

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Aurrekontu – Egoeraren Txostena
Informe de Situación Presupuestaria

PARTIDEN ARABERAKO ZEHAZTAPENA
DETALLE POR PARTIDAS

ABENDUA
DICIEMBRE

2009

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.835.066	3.835.066	3.687.822	3.687.822	3.678.174
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	75.444	75.444	75.444	75.444
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	75.444	75.444	75.444	75.444
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.375.750	2.343.091	2.205.202	2.205.202	2.202.839
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.375.750	2.343.091	2.182.066	2.182.066	2.179.703
001 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	190.006	157.347			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			23.135	23.135	23.135
001 ORDEZKAPENAK			23.135	23.135	23.135
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	650.007	659.393	651.386	651.386	649.185
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	650.007	659.393	651.386	651.386	649.185
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	739.061	757.138	755.790	755.790	750.707
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	650.740	652.867	640.308	640.308	635.224
001 GIZARTE SEGURANTZA. ORDEZKAPENAK			6.724	6.724	6.724
002 SASFAL	1.048	1.048			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	68.321	84.271	102.284	102.284	102.284
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			14.284	14.284	14.284
001 KARGUA UZTEAGATIKO KALTE ORDAINA			12.792	12.792	12.792
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	68.321	84.271	87.999	87.999	87.999
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	68.321	84.271			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	20.000	20.000	13.199	13.199	13.199
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	20.000	20.000	13.199	13.199	13.199
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.938.034	7.152.034	6.349.396	6.349.396	6.349.396
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	373.100	533.100	497.928	497.928	497.928
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	270.100	430.100	407.290	407.290	407.290
001 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	84.000	84.000	83.692	83.692	83.692

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	63.100	63.100	64.709	64.709	64.709
003 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA REALIZACION DE EXAMENES.	120.000	280.000	254.185	254.185	254.185
004 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ACTO ACADEMICO.	2.000	2.000	1.627	1.627	1.627
005 OTROS ARRENDAMIENTOS DE LOCALES.	1.000	1.000	3.078	3.078	3.078
CONCEPTO ..: 213 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	20.000	20.000	9.744	9.744	9.744
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	20.000	20.000	9.744	9.744	9.744
001 ARRENDAMIENTO DE STANDS.	20.000	20.000	9.744	9.744	9.744
CONCEPTO ..: 214 <u>MOBILIARIO</u>			5.192	5.192	5.192
CONCEPTO ..: 215 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	55.000	55.000	54.609	54.609	54.609
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	54.000	54.000	53.608	53.608	53.608
002 ARRENDAMIENTO EXTERNO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.000	1.000	1.001	1.001	1.001
CONCEPTO ..: 218 <u>CANONES</u>	28.000	28.000	21.092	21.092	21.092
001 CANONES.	1.000	1.000	310	310	310
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS.	27.000	27.000	12.199	12.199	12.199
003 ALDIZKARIETAKO ESKUBIDEEN LAGAPENA			8.584	8.584	8.584
ARTICULO ..: 22 <u>REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	34.000	34.000	28.539	28.539	28.539
CONCEPTO ..: 222 <u>CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000			
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.000	7.000	1.319	1.319	1.319
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	7.000	7.000	1.319	1.319	1.319
001 REPARACION Y CONSERVACION DE STANDS.	6.000	6.000			
002 REPARACION Y CONSERVACION DE OTRAS INSTALACIONES.	1.000	1.000	1.319	1.319	1.319
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	8.307	8.307	8.307
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000	18.913	18.913	18.913
001 MANTENIMIENTO INFORMatico EXTERNO.	10.000	10.000	14.532	14.532	14.532
002 MANTENIMIENTO INFORMatico.	5.000	5.000	4.381	4.381	4.381
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.529.934	6.583.934	5.822.875	5.822.875	5.822.875
CONCEPTO ..: 231 <u>GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	30.000	30.000	19.271	19.271	19.271
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.	30.000	30.000			
002 BESTELAKO IKERKETAK			19.271	19.271	19.271

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	80.000	80.000	55.198	55.198	55.198
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	62.000	62.000	54.468	54.468	54.468
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE PUBLICACIONES.	50.000	50.000	52.407	52.407	52.407
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	10.000	10.000	2.061	2.061	2.061
003 SERVICIO DE ATENCION A FERIAS Y EXPOSICIONES.	1.000	1.000			
004 COLABORACIONES RELATIVAS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000	731	731	731
001 ASESORAMIENTO Y ANALISIS INFORMATICOS.	18.000	18.000	731	731	731
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	16.000	16.000			
001 TRANSPORTES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	15.000	15.000			
002 OTROS TRANSPORTES.	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	234.000	234.000	220.025	220.025	220.025
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	232.000	232.000	215.412	215.412	215.412
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL.	60.000	60.000	79.743	79.743	79.743
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	2.000	2.000	1.511	1.511	1.511
003 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	170.000	170.000	134.158	134.158	134.158
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	4.612	4.612	4.612
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.000	9.000	4.601	4.601	4.601
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000	4.525	4.525	4.525
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	76	76	76
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.160.934	6.214.934	5.523.780	5.523.780	5.523.780
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.000	20.000	25.825	25.825	25.825
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	80.000	80.000	86.195	86.195	86.195
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	70.000	70.000	85.005	85.005	85.005
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	10.000	10.000	1.190	1.190	1.190
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			106	106	106
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	500	500	82	82	82
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	107.000	107.000	95.487	95.487	95.487
001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	47.000	47.000	54.228	54.228	54.228
002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	60.000	60.000	41.258	41.258	41.258
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	16.000	16.000	10.452	10.452	10.452
001 COMUNICACIONES.	10.000	10.000	9.527	9.527	9.527

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 OTRAS COMUNICACIONES.	6.000	6.000	925	925	925
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	5.974	5.974	5.974
001 BESTELAKO POSTA-KOMUNIKAZIOAK			5.580	5.580	5.580
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	20.000	20.000	11.381	11.381	11.381
001 MENSAJERIA.	20.000	20.000	11.381	11.381	11.381
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	211.000	175.000	140.517	140.517	140.517
001 ASISTENCIA TECNICA.	84.000	84.000	76.350	76.350	76.350
002 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000	29.653	29.653	29.653
003 LICENCIAS DE SISTEMAS DE AUTOAPRENDIZAJE DE EUSKERA.	5.000	5.000			
004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	54.000	18.000	29.478	29.478	29.478
005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE INTERNET.	18.000	18.000	5.036	5.036	5.036
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	176.900	376.900	132.897	132.897	132.897
001 EDICION DE LA REVISTA OSATUZ.	24.000	24.000	19.574	19.574	19.574
002 EDICION DE LA REVISTA OSATUZ.	17.000	17.000	9.124	9.124	9.124
003 EDICION DE LA REVISTA HABE.	29.000	29.000	23.355	23.355	23.355
004 DISTRIBUCION DE REVISTAS.	36.000	36.000	43.856	43.856	43.856
005 OTRAS PUBLICACIONES COMPLEMENTARIAS A LAS REVISTAS.	12.000	12.000	348	348	348
006 EDICION DE MATERIAL DIDACTICO.	13.000	13.000	6.870	6.870	6.870
007 DISTRIBUCION DE MATERIAL DIDACTICO Y OTRAS PUBLICACIONES.	900	900			
008 EDICION DE MATERIAL DE FORMACION.	10.000	10.000	10.060	10.060	10.060
009 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	25.000	225.000	19.653	19.653	19.653
010 EDICION DE OTRAS PUBLICACIONES.	10.000	10.000	57	57	57
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.510.500	4.510.500	3.896.647	3.896.647	3.896.647
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	52.500	52.500	61.264	61.264	61.264
002 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	6.000	6.000	4.196	4.196	4.196
003 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK.	12.000	12.000	26.984	26.984	26.984
004 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	4.400.000	4.400.000	3.777.845	3.777.845	3.777.845
005 CURSOS PARA PERSONAS DE REFERENCIA EN LA SOCIEDAD.	40.000	40.000	26.358	26.358	26.358
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.018.034	908.034	1.118.218	1.118.218	1.118.218
001 CONTRATACION DEL PROGRAMA EGONALDIK FAMILIA EUSKALDUNETAN.	30.000	30.000	32.064	32.064	32.064
002 MAQUETACION DE LA REVISTA OSATUZ.	11.100	11.100	11.089	11.089	11.089
003 MAQUETACION DE LA REVISTA OSATUZ.	7.000	7.000	4.966	4.966	4.966
004 MAQUETACION DE LA REVISTA HABE.	22.000	22.000	21.579	21.579	21.579

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 MAQUETACION DE MATERIAL DIDACTICO.	1.000	1.000			
006 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE PUBLICACIONES.	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
007 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE PUBLICACIONES.	39.600	39.600	51.382	51.382	51.382
008 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	405.000	335.000	569.513	569.513	569.513
009 CATALOGACION E INDIZACION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	10.000	10.000			
010 DISEÑO Y PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL.	100.000	60.000			
011 SERVICIOS DE ATENCION A FERIAS Y EXPOSICIONES.	1.000	1.000	17.937	17.937	17.937
012 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE.	250.000	250.000	157.944	157.944	157.944
013 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES.	125.000	125.000	203.280	203.280	203.280
014 OTROS SERVICIOS.	934	934	10.164	10.164	10.164
015 LIBURUTEGIKO DATU BASEEN MIGRAZIOA			46	46	46
016 BESTE ZERBITZU OSAGARRIAK			16.942	16.942	16.942
017 PRESTAKUNTZA-MATERIALAK SORTZEKO KOLABORAZIOAK			5.914	5.914	5.914
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000	55	55	55
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	1.000	1.000	55	55	55
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	55	55	55
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	34.176.900	34.479.592	34.109.831	34.109.831	34.109.831
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	11.027.900	11.755.592	11.718.621	11.718.621	11.718.621
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	11.027.900	11.755.592	11.718.621	11.718.621	11.718.621
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	10.212.900	10.940.592	10.860.910	10.860.910	10.860.910
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2008-2009.	8.135.000	8.135.000	7.778.728	7.778.728	7.778.728
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2009-2010.	2.077.900	2.805.592	3.082.182	3.082.182	3.082.182
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	815.000	815.000	857.711	857.711	857.711
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2008-2009.	630.000	630.000	606.193	606.193	606.193
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2009-2010.	185.000	185.000	251.518	251.518	251.518

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	23.149.000	22.724.000	22.391.210	22.391.210	22.391.210
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	14.685.700	14.200.700	14.549.874	14.549.874	14.549.874
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2008-2009.	6.515.000	6.030.000	6.098.054	6.098.054	6.098.054
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2009-2010.	8.170.700	8.170.700	8.451.820	8.451.820	8.451.820
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.850.000	1.850.000	1.850.907	1.850.907	1.850.907
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.850.000	1.850.000	1.850.907	1.850.907	1.850.907
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL CONTEMPLADO EN LA ORDEN DE 06/08/2003.	1.850.000	1.850.000	1.850.907	1.850.907	1.850.907
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.613.300	6.673.300	5.990.429	5.990.429	5.990.429
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.087.200	1.087.200	768.315	768.315	768.315
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2008-2009.	500.000	500.000	295.049	295.049	295.049
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2009-2010.	587.200	587.200	473.266	473.266	473.266
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.526.100	5.586.100	5.222.114	5.222.114	5.222.114
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2008-2009.	2.228.000	2.228.000	2.061.539	2.061.539	2.061.539
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2009-2010.	3.078.100	3.078.100	2.887.296	2.887.296	2.887.296
003 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2008-2009.	160.000	160.000	153.282	153.282	153.282
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2009-2010.	60.000	60.000	59.997	59.997	59.997
005 ARGENTINA EUSKARAZ PROGRAMA		60.000	60.000	60.000	60.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	200.000	236.000	158.675	158.675	158.675
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	50.000	50.000	45.152	45.152	45.152
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	15.000	15.000	2.115	2.115	2.115
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	15.000	15.000	2.115	2.115	2.115
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	15.000	15.000	39.897	39.897	39.897
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	15.000	15.000	39.897	39.897	39.897

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	3.140	3.140	3.140
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	3.140	3.140	3.140
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	150.000	186.000	113.523	113.523	113.523
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	150.000	186.000	113.523	113.523	113.523
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u>	150.000	186.000	113.523	113.523	113.523
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	65.000	101.000	104.326	104.326	104.326
002 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS EN ENTORNO INTERNET, RELACIONADAS CON LA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	85.000	85.000			
003 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.			9.197	9.197	9.197
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000	11.083	11.083	11.083
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	11.083	11.083	11.083
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	11.083	11.083	11.083
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	11.083	11.083	11.083
**** TOTAL SERVICIO 01	45.200.000	45.752.692	44.316.807	44.316.807	44.307.159
***** TOTAL PROGRAMA 47130	45.200.000	45.752.692	44.316.807	44.316.807	44.307.159
***** TOTAL SECCION 44	45.200.000	45.752.692	44.316.807	44.316.807	44.307.159
***** TOTAL AGRUPACION 0	45.200.000	45.752.692	44.316.807	44.316.807	44.307.159
***** TOTAL INSTITUCION 00202	45.200.000	45.752.692	44.316.807	44.316.807	44.307.159

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	14.443.000	14.443.000	12.906.227	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	69.030	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	69.030	
<u>SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA</u>	20.000	20.000	69.030	
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	20.000	20.000	69.030	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	14.404.000	14.404.000	12.557.255	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	14.404.000	14.404.000	12.557.255	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	50.000	50.000	52.060	
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	50.000	50.000	52.060	
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	25.000	25.000	21.813	
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	25.000	25.000	21.813	
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	14.079.000	14.079.000	12.186.573	
001 CONVENIO HABE-IVAP	10.400.000	10.400.000	8.706.285	
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION.	1.513.000	1.513.000	1.361.897	
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	1.035.000	1.035.000	1.028.027	
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	621.000	621.000	583.708	
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	510.000	510.000	495.296	
006 IRAKASLEEN PRESTAKUNTZARAKO ZERBITZUAK			11.360	
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	250.000	250.000	296.810	
001 DERECHOS DE EXAMEN	250.000	250.000	293.976	
002 TEKNIKARIEN LAGUNTZA. HAUTAKETA ETA HIZKUNTZA EBALUAKETA ZERBITZUAK			2.834	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			279.148	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			279.148	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	19.000	19.000	795	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	19.000	19.000	795	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	19.000	19.000	795	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	29.792.000	30.084.692	30.084.692	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	29.792.000	30.084.692	30.084.692	
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	29.792.000	30.084.692	30.084.692	
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	29.792.000	30.084.692	30.084.692	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000	1.626	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	10.000	10.000	1.626	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	10.000	10.000	1.626	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	955.000	1.215.000	7.692	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000	7.692	
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	20.000	7.692	
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	20.000	7.692	
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	935.000	1.195.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	935.000	1.195.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA.	935.000	1.195.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	45.200.000	45.752.692	43.000.238	
***** TOTAL PROGRAMA 47130	45.200.000	45.752.692	43.000.238	
***** TOTAL SECCION 44	45.200.000	45.752.692	43.000.238	
***** TOTAL AGRUPACION 0	45.200.000	45.752.692	43.000.238	
***** TOTAL INSTITUCION 00202	45.200.000	45.752.692	43.000.238	