

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

DICIEMBRE **2014**

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	845
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14	III-	845
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	845
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	861
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14	III-	861
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	861

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
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	1.750.668	1.683.829	1.683.829
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.560	71.560	71.560	71.560	71.560
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.560	71.560	71.560	71.560	71.560
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.560	71.560	71.560	71.560	71.560
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.560	71.560	71.560	71.560	71.560
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.245.469	1.348.615	1.313.475	1.263.219	1.263.219
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.245.469	1.245.469	1.216.552	1.176.850	1.176.850
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.245.469	1.245.469	1.216.552	1.176.850	1.176.850
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	894.880	894.880	873.605	838.947	838.947
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.202	300.202	292.533	287.515	287.515
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.387	50.387	50.415	50.388	50.388
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		103.146	96.923	86.368	86.368
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		103.146	96.923	86.368	86.368
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		103.146	96.923	86.368	86.368
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	335.994	335.994	365.633	349.051	349.051
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.494	319.494	353.152	336.659	336.659
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.494	319.494	353.152	336.659	336.659
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	235.368	235.368	234.482	228.691	228.691
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.249	73.249	80.188	70.061	70.061
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	10.877	10.877
004 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS			27.603	27.031	27.031
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	12.391	12.391	12.391
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.500	16.500	12.391	12.391	12.391
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.300	10.300	11.775	11.775	11.775
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.200	3.200	616	616	616
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	2.024.064	1.938.867	1.614.998
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	215.000	215.000	246.404	233.195	220.567
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	29.000	29.000	23.044	23.044	23.044
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	29.000	29.000	23.044	23.044	23.044
001 MOBILIARIO	29.000	29.000	23.044	23.044	23.044
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	88.000	88.000	92.897	80.188	67.560
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	88.000	88.000	92.897	80.188	67.560
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	88.000	88.000	92.897	80.188	67.560
CONCEPTO ..: 218 CANONES	98.000	98.000	130.463	129.963	129.963
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	98.000	98.000	130.463	129.963	129.963
001 LICENCIAS: EJIE S.A.	12.000	12.000	118.556	118.056	118.056
002 LICENCIAS TRADOS.	86.000	86.000	11.907	11.907	11.907
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	39.800	39.800	41.254	40.906	40.774
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	26.000	26.000	25.412	25.412	25.412
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	26.000	26.000	25.412	25.412	25.412
001 CONSTRUCCIONES	26.000	26.000	25.412	25.412	25.412
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	9.000	9.000	11.065	11.065	11.065
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.000	9.000	11.065	11.065	11.065
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.000	9.000	11.065	11.065	11.065
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.800	4.800	4.777	4.429	4.297
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.800	4.800	4.777	4.429	4.297
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: EJIE S.A.	1.200	1.200	1.200	852	720
002 MANTENIMIENTO LECTORAS OPTICAS	3.600	3.600	3.577	3.577	3.577
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.903.235	1.902.935	1.736.406	1.664.766	1.353.657
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	13.000	13.000	11.011	8.043	8.043
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	13.000	13.000	11.011	8.043	8.043
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	3.000	3.000	1.011	1.011	1.011
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	19.957	19.957	19.957
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	19.000	19.000	13.534	13.534	13.534
001 ENERGIA ELECTRICA	19.000	19.000	13.534	13.534	13.534
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	1.962	1.962	1.962
001 AGUA	3.000	3.000	1.962	1.962	1.962
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			606	606	606
001 ALIMENTOS			606	606	606
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	3.855	3.855	3.855
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	3.855	3.855	3.855
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.860.235	1.859.935	1.705.438	1.636.766	1.325.657
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	10.368	10.368	10.368
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	10.368	10.368	10.368
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	46.000	46.000	22.479	22.479	22.479
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	17.000	17.000	9.933	9.933	9.933
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	12.546	12.546	12.546
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	53.400	53.400	51.257	46.599	43.287
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 13/15.	13.400	13.400	13.073	10.648	9.760
002 LIMPIEZA BILBAO 14/16.	32.000	32.000	31.332	29.099	26.676
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	8.000	8.000	6.852	6.852	6.852
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	17.000	17.000	23.798	9.649	8.873
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 14/15.	17.000	17.000	23.798	9.649	8.873
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	38.000	38.000	21.833	21.833	21.752
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 14/17.	5.000	5.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	15.000	15.000	14.891	14.891	14.809
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	5.583	5.583	5.583
005 AGENCIA VIAJES EVETU 14/17.	6.000	6.000			
006 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU.	3.000	3.000	1.359	1.359	1.359
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	8.877	3.877	3.877
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	8.877	3.877	3.877
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	8.000	8.000	6.635	6.635	6.635
001 COMUNICACIONES POSTALES	8.000	8.000	6.635	6.635	6.635
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.000	2.000	1.552	1.552	1.552
001 MENSAJERIA	2.000	2.000	1.552	1.552	1.552
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	729.710	729.710	678.848	678.845	542.210
001 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	689.710	689.710	674.356	674.353	537.717
002 ALBERGUE ENTORNOS OBSOLETOS: EJIE S.A.	40.000	40.000	4.492	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	104.138	59.085
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	20.965	20.965
003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIO Y PUBLICACIONES- LOTE 6 : 14/15.	93.000	93.000	93.000	80.354	35.302
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	303.710	303.710	283.424
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	85.115	85.115	80.255
003 XXXVII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 13/14.	67.000	67.000	64.865	64.865	64.644
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	24.651	24.651	9.791
006 XL. CURSO URBANISMO (DONOSTIA)-14/15.	32.000	32.000			
007 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL.	10.000	10.000	3.330	3.330	3.330
008 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU.	35.000	35.000	56.673	56.673	56.329
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	361.125	360.825	427.081	427.081	322.114
001 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	250.000	250.000	289.967	289.967	235.892
002 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	47.850	47.850	35.781	35.781	14.606
003 OTROS TRABAJOS SERVICIOS GENERALES.	27.075	26.775	24.683	24.683	24.683
004 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	33.200	33.200	75.928	75.928	46.211
005 OTROS SERVICIOS EVETU.	3.000	3.000	721	721	721
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		300	13	13	13
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		300	13	13	13
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		300	13	13	13
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		300	13	13	13
001 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA		300	13	13	13
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	62.270	62.270	27.573	27.573	14.073
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	62.270	62.270	27.573	27.573	14.073
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	62.270	62.270	27.573	27.573	14.073
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	62.270	62.270	27.573	27.573	14.073
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			
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	6.735	6.735	735
005 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XXXVIII CURSO URBANISMO (DONOSTIA)	8.000	8.000	3.326	3.326	326
006 BECAS DE MATRICULA XXXIX CURSO DE URBANISMO (BILBAO)	7.922	7.922	8.022	8.022	8.022
007 BECAS DE MATRICULA XL CURSO DE URBANISMO (DONOSTIA).	5.348	5.348			
008 PRÁCTICAS CURSOS DE URBANISMO DE EVETU 2014.			4.990	4.990	490
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	20.400	20.400	15.738	15.738	15.738
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	20.400	20.400	15.738	15.738	15.738
<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	4.417	4.417	4.417
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.400	20.400	4.417	4.417	4.417
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.400	20.400	4.417	4.417	4.417
<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	3.836.054	3.684.019	3.346.650

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.059.438	1.059.438	1.065.806	1.036.248	1.036.248
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	829.453	829.453	841.060	813.760	813.760
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	829.453	829.453	841.060	813.760	813.760
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	829.453	829.453	841.060	813.760	813.760
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.162	71.162	71.166	71.162	71.162
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.377	426.377	430.607	430.607	430.607
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.914	331.914	339.286	311.990	311.990
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	229.985	229.985	224.746	222.488	222.488
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.985	213.985	221.439	219.539	219.539
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.985	213.985	221.439	219.539	219.539
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	10.877	10.877
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.172	115.172	122.110	122.110	122.110
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.936	87.936	88.450	86.552	86.552
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	916.604	769.630	695.466
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.000	22.000	7.244	7.244	7.244
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	7.244	7.244	7.244
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	7.244	7.244	7.244
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	10.000	10.000			
002 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE FORMACION.	12.000	12.000	7.244	7.244	7.244
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.020.000	967.526	909.360	762.386	688.222
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	36.000	36.000	37.271	29.240	19.863
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	36.000	36.000	37.271	29.240	19.863

(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	20.937	11.561
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2013-2014.	8.000	8.000	9.271	8.303	8.303
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	871.185	732.242	667.454
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	29.000	29.000	23.209	23.209	23.209
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	10.310	10.310	10.310
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	12.899	12.899	12.899
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	733.000	691.000	708.021	569.079	508.877
001 CURSOS INGLES 2013-2014.	110.000	110.000	14.960	14.960	14.960
002 CURSOS INGLES 2013-2014: PRORROGA.	40.000	40.000	157.982	19.040	
003 CURSOS INGLES 2014-2018.	5.000	5.000			
004 CURSOS PRESENCIALES.	320.000	278.000	338.542	338.542	329.898
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	51.037	51.037	51.037
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	20.000	
009 CURSOS ON-LINE (TUTORIA).	60.000	60.000	86.367	86.367	73.849
010 APRENDER-HACER.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	222.000	211.526	139.955	139.955	135.368
001 PROCESOS SELECTIVOS 2014.	100.000	100.000	82.159	82.159	77.572
002 ENTREVISTAS NECESIDADES FORMACION.	45.000	45.000			
003 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION.	12.000	12.000	5.020	5.020	5.020
004 TRABAJOS COMUNES FORMACION.	35.000	35.000	41.802	41.802	41.802
005 MATERIALES FORMACION.	30.000	19.526	10.974	10.974	10.974
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.207.500	2.259.974	2.192.974	2.127.372	1.854.717
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.487.500	1.487.500	1.420.500	1.420.500	1.285.759
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL	714.000	714.000	618.790	618.790	618.790
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL	714.000	714.000	618.790	618.790	618.790
001 PLANES FORMACION DEPARTAMENTOS GOBIERNO VASCO.	156.000	156.000	85.335	85.335	85.335
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	533.455	533.455	533.455
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	115.000	115.000	198.385	198.385	198.385
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	115.000	115.000	198.385	198.385	198.385
001 PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	115.000	115.000	131.990	131.990	131.990
002 EAEKO ADMINISTRAZIO OROKORREKO ENPLEGATUEN PRESTAKUNTZA			66.395	66.395	66.395
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	483.500	483.500	538.326	538.326	416.585
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	483.500	483.500	538.326	538.326	416.585
001 FORMACION OSAKIDETZA.	483.500	483.500	538.326	538.326	416.585
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	175.000	175.000	65.000	65.000	52.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000
001 FORMACION UNIVERSIDAD PAIS VASCO.	65.000	65.000	65.000	65.000	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	720.000	706.872	568.958
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	345.000	345.000	345.000	331.872	276.000
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	345.000	345.000	345.000	331.872	276.000
001 FORMACION ADMINISTRACION FORAL.	345.000	345.000	345.000	331.872	276.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	375.000	375.000	375.000	375.000	292.958
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	375.000	375.000	371.881	371.881	291.311
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL.	375.000	375.000	371.881	371.881	291.311
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			3.119	3.119	1.647
001 SUBVENCIONES FORMACIÓN EMPLEADOS/AS MANCOMUNIDADES			3.119	3.119	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	4.175.383	3.933.250	3.586.431
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.232.666	8.335.812	8.011.437	7.617.269	6.933.081

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.969.429	3.866.283	3.800.461	3.714.881	3.714.881
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.108.253	2.996.432	2.964.017	2.880.765	2.880.765
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.108.253	2.996.432	2.964.017	2.880.765	2.880.765
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.108.253	2.996.432	2.964.017	2.880.765	2.880.765
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.026	73.026	73.345	73.345	73.345
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.075.712	1.060.528	1.038.825	1.024.073	1.024.073
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.959.515	1.862.878	1.851.846	1.783.348	1.783.348
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	861.176	869.851	836.445	834.116	834.116
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	840.576	840.576	796.491	794.283	794.283
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	840.576	840.576	796.491	794.283	794.283
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.877	10.877	10.879	10.877	10.877
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	306.540	306.540	294.928	294.928	294.928
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	523.159	523.159	490.683	488.477	488.477
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	10.000	10.000	7.786	7.665	7.665
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	10.000	10.000	7.786	7.665	7.665
001 PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE PERFILES LINGÜÍSTICOS			7.786	7.665	7.665
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.600	19.275	32.168	32.168	32.168
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.600	16.275	29.168	29.168	29.168
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100	1.352	1.352	1.352
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	10.175	27.816	27.816	27.816
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		3.000	3.000	3.000	3.000
001 FONDO SOCIAL		3.000	3.000	3.000	3.000
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.659.905	9.659.905	9.482.661	8.808.790	8.531.134
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	142.155	142.155	39.681	39.681	39.681
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	142.155	142.155	39.681	39.681	39.681
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	142.155	142.155	39.681	39.681	39.681
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	142.155	142.155	39.681	39.681	39.681

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.517.750	9.517.750	9.442.981	8.769.109	8.491.453
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	9.437.815	8.763.944	8.486.288
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	13.807	13.807	13.807
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	8.872	8.872	8.872
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	4.935	4.935	4.935
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	165.000	165.000	173.363	80.604	75.965
001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 14/15.	78.000	78.000	86.363	70.615	65.977
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	9.352	9.352
005 PUBLICACIONES IZO 14/15.	4.000	4.000	4.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.064.000	7.064.000	7.055.413	6.603.771	6.587.854
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	4.000	4.000	18.504	18.504	18.232
002 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.496.795	6.496.795
003 FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA 2014-2015.	85.000	85.000	103.222	54.787	47.611
004 OTRA FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA.	67.000	67.000	33.686	33.686	25.217
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.273.250	2.273.250	2.195.232	2.065.762	1.808.661
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 13/14.	100.000	100.000	127.096	42.255	37.751
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES.	216.300	216.300	188.310	188.310	113.544

(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	15.394	13.938
004 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	20.000	20.000	17.565	17.565	14.897
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	21.106	21.106	20.856
008 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 14/15,	267.100	267.100	200.100	160.355	102.664
009 TRADUCCIONES 12/14.	650.000	650.000	646.699	646.699	646.699
010 TRADUCCIONES 14/16.	400.000	400.000	437.408	437.230	348.440
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	80.929	53.952
015 OTROS SERVICIOS IZO.	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	202.000	202.000	174.990	174.990	99.150
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	188.000	188.000	160.990	160.990	90.900
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	188.000	188.000	160.990	160.990	90.900
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	183.000	183.000	154.877	154.877	90.900
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.	183.000	183.000	154.877	154.877	90.900
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	5.000	5.000	6.112	6.112	
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MANCOMUNIDADES.	5.000	5.000	6.112	6.112	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.000	14.000	14.000	14.000	8.250
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	14.000	14.000	14.000	14.000	8.250
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	14.000	14.000	14.000	14.000	8.250
001 "IDAZLE ESKOLA" 13/14: ELETAN KULTUR ELKARTEA.	3.000	3.000	3.000	3.000	2.250
002 "IDAZLE ESKOLA" 14/15: ELETAN KULTUR ELKARTEA.	3.000	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	8.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 03	13.831.334	13.728.188	13.458.112	12.698.661	12.345.165
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.831.334	13.728.188	13.458.112	12.698.661	12.345.165
***** TOTAL SECCION 43	22.064.000	22.064.000	21.469.550	20.315.930	19.278.246
***** TOTAL AGRUPACION 0	22.064.000	22.064.000	21.469.550	20.315.930	19.278.246
***** TOTAL INSTITUCION 00203	22.064.000	22.064.000	21.469.550	20.315.930	19.278.246

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
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	181.196	171.711
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	197.800	197.800	174.663	165.781
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	197.800	197.800	174.663	165.781
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	16.500	16.500	8.170	7.804
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	16.500	16.500	8.170	7.804
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	180.000	180.000	166.035	157.519
001 MATRICULAS SEMINARIOS, CONGRESOS, ...-SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-	15.000	15.000		
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	165.000	165.000	166.035	157.519
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	1.300	1.300	458	458
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.300	1.300	458	458
<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	1.337	733
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	4.150	4.150	1.279	675
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	4.000	4.000	1.114	510
001 RECARGO DE APREMIO	4.000	4.000		
002 RECARGO DE APREMIO			1.114	510
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	150	150	165	165
001 INTERESES DE DEMORA	150	150		
002 INTERESES DE DEMORA			165	165
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			58	58
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			58	58
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			58	58
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.659.815	6.659.815	6.345.815	6.345.815
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.659.815	6.659.815	6.345.815	6.345.815
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.659.815	6.659.815	6.345.815	6.345.815
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.659.815	6.659.815	6.345.815	6.345.815
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	6.659.815	6.659.815	6.345.815	6.345.815

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100	155	154
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100	102	101
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100	102	101
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100	102	101
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100	102	101
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			53	53
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			53	53
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			53	53
001 INDEMNIZACIONES DE CORREOS			53	53
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.110.801	1.110.801	11.050	11.050
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	11.050	11.050
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	11.050	11.050
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	11.050	11.050
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	10.000	10.000	11.050	11.050
<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	6.538.216	6.528.730

(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	879.314	808.604
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.000	5.000	181.671	181.671
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.000	5.000	181.671	181.671
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	5.000	5.000	181.671	181.671
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	5.000	5.000	181.671	181.671
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	255.000	255.000	697.621	626.912
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	255.000	255.000	697.621	626.912
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	230.000	230.000	652.769	584.801
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO- SERVICIO DE FORMACION-	230.000	230.000	652.769	584.801
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	25.000	25.000	44.852	42.110
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	25.000	25.000	44.852	42.110
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			22	22
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			22	22
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			22	22
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN			22	22
**** TOTAL SERVICIO 02	260.000	260.000	879.314	808.604
***** TOTAL PROGRAMA 1216	8.232.666	8.232.666	7.417.530	7.337.334

(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	772.922	709.382
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	620.000	620.000	772.922	709.382
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	620.000	620.000	772.922	709.382
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	70.000	70.000	103.784	93.100
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	70.000	70.000	103.784	93.100
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	550.000	550.000	669.137	616.282
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	550.000	550.000	669.137	616.282
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	13.211.334	13.211.334	13.043.334	13.043.334
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.211.334	13.211.334	13.043.334	13.043.334
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.211.334	13.211.334	13.043.334	13.043.334
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.211.334	13.211.334	13.043.334	13.043.334
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	13.211.334	13.211.334	13.043.334	13.043.334
**** TOTAL SERVICIO 03	13.831.334	13.831.334	13.816.256	13.752.716
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.831.334	13.831.334	13.816.256	13.752.716
***** TOTAL SECCION 43	22.064.000	22.064.000	21.233.785	21.090.051
***** TOTAL AGRUPACION 0	22.064.000	22.064.000	21.233.785	21.090.051
***** TOTAL INSTITUCION 00203	22.064.000	22.064.000	21.233.785	21.090.051