

**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

MARZO

**2015**



### III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>III-</b>	<b>723</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15	III-	723
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	723
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>III-</b>	<b>737</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15	III-	737
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	737



IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

\*\*\*\*\*

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.735.949</b>	<b>1.798.256</b>	<b>1.654.644</b>	<b>368.215</b>	<b>368.215</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>15.399</b>	<b>15.399</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>15.399</b>	<b>15.399</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>15.399</b>	<b>15.399</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	15.399	15.399
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.325.209</b>	<b>1.387.516</b>	<b>1.248.506</b>	<b>269.468</b>	<b>269.468</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.325.209</b>	<b>1.325.209</b>	<b>1.205.604</b>	<b>260.279</b>	<b>260.279</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.325.209</b>	<b>1.325.209</b>	<b>1.205.604</b>	<b>260.279</b>	<b>260.279</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	892.689	892.689	852.192	183.035	183.035
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	302.639	302.639	302.643	66.088	66.088
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.769	50.769	50.769	11.156	11.156
004 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	79.112	79.112			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>62.307</b>	<b>42.902</b>	<b>9.190</b>	<b>9.190</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>62.307</b>	<b>42.902</b>	<b>9.190</b>	<b>9.190</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		62.307	42.902	9.190	9.190
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>339.138</b>	<b>339.138</b>	<b>334.536</b>	<b>83.348</b>	<b>83.348</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>322.638</b>	<b>322.638</b>	<b>334.536</b>	<b>83.348</b>	<b>83.348</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>322.638</b>	<b>322.638</b>	<b>334.536</b>	<b>83.348</b>	<b>83.348</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	238.156	238.156	238.170	59.256	59.256
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.577	73.577	72.237	18.053	18.053
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	2.726	2.726
004 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS			13.224	3.312	3.312
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.300	10.300			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.200	3.200			
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>	1.809.091	1.809.091	513.663	32.723	22.688
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.000	25.000			
001 MOBILIARIO	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.800	40.800	28.087	6.111	6.111
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	27.000	27.000	24.443	6.111	6.111
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.000	27.000	24.443	6.111	6.111
001 CONSTRUCCIONES	27.000	27.000	24.443	6.111	6.111
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	10.000	10.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.800	3.800	3.645		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.800	3.800	3.645		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.800	3.800	3.645		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.743.291	1.743.291	485.576	26.612	16.577
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000	8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000	8.000		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2015-2016.	8.000	8.000	8.000		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000			
001 AGUA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.713.291	1.713.291	477.576	26.612	16.577
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.000	10.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	10.000	10.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	5.000	5.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES EVETU.	3.000	3.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>53.331</b>	<b>53.331</b>	<b>42.178</b>	<b>6.654</b>	<b>6.654</b>
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.	13.680	13.680	10.846	1.808	1.808
002 LIMPIEZA BILBAO 14/16.	31.651	31.651	31.332	4.846	4.846
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	8.000	8.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>17.000</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 14/15.	10.000	10.000	17.000	560	560
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 15/17.	7.000	7.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000			
003 AGENCIA VIAJES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 15/17.	8.000	8.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
005 AGENCIA VIAJES EVETU 15/17.	8.000	8.000			
006 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU.	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 MENSAJERIA	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.112.910</b>	<b>1.112.910</b>	<b>250.000</b>		
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	90.000	90.000			
002 LICENCIAS: EJIE S.A.	12.000	12.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: EJIE S.A.	1.200	1.200			
004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	679.710	679.710			
005 ALBERGUE ENTORNOS OBSOLETOS: EJIE S.A.	20.000	20.000			
006 CURSOS ON-LINE: EJIE S.A.	30.000	30.000			
007 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	250.000	250.000	250.000		
008 MIGRACION APLIKACION SOT (R-75) 15/17.	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>149.000</b>		
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 14/15.	12.000	12.000	26.000		
002 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 5 :14/15.	12.000	12.000	30.000		
003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIO Y PUBLICACIONES- LOTE 6 : 14/15.	48.000	48.000	93.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP- LOTE 2: 15/18.	8.000	8.000			
005 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVOP-LOTE 2: 15/18.	8.000	8.000			
006 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTES 4 Y 5: 15/18.	28.000	28.000			
007 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU- LOTE 3: 15/18.	12.000	12.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>2.608</b>	<b>2.608</b>	<b>400</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	53.000	53.000	400	400	400
002 XXXIX. CURSO URBANISMO (BILBAO)-14/15.	67.000	67.000			
003 XL. CURSO URBANISMO (DONOSTIA) - 14/15.	30.000	30.000			
004 XLI. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 15/16.	32.000	32.000			
005 XLII. CURSO URBANISMO (DONOSTIA)- 15/16.	22.000	22.000			
006 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL.	5.000	5.000			
007 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU.	35.000	35.000	2.208	2.208	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>93.050</b>	<b>93.050</b>	<b>16.790</b>	<b>16.790</b>	<b>8.963</b>
001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	47.850	47.850			
002 OTROS TRABAJOS SERVICIOS GENERALES.	10.000	10.000			
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	33.200	33.200	16.790	16.790	8.963
004 OTROS SERVICIOS EVETU.	2.000	2.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>64.870</b>	<b>64.870</b>	<b>10.500</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>64.870</b>	<b>64.870</b>	<b>10.500</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>64.870</b>	<b>64.870</b>	<b>10.500</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>64.870</b>	<b>64.870</b>	<b>10.500</b>		
001 PREMIO LEIZAOLA 2015.	14.000	14.000			
002 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 14/15.	10.500	10.500	10.500		
003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 15/16.	7.000	7.000			
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XXXIX CURSO URBANISMO (BILBAO)	11.111	11.111			
005 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XL CURSO URBANISMO (DONOSTIA)	8.889	8.889			
006 BECAS DE MATRICULA XLI CURSO DE URBANISMO (BILBAO)	8.022	8.022			
007 BECAS DE MATRICULA XLII CURSO DE URBANISMO (DONOSTIA).	5.348	5.348			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	123.090	123.090			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	123.090	123.090			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	120.000	120.000			
001 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO SEDE BILBAO.	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.090	3.090			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.090	3.090			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.090	3.090			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.763.000	3.825.307	2.178.808	400.938	390.903

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.121.138</b>	<b>1.121.138</b>	<b>1.043.123</b>	<b>231.404</b>	<b>231.404</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>879.430</b>	<b>879.430</b>	<b>825.241</b>	<b>179.105</b>	<b>179.105</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>879.430</b>	<b>879.430</b>	<b>825.241</b>	<b>179.105</b>	<b>179.105</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>879.430</b>	<b>879.430</b>	<b>825.241</b>	<b>179.105</b>	<b>179.105</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.162	71.162	71.162	15.526	15.526
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.047	430.047	420.577	89.672	89.672
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.221	378.221	333.502	73.908	73.908
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>241.708</b>	<b>241.708</b>	<b>217.882</b>	<b>52.299</b>	<b>52.299</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>225.708</b>	<b>225.708</b>	<b>211.653</b>	<b>52.299</b>	<b>52.299</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>225.708</b>	<b>225.708</b>	<b>211.653</b>	<b>52.299</b>	<b>52.299</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	2.726	2.726
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.411	114.411	113.728	27.798	27.798
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.392	100.392	87.020	21.776	21.776
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.229</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.229</b>		
001 HAUTAKETA PROZESUETAN PARTE HARTZEA			6.229		
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES	5.500	5.500			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	6.300			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.200	4.200			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>874.362</b>	<b>874.362</b>	<b>297.527</b>	<b>89.078</b>	<b>71.963</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>59.710</b>	<b>59.710</b>	<b>59.710</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>59.710</b>	<b>59.710</b>	<b>59.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>59.710</b>	<b>59.710</b>	<b>59.710</b>
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	10.000	10.000	59.710	59.710	59.710
002 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE FORMACION.	6.000	6.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>858.362</b>	<b>858.362</b>	<b>237.817</b>	<b>29.368</b>	<b>12.253</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>35.526</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>35.526</b>		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 2015-2016.	28.000	28.000	26.526		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2015-2016.	9.000	9.000	9.000		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>821.362</b>	<b>821.362</b>	<b>202.292</b>	<b>29.368</b>	<b>12.253</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>			
001 AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE SELECCION 15/17.	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION.	10.000	10.000			
003 AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE FORMACION 15/17.	8.000	8.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>635.000</b>	<b>635.000</b>	<b>181.343</b>	<b>8.420</b>	<b>6.277</b>
001 CURSOS INGLES 2014-2015.	40.000	40.000	142.528		
002 CURSOS INGLES 2015-2018.	60.000	60.000			
003 CURSOS PRESENCIALES.	310.000	310.000	8.420	8.420	6.277
004 CURSOS ON-LINE (GESTION).	35.000	35.000	20.988		
005 CONTENIDOS O LICENCIAS CURSOS ON-LINE.	45.000	45.000	9.408		
006 SERVICIO ASISTENCIA CURSOS ON-LINE.	10.000	10.000			
007 ACUERDO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACION PUBLICA.	20.000	20.000			
008 CURSOS ON-LINE (TUTORIA).	50.000	50.000			
009 APRENDER-HACER.	40.000	40.000			
010 JORNADA "RELACIONES GOBIERNO-PARLAMENTO".	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>160.362</b>	<b>160.362</b>	<b>20.948</b>	<b>20.948</b>	<b>5.976</b>
001 PROCESOS SELECTIVOS 2015.	75.362	75.362	20.948	20.948	5.976
002 ENTREVISTAS NECESIDADES FORMACION.	25.000	25.000			
003 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION.	10.000	10.000			
004 TRABAJOS COMUNES FORMACION.	30.000	30.000			
005 MATERIALES FORMACION.	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.207.500</b>	<b>2.207.500</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.487.500</b>	<b>1.487.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>	<b>714.000</b>	<b>714.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>	<b>714.000</b>	<b>714.000</b>			
001 PLANES FORMACION DEPARTAMENTOS GOBIERNO VASCO.	156.000	156.000			
002 PLANES FORMACION PERSONAL JUSTICIA.	67.000	67.000			
003 PLANES FORMACION PERSONAL EDUCACION.	491.000	491.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	115.000	115.000			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	115.000	115.000			
001 PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	115.000	115.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	483.500	483.500			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	483.500	483.500			
001 PLANES FORMACION OSAKIDETZA.	483.500	483.500			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	65.000	65.000			
001 PLANES FORMACION UNIVERSIDAD PAIS VASCO.	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000			
001 PLANES FORMACION PERSONAL ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO.	110.000	110.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	720.000	720.000			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	345.000	345.000			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	345.000	345.000			
001 PLANES FORMACION ADMINISTRACION FORAL.	345.000	345.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	375.000	375.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	375.000	375.000			
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL.	375.000	375.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	4.203.000	4.203.000	1.340.650	320.483	303.367
***** TOTAL PROGRAMA 1216	7.966.000	8.028.307	3.519.458	721.421	694.271

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>4.090.962</b>	<b>4.028.655</b>	<b>3.720.067</b>	<b>847.027</b>	<b>847.027</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.203.343</b>	<b>3.141.036</b>	<b>2.894.602</b>	<b>642.505</b>	<b>642.505</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.203.343</b>	<b>3.141.036</b>	<b>2.894.602</b>	<b>642.505</b>	<b>642.505</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.203.343</b>	<b>3.141.036</b>	<b>2.894.602</b>	<b>642.505</b>	<b>642.505</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	72.488	72.488	72.488	15.831	15.831
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.076.110	1.056.706	950.626	215.917	215.917
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.054.745	2.011.843	1.871.488	410.758	410.758
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>887.619</b>	<b>887.619</b>	<b>825.465</b>	<b>204.521</b>	<b>204.521</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>867.019</b>	<b>867.019</b>	<b>825.465</b>	<b>204.521</b>	<b>204.521</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>867.019</b>	<b>867.019</b>	<b>825.465</b>	<b>204.521</b>	<b>204.521</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	2.726	2.726
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.525	303.525	289.501	73.582	73.582
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	552.589	552.589	525.060	128.213	128.213
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ASISTENCIA A TRIBUNALES	10.000	10.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	4.500			
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>9.311.038</b>	<b>9.311.038</b>	<b>8.627.828</b>	<b>1.041.837</b>	<b>952.691</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	60.000	60.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>9.251.038</b>	<b>9.251.038</b>	<b>8.627.828</b>	<b>1.041.837</b>	<b>952.691</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.245.038</b>	<b>9.245.038</b>	<b>8.627.828</b>	<b>1.041.837</b>	<b>952.691</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 AGENCIA VIAJES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 15/17.	2.000	2.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	6.000	6.000			
003 AGENCIA VIAJES SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES 15/17.	2.000	2.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES.	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>572.499</b>	<b>572.499</b>
001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	6.600.000	6.600.000	6.600.000	572.499	572.499
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>165.000</b>	<b>18.545</b>	<b>18.545</b>
001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 14/15- 1. LOTE.	50.000	50.000	78.000	12.270	12.270
002 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 14/15 - LOTE 4 .	2.000	2.000	2.000		
003 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 14/15 - LOTE 5.	15.000	15.000	66.000		
004 DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 14/15.	10.000	10.000	15.000	6.275	6.275
005 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 15/18- LOTE 1.	45.000	45.000			
006 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 15/18- LOTE 4.	25.000	25.000			
007 PUBLICACIONES IZO 14/15- LOTE 4.	4.000	4.000	4.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>76.158</b>	<b>6.158</b>	<b>6.158</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	4.000	4.000			
002 FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA 2015-2016.	70.000	70.000	70.000		
003 OTRA FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA.	85.000	85.000	6.158	6.158	6.158
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.320.038</b>	<b>2.320.038</b>	<b>1.786.670</b>	<b>444.635</b>	<b>355.489</b>
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 15/16.	65.000	65.000	65.000	9.012	9.012
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES.	210.000	210.000	455	455	455
003 AUTOBUSES CLASES EUSKERA 13/15.	13.400	13.400	13.400	3.953	3.953
004 AUTOBUSES CLASES EUSKERA 15/17.	8.000	8.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	16.000	16.000			
006 MANTENIMIENTO APLICACION ELET.	2.000	2.000			
007 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.000	10.000			
008 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 14/15.	362.000	362.000	362.000	128.678	61.795
009 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 15/16.	300.000	300.000			
010 TRADUCCIONES 14/16.	1.250.000	1.250.000	1.250.000	287.651	265.387
011 EUSKALTERM 2014-2018.	80.638	80.638	80.929		
012 OTROS SERVICIOS IZO.	3.000	3.000	14.887	14.887	14.887
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>14.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.	150.000	150.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MANCOMUNIDADES.	5.000	5.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		
001 "IDAZLE ESKOLA" 14/15: ELETAN KULTUR ELKARTEA.	3.000	3.000	3.000		
002 "IDAZLE ESKOLA" 15/16: ELETAN KULTUR ELKARTEA.	3.000	3.000	3.000		
003 PLAN ANUAL 2015: ACADEMIA VASCA DE DERECHO.	8.000	8.000	8.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	13.571.000	13.508.693	12.361.896	1.888.864	1.799.718
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.571.000	13.508.693	12.361.896	1.888.864	1.799.718
***** TOTAL SECCION 43	21.537.000	21.537.000	15.881.353	2.610.285	2.493.989
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.537.000	21.537.000	15.881.353	2.610.285	2.493.989
***** TOTAL INSTITUCION 00203	21.537.000	21.537.000	15.881.353	2.610.285	2.493.989



IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

\*\*\*\*\*

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15  
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>	177.701	177.701	25.684	16.342
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	176.200	176.200	22.313	13.020
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	176.200	176.200	22.313	13.020
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	5.196	2.589
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	10.000	10.000	5.196	2.589
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	162.000	162.000	16.943	10.431
001 MATRICULAS SEMINARIOS, CONGRESOS, ...-SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-	12.000	12.000		
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	150.000	150.000	16.943	10.431
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	3.000	3.000		
001 CESION USO APLICACION INFORMATICA GESTION PROCESOS SELECTIVOS.	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	1.200	1.200	174	
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.200	1.200	174	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.165	3.165
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.165	3.165
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.165	3.165
001 REINTEGRO PAGO EJERCICIOS ANTERIORES			3.165	3.165
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.501	1.501	206	157
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.501	1.501	189	140
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.251	1.251	49	
001 RECARGO DE APREMIO	1.251	1.251	49	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	250	250	140	140
001 INTERESES DE DEMORA	250	250	140	140
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			17	17
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			17	17
001 ECOSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			17	17
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.258.149	6.258.149	1.564.537	1.564.537
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.258.149	6.258.149	1.564.537	1.564.537
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.258.149	6.258.149	1.564.537	1.564.537
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.258.149	6.258.149	1.564.537	1.564.537

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	6.258.149	6.258.149	1.564.537	1.564.537
<b>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
<b>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
<b>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	150	150		
<b>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	10.000	10.000	3.000	3.000
<b>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>		
001 REMANENTES DE TESORERIA	1.100.000	1.100.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	7.546.000	7.546.000	1.593.222	1.583.880

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	420.000	420.000	6.904	6.194
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	480	480
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	480	480
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	10.000	10.000	480	480
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	10.000	10.000	480	480
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	410.000	410.000	6.424	5.714
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	410.000	410.000	6.424	5.714
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	360.000	360.000	1.211	1.134
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO- SERVICIO DE FORMACION-	354.000	354.000	1.211	1.134
002 CONVENIO FORMACION FISCALES.	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	50.000	50.000	5.213	4.580
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	50.000	50.000	5.213	4.580
**** TOTAL SERVICIO 02	420.000	420.000	6.904	6.194
***** TOTAL PROGRAMA 1216	7.966.000	7.966.000	1.600.126	1.590.074

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	440.000	440.000	32.701	17.921
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	440.000	440.000	32.701	17.921
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	440.000	440.000	32.701	17.921
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	90.000	90.000	10.146	4.146
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	90.000	90.000	10.146	4.146
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	350.000	350.000	22.555	13.775
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	350.000	350.000	22.555	13.775
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	13.131.000	13.131.000	3.282.750	3.282.750
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.131.000	13.131.000	3.282.750	3.282.750
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.131.000	13.131.000	3.282.750	3.282.750
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.131.000	13.131.000	3.282.750	3.282.750
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	13.131.000	13.131.000	3.282.750	3.282.750
**** TOTAL SERVICIO 03	13.571.000	13.571.000	3.315.451	3.300.671
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.571.000	13.571.000	3.315.451	3.300.671
***** TOTAL SECCION 43	21.537.000	21.537.000	4.915.577	4.890.745
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.537.000	21.537.000	4.915.577	4.890.745
***** TOTAL INSTITUCION 00203	21.537.000	21.537.000	4.915.577	4.890.745