
<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	505.152	454.721
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	423.496	423.496	505.152	454.721
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	363.496	363.496	461.025	434.290
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	363.496	363.496	461.025	434.290
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	60.000	60.000	44.127	20.431
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	60.000	60.000	44.127	20.431
**** TOTAL SERVICIO 02	443.496	443.496	505.152	454.721
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.693.823	8.693.823	7.175.987	7.018.636

(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	627.337	555.752
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	627.337	555.752
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	627.337	555.752
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	130.000	130.000	50.956	44.788
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	130.000	130.000	50.956	44.788
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	600.000	600.000	576.381	510.964
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	600.000	600.000	576.381	510.964
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	9.904.177	9.904.177	9.904.177	9.904.177
**** TOTAL SERVICIO 03	10.634.177	10.634.177	10.531.514	10.459.929
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.634.177	10.531.514	10.459.929
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.328.000	17.707.500	17.478.565
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.328.000	17.707.500	17.478.565
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.328.000	17.707.500	17.478.565