

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

DICIEMBRE **2012**

III - IVAP-INSTITUTO VASCO DE LA ADMON. PUBLICA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	III-	971
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12	III-	971
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	971
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	III-	985
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12	III-	985
SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP	III-	985

IVAP-INSTITUTO VASCO DE LA ADMON. PUBLICA

JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
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	1.636.613	1.721.480	1.649.877	1.521.384	1.521.384
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.432	71.432	71.432	71.432	71.432
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.432	71.432	71.432	71.432	71.432
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.432	71.432	71.432	71.432	71.432
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.432	71.432	71.432	71.432	71.432
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.199.739	1.284.606	1.262.979	1.136.829	1.136.829
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.199.739	1.196.855	1.175.228	1.069.747	1.069.747
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.199.739	1.196.855	1.175.228	1.069.747	1.069.747
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	852.419	849.535	837.136	773.335	773.335
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	297.214	297.214	287.988	258.438	258.438
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.106	50.106	50.104	37.974	37.974
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		87.751	87.751	67.082	67.082
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		87.751	87.751	67.082	67.082
001 Nómina funcionarios/as interinos/as		87.751	87.751	67.082	67.082
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	365.442	365.442	315.466	313.123	313.123
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	286.669	286.669	306.539	304.196	304.196
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	286.669	286.669	306.539	304.196	304.196
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	208.709	208.709	206.351	205.303	205.303
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.192	68.192	64.528	64.411	64.411
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	9.864	9.809	9.809
004 Seguridad social funcionarios/as interinos/as			25.795	24.674	24.674
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	62.273	62.273	423	423	423
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	62.273	62.273	423	423	423
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	62.273	62.273			
002 Aportaciones a Itzarri			423	423	423
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	16.500	16.500	8.504	8.504	8.504
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.500	16.500	7.839	7.839	7.839
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.300	10.300	7.339	7.339	7.339
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.200	3.200	500	500	500
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			665	665	665
001 Fondo social			665	665	665

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.884.995	1.869.035	1.962.648	1.769.097	1.558.494
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	178.495	178.495	120.534	117.031	103.633
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.095	1.095			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.095	1.095			
001 CONSTRUCCIONES	1.095	1.095			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	23.730	23.730	23.730
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	23.730	23.730	23.730
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	23.730	23.730	23.730
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.400	100.400	89.926	87.028	73.629
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.400	100.400	89.926	87.028	73.629
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS EJIE S.A.	100.400	100.400	89.926	87.028	73.629
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	72.000	72.000	6.878	6.273	6.273
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	72.000	72.000	6.878	6.273	6.273
001 LICENCIAS: EJIE S.A.	72.000	72.000	6.878	6.273	6.273
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	29.000	29.000	34.282	34.192	34.055
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	22.000	22.000	24.830	24.830	24.830
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	22.000	22.000	24.830	24.830	24.830
001 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	24.830	24.830	24.830
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.600	1.600	5.262	5.262	5.262
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.600	1.600	5.262	5.262	5.262
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.600	1.600	5.262	5.262	5.262
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.400	5.400	4.191	4.101	3.964
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.400	5.400	4.191	4.101	3.964
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION: EJIE S.A.	1.200	1.200	893	803	665
002 MANTENIMIENTO LECTORAS OPTICAS	4.200	4.200	3.298	3.298	3.298
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.677.500	1.661.540	1.807.197	1.617.240	1.420.172
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000	81.687	7.914	7.914
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000	81.687	7.914	7.914
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 2012.	3.000	3.000	25.477	1.387	1.387

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2012.	7.000	7.000	56.210	6.527	6.527
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.000	30.000	21.451	21.451	21.451
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	14.125	14.125	14.125
001 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	14.125	14.125	14.125
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	1.921	1.921	1.921
001 AGUA	3.000	3.000	1.921	1.921	1.921
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			588	588	588
001 ALIMENTACIÓN			588	588	588
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	4.817	4.817	4.817
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	4.817	4.817	4.817
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.637.500	1.621.540	1.704.059	1.587.875	1.390.807
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	30.000	30.000	15.532	15.532	15.532
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	14.092	14.092	14.092
002 FOTOCOPIAS BILBAO 11/15.	20.000	20.000	1.440	1.440	1.440
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	23.466	23.466	23.466
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	8.000	8.000	10.104	10.104	10.104
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	22.000	22.000	5.200	5.200	5.200
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES EVETU.	10.000	10.000	8.161	8.161	8.161
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	59.600	59.600	55.342	50.389	44.734
001 LIMPIEZA Y ASEO VITORIA-GASTEIZ	10.000	10.000	5.881	5.881	5.881
002 LIMPIEZA Y ASEO GIPUZKOA 11/13.	12.600	12.600	12.685	10.211	9.327
003 LIMPIEZA Y ASEO BIZKAIA 10/13.	30.000	30.000	34.056	31.578	26.807
004 LIMPIEZA E HIGIENE BIZKAIA (OTROS)	7.000	7.000	2.719	2.719	2.719
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	18.700	18.700	10.675	8.495	8.495
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BIZKAIA 11/12.	3.700	3.700	10.675	8.495	8.495
002 SERVICIO DE SEGURIDAD BIZKAIA 12/13.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	18.198	18.198	18.198
001 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES SERVICIOS GENERALES 12/13.	1.500	1.500			
002 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA SERVICIOS GENERALES	9.300	9.300	12.953	12.953	12.953
003 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 12/13.	3.000	3.000			
004 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	3.000	3.000	4.418	4.418	4.418
005 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES EVETU 12/13.	3.000	3.000			
006 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA EVETU	5.200	5.200	827	827	827
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	4.367	4.367	4.367
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	4.367	4.367	4.367
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	18.000	18.000	6.724	6.724	6.724
001 COMUNICACIONES POSTALES	18.000	18.000	6.724	6.724	6.724

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	5.000	5.000	3.725	3.725	3.725
001 MENSAJERIA	5.000	5.000	3.725	3.725	3.725
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000	582.107	572.891	471.299
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	600.000	600.000	582.107	572.891	471.299
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	165.000	165.000	176.870	101.821	86.775
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP - LOTE 2: 12/13.	26.000	26.000	26.000	8.294	4.862
002 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES- LOTE 5 :12/13.	30.000	30.000	30.000	3.814	3.814
003 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION SERVICIO ESTUDIO Y PUBLICACIONES- LOTE 6 : 12/13.	93.000	93.000	104.870	89.713	78.099
004 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 12/13- LOTE 3.	16.000	16.000	16.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	301.000	301.000	309.576	285.641	229.420
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	53.000	53.000	79.616	79.616	62.546
002 XXXIII. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 11/12.	67.000	67.000	69.897	69.897	69.897
003 XXXIV. CURSO URBANISMO (DONOSTIA) - 11/12.	67.000	67.000	50.364	50.364	50.364
004 XXXV. CURSO URBANISMO (BILBAO) - 12/13.	32.000	32.000	34.796	22.570	3.941
005 XXXVI. CURSO URBANISMO (DONOSTIA)- 12/13.	32.000	32.000	24.864	13.155	1.634
006 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL	15.000	15.000	6.967	6.967	6.967
007 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU	35.000	35.000	43.073	43.073	34.072
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	370.200	354.240	497.476	496.625	478.072
001 MIGRACION GESTION CURSOS DE EUSKERA 10/12.	101.000	101.000	100.939	100.939	100.939
002 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000	194.224	193.374	188.828
003 MIGRACION GESTION EXPEDIENTES SOT.	100.000	100.000	96.819	96.818	96.818
004 OTROS SERVICIOS DE SERVICIOS GENERALES.	56.000	40.040	49.614	49.614	47.487
005 AUTORES Y COLABORADORES PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.	53.200	53.200	54.561	54.561	42.681
006 OTROS SERVICIOS EVETU.	10.000	10.000	1.320	1.320	1.320
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			634	634	634
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			406	406	406
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			406	406	406
001 BOVP-EKO IRAGARKIAK			406	406	406
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			228	228	228
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</u>			228	228	228
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			228	228	228

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	122.392	122.392	83.022	60.702	39.522
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	40.000	40.000	40.000	21.180	20.000
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	40.000	40.000	40.000	21.180	20.000
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	40.000	40.000	40.000	21.180	20.000
001 MASTER HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS 2011-2012 /INSTITUTO DE ECONOMIA PUBLICA UPV.	40.000	40.000	40.000	21.180	20.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	82.392	82.392	43.022	39.522	19.522
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	82.392	82.392	43.022	39.522	19.522
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	82.392	82.392	43.022	39.522	19.522
001 PREMIO LEIZAOLA 2012.	14.000	14.000			
002 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 11/12.	10.500	10.500	10.500	7.000	7.000
003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 12/13.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XXXIII. CURSO URBANISMO (BILBAO)	16.000	16.000	12.000	12.000	
005 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XXXIV. CURSO URBANISMO (DONOSTIA)	16.000	16.000	8.000	8.000	
006 BECAS DE MATRICULA XXXV CURSO DE URBANISMO (BILBAO)	10.696	10.696	5.348	5.348	5.348
007 BECAS DE MATRICULA XXXVI CURSO DE URBANISMO (DONOSTIA).	10.696	10.696	2.674	2.674	2.674
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	56.990	13.665	13.665	6.990
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	56.990	13.665	13.665	6.990
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			395	395	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			395	395	
001 Mobiliario			395	395	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	56.990	13.270	13.270	6.990
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	56.990	13.270	13.270	6.990
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	56.990	13.270	13.270	6.990
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000	3.600	3.600	3.600
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	36.000	36.000	3.600	3.600	3.600
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	36.000	36.000	3.600	3.600	3.600
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	36.000	36.000	3.600	3.600	3.600
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	36.000	36.000	3.600	3.600	3.600
**** TOTAL SERVICIO 01	3.690.000	3.805.897	3.712.811	3.368.448	3.129.990

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.042.130	1.044.882	1.014.979	931.620	931.620
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	829.173	828.861	816.957	733.957	733.957
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	829.173	828.861	816.957	733.957	733.957
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	829.173	828.861	816.957	733.957	733.957
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	70.500	70.500	73.636	73.636	73.636
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.226	425.914	411.008	374.418	374.418
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.447	332.447	332.313	285.904	285.904
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	212.957	216.021	198.022	197.663	197.663
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	196.957	196.957	188.211	188.088	188.088
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	196.957	196.957	188.211	188.088	188.088
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.590	10.590	10.590
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	105.069	105.069	100.250	100.128	100.128
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	82.120	82.120	77.370	77.370	77.370
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.500	8.564	6.393	6.155	6.155
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.500	8.564	5.199	4.963	4.963
001 Participación en los procesos de los Servicios de selección y euskaldunización		3.064	5.199	4.963	4.963
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES	5.500	5.500			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.193	1.192	1.192
001 Aportaciones a Itzarri			1.193	1.192	1.192
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.500	10.500	3.419	3.419	3.419
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.500	10.500	1.540	1.540	1.540
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	6.300	250	250	250
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.200	4.200	1.290	1.290	1.290
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			1.879	1.879	1.879
001 Fondo social			1.879	1.879	1.879
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.745.373	1.547.493	1.419.721	1.244.660	939.309
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.000	30.000	3.388	3.388	3.388
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	3.388	3.388	3.388
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	3.388	3.388	3.388
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	30.000	30.000	3.388	3.388	3.388

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.715.373	1.517.493	1.416.320	1.241.259	935.908
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	17.000	17.000	36.511	4.244	4.244
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000	36.511	4.244	4.244
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 2012.	14.000	14.000	12.421		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2012.	3.000	3.000	24.090	4.244	4.244
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.698.373	1.500.493	1.379.809	1.237.015	931.664
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	16.706	16.706	16.706
001 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE SELECCION 12/13.	1.500	1.500			
002 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION	4.500	4.500	6.701	6.701	6.701
003 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE FORMACION 12/13.	3.000	3.000			
004 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION.	6.000	6.000	5.567	5.567	5.567
005 GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA FORMACION CONTINUA.	20.000	20.000	4.438	4.438	4.438
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.887.926	738.185	965.195	902.466	677.140
001 TUTORIAS CURSOS MIXTOS INGLES.	41.000	41.000	48.977	48.977	48.977
002 CURSOS DE FORMACION PRESENCIALES.	160.000	160.000	350.215	350.215	297.360
003 FORMACION ON-LINE.	220.000	220.000	267.585	206.763	161.899
004 ELABORACION CONTENIDOS O LICENCIAS ON-LINE.	95.000	95.000	55.920	54.564	27.551
005 ADAPTACIONES PLATAFORMA SABA.	15.000	15.000	55.850	55.300	
006 ACUERDO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACION PUBLICA.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007 FORMACION CONTINUA DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS AUTONOMOS GOBIERNO VASCO.	935.293	187.185	166.360	166.360	121.066
008 FORMACION CONTINUA JUSTICIA.	240.102				
009 FORMACION CONTINUA ERTZAINZA.	161.531				
010 ON-LINE IKASTAROETAN LAGUNTZAILLE-ZERBITZUA			288	288	288
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	775.447	727.308	397.908	317.843	237.818
001 PROCESOS SELECTIVOS 2012.	232.722	231.574	168.533	168.533	125.176
002 ENTREVISTAS NECESIDADES FORMACION 2012.	80.000	80.000	91.454	14.101	14.101
003 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION.	10.000	10.000	13.118	13.118	13.118
004 TRABAJOS COMUNES FORMACION CONTINUA.	360.873	313.883	15.402	15.402	15.402
005 MATERIALES FORMACION CONTINUA.	91.852	91.852	109.401	106.688	70.020
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			14	14	14
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			14	14	14
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			14	14	14
001 Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores			14	14	14

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.192.497	2.091.138	1.817.770	1.738.660	1.474.707
ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	895.503	1.000.672	1.000.672	948.906	828.731
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL		221.694	221.694	169.927	169.927
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL		221.694	221.694	169.927	169.927
001 Planes formación continua departamentos Gobierno Vasco		139.337	139.337	87.571	87.571
002 Planes formación continua personal Justicia		82.357	82.357	82.357	82.357
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS		178.105	178.105	178.105	178.105
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		178.105	178.105	178.105	178.105
001 Planes formación continua organismos autónomos Gobierno Vasco		69.720	69.720	69.720	69.720
002 Planes formación continua Academia Policía País Vasco		108.386	108.386	108.386	108.386
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	895.503	600.874	600.874	600.874	480.699
SUBCONCEPTO: 413.00 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	895.503	600.874	600.874	600.874	480.699
001 FORMACION CONTINUA OSAKIDETZA.	895.503	600.874	600.874	600.874	480.699
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	1.296.994	1.090.466	817.098	789.754	645.976
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	504.661	338.721	338.721	333.853	270.977
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	504.661	338.721	338.721	333.853	270.977
001 FORMACION CONTINUA ADMINISTRACION FORAL.	504.661	338.721	338.721	333.853	270.977
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	668.969	668.969	395.169	372.693	308.579
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	668.969	668.969	394.511	372.036	308.223
001 FORMACION CONTINUA ADMINISTRACION LOCAL.	668.969	668.969	394.511	372.036	308.223
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			658	658	356
001 Formación continua mancomunidades			658	658	356
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	123.364	82.776	83.208	83.208	66.420
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	123.364	82.776	83.208	83.208	66.420
001 FORMACION CONTINUA UNIVERSIDAD PAIS VASCO.	123.364	82.776	82.776	82.776	66.221
002 Formación continua organismos autónomos municipales			432	432	200
**** TOTAL SERVICIO 02	5.980.000	4.683.513	4.252.470	3.914.941	3.345.637
***** TOTAL PROGRAMA 1216	9.670.000	8.489.410	7.965.282	7.283.389	6.475.626

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.568.374	3.301.935	3.307.822	3.161.850	3.161.850
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.051.178	2.608.367	2.606.630	2.460.659	2.460.659
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.051.178	2.608.367	2.606.630	2.460.659	2.460.659
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.051.178	2.608.367	2.606.630	2.460.659	2.460.659
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.509	73.509	76.267	76.267	76.267
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.060.269	970.705	968.582	932.892	932.892
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	917.400	1.564.153	1.561.781	1.451.500	1.451.500
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	517.196	693.569	701.191	701.191	701.191
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	506.596	676.671	665.548	665.548	665.548
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	506.596	676.671	665.548	665.548	665.548
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.768	9.768	10.590	10.590	10.590
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	284.922	273.540	263.139	263.139	263.139
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	211.906	393.363	391.819	391.819	391.819
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		6.297	12.981	12.981	12.981
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		6.297	9.662	9.662	9.662
001 Participación en los procesos de los Servicios de selección y euskaldunización		6.297	9.662	9.662	9.662
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.319	3.319	3.319
001 Aportaciones a Itzarri			2.216	2.216	2.216
002 Aportaciones a Itzarri			1.103	1.103	1.103
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.600	10.600	22.663	22.663	22.663
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.600	10.600	22.663	22.663	22.663
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100	8.860	8.860	8.860
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	4.500	13.803	13.803	13.803
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.642.626	9.810.726	9.778.002	8.806.342	8.457.910
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	142.426	142.426	92.157	91.263	53.090
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	142.426	142.426	80.250	79.356	41.183
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	142.426	142.426	80.250	79.356	41.183
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO EUSKALDUNIZACION	142.426	142.426	80.250	79.356	41.183
CONCEPTO ..: 218 CANONES			11.907	11.907	11.907
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			11.907	11.907	11.907
001 TRADOS MANTENIMIENTO DE LICENCIAS Y AYUDA TECNICA			11.907	11.907	11.907

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.500.200	9.668.300	9.685.845	8.715.079	8.404.820
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	26.149	2.059	2.059
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.000	3.000	26.149	2.059	2.059
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION 2012.	3.000	3.000	26.149	2.059	2.059
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.497.200	9.665.300	9.659.695	8.713.019	8.402.761
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	9.372	9.372	9.372
001 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION 12/13.	1.500	1.500			
002 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION.	6.000	6.000	4.629	4.629	4.629
003 SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES IZO 12/13.	1.500	1.500			
004 OTROS GASTOS LOCOMOCION Y ESTANCIA IZO.	3.000	3.000	4.743	4.743	4.743
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	150.000	150.000	181.187	100.793	84.769
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 12/13.	78.000	78.000	109.187	90.968	74.944
002 OTRAS PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION 12/13 - LOTE 4 .	2.000	2.000	2.000	1.819	1.819
003 OTRAS PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION SERVICIO EUSKALDUNIZACION 12/13 - LOTE 5.	66.000	66.000	66.000	4.007	4.007
004 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION IZO 12/13.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.162.000	7.162.000	7.146.076	7.107.783	7.089.524
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE EUSKALDUNIZACION	4.000	4.000	36.342	36.342	36.342
002 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	8.000.000	7.000.000	7.000.000	6.999.995	6.999.995
003 FORMACION ESPECIFICA DERIVADA DE LOS PLANES DE UTILIZACION DEL EUSKERA	150.000	150.000	109.733	71.445	53.187
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS IZO.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.173.200	2.341.300	2.323.060	1.495.071	1.219.095
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES 10/12.	256.000	256.000	44.000	21.366	10.483
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES.	299.300	216.300	210.670	210.670	93.846
003 AUTOBUSES CLASES EUSKERA 10/12.	15.000	15.000	10.341	10.341	10.341
004 AUTOBUSES CLASES EUSKERA 12/14.	7.200	7.200	15.453	6.259	4.771
005 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS.	20.000	20.000	13.050	13.050	12.348
006 FORMACION CONTINUA PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 11/12.	626.000	626.000	607.921	607.921	607.921
007 MANTENIMIENTO APLICACION ELET.	12.000	12.000			
008 OTROS SERVICIOS SERVICIO EUSKALDUNIZACION.	10.000	10.000	1.340	1.340	1.340
009 TRADUCCIONES 10/12.	250.000	250.000	487.937	478.044	478.044
010 TRADUCCIONES 12/14.	650.000	650.000	650.000	97.237	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 TRADUCCION TEXTOS LEGALES 12/13.	10.000	10.000			
012 GESTION MEMORIAS TRADUCCION.	5.700	5.700			
013 SESIONES INTERPRETACION.	4.000	4.000			
014 OTROS SERVICIOS IZO.	8.000	8.000			
015 Seminarios para el desempeño bilingüe del puesto de trabajo 2012/2013		251.100	282.348	48.843	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	119.000	202.000	129.739	129.739	96.174
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	105.000	188.000	115.739	115.739	87.174
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	105.000	188.000	115.739	115.739	87.174
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	100.000	183.000	115.739	115.739	87.174
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS	100.000	183.000	115.739	115.739	87.174
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	5.000	5.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MANCOMUNIDADES	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	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 SUBVENCION A ELETAN KULTUR ELKARTEA CURSO "IDAZLE ESKOLA" 11/12.	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000
002 PLAN ANUAL 2012: ACADEMIA VASCA DE DERECHO.	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 03	13.330.000	13.314.661	13.215.563	12.097.931	11.715.934
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.330.000	13.314.661	13.215.563	12.097.931	11.715.934
***** TOTAL SECCION 43	23.000.000	21.804.071	21.180.845	19.381.320	18.191.561
***** TOTAL AGRUPACION 0	23.000.000	21.804.071	21.180.845	19.381.320	18.191.561
***** TOTAL INSTITUCION 00203	23.000.000	21.804.071	21.180.845	19.381.320	18.191.561

IVAP-INSTITUTO VASCO DE LA ADMON. PUBLICA

JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	269.328	269.328	290.290	236.241
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	269.328	269.328	207.035	153.456
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	269.328	269.328	207.035	153.456
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	80.000	80.000	14.302	12.470
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	80.000	80.000	14.302	12.470
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	186.328	186.328	192.294	140.986
001 MATRICULAS SEMINARIOS, CONGRESOS,...-SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES-	15.000	15.000	21.321	15.192
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	171.328	171.328	170.973	125.794
SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS	3.000	3.000	439	
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	3.000	3.000	439	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			6.240	6.240
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			6.240	6.240
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			6.240	6.240
001 Reintegros ejercicios anteriores			6.240	6.240
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			77.015	76.545
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			997	527
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO			933	463
001 RECARGO DE APREMIO			933	463
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			64	64
001 INTERESES DE DEMORA			64	64
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			76.018	76.018
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			76.018	76.018
001 Devolución costas judiciales sobrantes			75.989	75.989
002 COSTAS VÍA EJECUTIVA			29	29
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	6.867.672	5.851.712	5.793.895	5.793.895
ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE	6.867.672	5.851.712	5.793.895	5.793.895
CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	6.867.672	5.851.712	5.793.895	5.793.895
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	6.867.672	5.851.712	5.793.895	5.793.895
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	2.865.524	2.849.564	2.791.747	2.791.747
002 FINANCIACION FORMACION CONTINUA.	4.002.148	3.002.148	3.002.148	3.002.148

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.000	4.000	579	555
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.000	4.000	464	440
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000	464	440
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.000	4.000	464	440
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	4.000	4.000	464	440
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			115	115
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			115	115
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			115	115
001 CORREOSETIK JASOTAKO KALTE ORDAINAK			115	115
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.349.000	1.349.000	7.325	7.325
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	14.000	14.000	7.325	7.325
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	14.000	14.000	7.325	7.325
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	14.000	14.000	7.325	7.325
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	14.000	14.000	7.325	7.325
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.335.000	1.335.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.335.000	1.335.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.335.000	1.335.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	1.335.000	1.335.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	8.490.000	7.474.040	6.092.089	6.038.015

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.180.000	1.180.000	830.841	644.363
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	290.000	290.000	18.656	18.656
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	290.000	290.000	18.656	18.656
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	290.000	290.000	18.656	18.656
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	290.000	290.000	18.656	18.656
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	890.000	890.000	812.163	625.686
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	890.000	890.000	812.163	625.686
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	800.000	800.000	690.104	514.465
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO- SERVICIO DE FORMACION-	800.000	800.000	690.104	514.465
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	90.000	90.000	122.059	111.221
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	90.000	90.000	122.059	111.221
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			21	21
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			21	21
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			21	21
001 Ingresos extraordinarios			21	21
**** TOTAL SERVICIO 02	1.180.000	1.180.000	830.841	644.363
***** TOTAL PROGRAMA 1216	9.670.000	8.654.040	6.922.930	6.682.379

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	805.000	805.000	329.794	210.458
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	805.000	805.000	329.794	210.458
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	805.000	805.000	329.794	210.458
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	65.000	65.000		
001 FORMACION LINGÜISTICA ESPECIFICA.	65.000	65.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	20.000	20.000	43.381	24.662
001 CURSOS AJENOS AL DECRETO.	20.000	20.000		
002 Formación lingüística específica			43.381	24.662
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	720.000	720.000	286.413	185.796
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	720.000	720.000	286.413	185.796
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	12.525.000	12.345.031	12.345.031	12.345.031
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	12.525.000	12.345.031	12.345.031	12.345.031
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.525.000	12.345.031	12.345.031	12.345.031
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.525.000	12.345.031	12.345.031	12.345.031
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION DE EUSKARA	11.899.000	11.719.031	11.719.031	11.719.031
002 FINANCIACION FORMACION CONTINUA	626.000	626.000	626.000	626.000
**** TOTAL SERVICIO 03	13.330.000	13.150.031	12.674.826	12.555.489
***** TOTAL PROGRAMA 4714	13.330.000	13.150.031	12.674.826	12.555.489
***** TOTAL SECCION 43	23.000.000	21.804.071	19.597.756	19.237.867
***** TOTAL AGRUPACION 0	23.000.000	21.804.071	19.597.756	19.237.867
***** TOTAL INSTITUCION 00203	23.000.000	21.804.071	19.597.756	19.237.867