

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

DICIEMBRE **2011**

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE LA ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III- 1.041
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11	III- 1.041
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III- 1.041
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III- 1.055
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11	III- 1.055
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III- 1.055

IVAP-INSTITUTO VASCO DE LA ADMON. PUBLICA

JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.640.875	1.803.692	1.753.471	1.737.046	1.737.046
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.463	71.463	71.038	71.038	71.038
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.205.018	1.330.327	1.318.829	1.302.492	1.302.492
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.205.018	1.192.506	1.181.008	1.164.671	1.164.671
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.205.018	1.192.506	1.181.008	1.164.671	1.164.671
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	857.230	851.446	846.417	833.403	833.403
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	297.611	290.884	284.841	284.611	284.611
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.177	50.177	49.750	46.657	46.657
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		131.648	131.648	131.648	131.648
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		131.648	131.648	131.648	131.648
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		131.648	131.648	131.648	131.648
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		6.173	6.173	6.173	6.173
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		6.173	6.173	6.173	6.173
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		6.173	6.173	6.173	6.173
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	364.394	401.902	363.604	363.516	363.516
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	285.505	321.027	332.028	331.950	331.950
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	285.505	321.027	332.028	331.950	331.950
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	207.565	207.565	214.513	214.508	214.508
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.172	68.172	66.882	66.812	66.812
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	9.770	9.768	9.768
004 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO		2.130	1.895	1.895	1.895
005 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL EMPLEADOR DEL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO		33.393	38.967	38.967	38.967
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	62.389	64.375	21.525	21.515	21.515
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	62.389	64.375	21.525	21.515	21.515
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.		1.557	15.048	15.048	15.048
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			4.438	4.438	4.438
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			756	746	746
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	62.389	62.389	46	46	46

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.		429	1.238	1.238	1.238
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	16.500	16.500	10.050	10.050	10.050
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	16.500	16.500	10.050	10.050	10.050
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.300	10.300	9.233	9.233	9.233
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.200	3.200	817	817	817
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.906.632	1.890.672	1.826.451	1.580.831	1.305.430
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	124.000	124.000	129.725	121.862	93.487
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	201	201	201
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	201	201	201
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	201	201	201
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	29.000	29.000	20.817	20.817	20.817
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	29.000	29.000	20.817	20.817	20.817
001 MOBILIARIO	29.000	29.000	20.817	20.817	20.817
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	82.000	82.000	98.130	90.833	72.469
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	82.000	82.000	98.130	90.833	72.469
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS EJIE S.A.	82.000	82.000	98.130	90.833	72.469
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	12.000	12.000	10.578	10.011	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	12.000	12.000	10.578	10.011	
001 LICENCIAS: EJIE S.A.	12.000	12.000	10.578	10.011	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	51.800	51.800	32.610	32.529	29.036
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	41.000	41.000	22.628	22.628	19.286
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	41.000	41.000	22.628	22.628	19.286
001 CONSTRUCCIONES	41.000	41.000	22.628	22.628	19.286
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.000	4.000	6.852	6.852	6.852
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.000	4.000	6.852	6.852	6.852
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.000	4.000	6.852	6.852	6.852
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.800	6.800	3.130	3.049	2.897
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.800	6.800	3.130	3.049	2.897
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: EJIE S.A.	2.700	2.700	1.039	958	806

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO LECTORAS OPTICAS	4.100	4.100	2.091	2.091	2.091
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.730.832	1.714.872	1.664.116	1.426.441	1.182.908
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000	23	23	23
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.000	1.000	23	23	23
001 TRANSPORTES	1.000	1.000	23	23	23
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	36.000	36.000	39.533	9.714	9.714
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	36.000	36.000	39.533	9.714	9.714
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 10/11.	20.000	20.000	23.533	3.533	3.533
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 10/11.	16.000	16.000	16.000	6.181	6.181
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	43.000	43.000	23.357	23.357	23.357
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	29.000	29.000	19.443	19.443	19.443
001 ENERGIA ELECTRICA	29.000	29.000	19.443	19.443	19.443
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	1.743	1.743	1.743
001 AGUA	2.000	2.000	1.743	1.743	1.743
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	140	140	140
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	140	140	140
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	11.000	11.000	2.031	2.031	2.031
001 OTROS SUMINISTROS	11.000	11.000	2.031	2.031	2.031
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.650.832	1.634.872	1.601.203	1.393.347	1.149.814
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	43.000	43.000	33.485	27.635	26.626
001 MATERIAL DE OFICINA	21.000	21.000	15.126	15.126	15.126
002 FOTOCOPIAS BILBAO 10/11.	18.000	18.000	18.359	12.509	11.500
003 FOTOCOPIAS BILBAO 11/15.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52.000	52.000	46.482	46.482	46.482
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	20.000	20.000	14.113	14.113	14.113
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	22.000	22.000	19.426	19.426	19.426
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES EVETU	10.000	10.000	12.944	12.944	12.944
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	62.000	62.000	54.108	51.018	42.840
001 LIMPIEZA Y ASEO VITORIA-GASTEIZ	10.000	10.000	9.133	9.133	7.173
002 LIMPIEZA Y ASEO GIPUZKOA 11/13.	10.000	10.000	9.217	9.217	7.537
003 LIMPIEZA Y ASEO BIZKAIA 10/13.	30.000	30.000	30.924	27.834	23.297
004 LIMPIEZA E HIGIENE BIZKAIA (OTROS)	12.000	12.000	4.834	4.834	4.834
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	19.000	19.000	28.555	12.356	10.346
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BIZKAIA	19.000	19.000	28.555	12.356	10.346

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	36.700	36.700	16.689	16.689	16.616
001 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES SERVICIOS GENERALES 10/12.	3.000	3.000	158	158	158
002 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA SERVICIOS GENERALES	17.000	17.000	11.170	11.170	11.096
003 SERVIVIO DE AGENCIA DE VIAJES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 10/12.	6.000	6.000			
004 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	4.500	4.500	4.351	4.351	4.351
005 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES EVETU 10/12.	6.000	6.000			
006 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA EVETU	200	200	1.011	1.011	1.011
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000	4.951	4.951	4.951
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	4.951	4.951	4.951
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	8.000	8.000	8.852	8.852	8.852
001 COMUNICACIONES POSTALES	8.000	8.000	8.852	8.852	8.852
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	7.000	7.000	3.340	3.340	3.340
001 MENSAJERIA	7.000	7.000	3.340	3.340	3.340
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	584.040	541.589	541.589	449.117
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	600.000	584.040	541.589	541.589	449.117
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	237.932	237.932	240.105	84.917	67.922
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 09/11.	84.166	84.166	86.339	17.169	13.090
002 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 5 :09/11.	32.372	32.372	32.372	31.179	31.179
003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIO Y PUBLICACIONES- LOTE 6 : 09/11.	89.022	89.022	89.022	31.021	23.653
004 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 09/11- LOTE 3.	32.372	32.372	32.372	5.548	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	331.000	331.000	304.477	276.947	228.244
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	58.000	58.000	39.807	39.807	32.442
002 XXXI. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 10/11	67.000	67.000	70.503	70.503	70.503
003 XXXII. CURSO URBANISMO (DONOSTIA) - 10/11	67.000	67.000	64.799	64.799	64.799
004 XXXIII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 11/12	32.000	32.000	33.847	22.672	6.475
005 XXXIV. CURSO URBANISMO (DONOSTIA)- 11/12	32.000	32.000	24.609	13.951	2.449
006 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL	30.000	30.000	32.463	26.767	16.595
007 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU	45.000	45.000	38.449	38.449	34.982
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	247.200	247.200	318.570	318.570	244.478
001 MIGRACION GESTION CURSOS DE EUSKERA 10/12.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
002 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS 11/12.	50.000	50.000	94.424	94.424	73.441
003 OTROS SERVICIOS DE SERVICIOS GENERALES	84.000	84.000	92.848	92.848	65.708
004 AUTORES Y COLABORADORES PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	43.200	43.200	70.470	70.470	44.500
005 OTROS SERVICIOS EVETU	10.000	10.000	828	828	828

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	196.493	194.579	159.417	155.917	78.858
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	100.101	98.187	81.721	81.721	41.721
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	100.101	98.187	81.721	81.721	41.721
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	100.101	98.187	81.721	81.721	41.721
001 MASTER HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS 2010-2011 /INSTITUTO DE ECONOMIA PUBLICA UPV.	60.101	58.187	41.721	41.721	41.721
002 MASTER HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS 2011-2012 - INSTITUTO DE ECONOMIA PUBLICA - UPV.	40.000	40.000	40.000	40.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	96.392	96.392	77.696	74.196	37.136
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	96.392	96.392	77.696	74.196	37.136
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	96.392	96.392	77.696	74.196	37.136
001 PREMIO LEIZAOLA 2011	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
002 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 10/11.	10.500	10.500	10.500	7.000	7.000
003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 11/12.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XXXI. CURSO URBANISMO (BILBAO)	18.000	18.000	18.000	18.000	1.636
005 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XXXII. CURSO URBANISMO (DONOSTIA)	18.000	18.000	10.000	10.000	
006 BECAS DE MATRICULA XXXIII CURSO DE URBANISMO (BILBAO)	10.696	10.696	8.022	8.022	
007 BECAS DE MATRICULA XXXIV CURSO DE URBANISMO (DONOSTIA)	10.696	10.696	2.674	2.674	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	80.000	80.000	18.291	18.291	14.528
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000	9.999	9.999	6.236
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000	9.999	9.999	6.236
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000	9.999	9.999	6.236
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000	9.999	9.999	6.236
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	70.000	70.000	8.292	8.292	8.292
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	70.000	70.000	8.292	8.292	8.292
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	70.000	70.000	8.292	8.292	8.292
001 DESARROLLOS DERIVADOS DEL PLAN DE GESTION	70.000	70.000	8.292	8.292	8.292

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	36.000	36.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	36.000	36.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	36.000	36.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL					
**** TOTAL SERVICIO 01	3.860.000	4.004.943	3.763.630	3.498.085	3.141.862

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.042.755	1.020.425	1.040.550	1.009.967	1.009.967
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	830.061	807.458	816.753	790.632	790.632
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	830.061	807.458	816.753	790.632	790.632
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	830.061	807.458	816.753	790.632	790.632
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	70.985	70.985	70.498	70.498	70.498
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.446	402.843	407.176	406.881	406.881
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	333.630	333.630	339.079	313.252	313.252
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	212.694	212.968	223.797	219.335	219.335
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	196.694	196.694	200.257	195.795	195.795
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	196.694	196.694	200.257	195.795	195.795
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	9.770	9.770	9.770
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	104.986	104.986	108.465	106.073	106.073
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	81.940	81.940	82.021	79.951	79.951
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.500	5.500	16.759	16.759	16.759
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500	3.005	3.005	3.005
001 PARTICIPACION EN PROCESOS DE SELECCION Y EUSKALDUNIZACION			3.005	3.005	3.005
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES	5.500	5.500			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.755	13.755	13.755
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			1.075	1.075	1.075
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			8.489	8.489	8.489
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			4.191	4.191	4.191
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.500	10.774	6.781	6.781	6.781
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.500	10.500	6.507	6.507	6.507
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	6.300			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.200	4.200	6.507	6.507	6.507
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			274	274	274
001 Fondo Social			274	274	274
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.339.245	1.288.696	1.236.317	1.050.249	711.451
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35.200	35.200	1.497	1.497	1.497
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	35.200	35.200	1.497	1.497	1.497
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	35.200	35.200	1.497	1.497	1.497
001 ALQUILER DE EDIFICIOS			1.287	1.287	1.287
002 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	35.200	35.200	210	210	210

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.304.045	1.253.496	1.234.820	1.048.752	709.954
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	98.000	98.000	98.000	32.302	26.121
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	98.000	98.000	98.000	32.302	26.121
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 10/11.	90.000	90.000	90.000	26.121	26.121
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 10/11.	8.000	8.000	8.000	6.181	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.206.045	1.155.496	1.136.820	1.016.450	683.833
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.550	23.550	12.936	12.936	12.936
001 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE SELECCION 10/12.	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION	11.550	11.550	7.091	7.091	7.091
003 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE FORMACION 10/12.	6.000	6.000	930	930	930
004 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION	3.000	3.000	4.916	4.916	4.916
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	845.000	832.179	925.807	895.437	584.189
001 CURSOS DE INGLES 10/11.	68.000	68.000	76.404	52.698	52.698
002 CURSOS DE INGLES 11/12.	42.000	42.000	138	138	138
003 CURSOS DE FORMACION PRESENCIALES	300.000	287.179	504.307	504.307	399.595
004 FORMACION ON-LINE	330.000	330.000	213.131	213.131	129.518
005 ELABORACION CONTENIDOS O LICENCIAS ON-LINE.	70.000	70.000	67.161	67.161	
006 ADAPTACIONES PLATAFORMA SABA	15.000	15.000	42.425	35.762	
007 ACUERDO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACION PUBLICA	20.000	20.000	20.000	20.000	
008 SERVICIO DE ASISTENCIA DE CURSOS ON-LINE			2.241	2.241	2.241
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	337.495	299.767	198.077	108.077	86.708
001 PROCESOS SELECTIVOS 2011	237.495	199.767	107.940	107.940	86.570
002 ENTREVISTAS NECESIDADES FORMACION 10/11.	90.000	90.000	90.000		
003 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION.	10.000	10.000	138	138	138
**** TOTAL SERVICIO 02	2.382.000	2.309.121	2.276.867	2.060.216	1.721.418
***** TOTAL PROGRAMA 1216	6.242.000	6.314.065	6.040.498	5.558.301	4.863.280

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.572.375	2.484.351	2.483.591	2.451.482	2.451.482
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.052.722	1.958.511	1.944.470	1.917.508	1.917.508
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.052.722	1.958.511	1.944.470	1.917.508	1.917.508
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.052.722	1.958.511	1.944.470	1.917.508	1.917.508
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.874	73.874	73.330	73.330	73.330
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.060.249	991.987	994.406	967.443	967.443
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	918.599	892.650	876.734	876.734	876.734
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	519.653	525.840	539.121	533.974	533.974
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	509.053	506.571	491.615	486.545	486.545
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	509.053	506.571	491.615	486.545	486.545
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	9.770	9.770	9.770
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	287.492	285.010	271.622	267.965	267.965
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	211.793	211.793	210.223	208.809	208.809
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		8.669	40.259	40.182	40.182
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		8.669	11.164	11.088	11.088
001 PARTICIPACION EN PROCESOS DE SELECCION Y EUSKALDUNIZACION		8.669	11.164	11.088	11.088
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.095	29.095	29.095
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			1.041	1.041	1.041
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			13.419	13.419	13.419
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.			14.635	14.635	14.635
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.600	10.600	7.247	7.247	7.247
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.600	10.600	7.247	7.247	7.247
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100	947	947	947
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	4.500	6.301	6.301	6.301
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.268.625	11.268.625	11.169.067	9.686.844	9.142.823
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	60.000	70.010	70.010	70.010
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	58.103	58.103	58.103
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	58.103	58.103	58.103
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO EUSKALDUNIZACION	60.000	60.000	58.103	58.103	58.103
CONCEPTO ..: 218 CANONES			11.907	11.907	11.907
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			11.907	11.907	11.907
001 TRADOS LICENCIA Y AYUDA TECNICA			11.907	11.907	11.907

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.208.625	11.208.625	11.099.058	9.616.834	9.072.813
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	15.250	15.250	35.376	20.126	3.151
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.250	15.250	35.376	20.126	3.151
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION 10/11.	8.000	8.000	28.126	20.126	3.151
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD IZO 10/11.	7.250	7.250	7.250		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.193.375	11.193.375	11.063.682	9.596.708	9.069.663
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.000	22.000	11.467	11.467	11.467
001 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION 10/12.	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION.	9.000	9.000	6.202	6.202	6.202
003 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES IZO 10/12.	3.000	3.000			
004 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA IZO.	7.000	7.000	5.265	5.265	5.265
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	181.282	181.282	183.833	105.699	68.619
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAIOA EUSKARAZ" 09/11.	89.022	89.022	89.022	61.491	57.535
002 OTRAS PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION 09/11 - LOTE 4 .	48.558	48.558	48.558	29.658	8.533
003 OTRAS PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION SERVICIO EUSKALDUNIZACION 09/11 - LOTE 5.	32.372	32.372	32.372	12.000	
004 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION IZO 09/11.	11.330	11.330	13.881	2.551	2.551
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.623.000	8.623.000	8.651.343	7.653.466	7.636.912
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION	7.000	7.000	8.639	8.639	8.639
002 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	8.500.000	8.500.000	8.500.000	7.542.788	7.542.788
003 FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA	108.000	108.000	142.704	102.039	85.485
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS IZO.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.367.093	2.367.093	2.217.039	1.826.076	1.352.665
001 CAPACITACION LINGUISTICA PERFIL LINGUISTICO 4- 10/11.	227.445	227.445	227.444	158.373	158.373
002 CAPACITACION LINGUISTICA PERFIL LINGUISTICO 4 -11/12.	123.600	123.600			
003 ELABORACION MODELOS DE EXAMENES 10/12.	290.000	290.000	190.726	30.962	26.501
004 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES.	85.000	85.000	153.729	153.729	101.184
005 AUTOBUSES CLASES EUSKERA 10/12.	22.000	22.000	24.361	16.158	14.810
006 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	31.500	31.500	24.913	24.618	22.701
007 PLAN USO EUSKERA EN EL PUESTO- TREBAKUNTZA 10/11.	573.800	573.800	573.800	573.800	573.800
008 PLAN USO EUSKERA EN EL PUESTO- TREBAKUNTZA 11/12.	310.810	310.810	311.755	311.755	103.918
009 MANTENIMIENTO APLICACION ELET.	12.000	12.000	5.841	5.841	5.841
010 OTROS SERVICIOS SERVICIO EUSKALDUNIZACION.	10.000	10.000	28.358	28.358	7.153

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 TRADUCCIONES 10/12.	500.000	500.000	500.518	346.888	213.150
012 EUSKALTERM 09/12.	148.238	148.238	148.238	148.238	98.825
013 TRADUCCION TEXTOS LEGALES.	15.000	15.000	14.282	14.282	14.282
014 GESTION MEMORIAS TRADUCCION.	5.700	5.700			
015 SESIONES INTERPRETACION.	4.000	4.000	2.486	2.486	2.486
016 OTROS SERVICIOS IZO.	8.000	8.000	10.589	10.589	9.641
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	107.000	107.000	107.000	107.000	92.865
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	75.000	75.000	75.000	75.000	71.865
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	75.000	75.000	75.000	75.000	71.865
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	70.000	70.000	75.000	75.000	71.865
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS	70.000	70.000	75.000	75.000	71.865
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	5.000	5.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MANCOMUNIDADES	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	32.000	32.000	32.000	32.000	21.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.000	32.000	32.000	32.000	21.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.000	32.000	32.000	32.000	21.000
001 SUBVENCION A ELETAN KULTUR ELKARTEA CURSO "IDAZLE ESKOLA" 10/11.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
002 SUBVENCION A ELETAN KULTUR ELKARTEA CURSO "IDAZLE ESKOLA" 11/12.	6.000	6.000	6.000	6.000	
003 PLAN ANUAL 2011: ACADEMIA VASCA DE DERECHO	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 03	13.948.000	13.859.976	13.759.657	12.245.326	11.687.170
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.948.000	13.859.976	13.759.657	12.245.326	11.687.170
***** TOTAL SECCION 43	20.190.000	20.174.040	19.800.155	17.803.627	16.550.449
***** TOTAL AGRUPACION 0	20.190.000	20.174.040	19.800.155	17.803.627	16.550.449
***** TOTAL INSTITUCION 00203	20.190.000	20.174.040	19.800.155	17.803.627	16.550.449

IVAP-INSTITUTO VASCO DE LA ADMON. PUBLICA

JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	386.000	386.000	243.418	181.659
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	386.000	386.000	237.677	176.383
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	386.000	386.000	237.677	176.383
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	54.000	54.000	36.733	13.434
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	54.000	54.000	36.733	13.434
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	326.000	326.000	199.735	161.739
001 MATRICULAS SEMINARIOS, CONGRESOS, ...-SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-	56.000	56.000	5.796	5.796
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	270.000	270.000	193.939	155.943
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	6.000	6.000	1.210	1.210
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	6.000	6.000	1.210	1.210
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.607	2.607
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.607	2.607
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.607	2.607
001 DEVOLUCION DE GASTOS DE EJERCICIO ANTERIORES			2.607	2.607
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3.134	2.669
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.016	2.551
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>			2.564	2.099
001 RECARGO DE APREMIO			2.564	2.099
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			451	451
001 INTERESES DE DEMORA			451	451
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			118	118
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			118	118
001 COSTAS VIA EJECUTIVA			118	118
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	958.627	942.667	942.667	942.667
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	958.627	942.667	942.667	942.667
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	958.627	942.667	942.667	942.667
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	958.627	942.667	942.667	942.667
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	958.627	942.667	942.667	942.667

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000	1.677	1.188
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	10.000	10.000	1.533	1.044
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	10.000	10.000	1.533	1.044
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	10.000	10.000	1.533	1.044
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	10.000	10.000	1.533	1.044
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			144	144
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			144	144
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			144	144
001 INDEMNIZACION RECIBIDAS DE CORREOS			144	144
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.447.373	3.447.373	13.425	13.425
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	13.425	13.425
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	13.425	13.425
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	13.425	13.425
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	10.000	10.000	13.425	13.425
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	3.437.373	3.437.373		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	3.437.373	3.437.373		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	3.437.373	3.437.373		
001 REMANENTES DE TESORERIA	3.437.373	3.437.373		
**** TOTAL SERVICIO 01	4.802.000	4.786.040	1.201.188	1.138.939

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.440.000	1.440.000	796.622	595.288
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	40.164	40.164
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	40.164	40.164
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	20.000	20.000	40.164	40.164
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	20.000	20.000	40.164	40.164
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.420.000	1.420.000	756.458	555.123
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.420.000	1.420.000	756.458	555.123
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	1.300.000	1.300.000	695.396	527.093
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO- SERVICIO DE FORMACION-	1.300.000	1.300.000	695.396	527.093
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	120.000	120.000	61.062	28.031
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	120.000	120.000	61.062	28.031
**** TOTAL SERVICIO 02	1.440.000	1.440.000	796.622	595.288
***** TOTAL PROGRAMA 1216	6.242.000	6.226.040	1.997.810	1.734.227

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	275.000	275.000	285.305	255.256
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	275.000	275.000	285.305	255.256
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	275.000	275.000	285.305	255.256
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	39.000	39.000		
001 CURSOS SOBRE LENGUAJE ADMINISTRATIVO.	39.000	39.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	23.700	23.700	55.289	50.414
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA DEL EUSKARA	23.700	23.700	24.658	24.658
002 CURSOS DE LENGUAJE ADMINISTRATIVO			30.631	25.756
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	12.300	12.300		
001 PRUEBAS DE NIVEL PARA OSAKIDETZA.	12.300	12.300		
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	200.000	200.000	230.015	204.842
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	200.000	200.000	230.015	204.842
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	13.673.000	13.673.000	13.673.000	13.673.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	13.673.000	13.673.000	13.673.000	13.673.000
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.673.000	13.673.000	13.673.000	13.673.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.673.000	13.673.000	13.673.000	13.673.000
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION DE EUSKARA	13.673.000	13.673.000	13.673.000	13.673.000
**** TOTAL SERVICIO 03	13.948.000	13.948.000	13.958.305	13.928.256
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.948.000	13.948.000	13.958.305	13.928.256
***** TOTAL SECCION 43	20.190.000	20.174.040	15.956.115	15.662.483
***** TOTAL AGRUPACION 0	20.190.000	20.174.040	15.956.115	15.662.483
***** TOTAL INSTITUCION 00203	20.190.000	20.174.040	15.956.115	15.662.483