

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

MARZO

2013

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	II-	809
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-03-13	II-	809
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	809
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	II-	819
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-03-13	II-	819
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	819

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-03-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

(EUROS)

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	3.367.677	745.943	745.943
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	15.726	15.726
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	15.726	15.726
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	15.726	15.726
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	15.726	15.726
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.141.859	2.140.597	2.089.038	447.292	447.292
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.115.899	2.114.637	2.089.038	447.292	447.292
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.115.899	2.114.637	2.089.038	447.292	447.292
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.115.899	2.114.637	2.089.038	447.292	447.292
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	12.600	12.600			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	12.600	12.600			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO	12.600	12.600			
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	623.148	573.026	121.798	121.798
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.148	623.148	573.026	121.798	121.798
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.148	623.148	573.026	121.798	121.798
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.148	623.148	573.026	121.798	121.798
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	722.335	723.597	638.525	161.127	161.127
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	623.846	625.108	625.108	160.694	160.694
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	623.846	625.108	625.108	160.694	160.694
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	623.846	625.108	625.108	160.694	160.694
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	72.453	72.453	13.417	433	433
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	29.439	29.439			
001 INDEMNIZACIONES	29.439	29.439			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	43.014	43.014			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	43.014	43.014			
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES			13.417	433	433
001 PRESTACIÓN ECONÓMICA TEMPORAL			13.417	433	433

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	26.036	26.036			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	20.000	20.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000	20.000			
<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	5.325.041	293.415	92.424	92.296
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	331.370	331.370	75.000	18.416	18.416
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	257.000	257.000	75.000	18.416	18.416
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	257.000	257.000	75.000	18.416	18.416
001 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	80.000	80.000	75.000	18.416	18.416
002 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	60.000	60.000			
003 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA REALIZACION DE EXAMENES.	115.000	115.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	17.000	17.000			
001 MOBILIARIO	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	41.000	41.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	41.000	41.000			
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	40.000	40.000			
002 ARRENDAMIENTO EXTERNO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	4.370	4.370			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	4.370	4.370			
001 CANONES.	1.000	1.000			
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS.	3.370	3.370			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.000	13.000	60.101		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	60.101		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	60.101		
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	60.101		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000			
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OTRAS INSTALACIONES.	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.000	6.000			
001 MANTENIMIENTO INFORMATICO EXTERNO.	1.000	1.000			
002 MANTENIMIENTO INFORMATICO.	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.979.671	4.979.671	158.221	73.914	73.786
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	51.000	51.000	3.184	3.184	3.055
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	51.000	51.000	3.184	3.184	3.055
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	17.000	17.000	2.034	2.034	1.906
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	1.000	1.000			
003 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES.	27.000	27.000			
004 COLABORACIONES RELATIVAS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	6.000	6.000			
005 ZERBITZU PROFESIONALAK			1.150	1.150	1.150
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	117.400	117.400			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	115.400	115.400			
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	10.000	10.000			
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	70.000	70.000			
003 GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION DE HABE.	29.500	29.500			
004 GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION DE HABE.	5.900	5.900			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	6.000	6.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	1.000	1.000			
001 AGUA	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	4.802.271	155.037	70.731	70.731
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	81.200	81.200	25.516	25.516	25.516
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	79.200	79.200	25.516	25.516	25.516
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	2.000	2.000			
<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			
001 SEGURIDAD	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	76.000	76.000	5.256	5.256	5.256
001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	26.000	26.000	5.256	5.256	5.256
002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.000	4.000			
001 COMUNICACIONES.	1.000	1.000			
002 OTRAS COMUNICACIONES.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	10.000	10.000			
001 MENSAJERIA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	210.000	210.000	49.378	19.126	19.126
001 ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000			
002 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000			
003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	36.000	36.000	38.215	16.525	16.525
004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE INTERNET.	15.000	15.000	11.162	2.602	2.602
005 LICENCIAS DE USO DE EDITOR PARA ELABORACION DE EJERCICIOS EN IKASBIL.	24.000	24.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	36.000	36.000	1.016		
001 EDICION DE MATERIAL DE FORMACION.	6.000	6.000			
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	25.000	25.000	1.016		
003 OTRAS PUBLICACIONES.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.262.800	3.262.800	26.946	8.946	8.946
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	46.800	46.800			
002 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	4.000	4.000			
003 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK.	50.000	50.000	18.000		
004 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	3.162.000	3.162.000	8.946	8.946	8.946

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.114.771	1.114.771	46.925	11.886	11.886
001 DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO.	20.000	20.000			
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	5.760	5.760
004 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	5.000	5.000			
005 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	688.600	688.600			
006 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES	50.000	50.000			
007 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1.000	1.000			
008 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000	12.000		
009 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE.	100.000	100.000	4.927	4.927	4.927
010 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES.	36.000	36.000	1.200	1.200	1.200
011 OTROS SERVICIOS.	5.171	5.171			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	94	94	94
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.000	1.000	94	94	94
<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>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	31.417.640	31.417.640	21.228.438	6.580.050	6.580.050
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	10.411.000	10.411.000	8.030.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	10.411.000	10.411.000	8.030.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	9.500.000	9.500.000	7.398.810		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2011-2012.	7.350.000	7.350.000	7.398.810		
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2012-2013.	2.150.000	2.150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	911.000	911.000	631.190		
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2011-2012.	680.000	680.000	631.190		
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2012-2013.	231.000	231.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	21.006.640	21.006.640	13.198.438	6.580.050	6.580.050
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	14.816.000	14.816.000	9.521.129	4.258.237	4.258.237
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	14.816.000	14.816.000	9.521.129	4.258.237	4.258.237
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2011-2012.	9.630.000	9.630.000	9.521.129	4.258.237	4.258.237

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2012-2013.	5.186.000	5.186.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.190.640	6.190.640	3.677.310	2.321.813	2.321.813
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	764.000	764.000	509.919	340.249	340.249
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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.426.640	5.426.640	3.167.391	1.981.565	1.981.565
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2011-2012.	3.310.000	3.310.000	2.997.396	1.981.565	1.981.565
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2012-2013.	1.840.000	1.840.000			
003 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2011-2012.	170.000	170.000	169.995		
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2012-2013.	60.000	60.000			
005 FEVA-PROGRAMA ARGENTINANAN EUSKARAZ.	46.640	46.640			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	175.000	175.000	933	933	933
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	55.000	55.000	933	933	933
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	10.000	933	933	933
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000	933	933	933
001 UTILLAJE	10.000	10.000	933	933	933
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000	40.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	120.000	120.000			
SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES	120.000	120.000			
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	60.000	60.000			

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-03-13

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
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			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	2.300	2.300			
**** TOTAL SERVICIO 01	40.474.410	40.474.410	24.890.464	7.419.350	7.419.222
***** TOTAL PROGRAMA 4713	40.474.410	40.474.410	24.890.464	7.419.350	7.419.222
***** TOTAL SECCION 44	40.474.410	40.474.410	24.890.464	7.419.350	7.419.222
***** TOTAL AGRUPACION 0	40.474.410	40.474.410	24.890.464	7.419.350	7.419.222
***** TOTAL INSTITUCION 00202	40.474.410	40.474.410	24.890.464	7.419.350	7.419.222

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-03-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	10.244.000	10.244.000	360.206	319.881
ARTICULO ..: 31 TASAS	75.000	75.000	31.062	31.062
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	75.000	75.000	31.062	31.062
SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA	75.000	75.000	31.062	31.062
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	75.000	75.000	31.062	31.062
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	10.161.000	10.161.000	328.892	288.567
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	10.161.000	10.161.000	328.892	288.567
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	27.000	27.000	932	932
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	27.000	27.000	932	932
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	18.000	18.000	272	272
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	18.000	18.000	272	272
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	9.811.000	9.811.000	327.688	287.363
001 CONVENIO HABE-IVAP	8.000.000	8.000.000	287.363	287.363
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION.	600.000	600.000		
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	800.000	800.000		
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	110.000	110.000	39.703	
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	300.000	300.000		
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	1.000	1.000	621	
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	305.000	305.000		
001 DERECHOS DE EXAMEN	300.000	300.000		
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	5.000	5.000		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	8.000	8.000	252	252
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	8.000	8.000	252	252
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	8.000	8.000	252	252
001 OTROS INGRESOS	7.000	7.000		
002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	1.000	1.000	252	252

(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	15.002.885	15.002.885
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.052.410	30.052.410	15.002.885	15.002.885
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	30.052.410	30.052.410	15.002.885	15.002.885
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	30.052.410	30.052.410	15.002.885	15.002.885
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	30.005.770	30.005.770	15.002.885	15.002.885
002 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA EL PROGRAMA ARGENTINAN-EUSKARAZ.	46.640	46.640		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000		
<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	250	250
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000	250	250
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	250	250

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-03-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4713

SECC. 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

INST. ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION ADULTO

SERV. 01 DIRECCION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000	250	250
**** TOTAL SERVICIO 01	40.474.410	40.474.410	15.363.341	15.323.016
***** TOTAL PROGRAMA 4713	40.474.410	40.474.410	15.363.341	15.323.016
***** TOTAL SECCION 44	40.474.410	40.474.410	15.363.341	15.323.016
***** TOTAL AGRUPACION 0	40.474.410	40.474.410	15.363.341	15.323.016
***** TOTAL INSTITUCION 00202	40.474.410	40.474.410	15.363.341	15.323.016