

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

JUNIO

2015

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	765
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15	III-	765
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	765
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	779
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15	III-	779
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	779

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.735.949	1.798.256	1.690.022	843.151	843.151
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	72.534	72.534	36.733	36.733
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	72.534	72.534	36.733	36.733
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	72.534	72.534	36.733	36.733
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	72.534	72.534	36.733	36.733
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.325.209	1.386.584	1.277.640	637.947	637.947
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.325.209	1.324.277	1.221.801	616.623	616.623
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.325.209	1.324.277	1.221.801	616.623	616.623
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	892.689	891.757	863.874	435.488	435.488
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	302.639	302.639	306.418	155.010	155.010
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.769	50.769	51.510	26.125	26.125
004 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	79.112	79.112			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.307	55.839	21.324	21.324
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.307	55.839	21.324	21.324
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		62.307	55.839	21.324	21.324
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	339.138	339.138	339.848	168.471	168.471
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	322.638	322.638	338.378	167.001	167.001
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	322.638	322.638	338.378	167.001	167.001
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	238.156	238.156	238.170	118.796	118.796
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.577	73.577	72.237	36.126	36.126
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	5.452	5.452
004 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS			17.066	6.626	6.626
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	16.500	16.500	1.470	1.470	1.470
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.500	16.500	1.470	1.470	1.470
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.300	10.300	1.470	1.470	1.470
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	1.444.702	178.409	164.774
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	25.000	25.000	8.213	8.213	8.213
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.000	25.000	8.213	8.213	8.213
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.000	25.000	8.213	8.213	8.213
001 MOBILIARIO	25.000	25.000	8.213	8.213	8.213
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.800	40.800	24.977	10.022	10.022
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	27.000	27.000	20.369	8.148	8.148
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.000	27.000	20.369	8.148	8.148
001 CONSTRUCCIONES	27.000	27.000	20.369	8.148	8.148
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	10.000	10.000	964	964	964
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	10.000	10.000	964	964	964
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	964	964	964
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.800	3.800	3.645	911	911
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.800	3.800	3.645	911	911
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.800	3.800	3.645	911	911
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.743.291	1.743.291	1.411.512	160.174	146.538
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000	8.593	593	593
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000	8.593	593	593
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.000	1.000	593	593	593
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2015-2016.	8.000	8.000	8.000		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	21.000	21.000	10.744	10.744	10.744
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000	2.826	2.826	2.826
001 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	2.826	2.826	2.826
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	685	685	685
001 AGUA	3.000	3.000	685	685	685
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	7.232	7.232	7.232
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	7.232	7.232	7.232
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.713.291	1.713.291	1.392.175	148.837	135.202
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.000	10.000	2.147	2.147	2.147
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	2.147	2.147	2.147

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000	3.376	3.376	3.376
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	10.000	10.000	2.298	2.298	2.298
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	1.078	1.078	1.078
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	53.331	53.331	44.507	18.964	18.964
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.	13.680	13.680	10.846	4.519	4.519
002 LIMPIEZA BILBAO 14/16.	31.651	31.651	31.332	12.116	12.116
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	8.000	8.000	2.329	2.329	2.329
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	10.000	10.000	18.286	3.407	3.407
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 14/15.	10.000	10.000	18.286	3.407	3.407
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.000	34.000	3.480	3.480	3.480
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 15/17.	7.000	7.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000	2.733	2.733	2.733
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	572	572	572
005 AGENCIA VIAJES EVETU 15/17.	8.000	8.000			
006 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU.	2.000	2.000	175	175	175
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.000	3.000	1.234	1.234	1.234
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	1.234	1.234	1.234
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	5.000	5.000	3.196	3.196	3.196
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	3.196	3.196	3.196
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.000	2.000	823	823	823
001 MENSAJERIA	2.000	2.000	823	823	823
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.112.910	1.112.910	1.053.902	694	694
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	90.000	90.000	87.640	640	640
002 LICENCIAS: EJIE S.A.	12.000	12.000	23.231		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: EJIE S.A.	1.200	1.200	2.700		
004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	679.710	679.710	633.192	54	54
005 ALBERGUE ENTORNOS OBSOLETOS: EJIE S.A.	20.000	20.000	12.000		
006 CURSOS ON-LINE: EJIE S.A.	30.000	30.000	42.640		
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			
009 INTERVENCIONES Y CONEXIONES			2.500		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	128.000	128.000	151.161	12.040	12.040
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 14/15.	12.000	12.000	28.161	2.161	2.161
002 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 5 :14/15.	12.000	12.000	30.000	3.460	3.460

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIO Y PUBLICACIONES- LOTE 6 : 14/15.	48.000	48.000	93.000	6.419	6.419
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	244.000	244.000	34.214	34.214	33.814
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	53.000	53.000	2.676	2.676	2.276
002 XXXIX. CURSO URBANISMO (BILBAO)-14/15.	67.000	67.000	20.382	20.382	20.382
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	327	327	327
007 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU.	35.000	35.000	10.829	10.829	10.829
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	93.050	93.050	75.849	65.262	52.026
001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	47.850	47.850	2.700	2.700	2.700
002 OTROS TRABAJOS SERVICIOS GENERALES.	10.000	10.000	5.044	5.044	5.044
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	33.200	33.200	67.984	57.396	44.161
004 OTROS SERVICIOS EVETU.	2.000	2.000	122	122	122
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	64.870	64.870	10.500		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	64.870	64.870	10.500		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	64.870	64.870	10.500		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	64.870	64.870	10.500		
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	161.398	40.958	40.958	40.958
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	123.090	123.090	2.650	2.650	2.650
<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	2.650	2.650	2.650
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.090	3.090	2.650	2.650	2.650
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.090	3.090	2.650	2.650	2.650
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>		38.308	38.308	38.308	38.308
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		38.308	38.308	38.308	38.308
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		38.308	38.308	38.308	38.308
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS		38.308	38.308	38.308	38.308
<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	3.863.615	3.186.182	1.062.518	1.048.883

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.121.138	1.121.138	1.068.410	536.462	536.462
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	879.430	879.430	846.405	423.293	423.293
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	879.430	879.430	846.405	423.293	423.293
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	879.430	879.430	846.405	423.293	423.293
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.162	71.162	72.263	36.682	36.682
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.047	430.047	426.717	215.850	215.850
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.221	378.221	347.425	170.761	170.761
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	241.708	241.708	222.005	113.169	113.169
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.708	225.708	214.369	105.675	105.675
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.708	225.708	214.369	105.675	105.675
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	5.452	5.452
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.411	114.411	113.728	56.692	56.692
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.392	100.392	89.737	43.530	43.530
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.500	5.500	6.505	6.363	6.363
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500	6.505	6.363	6.363
001 HAUTAKETA PROZESUETAN PARTE HARTZEA			6.505	6.363	6.363
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES	5.500	5.500			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.500	10.500	1.131	1.131	1.131
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.500	10.500	1.131	1.131	1.131
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	6.300	175	175	175
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.200	4.200	956	956	956
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	874.362	836.054	518.676	300.716	256.377
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	16.000	16.000	59.710	59.710	59.710
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	16.000	16.000	59.710	59.710	59.710
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	16.000	16.000	59.710	59.710	59.710
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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	858.362	820.054	458.726	240.767	196.427
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	37.000	37.000	35.526		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	37.000	37.000	35.526		

(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		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	821.362	783.054	423.200	240.767	196.427
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000	6.210	6.210	6.210
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	3.053	3.053	3.053
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	3.158	3.158	3.158
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	635.000	596.692	367.918	185.484	142.705
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	289.672	87.211	87.211	82.610
004 CURSOS ON-LINE (GESTION).	35.000	35.000	30.778	20.284	9.790
005 CONTENIDOS O LICENCIAS CURSOS ON-LINE.	45.000	27.020	65.982	56.570	30.574
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	20.000		
008 CURSOS ON-LINE (TUTORIA).	50.000	50.000	21.420	21.420	19.732
009 APRENDER-HACER.	40.000	40.000			
010 JORNADA "RELACIONES GOBIERNO-PARLAMENTO".	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	160.362	160.362	49.072	49.072	47.511
001 PROCESOS SELECTIVOS 2015.	75.362	75.362	45.548	45.548	43.987
002 ENTREVISTAS NECESIDADES FORMACION.	25.000	25.000			
003 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION.	10.000	10.000	3.117	3.117	3.117
004 TRABAJOS COMUNES FORMACION.	30.000	30.000			
005 MATERIALES FORMACION.	20.000	20.000	407	407	407
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			240	240	240
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			240	240	240
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			240	240	240
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			240	240	240

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.207.500	2.207.500			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.487.500	1.487.500			
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL	714.000	714.000			
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL	714.000	714.000			
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			
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	115.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	115.000	115.000			
001 PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	115.000	115.000			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	483.500	483.500			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	483.500	483.500			
001 PLANES FORMACION OSAKIDETZA.	483.500	483.500			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	175.000	175.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	65.000	65.000			
001 PLANES FORMACION UNIVERSIDAD PAIS VASCO.	65.000	65.000			
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			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	345.000	345.000			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	345.000	345.000			
001 PLANES FORMACION ADMINISTRACION FORAL.	345.000	345.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	375.000	375.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	375.000	375.000			
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL.	375.000	375.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	4.203.000	4.164.692	1.587.086	837.179	792.839
***** TOTAL PROGRAMA 1216	7.966.000	8.028.307	4.773.268	1.899.697	1.841.722

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.090.962	4.028.655	3.799.744	1.924.702	1.924.702
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.203.343	3.141.036	2.964.302	1.509.309	1.509.309
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.203.343	3.141.036	2.964.302	1.509.309	1.509.309
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.203.343	3.141.036	2.964.302	1.509.309	1.509.309
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	72.488	72.488	73.536	40.187	40.187
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.076.110	1.056.706	962.640	496.300	496.300
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.054.745	2.011.843	1.928.126	972.823	972.823
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	887.619	887.619	835.441	415.393	415.393
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.019	867.019	830.684	410.635	410.635
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.019	867.019	830.684	410.635	410.635
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	5.998	5.998
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.525	303.525	289.501	145.895	145.895
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	552.589	552.589	530.279	258.742	258.742
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	10.000	10.000	2.898	2.898	2.898
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	10.000	10.000	2.898	2.898	2.898
001 PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE PERFILES LINGÜÍSTICOS			2.898	2.898	2.898
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.600	10.600	1.860	1.860	1.860
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.600	10.600	1.860	1.860	1.860
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100	400	400	400
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	4.500	1.460	1.460	1.460
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.311.038	9.321.038	9.019.214	1.874.719	1.804.235
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	60.000	60.000	10.070	10.070	10.070
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	60.000	10.070	10.070	10.070
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	60.000	10.070	10.070	10.070
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	60.000	60.000	10.070	10.070	10.070

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.251.038	9.261.038	9.009.144	1.864.649	1.794.165
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	1.319	1.319	1.319
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000	1.319	1.319	1.319
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	3.000	3.000	1.319	1.319	1.319
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.000	3.000	407	407	407
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	407	407	407
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	407	407	407
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.245.038	9.255.038	9.007.418	1.862.923	1.792.439
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	1.621	1.621	1.621
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	759	759	759
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	862	862	862
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.600.000	6.600.000	6.600.000	950.091	950.091
001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	6.600.000	6.600.000	6.600.000	950.091	950.091
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	151.000	151.000	165.000	33.936	33.936
001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 14/15- 1. LOTE.	50.000	50.000	78.000	24.540	24.540
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	9.396	9.396
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		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	161.000	161.000	129.352	78.169	58.710
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	4.000	4.000	3.899	3.899	3.899
002 FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA 2015-2016.	70.000	70.000	70.000	18.817	10.424
003 OTRA FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA.	85.000	85.000	55.453	55.453	44.387

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.320.038	2.330.038	2.111.445	799.107	748.082
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 15/16.	65.000	65.000	65.000	19.076	19.076
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES.	210.000	210.000	13.984	13.984	13.187
003 AUTOBUSES CLASES EUSKERA 13/15.	13.400	13.400	13.400	9.153	9.153
004 AUTOBUSES CLASES EUSKERA 15/17.	8.000	8.000	8.000		
005 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	16.000	16.000	3.095	3.095	3.095
006 MANTENIMIENTO APLICACION ELET.	2.000	2.000			
007 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.000	10.000	152	152	152
008 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 14/15.	362.000	362.000	362.000	233.308	233.308
009 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 15/16.	300.000	300.000	300.000		
010 TRADUCCIONES 14/16.	1.250.000	1.250.000	1.250.000	505.452	455.224
011 EUSKALTERM 2014-2018.	80.638	80.638	80.929		
012 OTROS SERVICIOS IZO.	3.000	3.000	14.887	14.887	14.887
013 ITZULPEN MEMORIEIEN BANKU PUBLIKOA		10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	169.000	169.000	14.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	155.000	155.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	155.000	155.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	150.000	150.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	5.000	5.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MANCOMUNIDADES.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.000	14.000	14.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.000	14.000	14.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.000	14.000	14.000		
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PLAN ANUAL 2015: ACADEMIA VASCA DE DERECHO.	8.000	8.000	8.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	13.571.000	13.518.693	12.832.958	3.799.421	3.728.937
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.571.000	13.518.693	12.832.958	3.799.421	3.728.937
***** TOTAL SECCION 43	21.537.000	21.547.000	17.606.226	5.699.118	5.570.659
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.537.000	21.547.000	17.606.226	5.699.118	5.570.659
***** TOTAL INSTITUCION 00203	21.537.000	21.547.000	17.606.226	5.699.118	5.570.659

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-06-15
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	77.322	61.309
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	176.200	176.200	73.387	57.497
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	176.200	176.200	73.387	57.497
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	8.698	8.050
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	10.000	10.000	8.698	8.050
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	162.000	162.000	64.272	49.273
001 MATRICULAS SEMINARIOS, CONGRESOS, ...-SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-	12.000	12.000		
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	150.000	150.000	64.272	49.273
<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	418	174
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.200	1.200	418	174
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.615	3.615
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.615	3.615
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.615	3.615
001 REINTEGRO PAGO EJERCICIOS ANTERIORES			3.615	3.615
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.501	1.501	320	197
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.501	1.501	299	175
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.251	1.251	157	34
001 RECARGO DE APREMIO	1.251	1.251	157	34
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	250	250	142	142
001 INTERESES DE DEMORA	250	250	142	142
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			22	22
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			22	22
001 ECOSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			22	22
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.258.149	6.258.149	3.129.075	3.129.075
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.258.149	6.258.149	3.129.075	3.129.075
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.258.149	6.258.149	3.129.075	3.129.075
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.258.149	6.258.149	3.129.075	3.129.075

(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	3.129.075	3.129.075
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	150	150		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	150	150		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	150	150		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	150	150		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	150	150		
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.110.000	1.110.000	14.750	14.750
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	10.000	10.000	14.750	14.750
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	10.000	10.000	14.750	14.750
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	10.000	10.000	14.750	14.750
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	10.000	10.000	14.750	14.750
ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA	1.100.000	1.100.000		
CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA	1.100.000	1.100.000		
SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA	1.100.000	1.100.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	1.100.000	1.100.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	7.546.000	7.546.000	3.221.147	3.205.133

(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	166.389	148.453
<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	165.909	147.974
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	410.000	410.000	165.909	147.974
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	360.000	360.000	155.367	137.715
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO- SERVICIO DE FORMACION-	354.000	354.000	155.367	137.715
002 CONVENIO FORMACION FISCALES.	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	50.000	50.000	10.542	10.258
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	50.000	50.000	10.542	10.258
**** TOTAL SERVICIO 02	420.000	420.000	166.389	148.453
***** TOTAL PROGRAMA 1216	7.966.000	7.966.000	3.387.536	3.353.587

(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	363.494	260.310
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	440.000	440.000	363.494	260.310
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	440.000	440.000	363.494	260.310
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	90.000	90.000	75.189	48.654
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	90.000	90.000	75.189	48.654
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	350.000	350.000	288.305	211.656
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	350.000	350.000	288.305	211.656
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	13.131.000	13.141.000	6.570.500	6.570.500
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.131.000	13.141.000	6.570.500	6.570.500
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.131.000	13.141.000	6.570.500	6.570.500
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.131.000	13.141.000	6.570.500	6.570.500
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	13.131.000	13.141.000	6.570.500	6.570.500
**** TOTAL SERVICIO 03	13.571.000	13.581.000	6.933.994	6.830.810
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.571.000	13.581.000	6.933.994	6.830.810
***** TOTAL SECCION 43	21.537.000	21.547.000	10.321.530	10.184.396
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.537.000	21.547.000	10.321.530	10.184.396
***** TOTAL INSTITUCION 00203	21.537.000	21.547.000	10.321.530	10.184.396