

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

DICIEMBRE **2013**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	II-	875
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13	II-	875
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	875
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	II-	885
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13	II-	885
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	885

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13
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	3.440.196	3.344.429	3.344.429
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	71.849	71.849	71.849	71.849
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	71.849	71.849	71.849	71.849
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	71.849	71.849	71.849	71.849
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	71.849	71.849	71.849	71.849
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.141.859	2.166.547	2.138.560	2.056.814	2.056.814
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.115.899	2.140.587	2.133.049	2.051.303	2.051.303
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.115.899	2.140.587	2.133.049	2.051.303	2.051.303
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.115.899	2.140.587	2.133.049	2.051.303	2.051.303
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	12.600	12.600	5.511	5.511	5.511
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	12.600	12.600	5.511	5.511	5.511
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO	12.600	12.600	5.511	5.511	5.511
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	551.002	551.002
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.148	575.248	559.544	551.002	551.002
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.148	575.248	559.544	551.002	551.002
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.148	575.248	559.544	551.002	551.002
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	722.335	740.785	670.242	664.764	664.764
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	623.846	647.058	646.718	646.696	646.696
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	623.846	647.058	646.718	646.696	646.696
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	623.846	645.108	645.007	645.004	645.004
002 SEGURIDA SOCIAL DE SUSTITUTO FUNCIONARIO GIPUZKOA		1.950	1.711	1.692	1.692
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	72.453	72.453	19.108	13.652	13.652
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	100	100	100
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
002 ITZARRI DEVENGADO EN 2011			100	100	100
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES			13.417	7.961	7.961
001 PRESTACIÓN ECONÓMICA TEMPORAL			13.417	7.961	7.961
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	26.036	21.274	4.416	4.416	4.416
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000	20.000	3.563	3.563	3.563
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000	20.000	3.563	3.563	3.563
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	6.036	1.274	853	853	853
001 ACCION SOCIAL	6.036	1.274	853	853	853
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.325.041	5.294.041	4.298.585	4.298.585	2.465.792
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	331.370	331.370	324.355	324.355	308.783
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	257.000	257.000	270.811	270.811	261.336
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	257.000	257.000	270.811	270.811	261.336
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	52.180	42.705
003 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA REALIZACION DE EXAMENES.	115.000	115.000	142.830	142.830	142.830
004 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ACTO ACADEMICO.	1.000	1.000			
005 OTROS ARRENDAMIENTOS DE LOCALES.	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.000	12.000			
001 ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES TECNICAS.	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	17.000	17.000	12.008	12.008	12.008
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	17.000	17.000	12.008	12.008	12.008
001 MOBILIARIO	17.000	17.000	12.008	12.008	12.008
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.000	41.000	36.934	36.934	31.249
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.000	41.000	36.934	36.934	31.249
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	40.000	40.000	36.934	36.934	31.249
002 ARRENDAMIENTO EXTERNO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	4.370	4.370	4.602	4.602	4.191
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	4.370	4.370	4.602	4.602	4.191
001 CANONES.	1.000	1.000	4.191	4.191	4.191
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS.	3.370	3.370	411	411	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	13.000	13.000	65.030	65.030	64.576
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	2.259	2.259	2.259
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.000	5.000	2.259	2.259	2.259
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	2.259	2.259	2.259
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000	6.000	2.669	2.669	2.216
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000	6.000	2.669	2.669	2.216
001 MANTENIMIENTO INFORMATICO EXTERNO.	1.000	1.000	172	172	172
002 MANTENIMIENTO INFORMATICO.	5.000	5.000	2.498	2.498	2.044
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.979.671	4.948.671	3.905.995	3.905.995	2.089.227
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	51.000	51.000	58.318	58.318	52.614
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	51.000	51.000	58.318	58.318	52.614
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	17.000	17.000	3.191	3.191	3.191
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	1.000	1.000			
003 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES.	27.000	27.000	17.958	17.958	12.254
004 COLABORACIONES RELATIVAS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	6.000	6.000			
005 AZTERKETEN SORTZE-LANAK			34.236	34.236	34.236
006 LIBURUTEGIRAKO KOLABORAZIOAK			1.740	1.740	1.740
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	125.750	125.750	115.821
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	115.400	115.400	123.827	123.827	113.899
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	10.000	10.000	15.201	15.201	5.272
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	70.000	70.000	108.627	108.627	108.627
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
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000	1.923	1.923	1.923
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	1.923	1.923	1.923
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	8.000	3.985	3.985	3.985
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	6.000	6.000	3.985	3.985	3.985
001 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000	3.985	3.985	3.985
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.000	1.000			
001 AGUA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.802.271	4.771.271	3.717.941	3.717.941	1.916.807
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000	2.803	2.803	2.803
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	2.803	2.803	2.803
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	81.200	81.200	75.931	75.931	72.303
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	79.200	79.200	72.352	72.352	70.987
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	2.000	2.000	3.579	3.579	1.317
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	500	500	93	93	93
001 SEGURIDAD	500	500	93	93	93
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	76.000	76.000	61.479	61.479	61.479
001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	26.000	26.000	36.156	36.156	36.156
002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	50.000	50.000	25.323	25.323	25.323
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.000	4.000	2.786	2.786	2.731
001 COMUNICACIONES.	1.000	1.000	218	218	163
002 OTRAS COMUNICACIONES.	3.000	3.000	2.568	2.568	2.568
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000	833	833	833
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	833	833	833
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	10.000	10.000	2.792	2.792	2.792
001 MENSAJERIA.	10.000	10.000	2.792	2.792	2.792
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	210.000	210.000	178.439	178.439	152.928
001 ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	93.556	93.556	86.423
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	38.215	22.450
004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE INTERNET.	15.000	15.000	17.527	17.527	16.196
005 LICENCIAS DE USO DE EDITOR PARA ELABORACION DE EJERCICIOS EN IKASBIL.	24.000	24.000	14.351	14.351	13.068
006 DIDAKTIKA ALORREKO BESTELAKO ERABILERA-LIZENTZIAK			1.210	1.210	1.210

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	36.000	35.200	24.055	24.055	22.250
001 EDICION DE MATERIAL DE FORMACION.	6.000	5.200	6.225	6.225	4.420
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	25.000	25.000	8.066	8.066	8.066
003 OTRAS PUBLICACIONES.	5.000	5.000	7.574	7.574	7.574
004 LIBURUTEGIRAKO ARGITALPENAK			2.190	2.190	2.190
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.262.800	3.262.800	2.425.854	2.425.854	936.927
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	46.800	46.800	31.434	31.434	31.434
002 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	4.000	4.000	2.193	2.193	2.193
003 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK.	50.000	50.000	50.870	50.870	19.089
004 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	3.162.000	3.162.000	2.341.358	2.341.358	884.211
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.114.771	1.084.571	942.876	942.876	661.667
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	68.740	25.918
004 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	5.000	5.000	2.512	2.512	2.512
005 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	688.600	688.600	656.455	656.455	434.592
006 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES	50.000	20.000	14.318	14.318	14.318
007 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1.000	1.000	6.936	6.936	6.936
008 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000	19.468	19.468	19.468
009 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE.	100.000	100.000	135.064	135.064	123.481
010 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES.	36.000	36.000	34.400	34.400	33.600
011 OTROS SERVICIOS.	5.171	5.171	96	96	96
012 LIBURUTEGIRAKO KOLABORAZIOAK			4.886	4.886	746
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	3.206	3.206	3.206
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			3.022	3.022	3.022
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			2.484	2.484	2.484
001 TRIBUTOS			2.484	2.484	2.484
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			539	539	539
001 TRIBUTOS			539	539	539
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.000	1.000	184	184	184
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	1.000	1.000	94	94	94
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	94	94	94
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			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	29.852.219	29.852.219	27.196.546
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	10.411.000	10.812.000	10.812.000	10.812.000	10.812.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	10.411.000	10.812.000	10.812.000	10.812.000	10.812.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.500.000	9.901.000	9.965.698	9.965.698	9.965.698
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	2.566.889	2.566.889
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	911.000	911.000	846.302	846.302	846.302
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	215.111	215.111
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	21.006.640	20.606.640	19.040.219	19.040.219	16.384.546
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	14.816.000	14.816.000	13.291.871	13.291.871	11.126.529
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	14.816.000	14.816.000	13.291.871	13.291.871	11.126.529
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2011-2012.	9.630.000	9.630.000	9.078.149	9.078.149	9.078.149
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2012-2013.	5.186.000	5.186.000	4.213.722	4.213.722	2.048.380
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			700.000	700.000	700.000
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			700.000	700.000	700.000
001 SUBVENCIONES A ALUMNOS			700.000	700.000	700.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.190.640	5.790.640	5.048.348	5.048.348	4.558.017
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	764.000	764.000	701.787	701.787	645.153
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2011-2012.	490.000	490.000	465.153	465.153	465.153
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2012-2013.	274.000	274.000	236.634	236.634	180.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.426.640	5.026.640	4.346.560	4.346.560	3.912.864
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2011-2012.	3.310.000	2.960.000	2.797.719	2.797.719	2.797.719
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2012-2013.	1.840.000	1.790.000	1.312.346	1.312.346	878.650
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	40.000	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	65.747	65.747	1.523
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	55.000	36.000	6.747	6.747	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		5.224	5.224	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	5.000		5.224	5.224	
001 MOBILIARIO	5.000		5.224	5.224	
<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	59.000	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000	169.000	59.000	59.000	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		49.000	59.000	59.000	
001 MEJORAS DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTIÓN		49.000	59.000	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			

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13

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	37.656.747	37.560.980	33.008.291
***** TOTAL PROGRAMA	4713	40.474.410	40.474.410	37.656.747	37.560.980	33.008.291
***** TOTAL SECCION	44	40.474.410	40.474.410	37.656.747	37.560.980	33.008.291
***** TOTAL AGRUPACION	0	40.474.410	40.474.410	37.656.747	37.560.980	33.008.291
***** TOTAL INSTITUCION	00202	40.474.410	40.474.410	37.656.747	37.560.980	33.008.291

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.244.000	10.244.000	8.290.519	8.243.690
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000	95.068	95.068
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000	95.068	95.068
<u>SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA</u>	75.000	75.000	95.068	95.068
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	75.000	75.000	95.068	95.068
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.161.000	10.161.000	8.194.729	8.147.900
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.161.000	10.161.000	8.194.729	8.147.900
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	27.000	27.000	7.492	7.492
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	27.000	27.000	7.492	7.492
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	18.000	18.000	16.907	16.907
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	18.000	18.000	16.907	16.907
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	9.811.000	9.811.000	7.757.993	7.711.165
001 CONVENIO HABE-IVAP	8.000.000	8.000.000	6.800.664	6.800.664
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION.	600.000	600.000	282.764	282.764
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	800.000	800.000	349.806	349.806
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	110.000	110.000	77.912	77.912
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	300.000	300.000	243.964	197.135
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	1.000	1.000	2.883	2.883
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	305.000	305.000	412.337	412.337
001 DERECHOS DE EXAMEN	300.000	300.000	411.660	411.660
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	5.000	5.000	677	677
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			89	89
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			89	89
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			89	89
001 REINTEGRO DE SUBVENCION AÑO ANTERIOR			89	89
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	8.000	8.000	634	634
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	8.000	8.000	634	634
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	8.000	8.000	634	634
001 OTROS INGRESOS	7.000	7.000		
002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	1.000	1.000	634	634

(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	52	42
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	52	42
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	52	42
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	52	42
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000	52	42
<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	1.375	1.375
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000	1.375	1.375
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	1.375	1.375
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	1.375	1.375

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13

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	1.375	1.375
**** TOTAL SERVICIO 01	40.474.410	40.474.410	37.506.884	37.460.045
***** TOTAL PROGRAMA 4713	40.474.410	40.474.410	37.506.884	37.460.045
***** TOTAL SECCION 44	40.474.410	40.474.410	37.506.884	37.460.045
***** TOTAL AGRUPACION 0	40.474.410	40.474.410	37.506.884	37.460.045
***** TOTAL INSTITUCION 00202	40.474.410	40.474.410	37.506.884	37.460.045

