

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

DICIEMBRE **2015**

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	831
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15	III-	831
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	831
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	845
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15	III-	845
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	845

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
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	1.704.307	1.683.185	1.683.185
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	72.534	72.534	72.534	72.534
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	72.534	72.534	72.534	72.534
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	72.534	72.534	72.534	72.534
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	72.534	72.534	72.534	72.534
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.325.209	1.386.584	1.284.828	1.267.861	1.267.861
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.325.209	1.321.746	1.219.990	1.209.833	1.209.833
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.325.209	1.321.746	1.219.990	1.209.833	1.209.833
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	892.689	889.226	862.063	852.119	852.119
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	302.639	302.639	306.418	306.204	306.204
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.769	50.769	51.510	51.510	51.510
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		64.837	64.837	58.028	58.028
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		64.837	64.837	58.028	58.028
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		64.837	64.837	58.028	58.028
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	339.138	339.138	346.945	342.790	342.790
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	322.638	322.638	344.158	340.003	340.003
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	322.638	322.638	344.158	340.003	340.003
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	238.156	238.156	237.879	233.724	233.724
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.577	73.577	72.284	72.284	72.284
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	10.905	10.905
004 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS			23.090	23.090	23.090
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			305	305	305
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			305	305	305
001 PARTICIPACIÓN EN TRIBUNALES			305	305	305
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	16.500	16.500	2.482	2.482	2.482
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.500	16.500	2.482	2.482	2.482
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.300	10.300	2.232	2.232	2.232
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.809.091	1.809.091	1.703.787	1.631.886	1.343.944
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	20.902	20.902	20.902
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	25.000	25.000	20.902	20.902	20.902
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	25.000	25.000	20.902	20.902	20.902
001 MOBILIARIO	25.000	25.000	20.902	20.902	20.902
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	40.800	40.800	27.944	27.944	24.996
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	27.000	27.000	21.848	21.848	19.811
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	27.000	27.000	21.848	21.848	19.811
001 CONSTRUCCIONES	27.000	27.000	21.848	21.848	19.811
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.000	10.000	2.452	2.452	2.452
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	2.452	2.452	2.452
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	2.452	2.452	2.452
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.800	3.800	3.645	3.645	2.733
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.800	3.800	3.645	3.645	2.733
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.800	3.800	3.645	3.645	2.733
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.743.291	1.743.291	1.654.941	1.583.040	1.298.046
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	9.000	9.000	7.771	7.771	7.771
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000	7.771	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	7.178	7.178	7.178
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	21.000	21.000	21.849	21.849	21.849
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	13.354	13.354	13.354
001 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	13.354	13.354	13.354
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	2.220	2.220	2.220
001 AGUA	3.000	3.000	2.220	2.220	2.220
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	6.275	6.275	6.275
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	6.275	6.275	6.275
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.713.291	1.713.291	1.625.321	1.553.420	1.268.426
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	5.822	5.822	5.822
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	5.822	5.822	5.822

(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	17.129	17.129	17.129
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	10.000	10.000	5.730	5.730	5.730
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	10.359	10.359	10.359
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	53.331	53.331	48.976	46.719	40.067
001 LIMPIEZA GIPUZKOA 15/18.	13.680	13.680	10.846	10.846	9.039
002 LIMPIEZA BILBAO 14/16.	31.651	31.651	31.332	29.076	24.231
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS).	8.000	8.000	6.797	6.797	6.797
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	10.000	10.000	8.286	7.200	5.731
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 14/15.	10.000	10.000	8.286	7.200	5.731
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.000	34.000	15.546	15.546	15.464
001 AGENCIA VIAJES SERVICIOS GENERALES 15/17.	7.000	7.000	3.312	3.312	3.312
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000	8.550	8.550	8.468
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	2.507	2.507	2.507
005 AGENCIA VIAJES EVETU 15/17.	8.000	8.000			
006 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU.	2.000	2.000	806	806	806
<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	6.079	6.079	6.079
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	6.079	6.079	6.079
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.000	2.000	1.822	1.822	1.822
001 MENSAJERIA	2.000	2.000	1.822	1.822	1.822
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.112.910	1.112.910	1.097.210	1.084.425	851.546
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	90.000	90.000	87.640	85.901	70.253
002 LICENCIAS: EJIE S.A.	12.000	12.000	23.231	23.226	23.226
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: EJIE S.A.	1.200	1.200	6.400	5.410	4.408
004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	679.710	679.710	633.192	633.192	495.038
005 ALBERGUE ENTORNOS OBSOLETOS: EJIE S.A.	20.000	20.000	12.000	4.242	
006 CURSOS ON-LINE: EJIE S.A.	30.000	30.000	56.290	56.170	41.077
007 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	250.000	250.000	272.958	272.746	214.247
008 MIGRACION APLIKACION SOT (R-75) 15/17.	30.000	30.000			
009 INTERVENCIONES Y CONEXIONES			5.500	3.538	3.297
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	128.000	128.000	90.435	51.443	34.435
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 14/15.	12.000	12.000	13.222	13.222	13.222
002 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 5 :14/15.	12.000	12.000	7.094	7.094	7.094

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	14.119	14.119	14.119
004 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP- LOTE 2: 15/18.	8.000	8.000	8.000	2.537	
005 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVOP-LOTE 2: 15/18.	8.000	8.000	8.000	5.682	
006 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTES 4 Y 5: 15/18.	28.000	28.000	28.000	6.208	
007 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU- LOTE 3: 15/18.	12.000	12.000	12.000	2.581	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	244.000	244.000	188.812	173.809	155.824
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	53.000	53.000	58.276	57.859	57.459
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	24.616	17.263	5.327
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	41.044	33.811	28.162
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	93.050	93.050	143.443	141.664	132.746
001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION.	47.850	47.850	7.734	7.734	7.734
002 OTROS TRABAJOS SERVICIOS GENERALES.	10.000	10.000	26.277	26.277	26.277
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	33.200	33.200	109.250	107.471	98.553
004 OTROS SERVICIOS EVETU.	2.000	2.000	183	183	183
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	64.870	64.870	56.229	46.688	30.488
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	64.870	64.870	56.229	46.688	30.488
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	64.870	64.870	56.229	46.688	30.488
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	64.870	64.870	56.229	46.688	30.488
001 PREMIO LEIZAOLA 2015.	14.000	14.000	14.000	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	6.000
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XXXIX CURSO URBANISMO (BILBAO)	11.111	11.111	17.389	17.348	1.148
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	8.340	8.340	8.340
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	3.505.281	3.402.717	3.098.576

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.121.138	1.121.138	1.041.582	1.020.922	1.020.922
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	879.430	879.430	819.455	801.645	801.645
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	879.430	879.430	819.455	801.645	801.645
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	879.430	879.430	819.455	801.645	801.645
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.162	71.162	72.263	72.005	72.005
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.047	430.047	408.313	406.826	406.826
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.221	378.221	338.879	322.814	322.814
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	241.708	241.708	222.127	219.277	219.277
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.708	225.708	210.812	207.962	207.962
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	225.708	225.708	210.812	207.962	207.962
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	114.411	114.411	110.353	110.353	110.353
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.392	100.392	89.554	86.704	86.704
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.500	5.500	10.009	10.009	10.009
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500	10.009	10.009	10.009
001 HAUTAKETA PROZESUETAN PARTE HARTZEA			10.009	10.009	10.009
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES	5.500	5.500			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.500	10.500	1.306	1.306	1.306
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.500	10.500	1.306	1.306	1.306
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	6.300	210	210	210
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.200	4.200	1.096	1.096	1.096
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	874.362	836.054	863.719	787.533	723.783
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	16.000	16.000	108.201	108.201	108.201
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	16.000	16.000	108.201	108.201	108.201
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	16.000	16.000	108.201	108.201	108.201
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	10.000	10.000	98.951	98.951	98.951
002 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE FORMACION.	6.000	6.000	9.250	9.250	9.250
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	858.362	820.054	755.278	679.092	615.342
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	37.000	37.000	26.197	25.197	25.197
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	37.000	37.000	26.197	25.197	25.197

(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	23.926	23.926	23.926
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2015-2016.	9.000	9.000	2.271	1.271	1.271
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	821.362	783.054	729.081	653.896	590.146
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000	18.104	18.104	18.104
001 AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE SELECCION 15/17.	3.000	3.000	212	212	212
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION.	10.000	10.000	7.516	7.516	7.516
003 AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE FORMACION 15/17.	8.000	8.000	2.159	2.159	2.159
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.	5.000	5.000	8.218	8.218	8.218
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	635.000	596.692	578.738	513.593	451.245
001 CURSOS INGLES 2014-2015.	40.000	40.000	36.717	36.717	36.717
002 CURSOS INGLES 2015-2018.	60.000	60.000	28.926	9.999	
003 CURSOS PRESENCIALES.	310.000	289.672	281.734	243.478	224.511
004 CURSOS ON-LINE (GESTION).	35.000	35.000	30.778	30.778	20.284
005 CONTENIDOS O LICENCIAS CURSOS ON-LINE.	45.000	27.020	110.390	104.169	82.477
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	70.193	68.451	67.256
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	132.239	122.198	120.796
001 PROCESOS SELECTIVOS 2015.	75.362	75.362	97.437	87.395	85.994
002 ENTREVISTAS NECESIDADES FORMACION.	25.000	25.000	8.349	8.349	8.349
003 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION.	10.000	10.000	6.249	6.249	6.249
004 TRABAJOS COMUNES FORMACION.	30.000	30.000			
005 MATERIALES FORMACION.	20.000	20.000	20.204	20.204	20.204
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	2.139.045	2.135.898	1.821.462
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.487.500	1.487.500	1.423.592	1.420.500	1.261.366
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL	714.000	714.000	626.115	624.278	624.278
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL	714.000	714.000	626.115	624.278	624.278
001 PLANES FORMACION DEPARTAMENTOS GOBIERNO VASCO.	156.000	156.000	96.810	94.974	94.974
002 PLANES FORMACION PERSONAL JUSTICIA.	67.000	67.000			
003 PLANES FORMACION PERSONAL EDUCACION.	491.000	491.000	529.305	529.305	529.305
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	115.000	115.000	199.543	198.288	198.288
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	115.000	115.000	199.543	198.288	198.288
001 PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	115.000	115.000	129.794	129.794	129.794
002 PLANES FORMACION ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO			69.749	68.494	68.494
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	483.500	483.500	532.934	532.934	386.800
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	483.500	483.500	532.934	532.934	386.800
001 PLANES FORMACION OSAKIDETZA.	483.500	483.500	532.934	532.934	386.800
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	175.000	175.000	65.000	65.000	52.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000
001 PLANES FORMACION UNIVERSIDAD PAIS VASCO.	65.000	65.000	65.000	65.000	52.000
SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000	110.000			
001 PLANES FORMACION PERSONAL ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO.	110.000	110.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	720.000	720.000	715.453	715.398	560.096
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	345.000	345.000	345.000	345.000	276.000
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	345.000	345.000	345.000	345.000	276.000
001 PLANES FORMACION ADMINISTRACION FORAL.	345.000	345.000	345.000	345.000	276.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	375.000	375.000	370.453	370.398	284.096
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	375.000	375.000	365.644	365.643	281.844
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL.	375.000	375.000	365.644	365.643	281.844
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			4.809	4.755	2.251
001 SUBVENCIONES FORMACION EMPLEADOS/AS MANCOMUNIDADES			4.809	4.755	2.251
**** TOTAL SERVICIO 02	4.203.000	4.164.692	4.044.346	3.944.353	3.566.167
***** TOTAL PROGRAMA 1216	7.966.000	8.028.307	7.549.626	7.347.071	6.664.743

(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	3.868.122	3.855.283	3.855.283
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.203.343	3.135.188	3.009.462	3.009.462	3.009.462
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.203.343	3.135.188	3.009.462	3.009.462	3.009.462
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.203.343	3.135.188	3.009.462	3.009.462	3.009.462
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	72.488	72.488	73.536	73.536	73.536
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.076.110	1.056.706	981.704	981.704	981.704
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.054.745	2.005.994	1.954.222	1.954.222	1.954.222
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	887.619	893.468	858.659	845.821	845.821
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.019	867.019	837.632	824.794	824.794
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.019	867.019	837.632	824.794	824.794
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	287.642	287.642
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	552.589	552.589	534.027	526.247	526.247
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	10.000	11.559	6.679	6.679	6.679
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	10.000	11.559	6.679	6.679	6.679
001 PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE ACREDITACIÓN DE PERFILES LINGÜÍSTICOS		1.559	6.679	6.679	6.679
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.600	14.889	14.348	14.348	14.348
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.600	10.600	10.058	10.058	10.058
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100	1.096	1.096	1.096
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	4.500	8.962	8.962	8.962
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		4.289	4.289	4.289	4.289
001 FONDO SOCIAL		4.289	4.289	4.289	4.289
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.311.038	9.321.038	9.320.417	8.506.564	8.028.022
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	60.000	60.000	34.961	34.961	34.961
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	60.000	34.961	34.961	34.961
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	60.000	60.000	34.961	34.961	34.961
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	60.000	60.000	34.961	34.961	34.961

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.251.038	9.261.038	9.285.456	8.471.603	7.993.061
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	9.282.829	8.468.975	7.990.433
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	7.472	7.472	7.472
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	3.792	3.792	3.792
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	3.592	3.592	3.592
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.209.607	6.209.607
001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE).	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.209.607	6.209.607
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	151.000	151.000	181.047	146.224	107.253
001 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 14/15- 1. LOTE.	50.000	50.000	45.656	45.656	45.656
002 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 14/15 - LOTE 4 .	2.000	2.000			
003 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 14/15 - LOTE 5.	15.000	15.000	50.391	50.391	50.391
004 DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 14/15.	10.000	10.000	15.000	14.258	11.206
005 PUBLICACION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 15/18- LOTE 1.	45.000	45.000	45.000	16.693	
006 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 15/18- LOTE 4.	25.000	25.000	25.000	19.225	
007 PUBLICACIONES IZO 14/15- LOTE 4.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	161.000	161.000	166.799	139.297	115.423
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	4.000	4.000	15.901	15.901	15.901
002 FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA 2015-2016.	70.000	70.000	70.000	49.273	36.263
003 OTRA FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA.	85.000	85.000	80.898	74.123	63.259

(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	2.327.511	1.966.375	1.550.679
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 15/16.	65.000	65.000	55.000	41.111	37.109
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES.	210.000	210.000	246.422	203.850	151.628
003 AUTOBUSES CLASES EUSKERA 13/15.	13.400	13.400	9.153	9.153	9.153
004 AUTOBUSES CLASES EUSKERA 15/17.	8.000	8.000	8.000	5.879	2.166
005 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	16.000	16.000	10.591	10.591	10.591
006 MANTENIMIENTO APLICACION ELET.	2.000	2.000			
007 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.000	10.000	1.237	1.237	1.237
008 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 14/15.	362.000	362.000	351.293	351.293	351.293
009 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO 15/16.	300.000	300.000	300.000	68.186	26.184
010 TRADUCCIONES 14/16.	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.179.261	892.478
011 EUSKALTERM 2014-2018.	80.638	80.638	80.929	80.929	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	74.921	74.921	39.087
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	155.000	155.000	60.921	60.921	30.087
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	155.000	155.000	60.921	60.921	30.087
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	150.000	150.000	60.921	60.921	30.087
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS.	150.000	150.000	60.921	60.921	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	14.000	9.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.000	14.000	14.000	14.000	9.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.000	14.000	14.000	14.000	9.000
001 "IDAZLE ESKOLA" 14/15: ELETAN KULTUR ELKARTEA.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
002 "IDAZLE ESKOLA" 15/16: ELETAN KULTUR ELKARTEA.	3.000	3.000	3.000	3.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PLAN ANUAL 2015: ACADEMIA VASCA DE DERECHO.	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 03	13.571.000	13.518.693	13.263.460	12.436.768	11.922.392
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.571.000	13.518.693	13.263.460	12.436.768	11.922.392
***** TOTAL SECCION 43	21.537.000	21.547.000	20.813.086	19.783.839	18.587.136
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.537.000	21.547.000	20.813.086	19.783.839	18.587.136
***** TOTAL INSTITUCION 00203	21.537.000	21.547.000	20.813.086	19.783.839	18.587.136

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
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	159.943	120.926
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	176.200	176.200	155.554	116.635
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	176.200	176.200	155.554	116.635
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	12.055	10.698
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	10.000	10.000	12.055	10.698
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	162.000	162.000	142.839	105.277
001 MATRICULAS SEMINARIOS, CONGRESOS,...-SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-	12.000	12.000		
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	150.000	150.000	142.839	105.277
<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	659
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	1.200	1.200	659	659
<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	774	676
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.501	1.501	733	635
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.251	1.251	583	484
001 RECARGO DE APREMIO	1.251	1.251	583	484
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	250	250	151	151
001 INTERESES DE DEMORA	250	250	151	151
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			41	41
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			41	41
001 ECOSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			41	41
<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	17.750	17.750
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	10.000	10.000	17.750	17.750
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	10.000	10.000	17.750	17.750
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	10.000	10.000	17.750	17.750
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	10.000	10.000	17.750	17.750
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	6.435.842	6.396.825

(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	938.204	830.512
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	151.203	151.203
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	151.203	151.203
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	10.000	10.000	151.203	151.203
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	10.000	10.000	151.203	151.203
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	410.000	410.000	787.001	679.309
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	410.000	410.000	787.001	679.309
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	360.000	360.000	750.298	647.684
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO- SERVICIO DE FORMACION-	354.000	354.000	750.298	647.684
002 CONVENIO FORMACION FISCALES.	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	50.000	50.000	36.702	31.625
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	50.000	50.000	36.702	31.625
<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	938.204	830.512
***** TOTAL PROGRAMA 1216	7.966.000	7.966.000	7.374.046	7.227.337

(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	761.295	660.814
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	440.000	440.000	761.295	660.814
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	440.000	440.000	761.295	660.814
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	90.000	90.000	129.092	106.008
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	90.000	90.000	129.092	106.008
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>			16.095	
001 SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION: PREPARACION DE EXAMENES DE PERFILES LINGÜISTICOS			16.095	
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	350.000	350.000	616.108	554.806
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	350.000	350.000	616.108	554.806
<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	13.902.295	13.801.814
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.571.000	13.581.000	13.902.295	13.801.814
***** TOTAL SECCION 43	21.537.000	21.547.000	21.276.341	21.029.152
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.537.000	21.547.000	21.276.341	21.029.152
***** TOTAL INSTITUCION 00203	21.537.000	21.547.000	21.276.341	21.029.152