

**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

ABRIL

**2019**



### III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

|  |             |            |
|--|-------------|------------|
| <b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>  | <b>III-</b> | <b>871</b> |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19   | III-        | 871        |
| SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP                              | III-        | 871        |
| <br>   |             |            |
| <b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>  | <b>III-</b> | <b>887</b> |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19 | III-        | 887        |
| SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP                              | III-        | 887        |

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

\*\*\*\*\*

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP



( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUP. FINAL<br>EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | DISPOSICION DE<br>GASTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS          |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                      | <b>1.832.978</b>                | <b>1.972.816</b>           | <b>1.691.376</b>        | <b>526.211</b>              | <b>526.211</b> |
| <b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>   | <b>74.816</b>                   | <b>74.816</b>              | <b>73.618</b>           | <b>21.973</b>               | <b>21.973</b>  |
| <b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>                         | <b>74.816</b>                   | <b>74.816</b>              | <b>73.618</b>           | <b>21.973</b>               | <b>21.973</b>  |
| <b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>                      | <b>74.816</b>                   | <b>74.816</b>              | <b>73.618</b>           | <b>21.973</b>               | <b>21.973</b>  |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS   | 74.816                          | 74.816                     | 73.618                  | 21.973                      | 21.973         |
| <b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>   | <b>1.359.496</b>                | <b>1.464.375</b>           | <b>1.260.265</b>        | <b>378.317</b>              | <b>378.317</b> |
| <b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>                         | <b>1.353.496</b>                | <b>1.458.375</b>           | <b>1.238.194</b>        | <b>365.476</b>              | <b>365.476</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>                      | <b>1.353.496</b>                | <b>1.458.375</b>           | <b>1.238.194</b>        | <b>365.476</b>              | <b>365.476</b> |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS   | 892.827                         | 892.827                    | 874.969                 | 257.084                     | 257.084        |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS   | 312.807                         | 312.807                    | 313.273                 | 93.477                      | 93.477         |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS   | 52.467                          | 52.467                     | 49.952                  | 14.915                      | 14.915         |
| 004 INCREMENTO RETRIBUTIVO  | 95.395                          | 200.274                    |                         |                             |                |
| <b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>    | <b>6.000</b>                    | <b>6.000</b>               | <b>22.071</b>           | <b>12.841</b>               | <b>12.841</b>  |
| <b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b> | <b>6.000</b>                    | <b>6.000</b>               | <b>22.071</b>           | <b>12.841</b>               | <b>12.841</b>  |
| 001 APLICAICON PARA LAS SUSTITUCIONES DEL AÑO.                                | 6.000                           | 6.000                      | 22.071                  | 12.841                      | 12.841         |
| <b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>                 | <b>398.666</b>                  | <b>433.625</b>             | <b>357.493</b>          | <b>125.921</b>              | <b>125.921</b> |
| <b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>           | <b>337.164</b>                  | <b>372.123</b>             | <b>344.555</b>          | <b>122.136</b>              | <b>122.136</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>        | <b>337.164</b>                  | <b>372.123</b>             | <b>344.555</b>          | <b>122.136</b>              | <b>122.136</b> |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD                               | 248.071                         | 283.030                    | 243.715                 | 85.846                      | 85.846         |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD                               | 77.409                          | 77.409                     | 78.843                  | 26.665                      | 26.665         |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD                               | 11.684                          | 11.684                     | 15.238                  | 5.037                       | 5.037          |
| 004 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS                        |                                 |                            | 6.759                   | 4.587                       | 4.587          |
| <b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>                | <b>45.002</b>                   | <b>45.002</b>              | <b>12.937</b>           | <b>3.785</b>                | <b>3.785</b>   |
| <b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>  | <b>45.002</b>                   | <b>45.002</b>              | <b>12.937</b>           | <b>3.785</b>                | <b>3.785</b>   |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES                         | 45.002                          | 45.002                     | 9.305                   | 2.701                       | 2.701          |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES                         |                                 |                            | 3.133                   | 935                         | 935            |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES                         |                                 |                            | 500                     | 149                         | 149            |
| <b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>                                 | <b>16.500</b>                   | <b>16.500</b>              |                         |                             |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>         | <b>16.500</b>                   | <b>16.500</b>              |                         |                             |                |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                | 10.300                          | 10.300                     |                         |                             |                |
| 002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                | 3.200                           | 3.200                      |                         |                             |                |
| 003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                | 3.000                           | 3.000                      |                         |                             |                |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   | PRESUP. FINAL<br>EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | DISPOSICION DE<br>GASTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS         |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                   | <b>2.218.889</b>                | <b>2.009.230</b>           | <b>723.796</b>          | <b>84.316</b>               | <b>60.918</b> |
| <b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                  | <b>42.000</b>                   | <b>42.000</b>              | <b>11.907</b>           | <b>11.907</b>               | <b>11.907</b> |
| <b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>   | <b>27.000</b>                   | <b>27.000</b>              |                         |                             |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>  | <b>27.000</b>                   | <b>27.000</b>              |                         |                             |               |
| 001 MOBILIARIO   | 27.000                          | 27.000                     |                         |                             |               |
| <b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>  | <b>15.000</b>                   | <b>15.000</b>              | <b>11.907</b>           | <b>11.907</b>               | <b>11.907</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>   | <b>15.000</b>                   | <b>15.000</b>              | <b>11.907</b>           | <b>11.907</b>               | <b>11.907</b> |
| 001 ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO TRADOS                                    | 15.000                          | 15.000                     | 11.907                  | 11.907                      | 11.907        |
| <b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>                               | <b>36.403</b>                   | <b>36.403</b>              | <b>28.387</b>           | <b>8.148</b>                | <b>8.148</b>  |
| <b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>   | <b>29.503</b>                   | <b>29.503</b>              | <b>24.443</b>           | <b>8.148</b>                | <b>8.148</b>  |
| <b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>  | <b>29.503</b>                   | <b>29.503</b>              | <b>24.443</b>           | <b>8.148</b>                | <b>8.148</b>  |
| 001 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SEDE DEL IVAP                                      | 1.503                           | 1.503                      | 24.443                  | 8.148                       | 8.148         |
| 002 CONSTRUCCIONES   | 28.000                          | 28.000                     |                         |                             |               |
| <b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>            | <b>3.000</b>                    | <b>3.000</b>               |                         |                             |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>          | <b>3.000</b>                    | <b>3.000</b>               |                         |                             |               |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES                                 | 3.000                           | 3.000                      |                         |                             |               |
| <b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>                     | <b>3.900</b>                    | <b>3.900</b>               | <b>3.945</b>            |                             |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>                  | <b>3.900</b>                    | <b>3.900</b>               | <b>3.945</b>            |                             |               |
| 001 MANTENIMIENTO DE LECTORA OPTICA  | 3.900                           | 3.900                      | 3.945                   |                             |               |
| <b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>                                | <b>2.140.486</b>                | <b>1.930.827</b>           | <b>683.502</b>          | <b>64.262</b>               | <b>40.864</b> |
| <b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>        | <b>14.100</b>                   | <b>14.100</b>              | <b>9.000</b>            |                             |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>                | <b>14.100</b>                   | <b>14.100</b>              | <b>9.000</b>            |                             |               |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. | 1.500                           | 1.500                      |                         |                             |               |
| 002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2017-2019.                      | 12.600                          | 12.600                     | 9.000                   |                             |               |
| <b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>  | <b>24.000</b>                   | <b>24.000</b>              |                         |                             |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>                                     | <b>18.000</b>                   | <b>18.000</b>              |                         |                             |               |
| 001 ENERGIA ELECTRICA  | 18.000                          | 18.000                     |                         |                             |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>  | <b>3.000</b>                    | <b>3.000</b>               |                         |                             |               |
| 001 AGUA   | 3.000                           | 3.000                      |                         |                             |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>                                     | <b>3.000</b>                    | <b>3.000</b>               |                         |                             |               |
| 001 OTROS SUMINISTROS  | 3.000                           | 3.000                      |                         |                             |               |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   | PRESUP. FINAL<br>EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | DISPOSICION DE<br>GASTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS         |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>   | <b>2.102.386</b>                | <b>1.892.727</b>           | <b>674.502</b>          | <b>64.262</b>               | <b>40.864</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>   | <b>7.000</b>                    | <b>7.000</b>               |                         |                             |               |
| 001 MATERIAL DE OFICINA  | 7.000                           | 7.000                      |                         |                             |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>                    | <b>18.000</b>                   | <b>18.000</b>              |                         |                             |               |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES                             | 9.000                           | 9.000                      |                         |                             |               |
| 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                      |                         |                             |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>   | <b>49.743</b>                   | <b>49.743</b>              | <b>32.693</b>           | <b>5.737</b>                | <b>5.737</b>  |
| 001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.   | 10.846                          | 10.846                     | 6.394                   | 3.197                       | 3.197         |
| 002 LIMPIEZA BILBAO 17/19.   | 32.400                          | 32.400                     | 26.299                  | 2.540                       | 2.540         |
| 003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).   | 6.497                           | 6.497                      |                         |                             |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>   | <b>10.000</b>                   | <b>10.000</b>              | <b>10.000</b>           | <b>1.212</b>                | <b>1.212</b>  |
| 001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 17/19.  | 10.000                          | 10.000                     | 10.000                  | 1.212                       | 1.212         |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>                                   | <b>59.000</b>                   | <b>59.000</b>              | <b>91</b>               | <b>91</b>                   | <b>91</b>     |
| 001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 17/19.  | 47.500                          | 47.500                     |                         |                             |               |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.                                     | 8.000                           | 8.000                      | 91                      | 91                          | 91            |
| 003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.                          | 1.500                           | 1.500                      |                         |                             |               |
| 004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU.  | 2.000                           | 2.000                      |                         |                             |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>                | <b>4.000</b>                    | <b>4.000</b>               |                         |                             |               |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS                                   | 4.000                           | 4.000                      |                         |                             |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>   | <b>7.000</b>                    | <b>7.000</b>               |                         |                             |               |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES  | 7.000                           | 7.000                      |                         |                             |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>  | <b>3.000</b>                    | <b>3.000</b>               |                         |                             |               |
| 001 MENSAJERIA   | 3.000                           | 3.000                      |                         |                             |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>                 | <b>1.377.100</b>                | <b>1.167.441</b>           | <b>449.980</b>          |                             |               |
| 001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.   | 91.441                          | 91.441                     |                         |                             |               |
| 002 LICENCIAS: EJIE S.A.   | 26.000                          | 26.000                     |                         |                             |               |
| 003 GESTION DEL TONER  | 6.000                           | 6.000                      |                         |                             |               |
| 004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.  | 590.000                         | 590.000                    |                         |                             |               |
| 005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES: EJIE S.A.   | 20.000                          | 20.000                     |                         |                             |               |
| 006 ADAPTACIONES MIGRACION DE LA APLICACION DE GESTION DE OPE-S                              | 75.000                          | 75.000                     |                         |                             |               |
| 007 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.                         | 350.000                         | 350.000                    | 449.980                 |                             |               |
| 008 MIGRACION APLICACION SOT (R-75) 17/18  | 209.659                         |                            |                         |                             |               |
| 009 INTERVENCIONES Y CONEXIONES: EJIE S.A.   | 9.000                           | 9.000                      |                         |                             |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>                           | <b>154.000</b>                  | <b>154.000</b>             | <b>132.500</b>          | <b>7.985</b>                | <b>7.985</b>  |
| 001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 15/18.   | 20.000                          | 20.000                     |                         |                             |               |
| 002 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVOP- LOTE 2 :15/18.  | 16.000                          | 16.000                     |                         |                             |               |
| 003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 4 : 15/18. | 10.000                          | 10.000                     |                         |                             |               |



( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUP. FINAL<br>EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | DISPOSICION DE<br>GASTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS         |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 004 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 5: 15/18. | 70.000                          | 70.000                     |                         |                             |               |
| 005 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP- LOTE 2: 18/21  | 5.000                           | 5.000                      | 38.000                  |                             |               |
| 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                      | 48.500                  | 3.320                       | 3.320         |
| 008 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-LOTE 5: 18/21   | 10.500                          | 10.500                     | 34.000                  | 4.665                       | 4.665         |
| 009 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 15/18.                                 | 15.000                          | 15.000                     | 12.000                  |                             |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>                                 | <b>301.000</b>                  | <b>301.000</b>             | <b>31.350</b>           | <b>31.350</b>               | <b>7.951</b>  |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.                     | 117.000                         | 117.000                    | 3.343                   | 3.343                       | 3.343         |
| 002 XLII. CURSO URBANISMO (BILBAO)-16/17.   | 67.000                          | 67.000                     | 16.271                  | 16.271                      | 3.130         |
| 003 XLIII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 17/18.  | 32.000                          | 32.000                     |                         |                             |               |
| 004 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL.  | 8.000                           | 8.000                      |                         |                             |               |
| 005 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU.   | 55.000                          | 55.000                     | 3.612                   | 3.612                       | 1.478         |
| 006 XLIII (43) CURSO URBANISMO Y ESTUDIOS TERRITORIALES (DONOSTIA)-17/18                    | 22.000                          | 22.000                     | 8.123                   | 8.123                       |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>  | <b>112.543</b>                  | <b>112.543</b>             | <b>17.887</b>           | <b>17.887</b>               | <b>17.887</b> |
| 001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.                                    | 49.943                          | 49.943                     |                         |                             |               |
| 002 OTROS TRABAJOS. SERVICIOS GENERALES   | 14.700                          | 14.700                     | 4.115                   | 4.115                       | 4.115         |
| 003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.          | 46.700                          | 46.700                     | 13.773                  | 13.773                      | 13.773        |
| 004 OTROS SERVICIOS EVETU.  | 1.200                           | 1.200                      |                         |                             |               |
| <b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>300</b>                      | <b>300</b>                 |                         |                             |               |
| <b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>   | <b>300</b>                      | <b>300</b>                 |                         |                             |               |
| <b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>   | <b>300</b>                      | <b>300</b>                 |                         |                             |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>  | <b>300</b>                      | <b>300</b>                 |                         |                             |               |
| 001 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA  | 300                             | 300                        |                         |                             |               |
| <b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>                       | <b>105.900</b>                  | <b>105.900</b>             |                         |                             |               |
| <b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>  | <b>105.900</b>                  | <b>105.900</b>             |                         |                             |               |
| <b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>  | <b>105.900</b>                  | <b>105.900</b>             |                         |                             |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>   | <b>105.900</b>                  | <b>105.900</b>             |                         |                             |               |
| 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                     |                         |                             |               |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   | PRESUP. FINAL<br>EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | DISPOSICION DE<br>GASTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS        |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| 004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XLII CURSO URBANISMO (BILBAO)                      | 22.000                          | 22.000                     |                         |                             |              |
| 005 BECAS DE MATRICULA XLIII CURSO URBANISMO (BILBAO).                           | 13.900                          | 13.900                     |                         |                             |              |
| <b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>                                  | <b>56.000</b>                   | <b>56.000</b>              | <b>3.300</b>            | <b>3.300</b>                | <b>3.300</b> |
| <b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>                                  | <b>40.000</b>                   | <b>40.000</b>              |                         |                             |              |
| <b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b> | <b>20.000</b>                   | <b>20.000</b>              |                         |                             |              |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>                         | <b>20.000</b>                   | <b>20.000</b>              |                         |                             |              |
| 001 ACONDICIONAMIENTO SEDE DE BILBAO.  | 20.000                          | 20.000                     |                         |                             |              |
| <b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>              | <b>20.000</b>                   | <b>20.000</b>              |                         |                             |              |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>           | <b>20.000</b>                   | <b>20.000</b>              |                         |                             |              |
| 001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION  | 20.000                          | 20.000                     |                         |                             |              |
| <b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>                            | <b>16.000</b>                   | <b>16.000</b>              | <b>3.300</b>            | <b>3.300</b>                | <b>3.300</b> |
| <b><u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u></b> | <b>16.000</b>                   | <b>16.000</b>              | <b>3.300</b>            | <b>3.300</b>                | <b>3.300</b> |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u></b>                          | <b>16.000</b>                   | <b>16.000</b>              | <b>3.300</b>            | <b>3.300</b>                | <b>3.300</b> |
| 001 PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR.                                    | 16.000                          | 16.000                     | 3.300                   | 3.300                       | 3.300        |
| <b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>                      | <b>18.000</b>                   | <b>18.000</b>              | <b>6.000</b>            | <b>6.000</b>                | <b>6.000</b> |
| <b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>         | <b>18.000</b>                   | <b>18.000</b>              | <b>6.000</b>            | <b>6.000</b>                | <b>6.000</b> |
| <b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>                              | <b>18.000</b>                   | <b>18.000</b>              | <b>6.000</b>            | <b>6.000</b>                | <b>6.000</b> |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>                          | <b>18.000</b>                   | <b>18.000</b>              | <b>6.000</b>            | <b>6.000</b>                | <b>6.000</b> |
| 001 CREDITOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO   | 18.000                          | 18.000                     | 6.000                   | 6.000                       | 6.000        |
| **** TOTAL SERVICIO 01   | 4.232.067                       | 4.162.246                  | 2.424.472               | 619.828                     | 596.429      |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUP. FINAL<br>EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | DISPOSICION DE<br>GASTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS          |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                      | <b>1.153.456</b>                | <b>1.153.456</b>           | <b>1.181.530</b>        | <b>370.785</b>              | <b>370.785</b> |
| <b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>   | <b>890.541</b>                  | <b>890.541</b>             | <b>903.895</b>          | <b>273.708</b>              | <b>273.708</b> |
| <b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>                         | <b>833.541</b>                  | <b>810.311</b>             | <b>844.737</b>          | <b>250.616</b>              | <b>250.616</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>                      | <b>833.541</b>                  | <b>810.311</b>             | <b>844.737</b>          | <b>250.616</b>              | <b>250.616</b> |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS   | 119.652                         | 119.652                    | 121.761                 | 35.033                      | 35.033         |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS   | 380.368                         | 357.138                    | 383.141                 | 119.993                     | 119.993        |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS   | 333.521                         | 333.521                    | 339.834                 | 95.590                      | 95.590         |
| <b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>    | <b>57.000</b>                   | <b>57.000</b>              | <b>35.929</b>           | <b>17.190</b>               | <b>17.190</b>  |
| <b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b> | <b>57.000</b>                   | <b>57.000</b>              | <b>35.929</b>           | <b>17.190</b>               | <b>17.190</b>  |
| 001 SUSTITUCIONES DE PERSONAL   | 57.000                          | 57.000                     | 35.929                  | 17.190                      | 17.190         |
| <b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>     |                                 | <b>23.230</b>              | <b>23.230</b>           | <b>5.903</b>                | <b>5.903</b>   |
| <b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>  |                                 | <b>23.230</b>              | <b>23.230</b>           | <b>5.903</b>                | <b>5.903</b>   |
| 001 ACUMULACIÓN DE TAREAS   |                                 | 23.230                     | 23.230                  | 5.903                       | 5.903          |
| <b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>                 | <b>262.915</b>                  | <b>262.915</b>             | <b>277.635</b>          | <b>97.076</b>               | <b>97.076</b>  |
| <b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>           | <b>246.915</b>                  | <b>246.915</b>             | <b>267.272</b>          | <b>92.392</b>               | <b>92.392</b>  |
| <b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>        | <b>246.915</b>                  | <b>246.915</b>             | <b>267.272</b>          | <b>92.392</b>               | <b>92.392</b>  |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD                               | 25.918                          | 25.918                     | 27.663                  | 9.264                       | 9.264          |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD                               | 125.251                         | 125.251                    | 112.301                 | 42.585                      | 42.585         |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD                               | 95.746                          | 95.746                     | 101.897                 | 32.635                      | 32.635         |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD                               |                                 |                            | 6.970                   | 2.108                       | 2.108          |
| 005 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS                        |                                 |                            | 18.442                  | 5.801                       | 5.801          |
| <b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>                | <b>5.500</b>                    | <b>5.500</b>               | <b>10.363</b>           | <b>4.684</b>                | <b>4.684</b>   |
| <b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>                                    | <b>5.500</b>                    | <b>5.500</b>               | <b>2.118</b>            | <b>2.118</b>                | <b>2.118</b>   |
| 001 INDEMNIZACIONES   | 5.500                           | 5.500                      | 2.118                   | 2.118                       | 2.118          |
| <b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>  |                                 |                            | <b>8.244</b>            | <b>2.565</b>                | <b>2.565</b>   |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES                         |                                 |                            | 1.218                   | 363                         | 363            |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES                         |                                 |                            | 3.628                   | 1.247                       | 1.247          |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES                         |                                 |                            | 3.398                   | 956                         | 956            |
| <b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>                                 | <b>10.500</b>                   | <b>10.500</b>              |                         |                             |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>         | <b>10.500</b>                   | <b>10.500</b>              |                         |                             |                |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                | 6.300                           | 6.300                      |                         |                             |                |
| 002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                | 4.200                           | 4.200                      |                         |                             |                |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   | PRESUP. FINAL<br>EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | DISPOSICION DE<br>GASTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS          |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                     | <b>1.076.000</b>                | <b>1.061.000</b>           | <b>248.002</b>          | <b>193.798</b>              | <b>187.651</b> |
| <b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                    | <b>36.000</b>                   | <b>36.000</b>              | <b>71.257</b>           | <b>71.257</b>               | <b>71.257</b>  |
| <b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>   | <b>36.000</b>                   | <b>36.000</b>              | <b>71.257</b>           | <b>71.257</b>               | <b>71.257</b>  |
| <b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>  | <b>36.000</b>                   | <b>36.000</b>              | <b>71.257</b>           | <b>71.257</b>               | <b>71.257</b>  |
| 001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION                                    | 30.000                          | 30.000                     | 71.257                  | 71.257                      | 71.257         |
| 002 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE FORMACION.                                   | 6.000                           | 6.000                      |                         |                             |                |
| <b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>                                  | <b>1.040.000</b>                | <b>1.025.000</b>           | <b>176.745</b>          | <b>122.541</b>              | <b>116.394</b> |
| <b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>          | <b>34.000</b>                   | <b>34.000</b>              | <b>23.400</b>           |                             |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>                  | <b>34.000</b>                   | <b>34.000</b>              | <b>23.400</b>           |                             |                |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION<br>2017-2018.     | 25.500                          | 25.500                     | 18.000                  |                             |                |
| 002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION<br>2017-2019.        | 8.500                           | 8.500                      | 5.400                   |                             |                |
| <b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>                                 | <b>1.006.000</b>                | <b>991.000</b>             | <b>153.345</b>          | <b>122.541</b>              | <b>116.394</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>                         | <b>14.000</b>                   | <b>14.000</b>              |                         |                             |                |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION.                            | 9.000                           | 9.000                      |                         |                             |                |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.                            | 5.000                           | 5.000                      |                         |                             |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>                        | <b>712.000</b>                  | <b>697.000</b>             | <b>75.820</b>           | <b>45.016</b>               | <b>40.222</b>  |
| 001 CURSOS INGLES 2015-2018.   | 100.000                         | 100.000                    |                         |                             |                |
| 002 CURSOS PRESENCIALES.   | 390.000                         | 390.000                    | 32.172                  | 32.172                      | 28.107         |
| 003 CURSOS ON-LINE (GESTION).  | 65.000                          | 65.000                     | 30.804                  |                             |                |
| 004 CONTENIDOS O LICENCIAS CURSOS ON-LINE.   | 51.000                          | 51.000                     |                         |                             |                |
| 005 SERVICIO ASISTENCIA CURSOS ON-LINE.  | 6.000                           | 6.000                      |                         |                             |                |
| 006 ACUERDO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO EUROPEO DE<br>ADMINISTRACION PUBLICA. | 20.000                          | 20.000                     |                         |                             |                |
| 007 CURSOS ON-LINE (TUTORIA).  | 80.000                          | 65.000                     | 12.845                  | 12.845                      | 12.115         |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>   | <b>280.000</b>                  | <b>280.000</b>             | <b>77.525</b>           | <b>77.525</b>               | <b>76.172</b>  |
| 001 PROCESOS SELECTIVOS ADMINISTRACION GENERAL 2018                                | 30.000                          | 30.000                     |                         |                             |                |
| 002 PROCESOS SELECTIVOS OTRAS ADMINISTRACIONES 2018                                | 250.000                         | 250.000                    | 77.525                  | 77.525                      | 76.172         |
| <b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>              | <b>2.211.700</b>                | <b>2.200.000</b>           |                         |                             |                |
| <b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>             | <b>1.497.000</b>                | <b>1.497.000</b>           |                         |                             |                |
| <b>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>                                | <b>650.000</b>                  | <b>650.000</b>             |                         |                             |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>                             | <b>650.000</b>                  | <b>650.000</b>             |                         |                             |                |
| 001 PLANES FORMACION DEPARTAMENTOS GOBIERNO VASCO.                                 | 125.000                         | 125.000                    |                         |                             |                |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   | PRESUP. FINAL<br>EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | DISPOSICION DE<br>GASTO | OBLIGACIONES<br>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                          |                            |                         |                             |         |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>               | 11.700                          |                            |                         |                             |         |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>      | 11.700                          |                            |                         |                             |         |
| 001 EUDEL: MANUAL PROCEDIMIENTO-SAC.                                     | 11.700                          |                            |                         |                             |         |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>                                 |                                 | 15.000                     |                         |                             |         |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>                           |                                 | 15.000                     |                         |                             |         |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>                        |                                 | 15.000                     |                         |                             |         |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>                     |                                 | 15.000                     |                         |                             |         |
| 001 COMPRA DE 300 LICENCIAS CURSOS ONLINE                                |                                 | 15.000                     |                         |                             |         |
| **** TOTAL SERVICIO 02   | 4.441.156                       | 4.429.456                  | 1.429.532               | 564.583                     | 558.435 |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUP. FINAL<br>EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | DISPOSICION DE<br>GASTO | OBLIGACIONES<br>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                       | 8.612.302                  | 3.854.004               | 1.184.410                   | 1.154.865 |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   | PRESUP. FINAL<br>EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | DISPOSICION DE<br>GASTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS            |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>                                      | <b>4.229.784</b>                | <b>4.429.196</b>           | <b>4.251.162</b>        | <b>1.326.314</b>            | <b>1.326.314</b> |
| <b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>   | <b>3.299.410</b>                | <b>3.448.969</b>           | <b>3.341.816</b>        | <b>980.991</b>              | <b>980.991</b>   |
| <b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>                         | <b>3.247.410</b>                | <b>3.396.969</b>           | <b>3.308.816</b>        | <b>961.294</b>              | <b>961.294</b>   |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>                      | <b>3.247.410</b>                | <b>3.396.969</b>           | <b>3.308.816</b>        | <b>961.294</b>              | <b>961.294</b>   |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS  | 74.623                          | 224.182                    | 69.052                  | 20.296                      | 20.296           |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS  | 1.070.401                       | 1.070.401                  | 1.117.232               | 325.888                     | 325.888          |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS  | 2.102.386                       | 2.102.386                  | 2.122.532               | 615.111                     | 615.111          |
| <b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>    | <b>52.000</b>                   | <b>52.000</b>              | <b>33.000</b>           | <b>19.697</b>               | <b>19.697</b>    |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b> | <b>52.000</b>                   | <b>52.000</b>              | <b>33.000</b>           | <b>19.697</b>               | <b>19.697</b>    |
| 001 APLICACION PARA LAS SUSTITUCIONES DEL AÑO.                                       | 30.000                          | 30.000                     |                         |                             |                  |
| 002 SUSTITUCION DE PERSONAL EN IT  | 22.000                          | 22.000                     | 33.000                  | 19.697                      | 19.697           |
| <b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>                 | <b>930.374</b>                  | <b>980.227</b>             | <b>909.345</b>          | <b>345.323</b>              | <b>345.323</b>   |
| <b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>           | <b>921.900</b>                  | <b>971.753</b>             | <b>880.521</b>          | <b>330.711</b>              | <b>330.711</b>   |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>        | <b>921.900</b>                  | <b>971.753</b>             | <b>880.521</b>          | <b>330.711</b>              | <b>330.711</b>   |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD                                      | 11.684                          | 61.537                     | 15.238                  | 5.037                       | 5.037            |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD                                      | 319.226                         | 319.226                    | 328.918                 | 112.502                     | 112.502          |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD                                      | 581.990                         | 581.990                    | 526.465                 | 206.139                     | 206.139          |
| 004 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS.                              | 9.000                           | 9.000                      |                         |                             |                  |
| 005 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS                               |                                 |                            | 9.900                   | 7.033                       | 7.033            |
| <b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>                |                                 |                            | <b>28.824</b>           | <b>14.612</b>               | <b>14.612</b>    |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>                                    |                                 |                            | <b>5.004</b>            | <b>5.004</b>                | <b>5.004</b>     |
| 001 INDEMNIZACIONES  |                                 |                            | 5.004                   | 5.004                       | 5.004            |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>  |                                 |                            | <b>23.820</b>           | <b>9.608</b>                | <b>9.608</b>     |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES                                |                                 |                            | 691                     | 203                         | 203              |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES                                |                                 |                            | 11.172                  | 3.325                       | 3.325            |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES                                |                                 |                            | 11.958                  | 6.080                       | 6.080            |
| <b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>                                 | <b>8.474</b>                    | <b>8.474</b>               |                         |                             |                  |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>                                      | <b>8.474</b>                    | <b>8.474</b>               |                         |                             |                  |
| 001 ACCION SOCIAL  | 8.474                           | 8.474                      |                         |                             |                  |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUP. FINAL<br>EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | DISPOSICION DE<br>GASTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS          |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>6.238.393</b>                | <b>6.238.393</b>           | <b>1.620.337</b>        | <b>307.265</b>              | <b>245.087</b> |
| <b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>   | <b>60.000</b>                   | <b>60.000</b>              | <b>33.466</b>           | <b>2.805</b>                | <b>2.805</b>   |
| <b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>  | <b>60.000</b>                   | <b>60.000</b>              | <b>33.466</b>           | <b>2.805</b>                | <b>2.805</b>   |
| <b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>   | <b>60.000</b>                   | <b>60.000</b>              | <b>33.466</b>           | <b>2.805</b>                | <b>2.805</b>   |
| 001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA                           | 60.000                          | 60.000                     | 33.466                  | 2.805                       | 2.805          |
| <b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>   | <b>6.178.393</b>                | <b>6.178.393</b>           | <b>1.586.872</b>        | <b>304.460</b>              | <b>242.282</b> |
| <b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>                     | <b>3.000</b>                    | <b>3.000</b>               | <b>6.625</b>            | <b>3.025</b>                | <b>3.025</b>   |
| <b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>                             | <b>3.000</b>                    | <b>3.000</b>               | <b>6.625</b>            | <b>3.025</b>                | <b>3.025</b>   |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA. | 3.000                           | 3.000                      | 6.625                   | 3.025                       | 3.025          |
| <b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>   | <b>3.000</b>                    | <b>3.000</b>               |                         |                             |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>  | <b>3.000</b>                    | <b>3.000</b>               |                         |                             |                |
| 001 OTROS SUMINISTROS   | 3.000                           | 3.000                      |                         |                             |                |
| <b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>  | <b>6.172.393</b>                | <b>6.172.393</b>           | <b>1.580.247</b>        | <b>301.435</b>              | <b>239.257</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>                                    | <b>8.000</b>                    | <b>8.000</b>               |                         |                             |                |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.        | 6.000                           | 6.000                      |                         |                             |                |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES                           | 2.000                           | 2.000                      |                         |                             |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>                  | <b>3.600.000</b>                | <b>3.600.000</b>           |                         |                             |                |
| 001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).                        | 3.600.000                       | 3.600.000                  |                         |                             |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>                            | <b>160.000</b>                  | <b>160.000</b>             | <b>122.750</b>          | <b>12.443</b>               | <b>12.443</b>  |
| 001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 15/18- 1. LOTE.                             | 95.000                          | 95.000                     | 95.000                  | 12.443                      | 12.443         |
| 002 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 15/18 - LOTE 4 .    | 50.000                          | 50.000                     | 14.000                  |                             |                |
| 003 DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 16/18.                                     | 15.000                          | 15.000                     | 13.750                  |                             |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>                                   | <b>219.000</b>                  | <b>219.000</b>             | <b>17.089</b>           | <b>17.089</b>               | <b>17.089</b>  |
| 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                     |                         |                             |                |
| 003 OTRA FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA.              | 125.000                         | 125.000                    | 17.089                  | 17.089                      | 17.089         |



( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUP. FINAL<br>EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | DISPOSICION DE<br>GASTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS          |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO OFICIAL DE<br>TRADUCTORES   | 8.000                           | 8.000                      |                         |                             |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>                                | <b>2.185.393</b>                | <b>2.185.393</b>           | <b>1.440.408</b>        | <b>271.903</b>              | <b>209.725</b> |
| 001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 17/19.                             | 100.000                         | 100.000                    | 12.553                  | 12.553                      | 11.040         |
| 002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES/AS.                | 190.526                         | 190.526                    | 24.501                  | 24.501                      | 24.501         |
| 003 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.                                       | 20.000                          | 20.000                     | 2.809                   | 2.809                       | 2.809          |
| 004 MANTENIMIENTO APLICACION ELET.  | 18.000                          | 18.000                     |                         |                             |                |
| 005 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION<br>LINGÜISTICA.    | 10.000                          | 10.000                     |                         |                             |                |
| 006 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO<br>16/18. | 350.000                         | 350.000                    |                         |                             |                |
| 007 TRADUCCIONES 16/18.   | 1.400.000                       | 1.400.000                  | 1.400.000               | 231.495                     | 171.374        |
| 008 EUSKALTERM 2014-2018.   | 53.867                          | 53.867                     |                         |                             |                |
| 009 TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES.   | 20.000                          | 20.000                     |                         |                             |                |
| 010 GESTION MEMORIAS TRADUCCION.  | 10.000                          | 10.000                     |                         |                             |                |
| 011 SESIONES INTERPRETACION.  | 3.000                           | 3.000                      | 545                     | 545                         |                |
| 012 OTROS SERVICIOS IZO.  | 10.000                          | 10.000                     |                         |                             |                |
| <b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>     | <b>166.000</b>                  | <b>166.000</b>             |                         |                             |                |
| <b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>  | <b>155.000</b>                  | <b>155.000</b>             |                         |                             |                |
| <b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>                | <b>155.000</b>                  | <b>155.000</b>             |                         |                             |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>                                   | <b>150.000</b>                  | <b>150.000</b>             |                         |                             |                |
| 001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.                         | 150.000                         | 150.000                    |                         |                             |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>                               | <b>5.000</b>                    | <b>5.000</b>               |                         |                             |                |
| 001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MANCOMUNIDADES.                     | 5.000                           | 5.000                      |                         |                             |                |
| <b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>                        | <b>11.000</b>                   | <b>11.000</b>              |                         |                             |                |
| <b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                | <b>11.000</b>                   | <b>11.000</b>              |                         |                             |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>       | <b>11.000</b>                   | <b>11.000</b>              |                         |                             |                |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA                          | PRESUP. FINAL<br>EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | DISPOSICION DE<br>GASTO | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS | PAGOS     |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| 001 PLAN ANUAL 2017: ACADEMIA VASCA DE DERECHO. | 11.000                          | 11.000                     |                         |                             |           |
| **** TOTAL SERVICIO 03                          | 10.634.177                      | 10.833.589                 | 5.871.499               | 1.633.579                   | 1.571.401 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4714                       | 10.634.177                      | 10.833.589                 | 5.871.499               | 1.633.579                   | 1.571.401 |
| ***** TOTAL SECCION 43                          | 19.328.000                      | 19.445.891                 | 9.725.503               | 2.817.989                   | 2.726.265 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0                        | 19.328.000                      | 19.445.891                 | 9.725.503               | 2.817.989                   | 2.726.265 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00203                   | 19.328.000                      | 19.445.891                 | 9.725.503               | 2.817.989                   | 2.726.265 |



IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

\*\*\*\*\*

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-04-19  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP



( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUP. FINAL<br>EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>                                 | 136.615                         | 136.615                    | 53.352                  | 41.310      |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>   | 136.300                         | 136.300                    | 38.906                  | 26.864      |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>  | 136.300                         | 136.300                    | 38.906                  | 26.864      |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>                               | 10.000                          | 10.000                     | 4.196                   | 4.176       |
| 001 VENTAA DE PUBLICACIONES Y MATERIALES DIDACTICOS   | 10.000                          | 10.000                     | 4.196                   | 4.176       |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>                              | 120.000                         | 120.000                    | 34.710                  | 22.688      |
| 001 MATRICULAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.   | 5.000                           | 5.000                      |                         |             |
| 002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU  | 115.000                         | 115.000                    | 34.710                  | 22.688      |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>  | 5.000                           | 5.000                      |                         |             |
| 001 CESION USO APLICACION INFORMATICA GESTION PROCESOS<br>SELECTIVOS.                                   | 5.000                           | 5.000                      |                         |             |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>   | 1.300                           | 1.300                      |                         |             |
| 001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA  | 1.300                           | 1.300                      |                         |             |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>   |                                 |                            | 14.446                  | 14.446      |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>  |                                 |                            | 14.446                  | 14.446      |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>   |                                 |                            | 14.446                  | 14.446      |
| 001 DEVOLUCIÓN PAGO EJERCICIO ANTERIOR  |                                 |                            | 14.446                  | 14.446      |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>                                  | 315                             | 315                        |                         |             |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>                               | 315                             | 315                        |                         |             |
| <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                        |                         |             |
| 001 INTERESES DE DEMORA   | 150                             | 150                        |                         |             |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>                                   | 6.395.712                       | 6.535.550                  | 1.598.928               | 1.598.928   |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>                                | 6.395.712                       | 6.535.550                  | 1.598.928               | 1.598.928   |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>  | 6.395.712                       | 6.535.550                  | 1.598.928               | 1.598.928   |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>   | 6.395.712                       | 6.535.550                  | 1.598.928               | 1.598.928   |
| 001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL<br>PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS | 6.395.712                       | 6.535.550                  | 1.598.928               | 1.598.928   |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUP. FINAL<br>EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>          | 1.718.000                       | 1.718.000                  | 2.667                   | 2.667       |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 18.000                          | 18.000                     | 2.667                   | 2.667       |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>                      | 18.000                          | 18.000                     | 2.667                   | 2.667       |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>     | 18.000                          | 18.000                     | 2.667                   | 2.667       |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL                            | 18.000                          | 18.000                     | 2.667                   | 2.667       |
| <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                       | 8.390.165                  | 1.654.947               | 1.642.905   |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   | PRESUP. FINAL<br>EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>    | 443.496                         | 443.496                    | 506.682                 | 3.998       |
| <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                    | 506.682                 | 3.998       |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>                                   | 423.496                         | 423.496                    | 506.682                 | 3.998       |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>              | 363.496                         | 363.496                    | 137.773                 | 228         |
| 001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                             | 363.496                         | 363.496                    | 137.773                 | 228         |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>             | 60.000                          | 60.000                     | 368.909                 | 3.770       |
| 001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION                                    | 60.000                          | 60.000                     | 368.909                 | 3.770       |
| **** TOTAL SERVICIO 02   | 443.496                         | 443.496                    | 506.682                 | 3.998       |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1216  | 8.693.823                       | 8.833.661                  | 2.161.628               | 1.646.903   |



( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   | PRESUP. FINAL<br>EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO<br>ACTUALIZADO | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>  | 730.000                         | 730.000                    | 222.341                 | 209.316     |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>                                  | 730.000                         | 730.000                    | 222.341                 | 209.316     |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>                                 | 730.000                         | 730.000                    | 222.341                 | 209.316     |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>            | 130.000                         | 130.000                    | 27.547                  | 20.555      |
| 001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,                             | 130.000                         | 130.000                    | 27.547                  | 20.555      |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>      | 600.000                         | 600.000                    | 194.794                 | 188.761     |
| 001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION                             | 600.000                         | 600.000                    | 194.794                 | 188.761     |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>    | 9.904.177                       | 10.103.589                 | 2.476.044               | 2.476.044   |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 9.904.177                       | 10.103.589                 | 2.476.044               | 2.476.044   |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>                     | 9.904.177                       | 10.103.589                 | 2.476.044               | 2.476.044   |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>                  | 9.904.177                       | 10.103.589                 | 2.476.044               | 2.476.044   |
| 001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.                   | 9.904.177                       | 10.103.589                 | 2.476.044               | 2.476.044   |
| **** TOTAL SERVICIO 03   | 10.634.177                      | 10.833.589                 | 2.698.385               | 2.685.361   |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4714  | 10.634.177                      | 10.833.589                 | 2.698.385               | 2.685.361   |
| ***** TOTAL SECCION 43   | 19.328.000                      | 19.667.250                 | 4.860.014               | 4.332.264   |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0   | 19.328.000                      | 19.667.250                 | 4.860.014               | 4.332.264   |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00203  | 19.328.000                      | 19.667.250                 | 4.860.014               | 4.332.264   |