

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

OGASUN ETA  
FINANTZAK SAILA  
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
Y FINANZAS  
Oficina de Control Económico

# Informe de Situación Presupuestaria

## DETALLE POR PARTIDAS

OCTUBRE **2013**



## II - HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>II-</b>	<b>841</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13	II-	841
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	841
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>II-</b>	<b>851</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13	II-	851
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	851

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

\*\*\*\*\*

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.554.429</b>	<b>3.554.429</b>	<b>3.411.432</b>	<b>2.668.997</b>	<b>2.668.997</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>56.524</b>	<b>56.524</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>56.524</b>	<b>56.524</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>56.524</b>	<b>56.524</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	56.524	56.524
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.141.859</b>	<b>2.166.547</b>	<b>2.138.189</b>	<b>1.629.337</b>	<b>1.629.337</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.115.899</b>	<b>2.140.587</b>	<b>2.133.049</b>	<b>1.628.717</b>	<b>1.628.717</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.115.899</b>	<b>2.140.587</b>	<b>2.133.049</b>	<b>1.628.717</b>	<b>1.628.717</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.115.899	2.140.587	2.133.049	1.628.717	1.628.717
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>5.140</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>5.140</b>	<b>620</b>	<b>620</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO	12.600	12.600	5.140	620	620
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>13.360</b>	<b>13.360</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>13.360</b>	<b>13.360</b>			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AUMULACION DE TAREAS	13.360	13.360			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>623.148</b>	<b>595.248</b>	<b>559.544</b>	<b>435.544</b>	<b>435.544</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>623.148</b>	<b>595.248</b>	<b>559.544</b>	<b>435.544</b>	<b>435.544</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>623.148</b>	<b>595.248</b>	<b>559.544</b>	<b>435.544</b>	<b>435.544</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.148	595.248	559.544	435.544	435.544
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>722.335</b>	<b>725.547</b>	<b>646.611</b>	<b>547.592</b>	<b>547.592</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>623.846</b>	<b>627.058</b>	<b>626.304</b>	<b>532.741</b>	<b>532.741</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>623.846</b>	<b>627.058</b>	<b>626.304</b>	<b>532.741</b>	<b>532.741</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	623.846	625.108	625.008	532.520	532.520
002 SEGURIDA SOCIAL DE SUSTITUTO FUNCIONARIO GIPUZKOA		1.950	1.296	221	221
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>72.453</b>	<b>72.453</b>	<b>19.008</b>	<b>13.552</b>	<b>13.552</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>29.439</b>	<b>29.439</b>	<b>5.591</b>	<b>5.591</b>	<b>5.591</b>
001 INDEMNIZACIONES	29.439	29.439			
002 INDEMNIZACION POR CESE			5.591	5.591	5.591
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>43.014</b>	<b>43.014</b>			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	43.014	43.014			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.417	7.961	7.961
001 PRESTACIÓN ECONÓMICA TEMPORAL			13.417	7.961	7.961
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	26.036	26.036	1.299	1.299	1.299
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	20.000	20.000	1.299	1.299	1.299
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000	20.000	1.299	1.299	1.299
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	6.036	6.036			
001 ACCION SOCIAL	6.036	6.036			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.325.041	5.294.041	2.103.349	1.811.639	1.811.639
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	331.370	331.370	326.419	225.654	225.654
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	257.000	257.000	272.528	185.783	185.783
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	257.000	257.000	272.528	185.783	185.783
001 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	80.000	80.000	75.801	75.801	75.801
002 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	60.000	60.000	52.180	23.754	23.754
003 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA REALIZACION DE EXAMENES.	115.000	115.000	144.547	86.227	86.227
004 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ACTO ACADEMICO.	1.000	1.000			
005 OTROS ARRENDAMIENTOS DE LOCALES.	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	12.000	12.000			
001 ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES TECNICAS.	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	17.000	17.000	9.729	9.729	9.729
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	17.000	17.000	9.729	9.729	9.729
001 MOBILIARIO	17.000	17.000	9.729	9.729	9.729
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	41.000	41.000	41.000	28.481	28.481
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	41.000	41.000	41.000	28.481	28.481
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	40.000	40.000	41.000	28.481	28.481
002 ARRENDAMIENTO EXTERNO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	4.370	4.370	3.162	1.662	1.662
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	4.370	4.370	3.162	1.662	1.662
001 CANONES.	1.000	1.000	1.662	1.662	1.662
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS.	3.370	3.370	1.500		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>64.959</b>	<b>63.776</b>	<b>63.776</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>60.101</b>	<b>60.101</b>	<b>60.101</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>60.101</b>	<b>60.101</b>	<b>60.101</b>
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	60.101	60.101	60.101
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OTRAS INSTALACIONES.	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.686</b>	<b>1.686</b>	<b>1.686</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.686</b>	<b>1.686</b>	<b>1.686</b>
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.686	1.686	1.686
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.172</b>	<b>1.989</b>	<b>1.989</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.172</b>	<b>1.989</b>	<b>1.989</b>
001 MANTENIMIENTO INFORMATICO EXTERNO.	1.000	1.000	172	172	172
002 MANTENIMIENTO INFORMATICO.	5.000	5.000	3.000	1.817	1.817
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.979.671</b>	<b>4.948.671</b>	<b>1.708.766</b>	<b>1.519.003</b>	<b>1.519.003</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>47.039</b>	<b>34.701</b>	<b>34.701</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>47.039</b>	<b>34.701</b>	<b>34.701</b>
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	17.000	17.000	2.934	2.934	2.934
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	1.000	1.000			
003 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES.	27.000	27.000	24.593	12.254	12.254
004 COLABORACIONES RELATIVAS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	6.000	6.000			
005 AZTERKETEN SORTZE-LANAK			17.647	17.647	17.647
006 LIBURUTEGIRAKO KOLABORAZIOAK			716	716	716
007 ZERBITZU PROFESIONALAK			1.150	1.150	1.150
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>117.400</b>	<b>117.400</b>	<b>105.714</b>	<b>29.387</b>	<b>29.387</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>115.400</b>	<b>115.400</b>	<b>103.973</b>	<b>27.646</b>	<b>27.646</b>
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	10.000	10.000	2.084	2.084	2.084
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	70.000	70.000	101.889	25.562	25.562
003 GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION DE HABE.	29.500	29.500			
004 GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION DE HABE.	5.900	5.900			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.741</b>	<b>1.741</b>	<b>1.741</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	1.741	1.741	1.741
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.924</b>	<b>2.924</b>	<b>2.924</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.924</b>	<b>2.924</b>	<b>2.924</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000	2.924	2.924	2.924
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 AGUA	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.802.271</b>	<b>4.771.271</b>	<b>1.553.089</b>	<b>1.451.991</b>	<b>1.451.991</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.087</b>	<b>2.087</b>	<b>2.087</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	2.087	2.087	2.087
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>60.547</b>	<b>60.547</b>	<b>60.547</b>
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	79.200	79.200	59.231	59.231	59.231
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	2.000	2.000	1.317	1.317	1.317
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 SEGURIDAD	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>47.151</b>	<b>47.151</b>	<b>47.151</b>
001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	26.000	26.000	28.698	28.698	28.698
002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	50.000	50.000	18.453	18.453	18.453
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.462</b>	<b>2.125</b>	<b>2.125</b>
001 COMUNICACIONES.	1.000	1.000	500	163	163
002 OTRAS COMUNICACIONES.	3.000	3.000	1.962	1.962	1.962
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	54	54	54
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.969</b>	<b>1.969</b>	<b>1.969</b>
001 MENSAJERIA.	10.000	10.000	1.969	1.969	1.969
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>177.068</b>	<b>122.224</b>	<b>122.224</b>
001 ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	94.726	64.225	64.225
002 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	13.581	13.581	13.581
003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	36.000	36.000	38.215	22.450	22.450
004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE INTERNET.	15.000	15.000	16.196	16.196	16.196
005 LICENCIAS DE USO DE EDITOR PARA ELABORACION DE EJERCICIOS EN IKASBIL.	24.000	24.000	14.351	5.772	5.772
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>36.000</b>	<b>35.200</b>	<b>12.354</b>	<b>9.493</b>	<b>9.493</b>
001 EDICION DE MATERIAL DE FORMACION.	6.000	5.200	1.940	1.940	1.940

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	25.000	25.000	8.224	5.363	5.363
003 OTRAS PUBLICACIONES.	5.000	5.000			
004 LIBURUTEGIRAKO ARGITALPENAK			2.190	2.190	2.190
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.262.800</b>	<b>3.262.800</b>	<b>684.222</b>	<b>653.312</b>	<b>653.312</b>
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	46.800	46.800	26.214	26.214	26.214
002 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	4.000	4.000	1.830	1.830	1.830
003 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK.	50.000	50.000	49.999	19.089	19.089
004 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	3.162.000	3.162.000	606.178	606.178	606.178
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.114.771</b>	<b>1.084.571</b>	<b>565.174</b>	<b>553.029</b>	<b>553.029</b>
001 DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO.	20.000	19.800			
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	179.000	179.000			
003 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	24.000	24.000	28.798	20.159	20.159
004 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	5.000	5.000	2.396	2.396	2.396
005 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	688.600	688.600	434.592	434.592	434.592
006 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES	50.000	20.000	14.318	10.813	10.813
007 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1.000	1.000			
008 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000	17.000	17.000	17.000
009 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE.	100.000	100.000	38.853	38.853	38.853
010 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES.	36.000	36.000	28.400	28.400	28.400
011 OTROS SERVICIOS.	5.171	5.171	72	72	72
012 LIBURUTEGIRAKO KOLABORAZIOAK			746	746	746
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.206</b>	<b>3.206</b>	<b>3.206</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>3.022</b>	<b>3.022</b>	<b>3.022</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>2.484</b>	<b>2.484</b>	<b>2.484</b>
001 TRIBUTOS			2.484	2.484	2.484
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>
001 TRIBUTOS			539	539	539
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	94	94	94
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			90	90	90

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>31.417.640</b>	<b>31.418.640</b>	<b>21.254.938</b>	<b>16.831.675</b>	<b>14.712.150</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>10.411.000</b>	<b>10.812.000</b>	<b>8.030.000</b>	<b>8.030.000</b>	<b>5.910.475</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>10.411.000</b>	<b>10.812.000</b>	<b>8.030.000</b>	<b>8.030.000</b>	<b>5.910.475</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.901.000</b>	<b>7.398.810</b>	<b>7.398.810</b>	<b>5.445.888</b>
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2011-2012.	7.350.000	7.350.000	7.398.810	7.398.810	5.445.888
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2012-2013.	2.150.000	2.551.000			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>911.000</b>	<b>911.000</b>	<b>631.190</b>	<b>631.190</b>	<b>464.587</b>
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2011-2012.	680.000	680.000	631.190	631.190	464.587
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2012-2013.	231.000	231.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>21.006.640</b>	<b>20.606.640</b>	<b>13.224.938</b>	<b>8.801.675</b>	<b>8.801.675</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>14.816.000</b>	<b>14.816.000</b>	<b>9.521.129</b>	<b>6.334.848</b>	<b>6.334.848</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>14.816.000</b>	<b>14.816.000</b>	<b>9.521.129</b>	<b>6.334.848</b>	<b>6.334.848</b>
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2011-2012.	9.630.000	9.630.000	9.521.129	6.334.848	6.334.848
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2012-2013.	5.186.000	5.186.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.190.640</b>	<b>5.790.640</b>	<b>3.703.810</b>	<b>2.466.827</b>	<b>2.466.827</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>764.000</b>	<b>764.000</b>	<b>509.919</b>	<b>340.249</b>	<b>340.249</b>
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2011-2012.	490.000	490.000	509.919	340.249	340.249
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2012-2013.	274.000	274.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.426.640</b>	<b>5.026.640</b>	<b>3.193.891</b>	<b>2.126.579</b>	<b>2.126.579</b>
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2011-2012.	3.310.000	2.960.000	2.997.396	1.998.082	1.998.082
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2012-2013.	1.840.000	1.790.000			
003 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2011-2012.	170.000	170.000	169.995	101.997	101.997
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2012-2013.	60.000	60.000			
005 FEVA-PROGRAMA ARGENTINAN EUSKARAZ.	46.640	46.640	26.500	26.500	26.500

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	175.000	205.000	60.523	1.523	1.523
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	55.000	36.000	1.523	1.523	1.523
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000	933	933	933
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	10.000	10.000	933	933	933
001 UTILLAJE	10.000	10.000	933	933	933
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	5.000				
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	5.000				
001 MOBILIARIO	5.000				
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	40.000	26.000	590	590	590
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	40.000	26.000	590	590	590
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000	26.000	590	590	590
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	120.000	169.000	59.000		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000	169.000	59.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		49.000	59.000		
001 MEJORAS DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTIÓN		49.000	59.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u>	120.000	120.000			
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	60.000	60.000			
002 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	20.000	20.000			
003 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS EN ENTORNO INTERNET, RELACIONADAS CON LA ENSEÑANZA DEL EUSKARA.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.300	2.300			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.300	2.300			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.300	2.300			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.300	2.300			

\*\*\*\*\*

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4713

SECC. 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

INST. ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION ADULTO

SERV. 01 DIRECCION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		2.300	2.300			
**** TOTAL SERVICIO	01	40.474.410	40.474.410	26.830.242	21.313.835	19.194.309
***** TOTAL PROGRAMA	4713	40.474.410	40.474.410	26.830.242	21.313.835	19.194.309
***** TOTAL SECCION	44	40.474.410	40.474.410	26.830.242	21.313.835	19.194.309
***** TOTAL AGRUPACION	0	40.474.410	40.474.410	26.830.242	21.313.835	19.194.309
***** TOTAL INSTITUCION	00202	40.474.410	40.474.410	26.830.242	21.313.835	19.194.309

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

\*\*\*\*\*

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>10.244.000</b>	<b>10.244.000</b>	<b>3.238.792</b>	<b>3.232.273</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>80.913</b>	<b>80.913</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>80.913</b>	<b>80.913</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>80.913</b>	<b>80.913</b>
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	75.000	75.000	80.913	80.913
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>10.161.000</b>	<b>10.161.000</b>	<b>3.157.401</b>	<b>3.150.881</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>10.161.000</b>	<b>10.161.000</b>	<b>3.157.401</b>	<b>3.150.881</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>6.045</b>	<b>6.045</b>
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	27.000	27.000	6.045	6.045
<b>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>9.367</b>	<b>9.367</b>
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	18.000	18.000	9.367	9.367
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>9.811.000</b>	<b>9.811.000</b>	<b>2.729.321</b>	<b>2.723.479</b>
001 CONVENIO HABE-IVAP	8.000.000	8.000.000	1.973.284	1.973.284
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION.	600.000	600.000	251.814	251.814
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	800.000	800.000	245.964	245.964
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	110.000	110.000	77.912	77.912
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	300.000	300.000	177.464	173.883
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	1.000	1.000	2.883	621
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>412.667</b>	<b>411.990</b>
001 DERECHOS DE EXAMEN	300.000	300.000	411.990	411.990
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	5.000	5.000	677	
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>479</b>	<b>479</b>
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>479</b>	<b>479</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>479</b>	<b>479</b>
001 OTROS INGRESOS	7.000	7.000		
002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	1.000	1.000	479	479



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	30.052.410	30.052.410	29.214.938	29.214.938
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.052.410	30.052.410	29.214.938	29.214.938
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	30.052.410	30.052.410	29.214.938	29.214.938
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	30.052.410	30.052.410	29.214.938	29.214.938
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	30.005.770	30.005.770	29.188.438	29.188.438
002 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA EL PROGRAMA ARGENTINAN-EUSKARAZ.	46.640	46.640	26.500	26.500
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.000	2.000	40	40
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	40	40
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	40	40
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000	40	40
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	175.000	175.000		
<u>ARTICULO ..: 71 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	175.000	175.000		
<u>CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	175.000	175.000		
<u>SUBCONCEPTO: 711.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	175.000	175.000		
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA INVERSION.	175.000	175.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	1.125	1.125
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000	1.125	1.125
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	1.125	1.125
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	1.125	1.125

\*\*\*\*\*

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13  
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4713

SECC. 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE  
SERV. 01 DIRECCIONINST. ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION ADULTO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000	1.125	1.125
**** TOTAL SERVICIO 01	40.474.410	40.474.410	32.454.896	32.448.376
***** TOTAL PROGRAMA 4713	40.474.410	40.474.410	32.454.896	32.448.376
***** TOTAL SECCION 44	40.474.410	40.474.410	32.454.896	32.448.376
***** TOTAL AGRUPACION 0	40.474.410	40.474.410	32.454.896	32.448.376
***** TOTAL INSTITUCION 00202	40.474.410	40.474.410	32.454.896	32.448.376

