

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

OCTUBRE **2015**

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	785
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15	III-	785
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	785
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	799
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15	III-	799
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	799

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15
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	1.696.864	1.353.382	1.353.382
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	72.534	72.534	57.266	57.266
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	72.534	72.534	57.266	57.266
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	72.534	72.534	57.266	57.266
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	72.534	72.534	57.266	57.266
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.325.209	1.386.584	1.282.297	1.012.421	1.012.421
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.325.209	1.324.277	1.219.990	977.074	977.074
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.325.209	1.324.277	1.219.990	977.074	977.074
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	892.689	891.757	862.063	692.819	692.819
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	302.639	302.639	306.418	243.256	243.256
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.769	50.769	51.510	40.999	40.999
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	62.307	35.346	35.346
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.307	62.307	35.346	35.346
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		62.307	62.307	35.346	35.346
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	339.138	339.138	342.033	283.695	283.695
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	322.638	322.638	340.008	281.760	281.760
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	322.638	322.638	340.008	281.760	281.760
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	238.156	238.156	237.879	197.451	197.451
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.577	73.577	72.237	60.231	60.231
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	9.087	9.087
004 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS			18.987	14.990	14.990
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			305	215	215
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			305	215	215
001 PARTICIPACIÓN EN TRIBUNALES			305	215	215
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	16.500	16.500	1.720	1.720	1.720
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.500	16.500	1.720	1.720	1.720
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			

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	1.695.223	1.030.039	1.006.697
<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	21.584	21.584
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	27.000	27.000	21.848	17.774	17.774
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.000	27.000	21.848	17.774	17.774
001 CONSTRUCCIONES	27.000	27.000	21.848	17.774	17.774
<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	2.733	2.733
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.800	3.800	3.645	2.733	2.733
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.800	3.800	3.645	2.733	2.733
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.743.291	1.743.291	1.655.225	995.026	971.684
<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	1.629.341	969.965	946.623
<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

(EUROS)

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	9.521	9.521	9.521
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	53.331	53.331	45.660	33.425	33.425
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.	13.680	13.680	10.846	8.135	8.135
002 LIMPIEZA BILBAO 14/16.	31.651	31.651	31.332	21.808	21.808
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	8.000	8.000	3.482	3.482	3.482
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	10.000	10.000	18.286	5.106	5.106
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 14/15.	10.000	10.000	18.286	5.106	5.106
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.000	34.000	9.880	9.880	9.880
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	5.501	5.501	5.501
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.000	3.000	1.762	1.762	1.762
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	1.762	1.762	1.762
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	5.000	5.000	3.452	3.452	3.452
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	3.452	3.452	3.452
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.000	2.000	1.123	1.123	1.123
001 MENSAJERIA	2.000	2.000	1.123	1.123	1.123
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.112.910	1.112.910	1.104.252	660.603	637.261
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	90.000	90.000	87.640	56.331	56.331
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	6.400	4.408	4.408
004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	679.710	679.710	633.192	387.020	387.020
005 ALBERGUE ENTORNOS OBSOLETOS: EJIE S.A.	20.000	20.000	12.000		
006 CURSOS ON-LINE: EJIE S.A.	30.000	30.000	56.290	22.835	22.835
007 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	250.000	250.000	280.000	187.641	164.299
008 MIGRACION APLIKACION SOT (R-75) 15/17.	30.000	30.000			
009 INTERVENCIONES Y CONEXIONES			5.500	2.369	2.369
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	128.000	128.000	207.161	34.435	34.435
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	8.000		
005 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVOP-LOTE 2: 15/18.	8.000	8.000	8.000		
006 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTES 4 Y 5: 15/18.	28.000	28.000	28.000		
007 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU- LOTE 3: 15/18.	12.000	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	244.000	244.000	113.647	113.647	113.647
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	53.000	53.000	32.696	32.696	32.696
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	93.050	93.050	111.282	93.695	93.695
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	98.870	81.282	81.282
004 OTROS SERVICIOS EVETU.	2.000	2.000	122	122	122
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	64.870	64.870	34.500	7.000	1.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	64.870	64.870	34.500	7.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	64.870	64.870	34.500	7.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	64.870	64.870	34.500	7.000	1.000
001 PREMIO LEIZAOLA 2015.	14.000	14.000			
002 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 14/15.	10.500	10.500	10.500	1.000	1.000
003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 15/16.	7.000	7.000	6.000	6.000	
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XXXIX CURSO URBANISMO (BILBAO)	11.111	11.111	18.000		
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	3.467.544	2.431.379	2.402.037

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.121.138	1.121.138	1.039.255	831.451	831.451
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	879.430	879.430	819.455	649.036	649.036
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	879.430	879.430	819.455	649.036	649.036
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	879.430	879.430	819.455	649.036	649.036
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.162	71.162	72.263	59.676	59.676
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.047	430.047	408.313	330.900	330.900
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.221	378.221	338.879	258.461	258.461
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	241.708	241.708	219.800	182.415	182.415
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.708	225.708	210.114	173.267	173.267
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.708	225.708	210.114	173.267	173.267
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	9.087	9.087
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.411	114.411	109.655	92.809	92.809
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.392	100.392	89.554	71.371	71.371
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.500	5.500	8.450	7.912	7.912
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500	8.450	7.912	7.912
001 HAUTAKETA PROZESUETAN PARTE HARTZEA			8.450	7.912	7.912
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES	5.500	5.500			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.500	10.500	1.236	1.236	1.236
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.500	10.500	1.236	1.236	1.236
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	874.362	836.054	698.630	534.489	520.133
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	16.000	16.000	81.677	64.423	64.423
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	16.000	16.000	81.677	64.423	64.423
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	16.000	16.000	81.677	64.423	64.423
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	10.000	10.000	76.965	59.710	59.710
002 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE FORMACION.	6.000	6.000	4.713	4.713	4.713
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	858.362	820.054	616.713	469.827	455.471
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	37.000	37.000	36.796	15.627	1.271
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	37.000	37.000	36.796	15.627	1.271

(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	14.356	
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2015-2016.	9.000	9.000	10.271	1.271	1.271
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	821.362	783.054	579.917	454.200	454.200
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000	13.563	13.563	13.563
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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	635.000	596.692	485.538	359.822	359.822
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	145.998	145.998	145.998
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	20.000	20.000
008 CURSOS ON-LINE (TUTORIA).	50.000	50.000	58.401	58.401	58.401
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	80.815	80.815	80.815
001 PROCESOS SELECTIVOS 2015.	75.362	75.362	72.584	72.584	72.584
002 ENTREVISTAS NECESIDADES FORMACION.	25.000	25.000			
003 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION.	10.000	10.000	6.117	6.117	6.117
004 TRABAJOS COMUNES FORMACION.	30.000	30.000			
005 MATERIALES FORMACION.	20.000	20.000	2.115	2.115	2.115
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	2.046.235	982.800	
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.487.500	1.487.500	1.366.235	438.800	
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL	714.000	714.000	618.713		
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL	714.000	714.000	618.713		
001 PLANES FORMACION DEPARTAMENTOS GOBIERNO VASCO.	156.000	156.000	127.713		
002 PLANES FORMACION PERSONAL JUSTICIA.	67.000	67.000			
003 PLANES FORMACION PERSONAL EDUCACION.	491.000	491.000	491.000		
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	115.000	115.000	199.022		
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	115.000	115.000	199.022		
001 PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	115.000	115.000	115.000		
002 PLANES FORMACION ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO			84.022		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	483.500	483.500	483.500	386.800	
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	483.500	483.500	483.500	386.800	
001 PLANES FORMACION OSAKIDETZA.	483.500	483.500	483.500	386.800	
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	175.000	175.000	65.000	52.000	
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	65.000	65.000	65.000	52.000	
001 PLANES FORMACION UNIVERSIDAD PAIS VASCO.	65.000	65.000	65.000	52.000	
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000	110.000			
001 PLANES FORMACION PERSONAL ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO.	110.000	110.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	720.000	720.000	680.000	544.000	
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	345.000	345.000	345.000	276.000	
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	345.000	345.000	345.000	276.000	
001 PLANES FORMACION ADMINISTRACION FORAL.	345.000	345.000	345.000	276.000	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	375.000	375.000	335.000	268.000	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	375.000	375.000	332.419	265.935	
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL.	375.000	375.000	332.419	265.935	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			2.581	2.065	
001 SUBVENCIONES FORMACION EMPLEADOS/AS MANCOMUNIDADES			2.581	2.065	
**** TOTAL SERVICIO 02	4.203.000	4.164.692	3.784.120	2.348.740	1.351.584
***** TOTAL PROGRAMA 1216	7.966.000	8.028.307	7.251.664	4.780.119	3.753.620

(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	3.845.134	3.056.974	3.056.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.203.343	3.141.036	2.996.825	2.366.702	2.366.702
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.203.343	3.141.036	2.996.825	2.366.702	2.366.702
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.203.343	3.141.036	2.996.825	2.366.702	2.366.702
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	72.488	72.488	73.536	73.536	73.536
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.076.110	1.056.706	981.579	774.005	774.005
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.054.745	2.011.843	1.941.709	1.519.160	1.519.160
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	887.619	887.619	848.309	690.272	690.272
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.019	867.019	837.632	679.732	679.732
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.019	867.019	837.632	679.732	679.732
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	239.502	239.502
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	552.589	552.589	534.027	429.326	429.326
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	10.000	10.000	6.679	6.543	6.543
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	10.000	10.000	6.679	6.543	6.543
001 PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE PERFILES LINGÜÍSTICOS			6.679	6.543	6.543
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.600	10.600	3.998	3.998	3.998
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.600	10.600	3.998	3.998	3.998
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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.311.038	9.321.038	9.268.574	3.369.045	3.365.335
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	60.000	60.000	33.959	33.959	33.959
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	60.000	33.959	33.959	33.959
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	60.000	33.959	33.959	33.959
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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.251.038	9.261.038	9.234.615	3.335.086	3.331.376
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	2.220	2.220	2.220
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000	2.220	2.220	2.220
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	3.000	3.000	2.220	2.220	2.220
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	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	9.231.987	3.332.458	3.328.748
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	4.318	4.318	4.318
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
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.600.000	6.600.000	6.600.000	1.684.080	1.684.080
001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	6.600.000	6.600.000	6.600.000	1.684.080	1.684.080
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	151.000	151.000	235.000	105.443	105.443
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	45.000		
006 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 15/18- LOTE 4.	25.000	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	138.135	94.243	94.243
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.320.038	2.330.038	2.254.534	1.444.374	1.440.664
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 15/16.	65.000	65.000	65.000	32.566	28.856
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES.	210.000	210.000	146.883	146.883	146.883
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	8.282	8.282	8.282
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	826.367	826.367
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	169.000	169.000	44.087	6.000	6.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	155.000	155.000	30.087		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	155.000	155.000	30.087		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	150.000	150.000	30.087		
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.	150.000	150.000	30.087		
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	6.000	6.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.000	14.000	14.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.000	14.000	14.000	6.000	6.000
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	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 03	13.571.000	13.518.693	13.157.794	6.432.019	6.428.309
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.571.000	13.518.693	13.157.794	6.432.019	6.428.309
***** TOTAL SECCION 43	21.537.000	21.547.000	20.409.458	11.212.138	10.181.930
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.537.000	21.547.000	20.409.458	11.212.138	10.181.930
***** TOTAL INSTITUCION 00203	21.537.000	21.547.000	20.409.458	11.212.138	10.181.930

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15
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	81.891	77.638
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	176.200	176.200	77.231	73.595
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	176.200	176.200	77.231	73.595
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	10.364	9.608
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	10.000	10.000	10.364	9.608
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	162.000	162.000	66.208	63.569
001 MATRICULAS SEMINARIOS, CONGRESOS, ...-SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-	12.000	12.000		
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	150.000	150.000	66.208	63.569
<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	659	418
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.200	1.200	659	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	1.045	428
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.501	1.501	1.013	396
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.251	1.251	862	246
001 RECARGO DE APREMIO	1.251	1.251	862	246
<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>			32	32
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			32	32
001 ECOSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			32	32
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.258.149	6.258.149	6.258.149	6.258.149
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.258.149	6.258.149	6.258.149	6.258.149
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.258.149	6.258.149	6.258.149	6.258.149
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.258.149	6.258.149	6.258.149	6.258.149

(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	6.258.149	6.258.149
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	16.750	16.750
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	10.000	10.000	16.750	16.750
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	10.000	10.000	16.750	16.750
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	10.000	10.000	16.750	16.750
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	10.000	10.000	16.750	16.750
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	6.356.790	6.352.537

(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	643.472	628.658
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	134.264	134.264
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	134.264	134.264
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	10.000	10.000	134.264	134.264
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	10.000	10.000	134.264	134.264
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	410.000	410.000	509.208	494.394
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	410.000	410.000	509.208	494.394
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	360.000	360.000	482.071	467.903
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO- SERVICIO DE FORMACION-	354.000	354.000	482.071	467.903
002 CONVENIO FORMACION FISCALES.	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	50.000	50.000	27.137	26.490
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	50.000	50.000	27.137	26.490
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN				
**** TOTAL SERVICIO 02	420.000	420.000	643.472	628.658
***** TOTAL PROGRAMA 1216	7.966.000	7.966.000	7.000.263	6.981.195

(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	567.636	492.004
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	440.000	440.000	567.636	492.004
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	440.000	440.000	567.636	492.004
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	90.000	90.000	81.743	76.313
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	90.000	90.000	81.743	76.313
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	350.000	350.000	485.893	415.691
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	350.000	350.000	485.893	415.691
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	13.131.000	13.141.000	13.141.000	13.141.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.131.000	13.141.000	13.141.000	13.141.000
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.131.000	13.141.000	13.141.000	13.141.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.131.000	13.141.000	13.141.000	13.141.000
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	13.131.000	13.141.000	13.141.000	13.141.000
**** TOTAL SERVICIO 03	13.571.000	13.581.000	13.708.636	13.633.004
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.571.000	13.581.000	13.708.636	13.633.004
***** TOTAL SECCION 43	21.537.000	21.547.000	20.708.898	20.614.199
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.537.000	21.547.000	20.708.898	20.614.199
***** TOTAL INSTITUCION 00203	21.537.000	21.547.000	20.708.898	20.614.199