

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

SEPTIEMBRE **2014**

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	787
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14	III-	787
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	787
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	803
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14	III-	803
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	803

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
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	1.746.603	1.233.103	1.233.103
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.560	71.560	71.558	51.158	51.158
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.560	71.560	71.558	51.158	51.158
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.560	71.560	71.558	51.158	51.158
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.560	71.560	71.558	51.158	51.158
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.245.469	1.348.615	1.312.548	916.870	916.870
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.245.469	1.245.469	1.209.402	845.881	845.881
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.245.469	1.245.469	1.209.402	845.881	845.881
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	894.880	894.880	866.455	607.236	607.236
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.202	300.202	292.533	202.486	202.486
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.387	50.387	50.415	36.159	36.159
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		103.146	103.146	70.990	70.990
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		103.146	103.146	70.990	70.990
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		103.146	103.146	70.990	70.990
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	335.994	335.994	362.497	265.075	265.075
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.494	319.494	352.019	254.686	254.686
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.494	319.494	352.019	254.686	254.686
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	235.368	235.368	231.598	171.480	171.480
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.249	73.249	80.158	52.040	52.040
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	8.158	8.158
004 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS			29.384	23.008	23.008
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	10.389	10.389	10.389
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.500	16.500	10.389	10.389	10.389
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.300	10.300	10.299	10.299	10.299
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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.158.035	2.157.735	1.761.618	1.065.427	1.051.799
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	215.000	215.000	131.508	70.080	70.080
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	29.000	29.000	17.726	17.726	17.726
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	29.000	29.000	17.726	17.726	17.726
001 MOBILIARIO	29.000	29.000	17.726	17.726	17.726
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	88.000	88.000	90.875	40.446	40.446
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	88.000	88.000	90.875	40.446	40.446
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	88.000	88.000	90.875	40.446	40.446
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	98.000	98.000	22.907	11.907	11.907
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	98.000	98.000	22.907	11.907	11.907
001 LICENCIAS: EJIE S.A.	12.000	12.000	11.000		
002 LICENCIAS TRADOS.	86.000	86.000	11.907	11.907	11.907
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	39.800	39.800	37.209	28.698	28.566
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.000	26.000	25.205	19.095	19.095
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.000	26.000	25.205	19.095	19.095
001 CONSTRUCCIONES	26.000	26.000	25.205	19.095	19.095
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	9.000	9.000	7.227	7.227	7.227
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.000	9.000	7.227	7.227	7.227
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.000	9.000	7.227	7.227	7.227
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.800	4.800	4.777	2.377	2.245
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.800	4.800	4.777	2.377	2.245
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: EJIE S.A.	1.200	1.200	1.200	588	456
002 MANTENIMIENTO LECTORAS OPTICAS	3.600	3.600	3.577	1.788	1.788
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.903.235	1.902.935	1.592.901	966.649	953.153
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	13.000	13.000	10.593	7.625	7.625
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	13.000	13.000	10.593	7.625	7.625
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	7.032	7.032

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.000	30.000	13.642	13.642	13.642
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	19.000	19.000	10.347	10.347	10.347
001 ENERGIA ELECTRICA	19.000	19.000	10.347	10.347	10.347
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	1.468	1.468	1.468
001 AGUA	3.000	3.000	1.468	1.468	1.468
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			40	40	40
001 ALIMENTOS			40	40	40
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	1.787	1.787	1.787
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	1.787	1.787	1.787
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.860.235	1.859.935	1.568.666	945.382	931.886
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	6.065	6.065	6.065
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	6.065	6.065	6.065
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	46.000	46.000	14.229	14.229	14.229
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	17.000	17.000	6.378	6.378	6.378
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	7.851	7.851	7.851
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	53.400	53.400	50.054	32.146	32.146
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 13/15.	13.400	13.400	13.073	7.097	7.097
002 LIMPIEZA BILBAO 14/16.	32.000	32.000	31.332	19.400	19.400
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	8.000	8.000	5.649	5.649	5.649
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	17.000	17.000	23.798	6.798	6.798
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 14/15.	17.000	17.000	23.798	6.798	6.798
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	38.000	38.000	13.231	13.231	13.231
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 14/17.	5.000	5.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	15.000	15.000	8.595	8.595	8.595
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	3.673	3.673	3.673
005 AGENCIA VIAJES EVETU 14/17.	6.000	6.000			
006 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU.	3.000	3.000	964	964	964
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	7.703	2.703	2.703
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	7.703	2.703	2.703
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	8.000	8.000	3.717	3.717	3.717
001 COMUNICACIONES POSTALES	8.000	8.000	3.717	3.717	3.717
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.000	2.000	1.135	1.135	1.135
001 MENSAJERIA	2.000	2.000	1.135	1.135	1.135
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	729.710	729.710	713.356	358.934	358.934
001 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	689.710	689.710	674.356	354.442	354.442
002 ALBERGUE ENTORNOS OBSOLETOS: EJIE S.A.	40.000	40.000	39.000	4.492	4.492

(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	233.507	233.507	229.913
001 CURSOS ON-LINE: EJIE S.A.	150.000	150.000	51.480	51.480	51.480
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	33.000	33.000	50.162	50.162	48.007
003 XXXVII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 13/14.	67.000	67.000	64.644	64.644	63.204
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	378	378	378
006 XL. CURSO URBANISMO (DONOSTIA)-14/15.	32.000	32.000			
007 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL.	10.000	10.000	2.865	2.865	2.865
008 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU.	35.000	35.000	46.383	46.383	46.383
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	361.125	360.825	352.870	240.689	230.788
001 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	250.000	250.000	289.967	177.786	169.895
002 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	47.850	47.850	12.912	12.912	12.912
003 OTROS TRABAJOS SERVICIOS GENERALES.	27.075	26.775	23.676	23.676	23.676
004 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	33.200	33.200	26.088	26.088	24.078
005 OTROS SERVICIOS EVETU.	3.000	3.000	227	227	227
<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	8.000	4.500	4.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	62.270	62.270	8.000	4.500	4.500
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	62.270	62.270	8.000	4.500	4.500
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	62.270	62.270	8.000	4.500	4.500
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	3.500		
003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 14/15.	4.500	4.500	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	15.231
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	20.400	20.400	15.231	15.231	15.231
<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	3.911
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.400	20.400	3.911	3.911	3.911
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.400	20.400	3.911	3.911	3.911
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000	18.000	18.000	18.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	18.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	18.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	18.000	18.000	18.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	18.000	18.000	18.000
**** TOTAL SERVICIO 01	3.923.728	4.026.874	3.549.460	2.336.269	2.322.641

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.059.438	1.059.438	1.046.610	756.302	756.302
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	829.453	829.453	831.815	586.063	586.063
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	829.453	829.453	831.815	586.063	586.063
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	829.453	829.453	831.815	586.063	586.063
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.162	71.162	71.166	51.107	51.107
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.377	426.377	427.585	316.314	316.314
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.914	331.914	333.064	218.643	218.643
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	229.985	229.985	214.795	170.239	170.239
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.985	213.985	211.488	167.290	167.290
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.985	213.985	211.488	167.290	167.290
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	8.158	8.158
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.172	115.172	113.940	94.279	94.279
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.936	87.936	86.670	64.853	64.853
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.500	5.500	1.591	1.232	1.232
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500	1.591	1.232	1.232
001 PARTICIPACIÓN EN PROCESOS SELECTIVOS			1.591	1.232	1.232
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES	5.500	5.500			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.500	10.500	1.716	1.716	1.716
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.500	10.500	1.716	1.716	1.716
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	6.300	361	361	361
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	754.720	457.259	444.015
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	754.720	457.259	444.015
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	716.545	443.523	430.280
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	29.000	29.000	14.430	14.430	14.430
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	6.515	6.515	6.515
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	7.915	7.915	7.915
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	733.000	691.000	622.472	349.450	349.014
001 CURSOS INGLES 2013-2014.	110.000	110.000	110.000	14.960	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	232.512	232.512	232.076
005 CURSOS ON-LINE (GESTION).	36.000	36.000	39.134	39.134	39.134
006 ELABORACION CONTENIDOS O LICENCIAS CURSOS ON-LINE.	50.000	50.000	12.040	12.040	12.040
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	50.804	50.804	50.804
010 APRENDER-HACER.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	222.000	211.526	79.643	79.643	66.836
001 PROCESOS SELECTIVOS 2014.	100.000	100.000	64.671	64.671	51.864
002 ENTREVISTAS NECESIDADES FORMACION.	45.000	45.000			
003 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION.	12.000	12.000	4.995	4.995	4.995
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	1.705.358	1.705.358
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.487.500	1.487.500	1.420.500	1.136.400	1.136.400
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL	714.000	714.000	622.763	498.210	498.210
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL	714.000	714.000	622.763	498.210	498.210
001 PLANES FORMACION DEPARTAMENTOS GOBIERNO VASCO.	156.000	156.000	102.932	82.346	82.346
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	415.864	415.864
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	115.000	115.000	212.006	169.605	169.605
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	115.000	115.000	212.006	169.605	169.605
001 PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	115.000	115.000	126.537	101.230	101.230
002 EAEKO ADMINISTRATIO OROKORREKO ENPLEGATUEN PRESTAKUNTZA			85.469	68.375	68.375
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	568.958
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	292.958
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	375.000	375.000	359.994	291.311	291.311
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL.	375.000	375.000	359.994	291.311	291.311
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			1.964	1.647	1.647
001 SUBVENCIONES FORMACIÓN EMPLEADOS/AS MANCOMUNIDADES			1.964	1.647	1.647
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	3.981.262	2.918.918	2.905.675
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.232.666	8.335.812	7.530.722	5.255.187	5.228.316

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.969.429	3.866.283	3.761.070	2.705.297	2.705.297
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.108.253	3.005.107	2.943.957	2.085.112	2.085.112
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.108.253	3.005.107	2.943.957	2.085.112	2.085.112
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.108.253	3.005.107	2.943.957	2.085.112	2.085.112
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.026	73.026	73.028	52.932	52.932
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.075.712	1.060.528	1.040.777	739.453	739.453
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.959.515	1.871.553	1.830.152	1.292.727	1.292.727
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	861.176	861.176	817.112	620.185	620.185
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	840.576	840.576	789.623	592.695	592.695
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	840.576	840.576	789.623	592.695	592.695
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	8.158	8.158
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	306.540	306.540	294.330	221.160	221.160
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	523.159	523.159	484.414	363.377	363.377
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	5.817	5.817	5.817
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	5.817	5.817	5.817
001 PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE PERFILES LINGÜÍSTICOS			5.817	5.817	5.817
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.600	10.600	21.672	21.672	21.672
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.600	10.600	21.672	21.672	21.672
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100	1.155	1.155	1.155
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	4.500	20.518	20.518	20.518
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.659.905	9.659.905	9.167.617	3.168.315	3.043.863
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	142.155	142.155	28.547	28.547	28.547
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	142.155	142.155	28.547	28.547	28.547
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	142.155	142.155	28.547	28.547	28.547
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	142.155	142.155	28.547	28.547	28.547

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.517.750	9.517.750	9.139.070	3.139.768	3.015.315
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	2.220	2.220	2.220
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000	2.220	2.220	2.220
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	3.000	3.000	2.220	2.220	2.220
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	9.133.904	3.134.602	3.010.150
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	7.645	7.645	7.645
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	4.983	4.983	4.983
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	2.662	2.662	2.662
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	165.000	165.000	173.363	60.618	60.618
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	6.191	6.191
005 PUBLICACIONES IZO 14/15.	4.000	4.000	4.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.064.000	7.064.000	7.023.262	1.691.513	1.691.513
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	4.000	4.000	9.564	9.564	9.564
002 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	6.900.000	6.900.000	6.900.000	1.628.195	1.628.195
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	13.434	13.434	13.434
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.273.250	2.273.250	1.929.634	1.374.826	1.250.373
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 13/14.	100.000	100.000	127.096	28.632	28.632
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES.	216.300	216.300	104.934	104.934	104.934

(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	11.979	11.979	11.979
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	20.017	20.017	20.017
008 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 14/15,	267.100	267.100			
009 TRADUCCIONES 12/14.	650.000	650.000	671.252	635.017	524.107
010 TRADUCCIONES 14/16.	400.000	400.000	437.408	81.886	68.344
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	8.250	8.250
<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	8.250	8.250
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	14.000	14.000	14.000	8.250	8.250
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	14.000	14.000	14.000	8.250	8.250
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	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 03	13.831.334	13.728.188	12.942.687	5.881.862	5.757.410
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.831.334	13.728.188	12.942.687	5.881.862	5.757.410
***** TOTAL SECCION 43	22.064.000	22.064.000	20.473.409	11.137.049	10.985.726
***** TOTAL AGRUPACION 0	22.064.000	22.064.000	20.473.409	11.137.049	10.985.726
***** TOTAL INSTITUCION 00203	22.064.000	22.064.000	20.473.409	11.137.049	10.985.726

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14
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	108.262	104.200
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	197.800	197.800	102.210	98.622
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	197.800	197.800	102.210	98.622
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	16.500	16.500	5.887	5.735
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	16.500	16.500	5.887	5.735
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	180.000	180.000	96.068	92.670
001 MATRICULAS SEMINARIOS, CONGRESOS, ...-SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-	15.000	15.000		
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	165.000	165.000	96.068	92.670
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	1.300	1.300	255	217
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.300	1.300	255	217
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.196	5.196
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.196	5.196
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.196	5.196
001 REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES			5.196	5.196
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.150	4.150	855	382
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	4.150	4.150	818	345
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	4.000	4.000	689	216
001 RECARGO DE APREMIO	4.000	4.000		
002 RECARGO DE APREMIO			689	216
<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>			37	37
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			37	37
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			37	37
<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	8.050	8.050
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	8.050	8.050
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	8.050	8.050
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	8.050	8.050
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	10.000	10.000	8.050	8.050
<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	5.111.288	5.107.227

(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	415.579	361.014
<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	412.330	357.766
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	255.000	255.000	412.330	357.766
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	230.000	230.000	382.136	331.112
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO- SERVICIO DE FORMACION-	230.000	230.000	382.136	331.112
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	25.000	25.000	30.194	26.654
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	25.000	25.000	30.194	26.654
**** TOTAL SERVICIO 02	260.000	260.000	415.579	361.014
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.232.666	8.232.666	5.526.867	5.468.241

(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	477.187	437.639
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	620.000	620.000	477.187	437.639
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	620.000	620.000	477.187	437.639
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	70.000	70.000	69.091	62.753
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	70.000	70.000	69.091	62.753
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	550.000	550.000	408.096	374.886
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	550.000	550.000	408.096	374.886
<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	10.385.687	10.346.139
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.831.334	13.831.334	10.385.687	10.346.139
***** TOTAL SECCION 43	22.064.000	22.064.000	15.912.554	15.814.381
***** TOTAL AGRUPACION 0	22.064.000	22.064.000	15.912.554	15.814.381
***** TOTAL INSTITUCION 00203	22.064.000	22.064.000	15.912.554	15.814.381