

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

OGASUN ETA  
FINANTZAK SAILA  
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
Y FINANZAS  
Oficina de Control Económico

# Informe de Situación Presupuestaria

## DETALLE POR PARTIDAS

SEPTIEMBRE **2015**



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

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>III-</b>	<b>775</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15	III-	775
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	775
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>III-</b>	<b>789</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15	III-	789
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	789



IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

\*\*\*\*\*

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15  
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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.735.949</b>	<b>1.798.256</b>	<b>1.688.475</b>	<b>1.227.202</b>	<b>1.227.202</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>72.534</b>	<b>72.534</b>	<b>52.133</b>	<b>52.133</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>72.534</b>	<b>72.534</b>	<b>52.133</b>	<b>52.133</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>72.534</b>	<b>72.534</b>	<b>52.133</b>	<b>52.133</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	72.534	72.534	52.133	52.133
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.325.209</b>	<b>1.386.584</b>	<b>1.275.829</b>	<b>918.783</b>	<b>918.783</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.325.209</b>	<b>1.324.277</b>	<b>1.219.990</b>	<b>883.797</b>	<b>883.797</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.325.209</b>	<b>1.324.277</b>	<b>1.219.990</b>	<b>883.797</b>	<b>883.797</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	892.689	891.757	862.063	625.322	625.322
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	302.639	302.639	306.418	221.194	221.194
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.769	50.769	51.510	37.281	37.281
004 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	79.112	79.112			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>62.307</b>	<b>55.839</b>	<b>34.986</b>	<b>34.986</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>62.307</b>	<b>55.839</b>	<b>34.986</b>	<b>34.986</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		62.307	55.839	34.986	34.986
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>339.138</b>	<b>339.138</b>	<b>340.112</b>	<b>256.286</b>	<b>256.286</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>322.638</b>	<b>322.638</b>	<b>338.087</b>	<b>254.351</b>	<b>254.351</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>322.638</b>	<b>322.638</b>	<b>338.087</b>	<b>254.351</b>	<b>254.351</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	238.156	238.156	237.879	178.081	178.081
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.577	73.577	72.237	54.205	54.205
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	8.178	8.178
004 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS			17.066	13.886	13.886
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>305</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>305</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
001 PARTICIPACIÓN EN TRIBUNALES			305	215	215
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
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	250	250	250
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	1.577.136	909.742	908.682
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	25.000	25.000	13.429	13.429	13.429
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.000	25.000	13.429	13.429	13.429
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.000	25.000	13.429	13.429	13.429
001 MOBILIARIO	25.000	25.000	13.429	13.429	13.429
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	40.800	40.800	26.569	18.636	18.636
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	27.000	27.000	21.848	15.737	15.737
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.000	27.000	21.848	15.737	15.737
001 CONSTRUCCIONES	27.000	27.000	21.848	15.737	15.737
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	10.000	10.000	1.077	1.077	1.077
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	10.000	10.000	1.077	1.077	1.077
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	1.077	1.077	1.077
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.800	3.800	3.645	1.822	1.822
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.800	3.800	3.645	1.822	1.822
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.800	3.800	3.645	1.822	1.822
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.743.291	1.743.291	1.537.138	877.678	876.617
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000	8.593	7.771	7.771
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000	8.593	7.771	7.771
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	7.178	7.178
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	21.000	21.000	17.291	17.291	17.291
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000	7.772	7.772	7.772
001 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	7.772	7.772	7.772
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	1.168	1.168	1.168
001 AGUA	3.000	3.000	1.168	1.168	1.168
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	8.351	8.351	8.351
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	8.351	8.351	8.351
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.713.291	1.713.291	1.511.254	852.616	851.555
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.000	10.000	3.316	3.316	3.316
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	3.316	3.316	3.316



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>	<b>9.521</b>	<b>9.521</b>	<b>9.521</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	10.000	10.000	4.075	4.075	4.075
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	5.000	5.000	1.040	1.040	1.040
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES EVETU.	3.000	3.000	4.406	4.406	4.406
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>53.331</b>	<b>53.331</b>	<b>45.660</b>	<b>30.098</b>	<b>30.098</b>
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.	13.680	13.680	10.846	7.231	7.231
002 LIMPIEZA BILBAO 14/16.	31.651	31.651	31.332	19.385	19.385
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	8.000	8.000	3.482	3.482	3.482
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>18.286</b>	<b>4.665</b>	<b>4.665</b>
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 14/15.	10.000	10.000	18.286	4.665	4.665
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>9.730</b>	<b>9.730</b>	<b>9.730</b>
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 15/17.	7.000	7.000	2.048	2.048	2.048
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000	5.351	5.351	5.351
003 AGENCIA VIAJES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 15/17.	8.000	8.000	370	370	370
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	1.000	1.000	1.603	1.603	1.603
005 AGENCIA VIAJES EVETU 15/17.	8.000	8.000			
006 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU.	2.000	2.000	359	359	359
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.762</b>	<b>1.762</b>	<b>1.762</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	1.762	1.762	1.762
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.452</b>	<b>3.452</b>	<b>3.452</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	3.452	3.452	3.452
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.123</b>	<b>1.123</b>	<b>1.123</b>
001 MENSAJERIA	2.000	2.000	1.123	1.123	1.123
<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>1.053.902</b>	<b>551.759</b>	<b>551.759</b>
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	90.000	90.000	87.640	42.301	42.301
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	2.417	2.417
004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	679.710	679.710	633.192	317.540	317.540
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	22.835	22.835
007 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	250.000	250.000	250.000	164.299	164.299
008 MIGRACION APLIKACION SOT (R-75) 15/17.	30.000	30.000			
009 INTERVENCIONES Y CONEXIONES			2.500	2.369	2.369
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>151.161</b>	<b>34.435</b>	<b>34.435</b>
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 14/15.	12.000	12.000	28.161	13.222	13.222
002 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 5 :14/15.	12.000	12.000	30.000	7.094	7.094

( 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	14.119	14.119
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>110.415</b>	<b>110.415</b>	<b>109.615</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	53.000	53.000	29.464	29.464	28.664
002 XXXIX. CURSO URBANISMO (BILBAO)-14/15.	67.000	67.000	64.549	64.549	64.549
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	16.075	16.075	16.075
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>93.050</b>	<b>93.050</b>	<b>102.927</b>	<b>92.339</b>	<b>92.079</b>
001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	47.850	47.850	4.636	4.636	4.636
002 OTROS TRABAJOS SERVICIOS GENERALES.	10.000	10.000	7.654	7.654	7.654
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	33.200	33.200	90.515	79.927	79.667
004 OTROS SERVICIOS EVETU.	2.000	2.000	122	122	122
<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	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	3.317.068	2.177.902	2.176.841

( 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>1.039.255</b>	<b>760.119</b>	<b>760.119</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>879.430</b>	<b>879.430</b>	<b>819.455</b>	<b>594.106</b>	<b>594.106</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>879.430</b>	<b>879.430</b>	<b>819.455</b>	<b>594.106</b>	<b>594.106</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>879.430</b>	<b>879.430</b>	<b>819.455</b>	<b>594.106</b>	<b>594.106</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.162	71.162	72.263	53.132	53.132
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.047	430.047	408.313	303.405	303.405
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.221	378.221	338.879	237.570	237.570
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>241.708</b>	<b>241.708</b>	<b>219.800</b>	<b>166.012</b>	<b>166.012</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>225.708</b>	<b>225.708</b>	<b>210.114</b>	<b>156.864</b>	<b>156.864</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>225.708</b>	<b>225.708</b>	<b>210.114</b>	<b>156.864</b>	<b>156.864</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	8.178	8.178
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.411	114.411	109.655	84.083	84.083
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.392	100.392	89.554	64.603	64.603
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>8.450</b>	<b>7.912</b>	<b>7.912</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>8.450</b>	<b>7.912</b>	<b>7.912</b>
001 HAUTAKETA PROZESUETAN PARTE HARTZEA			8.450	7.912	7.912
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES	5.500	5.500			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>1.236</b>	<b>1.236</b>	<b>1.236</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>1.236</b>	<b>1.236</b>	<b>1.236</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	6.300	210	210	210
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.200	4.200	1.026	1.026	1.026
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>874.362</b>	<b>836.054</b>	<b>664.988</b>	<b>483.746</b>	<b>481.808</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>64.423</b>	<b>64.423</b>	<b>64.423</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>64.423</b>	<b>64.423</b>	<b>64.423</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>64.423</b>	<b>64.423</b>	<b>64.423</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	4.713	4.713	4.713
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>858.362</b>	<b>820.054</b>	<b>600.325</b>	<b>419.083</b>	<b>417.146</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>36.796</b>	<b>1.271</b>	<b>1.271</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>36.796</b>	<b>1.271</b>	<b>1.271</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	10.271	1.271	1.271
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>821.362</b>	<b>783.054</b>	<b>563.529</b>	<b>417.813</b>	<b>415.875</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>13.563</b>	<b>13.563</b>	<b>13.563</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	6.039	6.039	6.039
003 AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE FORMACION 15/17.	8.000	8.000	1.183	1.183	1.183
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.	5.000	5.000	6.341	6.341	6.341
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>635.000</b>	<b>596.692</b>	<b>475.465</b>	<b>329.749</b>	<b>329.749</b>
001 CURSOS INGLES 2014-2015.	40.000	40.000	142.528	36.717	36.717
002 CURSOS INGLES 2015-2018.	60.000	60.000			
003 CURSOS PRESENCIALES.	310.000	289.672	145.010	145.010	145.010
004 CURSOS ON-LINE (GESTION).	35.000	35.000	30.778	20.284	20.284
005 CONTENIDOS O LICENCIAS CURSOS ON-LINE.	45.000	27.020	87.834	78.422	78.422
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	49.317	49.317	49.317
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>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>72.563</b>
001 PROCESOS SELECTIVOS 2015.	75.362	75.362	69.269	69.269	69.039
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	2.115	2.115	407
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			240	240	240

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
001 PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	115.000	115.000			
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>483.500</b>	<b>483.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>483.500</b>	<b>483.500</b>			
001 PLANES FORMACION OSAKIDETZA.	483.500	483.500			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
001 PLANES FORMACION UNIVERSIDAD PAIS VASCO.	65.000	65.000			
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
001 PLANES FORMACION PERSONAL ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO.	110.000	110.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>			
001 PLANES FORMACION ADMINISTRACION FORAL.	345.000	345.000			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>			
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL.	375.000	375.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	4.203.000	4.164.692	1.704.243	1.243.864	1.241.927
***** TOTAL PROGRAMA 1216	7.966.000	8.028.307	5.021.311	3.421.766	3.418.768

( 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>3.824.954</b>	<b>2.779.356</b>	<b>2.779.356</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.203.343</b>	<b>3.141.036</b>	<b>2.980.530</b>	<b>2.156.139</b>	<b>2.156.139</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.203.343</b>	<b>3.141.036</b>	<b>2.980.530</b>	<b>2.156.139</b>	<b>2.156.139</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.203.343</b>	<b>3.141.036</b>	<b>2.980.530</b>	<b>2.156.139</b>	<b>2.156.139</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	72.488	72.488	73.536	73.536	73.536
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.076.110	1.056.706	977.387	702.508	702.508
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.054.745	2.011.843	1.929.606	1.380.095	1.380.095
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>887.619</b>	<b>887.619</b>	<b>844.424</b>	<b>623.217</b>	<b>623.217</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>867.019</b>	<b>867.019</b>	<b>833.884</b>	<b>612.676</b>	<b>612.676</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>867.019</b>	<b>867.019</b>	<b>833.884</b>	<b>612.676</b>	<b>612.676</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	10.905	10.905
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.525	303.525	292.700	215.538	215.538
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	552.589	552.589	530.279	386.233	386.233
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.543</b>	<b>6.543</b>	<b>6.543</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.543</b>	<b>6.543</b>	<b>6.543</b>
001 PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE PERFILES LINGÜÍSTICOS			6.543	6.543	6.543
002 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>3.998</b>	<b>3.998</b>	<b>3.998</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>3.998</b>	<b>3.998</b>	<b>3.998</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100	728	728	728
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	4.500	3.270	3.270	3.270
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>9.311.038</b>	<b>9.321.038</b>	<b>9.191.308</b>	<b>3.050.104</b>	<b>3.050.104</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>33.959</b>	<b>33.959</b>	<b>33.959</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>33.959</b>	<b>33.959</b>	<b>33.959</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>33.959</b>	<b>33.959</b>	<b>33.959</b>
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	60.000	60.000	33.959	33.959	33.959

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.251.038</b>	<b>9.261.038</b>	<b>9.157.348</b>	<b>3.016.145</b>	<b>3.016.145</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	3.000	3.000	2.220	2.220	2.220
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	407	407	407
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.245.038</b>	<b>9.255.038</b>	<b>9.154.721</b>	<b>3.013.517</b>	<b>3.013.517</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>4.318</b>	<b>4.318</b>	<b>4.318</b>
001 AGENCIA VIAJES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 15/17.	2.000	2.000	88	88	88
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	6.000	6.000	1.866	1.866	1.866
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	2.364	2.364	2.364
<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>1.528.769</b>	<b>1.528.769</b>
001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	6.600.000	6.600.000	6.600.000	1.528.769	1.528.769
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>165.000</b>	<b>105.443</b>	<b>105.443</b>
001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 14/15- 1. LOTE.	50.000	50.000	78.000	45.656	45.656
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	50.391	50.391
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>138.135</b>	<b>94.243</b>	<b>94.243</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	4.000	4.000	10.566	10.566	10.566
002 FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA 2015-2016.	70.000	70.000	70.000	26.108	26.108
003 OTRA FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA.	85.000	85.000	57.569	57.569	57.569



( 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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.320.038</b>	<b>2.330.038</b>	<b>2.247.268</b>	<b>1.280.745</b>	<b>1.280.745</b>
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 15/16.	65.000	65.000	65.000	27.291	27.291
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES.	210.000	210.000	139.830	139.830	139.830
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	8.069	8.069	8.069
006 MANTENIMIENTO APLICACION ELET.	2.000	2.000			
007 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.000	10.000	991	991	991
008 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 14/15.	362.000	362.000	366.163	351.293	351.293
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	675.279	675.279
011 EUSKALTERM 2014-2018.	80.638	80.638	80.929	53.952	53.952
012 OTROS SERVICIOS IZO.	3.000	3.000	14.887	14.887	14.887
013 ITZULPEN MEMORIEIEN BANKU PUBLIKOA		10.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>14.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MANCOMUNIDADES.	5.000	5.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</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		

( 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	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 03	13.571.000	13.518.693	13.030.261	5.835.460	5.835.460
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.571.000	13.518.693	13.030.261	5.835.460	5.835.460
***** TOTAL SECCION 43	21.537.000	21.547.000	18.051.572	9.257.226	9.254.228
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.537.000	21.547.000	18.051.572	9.257.226	9.254.228
***** TOTAL INSTITUCION 00203	21.537.000	21.547.000	18.051.572	9.257.226	9.254.228

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

\*\*\*\*\*

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15  
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	79.646	76.535
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	176.200	176.200	74.961	72.564
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	176.200	176.200	74.961	72.564
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	10.028	9.281
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	10.000	10.000	10.028	9.281
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	162.000	162.000	64.272	62.866
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	62.866
<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	661	418
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.200	1.200	661	418
<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	1.070	356
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.501	1.501	1.040	326
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.251	1.251	890	175
001 RECARGO DE APREMIO	1.251	1.251	890	175
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	250	250	150	150
001 INTERESES DE DEMORA	250	250	150	150
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			30	30
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			30	30
001 ECOSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			30	30
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.258.149	6.258.149	4.693.612	4.693.612
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.258.149	6.258.149	4.693.612	4.693.612
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.258.149	6.258.149	4.693.612	4.693.612
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.258.149	6.258.149	4.693.612	4.693.612

( 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	4.693.612	4.693.612
<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>16.250</b>	<b>16.250</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>16.250</b>	<b>16.250</b>
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	10.000	10.000	16.250	16.250
<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	4.789.508	4.786.397

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>617.774</b>	<b>525.558</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>109.576</b>	<b>109.576</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>109.576</b>	<b>109.576</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>109.576</b>	<b>109.576</b>
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	10.000	10.000	109.576	109.576
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>508.198</b>	<b>415.982</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>508.198</b>	<b>415.982</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>482.071</b>	<b>398.440</b>
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO- SERVICIO DE FORMACION-	354.000	354.000	482.071	398.440
002 CONVENIO FORMACION FISCALES.	6.000	6.000		
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>26.127</b>	<b>17.542</b>
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	50.000	50.000	26.127	17.542
**** TOTAL SERVICIO 02	420.000	420.000	617.774	525.558
***** TOTAL PROGRAMA 1216	7.966.000	7.966.000	5.407.282	5.311.955

( 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	482.549	441.583
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	440.000	440.000	482.549	441.583
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	440.000	440.000	482.549	441.583
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	90.000	90.000	75.831	74.138
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	90.000	90.000	75.831	74.138
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	350.000	350.000	406.718	367.445
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	350.000	350.000	406.718	367.445
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	13.131.000	13.141.000	9.855.750	9.855.750
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.131.000	13.141.000	9.855.750	9.855.750
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.131.000	13.141.000	9.855.750	9.855.750
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.131.000	13.141.000	9.855.750	9.855.750
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	13.131.000	13.141.000	9.855.750	9.855.750
**** TOTAL SERVICIO 03	13.571.000	13.581.000	10.338.299	10.297.333
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.571.000	13.581.000	10.338.299	10.297.333
***** TOTAL SECCION 43	21.537.000	21.547.000	15.745.581	15.609.288
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.537.000	21.547.000	15.745.581	15.609.288
***** TOTAL INSTITUCION 00203	21.537.000	21.547.000	15.745.581	15.609.288