

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

NOVIEMBRE **2013**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	II-	845
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13	II-	845
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	845
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	II-	855
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13	II-	855
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	855

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.554.429	3.554.429	3.431.432	2.917.359	2.917.359
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	61.664	61.664
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	61.664	61.664
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	61.664	61.664
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	61.664	61.664
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.141.859	2.166.547	2.138.189	1.775.551	1.775.551
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.115.899	2.140.587	2.133.049	1.772.862	1.772.862
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.115.899	2.140.587	2.133.049	1.772.862	1.772.862
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.115.899	2.140.587	2.133.049	1.772.862	1.772.862
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	12.600	12.600	5.140	2.688	2.688
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	12.600	12.600	5.140	2.688	2.688
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO	12.600	12.600	5.140	2.688	2.688
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	13.360	13.360			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	13.360	13.360			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AUMULACION DE TAREAS	13.360	13.360			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	623.148	575.248	559.544	473.202	473.202
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.148	575.248	559.544	473.202	473.202
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.148	575.248	559.544	473.202	473.202
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.148	575.248	559.544	473.202	473.202
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	722.335	745.547	666.611	606.943	606.943
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	623.846	647.058	646.304	592.092	592.092
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	623.846	647.058	646.304	592.092	592.092
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	623.846	645.108	645.008	591.136	591.136
002 SEGURIDA SOCIAL DE SUSTITUTO FUNCIONARIO GIPUZKOA		1.950	1.296	956	956
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	72.453	72.453	19.008	13.552	13.552
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	29.439	29.439	5.591	5.591	5.591
001 INDEMNIZACIONES	29.439	29.439			
002 INDEMNIZACION POR CESE			5.591	5.591	5.591
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	43.014	43.014			
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	2.345.522	2.154.566	2.120.362
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	331.370	331.370	323.402	267.970	267.970
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	257.000	257.000	269.511	228.098	228.098
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	257.000	257.000	269.511	228.098	228.098
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	33.229	33.229
003 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA REALIZACION DE EXAMENES.	115.000	115.000	141.530	119.068	119.068
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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	13.000	13.000	64.959	63.776	63.776
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	60.101	60.101	60.101
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	60.101	60.101	60.101
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	60.101	60.101	60.101
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OTRAS INSTALACIONES.	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.686	1.686	1.686
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.686	1.686	1.686
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.686	1.686	1.686
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000	6.000	3.172	1.989	1.989
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000	6.000	3.172	1.989	1.989
001 MANTENIMIENTO INFORMATICO EXTERNO.	1.000	1.000	172	172	172
002 MANTENIMIENTO INFORMATICO.	5.000	5.000	3.000	1.817	1.817
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.979.671	4.948.671	1.953.955	1.819.614	1.785.411
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	51.000	51.000	64.824	52.485	34.873
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	51.000	51.000	64.824	52.485	34.873
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	17.000	17.000	3.062	3.062	3.062
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			34.236	34.236	17.647
006 LIBURUTEGIRAKO KOLABORAZIOAK			1.740	1.740	716
007 ZERBITZU PROFESIONALAK			1.193	1.193	1.193
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	117.400	117.400	105.714	105.714	105.714
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	115.400	115.400	103.973	103.973	103.973
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	101.889	101.889
003 GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION DE HABE.	29.500	29.500			
004 GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION DE HABE.	5.900	5.900			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	1.741	1.741	1.741
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	1.741	1.741	1.741
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	8.000	2.924	2.924	2.924
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000	2.924	2.924	2.924
001 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000	2.924	2.924	2.924
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.000	1.000			
001 AGUA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.802.271	4.771.271	1.780.494	1.658.491	1.641.900
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	2.087	2.087	2.087
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	2.087	2.087	2.087
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	81.200	81.200	60.547	60.547	60.547
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	500	500			
001 SEGURIDAD	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	76.000	76.000	47.151	47.151	47.151
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
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.000	4.000	2.462	2.125	2.125
001 COMUNICACIONES.	1.000	1.000	500	163	163
002 OTRAS COMUNICACIONES.	3.000	3.000	1.962	1.962	1.962
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	54	54	54
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	54	54	54
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	10.000	10.000	1.969	1.969	1.969
001 MENSAJERIA.	10.000	10.000	1.969	1.969	1.969
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	210.000	210.000	177.068	135.519	135.519
001 ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	94.726	77.521	77.521
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
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	36.000	35.200	12.196	12.196	11.620
001 EDICION DE MATERIAL DE FORMACION.	6.000	5.200	1.940	1.940	1.940

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	25.000	25.000	8.066	8.066	7.490
003 OTRAS PUBLICACIONES.	5.000	5.000			
004 LIBURUTEGIRAKO ARGITALPENAK			2.190	2.190	2.190
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.262.800	3.262.800	866.644	835.733	819.718
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	788.600	788.600	772.585
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.114.771	1.084.571	610.316	561.109	561.109
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	68.740	23.038	23.038
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	33.600	33.600	33.600
011 OTROS SERVICIOS.	5.171	5.171	72	72	72
012 LIBURUTEGIRAKO KOLABORAZIOAK			746	746	746
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000	3.206	3.206	3.206
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			3.022	3.022	3.022
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			2.484	2.484	2.484
001 TRIBUTOS			2.484	2.484	2.484
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			539	539	539
001 TRIBUTOS			539	539	539
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	1.000	1.000	184	184	184
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	94	94	94
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	94	94	94
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			90	90	90
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			90	90	90

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	31.417.640	31.418.640	30.539.641	20.649.048	20.649.048
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	10.411.000	10.812.000	10.812.000	8.030.000	8.030.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	10.411.000	10.812.000	10.812.000	8.030.000	8.030.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.500.000	9.901.000	9.965.698	7.398.810	7.398.810
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2011-2012.	7.350.000	7.350.000	7.398.810	7.398.810	7.398.810
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2012-2013.	2.150.000	2.551.000	2.566.889		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	911.000	911.000	846.302	631.190	631.190
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2011-2012.	680.000	680.000	631.190	631.190	631.190
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2012-2013.	231.000	231.000	215.111		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	21.006.640	20.606.640	19.727.641	12.619.048	12.619.048
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	14.816.000	14.816.000	13.734.851	9.137.955	9.137.955
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	14.816.000	14.816.000	13.734.851	9.137.955	9.137.955
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2011-2012.	9.630.000	9.630.000	9.521.129	9.137.955	9.137.955
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2012-2013.	5.186.000	5.186.000	4.213.722		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			700.000		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			700.000		
001 SUBVENCIONES A ALUMNOS			700.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.190.640	5.790.640	5.292.790	3.481.093	3.481.093
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	764.000	764.000	746.553	465.153	465.153
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2011-2012.	490.000	490.000	509.919	465.153	465.153
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2012-2013.	274.000	274.000	236.634		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.426.640	5.026.640	4.546.237	3.015.939	3.015.939
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2011-2012.	3.310.000	2.960.000	2.997.396	2.819.444	2.819.444
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2012-2013.	1.840.000	1.790.000	1.312.346		
003 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2011-2012.	170.000	170.000	169.995	169.995	169.995

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2012-2013.	60.000	60.000	40.000		
005 FEVA-PROGRAMA ARGENTINANAN EUSKARAZ.	46.640	46.640	26.500	26.500	26.500
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	175.000	205.000	60.523	1.523	1.523
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	55.000	36.000	1.523	1.523	1.523
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000	933	933	933
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000	933	933	933
001 UTILLAJE	10.000	10.000	933	933	933
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.000				
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	5.000				
001 MOBILIARIO	5.000				
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	40.000	26.000	590	590	590
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 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 INVERSIONES INMATERIALES</u>	120.000	169.000	59.000		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000	169.000	59.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		49.000	59.000		
001 MEJORAS DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTIÓN		49.000	59.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 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 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.300	2.300			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.300	2.300			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.300	2.300			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.300	2.300			

(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	36.377.118	25.722.496	25.688.293
***** TOTAL PROGRAMA 4713	40.474.410	40.474.410	36.377.118	25.722.496	25.688.293
***** TOTAL SECCION 44	40.474.410	40.474.410	36.377.118	25.722.496	25.688.293
***** TOTAL AGRUPACION 0	40.474.410	40.474.410	36.377.118	25.722.496	25.688.293
***** TOTAL INSTITUCION 00202	40.474.410	40.474.410	36.377.118	25.722.496	25.688.293

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	10.244.000	10.244.000	3.420.410	3.413.891
ARTICULO ..: 31 TASAS	75.000	75.000	82.959	82.959
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	75.000	75.000	82.959	82.959
SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA	75.000	75.000	82.959	82.959
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	75.000	75.000	82.959	82.959
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	10.161.000	10.161.000	3.336.868	3.330.348
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	10.161.000	10.161.000	3.336.868	3.330.348
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	27.000	27.000	6.066	6.066
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	27.000	27.000	6.066	6.066
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	18.000	18.000	12.308	12.308
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	18.000	18.000	12.308	12.308
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	9.811.000	9.811.000	2.906.037	2.900.194
001 CONVENIO HABE-IVAP	8.000.000	8.000.000	2.150.000	2.150.000
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
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	305.000	305.000	412.457	411.780
001 DERECHOS DE EXAMEN	300.000	300.000	411.780	411.780
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	5.000	5.000	677	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	8.000	8.000	584	584
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	8.000	8.000	584	584
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	8.000	8.000	584	584
001 OTROS INGRESOS	7.000	7.000		
002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	1.000	1.000	584	584

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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	1.250	1.250
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000	1.250	1.250
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	1.250	1.250
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	1.250	1.250

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000	1.250	1.250
**** TOTAL SERVICIO 01	40.474.410	40.474.410	32.636.639	32.630.119
***** TOTAL PROGRAMA 4713	40.474.410	40.474.410	32.636.639	32.630.119
***** TOTAL SECCION 44	40.474.410	40.474.410	32.636.639	32.630.119
***** TOTAL AGRUPACION 0	40.474.410	40.474.410	32.636.639	32.630.119
***** TOTAL INSTITUCION 00202	40.474.410	40.474.410	32.636.639	32.630.119

