

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

MAYO

2019

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	877
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19	III-	877
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	877
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	893
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19	III-	893
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	893

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.832.978	1.972.816	1.692.010	657.256	657.256
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.816	74.816	73.618	27.467	27.467
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.816	74.816	73.618	27.467	27.467
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.816	74.816	73.618	27.467	27.467
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.816	74.816	73.618	27.467	27.467
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.359.496	1.464.375	1.260.265	471.805	471.805
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.353.496	1.458.375	1.238.194	455.754	455.754
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.353.496	1.458.375	1.238.194	455.754	455.754
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	892.827	892.827	874.969	320.111	320.111
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.807	312.807	313.273	116.942	116.942
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	52.467	52.467	49.952	18.701	18.701
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO	95.395	200.274			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.000	6.000	22.071	16.051	16.051
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	6.000	6.000	22.071	16.051	16.051
001 APLICAICON PARA LAS SUSTITUCIONES DEL AÑO.	6.000	6.000	22.071	16.051	16.051
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	398.666	433.625	358.127	157.985	157.985
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.164	372.123	344.555	152.621	152.621
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.164	372.123	344.555	152.621	152.621
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	248.071	283.030	243.715	107.235	107.235
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.409	77.409	78.843	33.346	33.346
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	11.684	15.238	6.307	6.307
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS			6.759	5.734	5.734
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	45.002	45.002	12.937	4.729	4.729
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	45.002	45.002	12.937	4.729	4.729
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	45.002	45.002	9.305	3.373	3.373
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.133	1.169	1.169
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			500	187	187
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	16.500	16.500	634	634	634
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.500	16.500	634	634	634
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.300	10.300	634	634	634
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.200	3.200			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.218.889	2.009.230	813.573	182.926	181.016
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42.000	42.000	21.568	21.568	21.568
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	27.000	27.000	9.661	9.661	9.661
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	27.000	27.000	9.661	9.661	9.661
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	9.661	9.661	9.661
CONCEPTO ..: 218 CANONES	15.000	15.000	11.907	11.907	11.907
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	15.000	15.000	11.907	11.907	11.907
001 ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO TRADOS	15.000	15.000	11.907	11.907	11.907
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	36.403	36.403	30.737	12.535	12.535
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	29.503	29.503	24.443	10.184	10.184
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	29.503	29.503	24.443	10.184	10.184
001 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SEDE DEL IVAP	1.503	1.503	24.443	10.184	10.184
002 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000	3.000	2.350	2.350	2.350
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	2.350	2.350	2.350
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	2.350	2.350	2.350
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.900	3.900	3.945		
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.900	3.900	3.945		
001 MANTENIMIENTO DE LECTORA OPTICA	3.900	3.900	3.945		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.140.486	1.930.827	761.267	148.822	146.912
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	14.100	14.100	9.726	726	726
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	14.100	14.100	9.726	726	726
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.500	1.500	726	726	726
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2017-2019.	12.600	12.600	9.000		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	24.000	24.000	3.097	3.097	3.097
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	2.013	2.013	2.013
001 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	2.013	2.013	2.013
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	825	825	825
001 AGUA	3.000	3.000	825	825	825
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	259	259	259
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	259	259	259

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.102.386	1.892.727	748.444	144.999	143.089
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	2.075	2.075	2.075
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	2.075	2.075	2.075
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	18.000	9.241	9.241	9.241
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	9.000	9.000	6.580	6.580	6.580
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	2.661	2.661	2.661
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	49.743	49.743	37.014	13.663	13.663
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.	10.846	10.846	6.394	4.263	4.263
002 LIMPIEZA BILBAO 17/19.	32.400	32.400	29.771	8.551	8.551
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	6.497	6.497	849	849	849
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	10.000	10.000	10.000	2.268	2.268
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 17/19.	10.000	10.000	10.000	2.268	2.268
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	59.000	59.000	3.255	3.255	3.255
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 17/19.	47.500	47.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000	2.075	2.075	2.075
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.500	1.500	699	699	699
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU.	2.000	2.000	481	481	481
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.000	4.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000	1.110	1.110	1.110
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000	1.110	1.110	1.110
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.000	3.000	331	331	331
001 MENSAJERIA	3.000	3.000	331	331	331
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.377.100	1.167.441	449.980		
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			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	154.000	154.000	132.500	10.119	10.119
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES 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	3.806	3.806
008 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-LOTE 5: 18/21	10.500	10.500	34.000	6.312	6.312
009 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 15/18.	15.000	15.000	12.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	301.000	301.000	63.717	63.717	61.897
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	117.000	117.000	19.970	19.970	18.950
002 XLII. CURSO URBANISMO (BILBAO)-16/17.	67.000	67.000	19.727	19.727	18.927
003 XLIII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 17/18.	32.000	32.000	3.936	3.936	3.936
004 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL.	8.000	8.000			
005 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU.	55.000	55.000	6.886	6.886	6.886
006 XLIII (43) CURSO URBANISMO Y ESTUDIOS TERRITORIALES (DONOSTIA)-17/18	22.000	22.000	13.199	13.199	13.199
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	112.543	112.543	39.221	39.221	39.131
001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	49.943	49.943			
002 OTROS TRABAJOS. SERVICIOS GENERALES	14.700	14.700	11.858	11.858	11.858
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	46.700	46.700	27.261	27.261	27.171
004 OTROS SERVICIOS EVETU.	1.200	1.200	102	102	102
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	300	300			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300	300			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	300	300			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	300	300			
001 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA	300	300			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	105.900	105.900			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	105.900	105.900			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	105.900	105.900			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	105.900	105.900			
001 PREMIO LEIZAOLA 2018.	30.000	30.000			
002 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 17/18	30.000	30.000			
003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 18/19	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES 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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	56.000	56.000	4.071	4.071	4.071
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	40.000	40.000	771	771	771
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	20.000	20.000	771	771	771
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	20.000	20.000	771	771	771
001 ACONDICIONAMIENTO SEDE DE BILBAO.	20.000	20.000	771	771	771
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	16.000	16.000	3.300	3.300	3.300
CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.	16.000	16.000	3.300	3.300	3.300
SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL	16.000	16.000	3.300	3.300	3.300
001 PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR.	16.000	16.000	3.300	3.300	3.300
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	18.000	18.000	6.000	6.000	6.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	18.000	18.000	6.000	6.000	6.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	18.000	18.000	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	6.000	6.000	6.000
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	2.515.654	850.252	848.342

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.153.456	1.153.456	1.183.466	465.467	465.467
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	890.541	890.541	903.895	343.496	343.496
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	833.541	810.311	844.737	315.219	315.219
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	833.541	810.311	844.737	315.219	315.219
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	119.652	119.652	121.761	44.096	44.096
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	380.368	357.138	383.141	150.857	150.857
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.521	333.521	339.834	120.265	120.265
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	57.000	57.000	35.929	19.165	19.165
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	57.000	57.000	35.929	19.165	19.165
001 SUSTITUCIONES DE PERSONAL	57.000	57.000	35.929	19.165	19.165
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		23.230	23.230	9.113	9.113
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		23.230	23.230	9.113	9.113
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		23.230	23.230	9.113	9.113
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	262.915	262.915	279.570	121.971	121.971
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	246.915	246.915	267.272	116.020	116.020
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	246.915	246.915	267.272	116.020	116.020
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.918	25.918	27.663	11.579	11.579
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.251	125.251	112.301	53.532	53.532
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.746	95.746	101.897	41.132	41.132
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.970	3.255	3.255
005 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS			18.442	6.521	6.521
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.500	5.500	11.638	5.291	5.291
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500	3.393	2.118	2.118
001 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500	3.393	2.118	2.118
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.244	3.173	3.173
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.218	453	453
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.628	1.517	1.517
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.398	1.203	1.203
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.500	10.500	660	660	660
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.500	10.500	660	660	660
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	6.300	398	398	398
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.200	4.200	262	262	262

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.076.000	1.061.000	360.280	306.076	303.211
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.000	36.000	74.358	74.358	74.358
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	74.358	74.358	74.358
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	74.358	74.358	74.358
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	30.000	30.000	74.358	74.358	74.358
002 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE FORMACION.	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.040.000	1.025.000	285.854	231.650	228.784
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	34.000	32.006	8.606	8.606
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	34.000	34.000	32.006	8.606	8.606
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 2017-2018.	25.500	25.500	26.606	8.606	8.606
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2017-2019.	8.500	8.500	5.400		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.006.000	991.000	253.847	223.043	220.178
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.000	14.000	5.956	5.956	5.956
001 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION.	9.000	9.000	3.169	3.169	3.169
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.	5.000	5.000	2.787	2.787	2.787
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	712.000	697.000	151.174	120.370	117.505
001 CURSOS INGLES 2015-2018.	100.000	100.000			
002 CURSOS PRESENCIALES.	390.000	390.000	89.167	89.167	86.301
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 ADMINISTRACION PUBLICA.	20.000	20.000	1.774	1.774	1.774
007 CURSOS ON-LINE (TUTORIA).	80.000	65.000	29.429	29.429	29.429
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	280.000	280.000	96.717	96.717	96.717
001 PROCESOS SELECTIVOS ADMINISTRACION GENERAL 2018	30.000	30.000	4.946	4.946	4.946
002 PROCESOS SELECTIVOS OTRAS ADMINISTRACIONES 2018	250.000	250.000	91.772	91.772	91.772
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			69	69	69
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			69	69	69
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			69	69	69
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			69	69	69

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.211.700	2.200.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.497.000	1.497.000			
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	650.000	650.000			
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	650.000	650.000			
001 PLANES FORMACION DEPARTAMENTOS GOBIERNO VASCO.	125.000	125.000			
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				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		15.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>		15.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		15.000			
001 COMPRA DE 300 LICENCIAS CURSOS ONLINE		15.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	4.441.156	4.429.456	1.543.746	771.543	768.678

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	20.600	20.600	677	677	677
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.600	20.600	677	677	677
<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	677	677	677
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.600	10.600	677	677	677
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100	262	262	262
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	4.500	415	415	415
**** TOTAL SERVICIO 03	20.600	20.600	677	677	677
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.693.823	8.612.302	4.060.076	1.622.472	1.617.697

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.229.784	4.429.196	4.252.070	1.666.551	1.666.551
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.299.410	3.448.969	3.341.816	1.233.778	1.233.778
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.247.410	3.396.969	3.308.816	1.206.653	1.206.653
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.247.410	3.396.969	3.308.816	1.206.653	1.206.653
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.623	224.182	69.052	25.411	25.411
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.070.401	1.070.401	1.117.232	408.770	408.770
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.102.386	2.102.386	2.122.532	772.472	772.472
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	52.000	52.000	33.000	27.125	27.125
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	52.000	52.000	33.000	27.125	27.125
001 APLICACION PARA LAS SUSTITUCIONES DEL AÑO.	30.000	30.000			
002 SUSTITUCION DE PERSONAL EN IT	22.000	22.000	33.000	27.125	27.125
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	930.374	980.227	910.254	432.773	432.773
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	921.900	971.753	880.521	414.786	414.786
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	921.900	971.753	880.521	414.786	414.786
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	11.684	61.537	15.238	6.307	6.307
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.226	319.226	328.918	140.721	140.721
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	581.990	581.990	526.465	258.644	258.644
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS.	9.000	9.000			
005 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SUSTITUCIONES DE EMPLEADOS			9.900	9.114	9.114
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			29.732	17.987	17.987
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			5.912	5.912	5.912
001 INDEMNIZACIONES			5.912	5.912	5.912
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			23.820	12.075	12.075
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			691	254	254
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.172	4.161	4.161
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.958	7.660	7.660
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	8.474	8.474			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	8.474	8.474			
001 ACCION SOCIAL	8.474	8.474			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.238.393	6.238.393	5.269.329	487.476	486.932
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	60.000	40.993	40.993	40.993
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	40.993	40.993	40.993
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	40.993	40.993	40.993
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	60.000	60.000	40.993	40.993	40.993
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.178.393	6.178.393	5.228.336	446.484	445.939
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	9.650	6.050	6.050
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000	9.650	6.050	6.050
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	3.000	3.000	9.650	6.050	6.050
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.000	3.000	1.906	1.906	1.906
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	1.906	1.906	1.906
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	1.906	1.906	1.906
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.172.393	6.172.393	5.216.780	438.528	437.983
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	3.759	3.759	3.759
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	6.000	6.000	1.069	1.069	1.069
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES	2.000	2.000	2.690	2.690	2.690
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.600.000	3.600.000	3.600.000		
001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	3.600.000	3.600.000	3.600.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	160.000	160.000	126.155	41.389	41.389
001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 15/18- 1. LOTE.	95.000	95.000	95.000	34.581	34.581
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	17.155	6.808	6.808
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	219.000	219.000	20.318	20.318	20.318
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	4.000	4.000			
002 FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA 2017-2018.	82.000	82.000	1.000	1.000	1.000
003 OTRA FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA.	125.000	125.000	19.318	19.318	19.318

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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	2.185.393	2.185.393	1.466.549	373.062	372.518
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 17/19.	100.000	100.000	15.254	15.254	15.254
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES/AS.	190.526	190.526	41.378	41.378	41.378
003 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	20.000	20.000	7.878	7.878	7.878
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			
007 TRADUCCIONES 16/18.	1.400.000	1.400.000	1.400.000	306.514	306.514
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	1.089	1.089	545
012 OTROS SERVICIOS IZO.	10.000	10.000	949	949	949
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	166.000	166.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	155.000	155.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	155.000	155.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	150.000	150.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.	150.000	150.000			
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.000	11.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PLAN ANUAL 2017: ACADEMIA VASCA DE DERECHO.		11.000	11.000			
**** TOTAL SERVICIO	03	10.634.177	10.833.589	9.521.399	2.154.027	2.153.483
***** TOTAL PROGRAMA	4714	10.634.177	10.833.589	9.521.399	2.154.027	2.153.483
***** TOTAL SECCION	43	19.328.000	19.445.891	13.581.475	3.776.499	3.771.180
***** TOTAL AGRUPACION	0	19.328.000	19.445.891	13.581.475	3.776.499	3.771.180
***** TOTAL INSTITUCION	00203	19.328.000	19.445.891	13.581.475	3.776.499	3.771.180

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	136.615	136.615	75.403	59.628
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.300	136.300	60.957	45.182
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	136.300	136.300	60.957	45.182
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	5.733	4.649
001 VENTAA DE PUBLICACIONES Y MATERIALES DIDACTICOS	10.000	10.000	5.733	4.649
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	120.000	120.000	55.224	40.533
001 MATRICULAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.	5.000	5.000	3.519	1.242
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	115.000	115.000	51.705	39.291
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	5.000	5.000		
001 CESION USO APLICACION INFORMATICA GESTION PROCESOS SELECTIVOS.	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	1.300	1.300		
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	3.267.775	3.267.775
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.395.712	6.535.550	3.267.775	3.267.775
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.395.712	6.535.550	3.267.775	3.267.775
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.395.712	6.535.550	3.267.775	3.267.775
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	6.395.712	6.535.550	3.267.775	3.267.775

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.718.000	1.718.000	3.396	3.396
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000	3.396	3.396
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	3.396	3.396
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000	3.396	3.396
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000	3.396	3.396
<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	3.346.574	3.330.799

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	443.496	443.496	506.720	89.935
<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	506.720	89.935
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	423.496	423.496	506.720	89.935
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	363.496	363.496	137.811	85.053
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	363.496	363.496	137.811	85.053
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	60.000	60.000	368.909	4.882
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	60.000	60.000	368.909	4.882
**** TOTAL SERVICIO 02	443.496	443.496	506.720	89.935
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.693.823	8.833.661	3.853.293	3.420.734

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	730.000	730.000	300.028	266.115
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	300.028	266.115
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	730.000	730.000	300.028	266.115
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	130.000	130.000	46.788	38.128
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	130.000	130.000	46.788	38.128
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	600.000	600.000	253.240	227.987
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	600.000	600.000	253.240	227.987
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	9.904.177	10.103.589	5.051.795	5.051.795
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.904.177	10.103.589	5.051.795	5.051.795
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	9.904.177	10.103.589	5.051.795	5.051.795
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	9.904.177	10.103.589	5.051.795	5.051.795
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	9.904.177	10.103.589	5.051.795	5.051.795
**** TOTAL SERVICIO 03	10.634.177	10.833.589	5.351.822	5.317.909
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.634.177	10.833.589	5.351.822	5.317.909
***** TOTAL SECCION 43	19.328.000	19.667.250	9.205.116	8.738.643
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.328.000	19.667.250	9.205.116	8.738.643
***** TOTAL INSTITUCION 00203	19.328.000	19.667.250	9.205.116	8.738.643