

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

NOVIEMBRE **2018**

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	873
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18	III-	873
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	873
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	889
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18	III-	889
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	889

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18
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	1.661.110	1.473.412	1.473.412
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.618	64.224	64.224
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.618	64.224	64.224
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.618	73.618	73.618	64.224	64.224
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.618	73.618	73.618	64.224	64.224
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.360.694	1.360.694	1.251.594	1.094.349	1.094.349
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.360.694	1.354.694	1.245.594	1.092.779	1.092.779
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.360.694	1.354.694	1.245.594	1.092.779	1.092.779
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	900.025	894.025	874.757	784.389	784.389
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.807	312.807	317.512	271.079	271.079
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	52.467	52.467	53.325	37.311	37.311
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO	95.395	95.395			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		6.000	6.000	1.570	1.570
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		6.000	6.000	1.570	1.570
001 APLICACION PARA LAS SUSTITUCIONES DEL AÑO.		6.000	6.000	1.570	1.570
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	398.666	398.666	335.898	314.840	314.840
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	337.164	337.164	323.902	305.612	305.612
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	337.164	337.164	323.902	305.612	305.612
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	248.071	248.071	233.871	225.247	225.247
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.409	77.409	76.503	69.694	69.694
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.528	10.119	10.119
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS.			2.000	552	552
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	45.002	45.002	8.876	6.107	6.107
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	45.002	45.002	8.876	6.107	6.107
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	45.002	45.002	6.364	4.431	4.431
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			2.149	1.471	1.471
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			363	205	205
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	16.500	16.500	3.120	3.120	3.120
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	16.500	16.500	3.120	3.120	3.120
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.300	10.300	3.120	3.120	3.120
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	2.218.889	2.101.482	1.383.477	1.382.667
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42.000	42.000	20.441	20.441	20.441
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	27.000	27.000	7.251	7.251	7.251
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	27.000	27.000	7.251	7.251	7.251
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	7.251	7.251	7.251
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	35.992	32.022	32.022
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	29.503	29.503	24.932	22.895	22.895
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	29.503	29.503	24.932	22.895	22.895
001 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SEDE DEL IVAP	1.503	1.503	24.932	22.895	22.895
002 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000	3.000	7.193	7.193	7.193
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	7.193	7.193	7.193
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	7.193	7.193	7.193
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	2.045.049	1.331.015	1.330.204
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	14.851	14.851	14.851
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	8.499	8.499	8.499
001 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	8.499	8.499	8.499
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	1.650	1.650	1.650
001 AGUA	3.000	3.000	1.650	1.650	1.650

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	4.703	4.703	4.703
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	4.703	4.703	4.703
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.102.686	2.102.386	2.022.509	1.309.355	1.308.544
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	2.589	2.589	2.589
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	2.589	2.589	2.589
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000	16.955	16.955	16.955
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	9.000	9.000	8.276	8.276	8.276
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	8.678	8.678	8.678
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	49.743	49.743	58.651	38.377	38.377
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.	10.846	10.846	21.693	9.039	9.039
002 LIMPIEZA BILBAO 17/19.	32.400	32.400	34.048	26.428	26.428
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	6.497	6.497	2.910	2.910	2.910
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	10.000	10.000	10.000	5.803	5.803
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 17/19.	10.000	10.000	10.000	5.803	5.803
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	59.000	59.000	12.647	12.647	12.647
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 17/19.	47.500	47.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000	9.789	9.789	9.789
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.500	1.500	2.339	2.339	2.339
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU.	2.000	2.000	518	518	518
<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	4.937	4.937	4.937
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000	4.937	4.937	4.937
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.000	3.000	446	446	446
001 MENSAJERIA	3.000	3.000	446	446	446
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.377.100	1.377.100	1.383.456	894.406	894.406
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	91.441	91.441	91.441	63.148	63.148
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	78.418	78.418
007 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	350.000	350.000	350.000	169.389	169.389
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	272.250	82.295	82.295
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 15/18.	20.000	20.000	20.000	16.207	16.207

(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	11.262	11.262
003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 4 : 15/18.	10.000	10.000	20.000	7.586	7.586
004 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 5: 15/18.	70.000	70.000	140.000	42.501	42.501
005 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP- LOTE 2: 18/21	5.000	5.000	10.000		
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	3.750		
008 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-LOTE 5: 18/21	10.500	10.500	10.500		
009 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 15/18.	15.000	15.000	36.000	4.740	4.740
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	301.000	301.000	210.922	210.922	210.292
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	117.000	117.000	80.949	80.949	80.318
002 XLII. CURSO URBANISMO (BILBAO)-16/17.	67.000	67.000	69.119	69.119	69.119
003 XLIII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 17/18.	32.000	32.000	3.836	3.836	3.836
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	28.063	28.063	28.063
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	49.657	39.977	39.797
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	7.270	7.270	7.270
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	46.700	46.700	29.728	29.728	29.548
004 OTROS SERVICIOS EVETU.	1.200	1.200	278	278	278
<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	38.340	38.340	38.340
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	105.900	105.900	38.340	38.340	38.340
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	105.900	105.900	38.340	38.340	38.340
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	105.900	105.900	38.340	38.340	38.340
001 PREMIO LEIZAOLA 2018.	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
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	8.340	8.340	8.340
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	56.000	56.000	30.568	3.000	3.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.000	40.000	27.568		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	20.000	20.000	27.568		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	20.000	20.000	27.568		
001 ACONDICIONAMIENTO SEDE DE BILBAO.	20.000	20.000	27.568		
<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	3.836.519	2.903.248	2.902.438

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.153.456	1.153.456	1.185.950	983.693	983.693
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	890.541	890.541	928.154	752.078	752.078
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	890.541	833.541	876.154	708.043	708.043
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	890.541	833.541	876.154	708.043	708.043
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.652	119.652	121.602	104.992	104.992
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.368	380.368	416.031	311.669	311.669
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.521	333.521	338.520	291.382	291.382
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		57.000	52.000	44.035	44.035
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		57.000	52.000	44.035	44.035
001 SUSTITUCIONES DE PERSONAL		57.000	52.000	44.035	44.035
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	262.915	262.915	257.796	231.615	231.615
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	246.915	246.915	250.190	225.701	225.701
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	246.915	246.915	250.190	225.701	225.701
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.918	25.918	25.572	23.183	23.183
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.251	125.251	115.133	101.376	101.376
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.746	95.746	94.285	86.555	86.555
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS			15.200	14.588	14.588
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.500	5.500	5.467	3.774	3.774
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500			
001 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.467	3.774	3.774
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			821	570	570
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			2.589	1.624	1.624
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			2.056	1.580	1.580
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.500	10.500	2.140	2.140	2.140
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	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	792.058	674.463	674.463
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	792.058	674.463	674.463
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	34.000	33.383	8.606	8.606
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	34.000	34.000	33.383	8.606	8.606
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 2017-2018.	25.500	25.500	25.938	8.606	8.606
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	758.675	665.857	665.857
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.000	14.000	15.972	15.972	15.972
001 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION.	9.000	9.000	9.881	9.881	9.881
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.	5.000	5.000	6.091	6.091	6.091
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	712.000	712.000	428.547	335.729	335.729
001 CURSOS INGLES 2015-2018.	100.000	100.000	99.174	13.855	13.855
002 CURSOS PRESENCIALES.	390.000	390.000	179.082	171.582	171.582
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	148.792	148.792	148.792
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	280.000	280.000	314.156	314.156	314.156
001 PROCESOS SELECTIVOS ADMINISTRACION GENERAL 2018	30.000	30.000	19.555	19.555	19.555
002 PROCESOS SELECTIVOS OTRAS ADMINISTRACIONES 2018	250.000	250.000	294.601	294.601	294.601
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.211.700	2.211.700	778.934	100.934	100.934
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.497.000	1.497.000	145.934	100.934	100.934
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL	650.000	650.000	65.934	65.934	65.934
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL	650.000	650.000	65.934	65.934	65.934
001 PLANES FORMACION DEPARTAMENTOS GOBIERNO VASCO.	125.000	125.000	65.934	65.934	65.934

(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	80.000	35.000	35.000
<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	35.000	35.000	35.000
001 PLANES FORMACION PERSONAL ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO.	35.000	35.000	35.000	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	2.756.941	1.759.089	1.759.089

(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	6.593.460	4.662.338	4.661.527

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.210.310	4.210.310	4.279.540	3.664.529	3.664.529
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.297.410	3.288.410	3.329.531	2.816.301	2.816.301
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.297.410	3.247.410	3.309.537	2.810.321	2.810.321
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.297.410	3.247.410	3.309.537	2.810.321	2.810.321
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.623	74.623	74.250	56.672	56.672
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.109.401	1.070.401	1.078.514	907.705	907.705
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.113.386	2.102.386	2.156.773	1.845.945	1.845.945
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		41.000	19.994	5.980	5.980
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		41.000	19.994	5.980	5.980
001 APLICACIÓN PARA LAS SUSTITUCIONES DEL AÑO.		30.000	8.994	1.929	1.929
002 SUSTITUCIÓN DE PERSONAL EN IT		11.000	11.000	4.051	4.051
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	912.900	921.900	950.009	848.228	848.228
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	912.900	921.900	911.351	823.339	823.339
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	912.900	921.900	911.351	823.339	823.339
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	11.352	11.352	11.352
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.226	319.226	310.010	280.384	280.384
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	581.990	581.990	587.206	530.909	530.909
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS.		9.000	2.783	694	694
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			34.639	20.870	20.870
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			13.212	5.673	5.673
001 INDEMNIZACIONES			13.212	5.673	5.673
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.427	15.196	15.196
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			389	308	308
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			7.025	4.945	4.945
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			14.013	9.943	9.943
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			4.019	4.019	4.019
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.019	4.019	4.019
001 FORMACIÓN DEL PERSONAL			2.239	2.239	2.239
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	6.216.250	3.793.693	3.792.807
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	60.000	84.431	84.431	84.431
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	84.431	84.431	84.431
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	84.431	84.431	84.431
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	60.000	60.000	84.431	84.431	84.431
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.197.867	6.197.867	6.131.819	3.709.262	3.708.376
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	4.384	4.384	4.384
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	4.384	4.384	4.384
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	4.384	4.384	4.384
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.191.867	6.191.867	6.127.435	3.704.877	3.703.991
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	12.959	12.959	12.959
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	6.000	6.000	7.192	7.192	7.192
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES	2.000	2.000	5.766	5.766	5.766
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.600.000	3.600.000	3.625.000	2.400.000	2.400.000
001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	3.600.000	3.600.000	3.625.000	2.400.000	2.400.000
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	160.000	160.000	283.069	92.562	92.562
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	103.750	16.120	16.120
003 DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 16/18.	15.000	15.000	14.319	14.281	14.281
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	219.000	219.000	116.414	71.484	71.159
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	25.070	25.070
003 OTRA FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA.	125.000	125.000	46.414	46.414	46.089

(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	2.089.992	1.127.872	1.127.311
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 17/19.	100.000	100.000	34.725	34.725	34.164
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES/AS.	210.000	210.000	123.841	123.841	123.841
003 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	20.000	20.000	14.025	14.025	14.025
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	186.234	186.234
007 TRADUCCIONES 16/18.	1.400.000	1.400.000	1.270.561	705.077	705.077
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	23.515	6.000	6.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	155.000	155.000	12.515		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	155.000	155.000	12.515		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	150.000	150.000	12.515		
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.	150.000	150.000	12.515		
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	10.519.305	7.464.222	7.463.336
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.634.177	10.519.305	7.464.222	7.463.336
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.328.000	17.112.765	12.126.559	12.124.863
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.328.000	17.112.765	12.126.559	12.124.863
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.328.000	17.112.765	12.126.559	12.124.863

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18
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	289.070	188.661
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	136.300	136.300	288.086	187.677
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	136.300	136.300	288.086	187.677
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	10.000	10.000	9.235	8.828
001 VENTAA DE PUBLICACIONES Y MATERIALES DIDACTICOS	10.000	10.000	9.235	8.828
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	120.000	120.000	271.391	172.628
001 MATRICULAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.	5.000	5.000	54.855	54.855
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	115.000	115.000	216.536	117.773
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	4.959	3.719
001 CESION USO APLICACION INFORMATICA GESTION PROCESOS SELECTIVOS.	5.000	5.000	4.959	3.719
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS	1.300	1.300	2.502	2.502
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.300	1.300	2.502	2.502
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	109	109
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	315	315	87	87
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	165	165	62	62
001 RECARGO DE APREMIO			62	62
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			22	22
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			22	22
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			22	22

(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	8.063	8.063
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000	8.063	8.063
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	8.063	8.063
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	8.063	8.063
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	8.063	8.063
<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	6.692.845	6.592.435

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	443.496	443.496	505.699	492.526
ARTICULO ..: 31 TASAS	20.000	20.000		
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	20.000	20.000		
SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	20.000	20.000		
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	20.000	20.000		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	423.496	423.496	505.699	492.526
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	423.496	423.496	505.699	492.526
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	363.496	363.496	461.025	456.342
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	363.496	363.496	461.025	456.342
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	60.000	60.000	44.674	36.184
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	60.000	60.000	44.674	36.184
**** TOTAL SERVICIO 02	443.496	443.496	505.699	492.526
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.693.823	8.693.823	7.198.543	7.084.961

(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	730.168	618.860
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	730.168	618.860
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	730.168	618.860
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	130.000	130.000	71.556	52.849
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	130.000	130.000	71.556	52.849
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	600.000	600.000	658.612	566.011
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	600.000	600.000	658.612	566.011
<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	10.634.345	10.523.037
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.634.177	10.634.345	10.523.037
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.328.000	17.832.889	17.607.998
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.328.000	17.832.889	17.607.998
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.328.000	17.832.889	17.607.998