

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

JULIO

2014

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	781
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14	III-	781
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	781
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	797
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14	III-	797
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	797

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.653.023	1.756.169	1.761.156	978.814	978.814
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.560	71.560	71.558	40.892	40.892
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.560	71.560	71.558	40.892	40.892
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.560	71.560	71.558	40.892	40.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.560	71.560	71.558	40.892	40.892
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.245.469	1.348.615	1.326.358	732.296	732.296
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.245.469	1.245.469	1.223.212	671.322	671.322
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.245.469	1.245.469	1.223.212	671.322	671.322
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	894.880	894.880	880.265	484.073	484.073
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.202	300.202	292.533	158.529	158.529
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.387	50.387	50.415	28.721	28.721
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		103.146	103.146	60.974	60.974
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		103.146	103.146	60.974	60.974
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		103.146	103.146	60.974	60.974
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	335.994	335.994	363.240	205.626	205.626
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.494	319.494	355.360	197.836	197.836
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.494	319.494	355.360	197.836	197.836
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	235.368	235.368	234.940	131.998	131.998
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.249	73.249	80.158	40.025	40.025
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	6.345	6.345
004 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS			29.384	19.468	19.468
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			89		
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			89		
001 PARTICIPACIÓN EN TRIBUNALES			89		
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	16.500	16.500	7.790	7.790	7.790
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.500	16.500	7.790	7.790	7.790
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.300	10.300	7.700	7.700	7.700
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.200	3.200	90	90	90
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.158.035	2.157.735	1.667.330	866.992	794.598
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	215.000	215.000	121.473	53.765	53.765
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	29.000	29.000	9.843	9.843	9.843
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	29.000	29.000	9.843	9.843	9.843
001 MOBILIARIO	29.000	29.000	9.843	9.843	9.843
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	88.000	88.000	88.723	32.015	32.015
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	88.000	88.000	88.723	32.015	32.015
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	88.000	88.000	88.723	32.015	32.015
CONCEPTO ..: 218 CANONES	98.000	98.000	22.907	11.907	11.907
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	98.000	98.000	22.907	11.907	11.907
001 LICENCIAS: EJIE S.A.	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000
002 LICENCIAS TRADOS.	86.000	86.000	11.907	11.907	11.907
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	39.800	39.800	34.097	21.314	21.314
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	26.000	26.000	24.683	14.499	14.499
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	26.000	26.000	24.683	14.499	14.499
001 CONSTRUCCIONES	26.000	26.000	24.683	14.499	14.499
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.000	9.000	4.637	4.637	4.637
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.000	9.000	4.637	4.637	4.637
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.000	9.000	4.637	4.637	4.637
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.800	4.800	4.777	2.179	2.179
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.800	4.800	4.777	2.179	2.179
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: EJIE S.A.	1.200	1.200	1.200	391	391
002 MANTENIMIENTO LECTORAS OPTICAS	3.600	3.600	3.577	1.788	1.788
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.903.235	1.902.935	1.511.761	791.913	719.519
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	13.000	13.000	10.593	593	593
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	13.000	13.000	10.593	593	593
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	3.000	3.000	593	593	593
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2013-2014.	10.000	10.000	10.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.000	30.000	9.354	9.354	9.354
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	19.000	6.796	6.796	6.796	6.796
001 ENERGIA ELECTRICA	19.000	19.000	6.796	6.796	6.796
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	956	956	956
001 AGUA	3.000	3.000	956	956	956
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			40	40	40
001 ALIMENTOS			40	40	40
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	1.562	1.562	1.562
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	1.562	1.562	1.562
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.860.235	1.859.935	1.491.814	781.966	709.572
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	4.899	4.899	4.899
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	4.899	4.899	4.899
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	46.000	46.000	9.229	9.229	9.229
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	17.000	17.000	5.122	5.122	5.122
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	22.000	22.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES EVETU.	7.000	7.000	4.107	4.107	4.107
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	53.400	53.400	47.123	22.591	22.591
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 13/15.	13.400	13.400	13.073	5.323	5.323
002 LIMPIEZA BILBAO 14/16.	32.000	32.000	31.332	14.550	14.550
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	8.000	8.000	2.718	2.718	2.718
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	17.000	17.000	20.868	3.868	3.868
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 14/15.	17.000	17.000	20.868	3.868	3.868
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	38.000	38.000	10.254	10.254	10.254
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 14/17.	5.000	5.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	15.000	15.000	6.503	6.503	6.503
003 AGENCIA VIAJES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 14/17.	6.000	6.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	3.000	3.000	2.968	2.968	2.968
005 AGENCIA VIAJES EVETU 14/17.	6.000	6.000			
006 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU.	3.000	3.000	783	783	783
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	6.708	1.708	1.708
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	6.708	1.708	1.708
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	8.000	8.000	3.487	3.487	3.487
001 COMUNICACIONES POSTALES	8.000	8.000	3.487	3.487	3.487
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.000	2.000	650	650	650
001 MENSAJERIA	2.000	2.000	650	650	650
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	729.710	729.710	713.356	354.442	302.197
001 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	689.710	689.710	674.356	354.442	302.197
002 ALBERGUE ENTORNOS OBSOLETOS: EJIE S.A.	40.000	40.000	39.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	165.000	165.000	149.000	32.226	32.226
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 14/15.	26.000	26.000	26.000	2.819	2.819
002 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 5 :14/15.	30.000	30.000	30.000	3.559	3.559
003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIO Y PUBLICACIONES- LOTE 6 : 14/15.	93.000	93.000	93.000	25.849	25.849
004 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 14/15- LOTE 3.	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	426.000	426.000	198.779	147.300	129.760
001 CURSOS ON-LINE: EJIE S.A.	150.000	150.000	51.480		
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	33.000	33.000	35.999	35.999	35.999
003 XXXVII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 13/14.	67.000	67.000	45.021	45.021	28.103
004 XXXVIII. CURSO URBANISMO (DONOSTIA) - 13/14.	67.000	67.000	17.596	17.596	17.596
005 XXXIX. CURSO URBANISMO (BILBAO)- 14/15.	32.000	32.000			
006 XL. CURSO URBANISMO (DONOSTIA)-14/15.	32.000	32.000			
007 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL.	10.000	10.000	2.470	2.470	2.470
008 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU.	35.000	35.000	46.213	46.213	45.591
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	361.125	360.825	327.462	191.314	188.704
001 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	250.000	250.000	289.967	153.819	153.819
002 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	47.850	47.850	2.700	2.700	2.700
003 OTROS TRABAJOS SERVICIOS GENERALES.	27.075	26.775	14.917	14.917	14.917
004 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	33.200	33.200	19.766	19.766	17.156
005 OTROS SERVICIOS EVETU.	3.000	3.000	112	112	112
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		300	8	8	8
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		300	8	8	8
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		300	8	8	8
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		300	8	8	8
001 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA		300	8	8	8
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	62.270	62.270	15.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	62.270	62.270	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	62.270	62.270	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	62.270	62.270	15.000		
001 PREMIO LEIZAOLA 2014.	14.000	14.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 13/14.	10.500	10.500	10.500		
003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 14/15.	4.500	4.500	4.500		
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XXXVII CURSO URBANISMO (BILBAO)	12.000	12.000			
005 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XXXVIII CURSO URBANISMO (DONOSTIA)	8.000	8.000			
006 BECAS DE MATRICULA XXXIX CURSO DE URBANISMO (BILBAO)	7.922	7.922			
007 BECAS DE MATRICULA XL CURSO DE URBANISMO (DONOSTIA).	5.348	5.348			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	20.400	20.400	15.231	15.231	14.510
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	20.400	20.400	15.231	15.231	14.510
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			11.320	11.320	11.320
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			11.320	11.320	11.320
001 MOBILIARIO			11.320	11.320	11.320
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.400	20.400	3.911	3.911	3.190
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.400	20.400	3.911	3.911	3.190
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.400	20.400	3.911	3.911	3.190
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 01	3.923.728	4.026.874	3.470.725	1.873.045	1.799.929

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.059.438	1.059.438	1.046.450	605.960	605.960
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	829.453	829.453	831.815	472.380	472.380
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	829.453	829.453	831.815	472.380	472.380
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	829.453	829.453	831.815	472.380	472.380
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.162	71.162	71.166	40.756	40.756
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.377	426.377	427.585	260.498	260.498
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.914	331.914	333.064	171.125	171.125
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	229.985	229.985	214.635	133.581	133.581
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.985	213.985	211.488	132.025	132.025
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.985	213.985	211.488	132.025	132.025
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	6.345	6.345
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.172	115.172	113.940	75.277	75.277
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.936	87.936	86.670	50.402	50.402
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.500	5.500	1.591		
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500	1.591		
001 PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS			1.591		
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES	5.500	5.500			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.500	10.500	1.556	1.556	1.556
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.500	10.500	1.556	1.556	1.556
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	6.300	200	200	200
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.200	4.200	1.356	1.356	1.356
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.042.000	989.526	594.612	297.151	280.386
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.000	22.000			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000			
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	10.000	10.000			
002 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE FORMACION.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.020.000	967.526	594.612	297.151	280.386
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	36.000	36.000	37.271	12.831	12.831
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	36.000	36.000	37.271	12.831	12.831

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 2013-2014.	28.000	28.000	28.000	11.561	11.561
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2013-2014.	8.000	8.000	9.271	1.271	1.271
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			905	905	905
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			905	905	905
001 OTROS SUMINISTROS			905	905	905
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	984.000	931.526	556.437	283.415	266.650
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	29.000	29.000	10.305	10.305	10.305
001 AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE SELECCION 14/17.	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION.	10.000	10.000	4.056	4.056	4.056
003 AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE FORMACION 14/17.	6.000	6.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.	10.000	10.000	6.248	6.248	6.248
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	733.000	691.000	487.165	214.142	198.603
001 CURSOS INGLES 2013-2014.	110.000	110.000	110.000	14.960	
002 CURSOS INGLES 2013-2014: PRORROGA.	40.000	40.000	157.982		
003 CURSOS INGLES 2014-2018.	5.000	5.000			
004 CURSOS PRESENCIALES.	320.000	278.000	152.102	152.102	152.102
005 CURSOS ON-LINE (GESTION).	36.000	36.000	20.478	20.478	20.478
006 ELABORACION CONTENIDOS O LICENCIAS CURSOS ON-LINE.	50.000	50.000	4.840	4.840	4.840
007 SERVICIO ASISTENCIA CURSOS ON-LINE.	12.000	12.000			
008 ACUERDO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACION PUBLICA.	20.000	20.000	20.000		
009 CURSOS ON-LINE (TUTORIA).	60.000	60.000	21.763	21.763	21.183
010 APRENDER-HACER.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	222.000	211.526	58.968	58.968	57.743
001 PROCESOS SELECTIVOS 2014.	100.000	100.000	46.253	46.253	45.028
002 ENTREVISTAS NECESIDADES FORMACION.	45.000	45.000			
003 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION.	12.000	12.000	2.738	2.738	2.738
004 TRABAJOS COMUNES FORMACION.	35.000	35.000	5.901	5.901	5.901
005 MATERIALES FORMACION.	30.000	19.526	4.077	4.077	4.077
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.207.500	2.259.974	2.179.932	1.037.543	1.020.585
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.487.500	1.487.500	1.420.500	468.585	468.585
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL	714.000	714.000	622.763		
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL	714.000	714.000	622.763		
001 PLANES FORMACION DEPARTAMENTOS GOBIERNO VASCO.	156.000	156.000	102.932		
002 PLANES FORMACION PERSONAL JUSTICIA.	67.000	67.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PLANES FORMACION PERSONAL EDUCACION.	491.000	491.000	519.830		
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	115.000	115.000	212.006		
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	115.000	115.000	212.006		
001 PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	115.000	115.000	126.537		
002 EAEKO ADMINISTRAZIO OROKORREKO ENPLEGATUEN PRESTAKUNTZA			85.469		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	483.500	483.500	520.731	416.585	416.585
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	483.500	483.500	520.731	416.585	416.585
001 FORMACION OSAKIDETZA.	483.500	483.500	520.731	416.585	416.585
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	175.000	175.000	65.000	52.000	52.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000
001 FORMACION UNIVERSIDAD PAIS VASCO.	65.000	65.000	65.000	52.000	52.000
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000	110.000			
001 PLANES FORMACION PERSONAL ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO.	110.000	110.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	720.000	720.000	706.958	568.958	552.000
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	345.000	345.000	345.000	276.000	276.000
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	345.000	345.000	345.000	276.000	276.000
001 FORMACION ADMINISTRACION FORAL.	345.000	345.000	345.000	276.000	276.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	375.000	375.000	361.958	292.958	276.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	375.000	375.000	359.994	291.311	274.731
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL.	375.000	375.000	359.994	291.311	274.731
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			1.964	1.647	1.269
001 SUBVENCIONES FORMACIÓN EMPLEADOS/AS MANCOMUNIDADES			1.964	1.647	1.269
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		52.474	52.474		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		52.474	52.474		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		52.474	52.474		
001 PRÁCTICAS: FUNCIONARIOS/AS ADMÓN. LOCAL HABILITACIÓN ESTATAL-RETRIBUCIONES		40.478			
002 PRÁCTICAS: FUNCIONARIOS/AS ADMÓN. LOCAL HABILITACIÓN ESTATAL-SEGURIDAD SOCIAL		11.995			
003 PRÁCTICAS: FUNCIONARIOS/AS ADMÓN. LOCAL HABILITACIÓN ESTATAL-RETRIBUCIONES			40.478		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PRÁCTICAS: FUNCIONARIOS/AS ADMÓN. LOCAL HABILITACIÓN ESTATAL-SEGURIDAD SOCIAL			11.995		
**** TOTAL SERVICIO 02	4.308.938	4.308.938	3.820.994	1.940.654	1.906.931
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.232.666	8.335.812	7.291.719	3.813.699	3.706.861

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.969.429	3.866.283	3.821.207	2.142.382	2.142.382
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.108.253	3.005.107	2.995.174	1.663.481	1.663.481
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.108.253	3.005.107	2.995.174	1.663.481	1.663.481
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.108.253	3.005.107	2.995.174	1.663.481	1.663.481
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.026	73.026	73.028	42.378	42.378
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.075.712	1.060.528	1.040.777	590.416	590.416
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.959.515	1.871.553	1.881.369	1.030.687	1.030.687
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	861.176	861.176	826.033	478.902	478.902
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	840.576	840.576	805.622	459.468	459.468
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	840.576	840.576	805.622	459.468	459.468
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	6.345	6.345
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	306.540	306.540	294.330	171.418	171.418
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	523.159	523.159	500.413	281.705	281.705
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	5.817	4.839	4.839
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	5.817	4.839	4.839
001 PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE PERFILES LINGÜÍSTICOS			5.817	4.839	4.839
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.600	10.600	14.594	14.594	14.594
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.600	10.600	14.594	14.594	14.594
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100	535	535	535
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	4.500	14.059	14.059	14.059
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.659.905	9.659.905	9.098.205	2.676.689	2.574.573
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	142.155	142.155	18.282	18.282	18.282
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	142.155	142.155	18.282	18.282	18.282
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	142.155	142.155	18.282	18.282	18.282
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	142.155	142.155	18.282	18.282	18.282

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.517.750	9.517.750	9.079.923	2.658.407	2.556.291
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	1.319	1.319	1.319
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000	1.319	1.319	1.319
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	3.000	3.000	1.319	1.319	1.319
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			2.945	2.945	2.945
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			2.945	2.945	2.945
001 OTROS SUMINISTROS			2.945	2.945	2.945
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.514.750	9.514.750	9.075.659	2.654.143	2.552.027
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	4.861	4.861	4.861
001 AGENCIA VIAJES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 14/17.	1.500	1.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	6.000	6.000	3.020	3.020	3.020
003 AGENCIA VIAJES SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES 14/17.	2.000	2.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES.	3.000	3.000	1.841	1.841	1.841
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	165.000	165.000	173.363	57.522	57.522
001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 14/15.	78.000	78.000	86.363	53.789	53.789
002 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 14/15 - LOTE 4 .	2.000	2.000	2.000	637	637
003 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 14/15 - LOTE 5.	66.000	66.000	66.000		
004 DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 13/17.	15.000	15.000	15.000	3.095	3.095
005 PUBLICACIONES IZO 14/15.	4.000	4.000	4.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.064.000	7.064.000	7.018.222	1.384.806	1.379.306
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	4.000	4.000	7.564	7.564	2.064
002 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	6.900.000	6.900.000	6.900.000	1.326.528	1.326.528
003 FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA 2014-2015.	85.000	85.000	100.264	40.321	40.321
004 OTRA FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA.	67.000	67.000	10.394	10.394	10.394
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.273.250	2.273.250	1.879.213	1.206.954	1.110.338
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 13/14.	100.000	100.000	127.096	26.042	23.015
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES.	216.300	216.300	94.019	94.019	70.392

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AUTOBUSES CLASES EUSKERA 13/15.	20.100	20.100	20.100	9.465	9.465
004 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	20.000	20.000	11.101	11.101	11.101
005 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 2014: PRORROGA.	460.000	460.000	455.919	455.919	455.919
006 MANTENIMIENTO APLICACION ELET.	12.000	12.000			
007 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.000	10.000	1.071	1.071	1.071
008 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 14/15,	267.100	267.100			
009 TRADUCCIONES 12/14.	650.000	650.000	665.112	517.873	512.398
010 TRADUCCIONES 14/16.	400.000	400.000	423.866	64.488	
011 TRADUCCION TEXTOS LEGALES.	10.000	10.000			
012 GESTION MEMORIAS TRADUCCION.	5.000	5.000			
013 SESIONES INTERPRETACION.	3.000	3.000			
014 EUSKALTERM 2014-2018.	93.750	93.750	80.929	26.976	26.976
015 OTROS SERVICIOS IZO.	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	202.000	202.000	14.000	6.250	6.250
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	188.000	188.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	188.000	188.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	183.000	183.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.	183.000	183.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	5.000	5.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MANCOMUNIDADES.	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.000	14.000	14.000	6.250	6.250
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	14.000	14.000	14.000	6.250	6.250
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	14.000	14.000	14.000	6.250	6.250
001 "IDAZLE ESKOLA" 13/14: ELETAN KULTUR ELKARTEA.	3.000	3.000	3.000	2.250	2.250
002 "IDAZLE ESKOLA" 14/15: ELETAN KULTUR ELKARTEA.	3.000	3.000	3.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PLAN ANUAL 2014: ACADEMIA VASCA DE DERECHO.	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
**** TOTAL SERVICIO 03	13.831.334	13.728.188	12.933.413	4.825.322	4.723.205
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.831.334	13.728.188	12.933.413	4.825.322	4.723.205
***** TOTAL SECCION 43	22.064.000	22.064.000	20.225.131	8.639.020	8.430.066
***** TOTAL AGRUPACION 0	22.064.000	22.064.000	20.225.131	8.639.020	8.430.066
***** TOTAL INSTITUCION 00203	22.064.000	22.064.000	20.225.131	8.639.020	8.430.066

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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>	201.950	201.950	104.876	96.132
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	197.800	197.800	101.623	93.783
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	197.800	197.800	101.623	93.783
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	16.500	16.500	5.508	5.330
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	16.500	16.500	5.508	5.330
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	180.000	180.000	95.898	88.236
001 MATRICULAS SEMINARIOS, CONGRESOS, ...-SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-	15.000	15.000		
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	165.000	165.000	95.898	88.236
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	1.300	1.300	217	217
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.300	1.300	217	217
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.196	2.196
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.196	2.196
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.196	2.196
001 REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES			2.196	2.196
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.150	4.150	1.057	153
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	4.150	4.150	1.033	128
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	4.000	4.000	904	
001 RECARGO DE APREMIO	4.000	4.000		
002 RECARGO DE APREMIO			904	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	150	150	128	128
001 INTERESES DE DEMORA	150	150		
002 INTERESES DE DEMORA			128	128
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			24	24
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			24	24
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			24	24
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.659.815	6.659.815	4.994.861	4.994.861
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.659.815	6.659.815	4.994.861	4.994.861
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.659.815	6.659.815	4.994.861	4.994.861
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.659.815	6.659.815	4.994.861	4.994.861
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	6.659.815	6.659.815	4.994.861	4.994.861

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100	116	116
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100	84	84
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100	84	84
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100	84	84
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	84	84
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			31	31
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			31	31
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			31	31
001 INDEMNIZACIONES DE CORREOS			31	31
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.110.801	1.110.801	6.050	6.050
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	6.050	6.050
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	6.050	6.050
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	6.050	6.050
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	10.000	10.000	6.050	6.050
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.100.801	1.100.801		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.100.801	1.100.801		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.100.801	1.100.801		
001 REMANENTES DE TESORERIA	1.100.801	1.100.801		
**** TOTAL SERVICIO 01	7.972.666	7.972.666	5.105.903	5.097.159

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	260.000	260.000	412.518	173.153
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.000	5.000	3.248	3.248
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.000	5.000	3.248	3.248
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	5.000	5.000	3.248	3.248
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	5.000	5.000	3.248	3.248
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	255.000	255.000	409.270	169.905
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	255.000	255.000	409.270	169.905
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	230.000	230.000	382.136	155.029
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO- SERVICIO DE FORMACION-	230.000	230.000	382.136	155.029
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	25.000	25.000	27.134	14.876
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	25.000	25.000	27.134	14.876
**** TOTAL SERVICIO 02	260.000	260.000	412.518	173.153
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.232.666	8.232.666	5.518.421	5.270.311

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	620.000	620.000	412.904	341.389
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	620.000	620.000	412.904	341.389
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	620.000	620.000	412.904	341.389
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	70.000	70.000	67.599	41.133
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	70.000	70.000	67.599	41.133
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	550.000	550.000	345.305	300.256
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	550.000	550.000	345.305	300.256
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	13.211.334	13.211.334	9.908.501	9.908.501
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.211.334	13.211.334	9.908.501	9.908.501
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.211.334	13.211.334	9.908.501	9.908.501
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.211.334	13.211.334	9.908.501	9.908.501
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	13.211.334	13.211.334	9.908.501	9.908.501
**** TOTAL SERVICIO 03	13.831.334	13.831.334	10.321.404	10.249.890
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.831.334	13.831.334	10.321.404	10.249.890
***** TOTAL SECCION 43	22.064.000	22.064.000	15.839.826	15.520.201
***** TOTAL AGRUPACION 0	22.064.000	22.064.000	15.839.826	15.520.201
***** TOTAL INSTITUCION 00203	22.064.000	22.064.000	15.839.826	15.520.201