

**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

JUNIO

2013



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

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>II-</b>	<b>811</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13	II-	811
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	811
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>II-</b>	<b>821</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13	II-	821
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	821



HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

\*\*\*\*\*

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13  
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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.554.429</b>	<b>3.554.429</b>	<b>3.412.760</b>	<b>1.672.102</b>	<b>1.672.102</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>35.966</b>	<b>35.966</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>35.966</b>	<b>35.966</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>35.966</b>	<b>35.966</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	35.966	35.966
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.141.859</b>	<b>2.168.497</b>	<b>2.138.570</b>	<b>1.025.416</b>	<b>1.025.416</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.115.899</b>	<b>2.142.537</b>	<b>2.138.570</b>	<b>1.025.416</b>	<b>1.025.416</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.115.899</b>	<b>2.142.537</b>	<b>2.138.570</b>	<b>1.025.416</b>	<b>1.025.416</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.115.899	2.142.537	2.138.570	1.025.416	1.025.416
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO	12.600	12.600			
<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>562.456</b>	<b>280.564</b>	<b>280.564</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>623.148</b>	<b>595.248</b>	<b>562.456</b>	<b>280.564</b>	<b>280.564</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>623.148</b>	<b>595.248</b>	<b>562.456</b>	<b>280.564</b>	<b>280.564</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.148	595.248	562.456	280.564	280.564
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>722.335</b>	<b>723.597</b>	<b>644.646</b>	<b>330.156</b>	<b>330.156</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>623.846</b>	<b>625.108</b>	<b>625.008</b>	<b>321.266</b>	<b>321.266</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>623.846</b>	<b>625.108</b>	<b>625.008</b>	<b>321.266</b>	<b>321.266</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	623.846	625.108	625.008	321.266	321.266
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>72.453</b>	<b>72.453</b>	<b>19.008</b>	<b>8.260</b>	<b>8.260</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	2.669	2.669
001 PRESTACIÓN ECONÓMICA TEMPORAL			13.417	2.669	2.669
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	26.036	26.036	630	630	630
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	20.000	20.000	630	630	630
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000	20.000	630	630	630
<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	5.324.041	605.540	297.523	297.523
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	331.370	331.370	223.617	95.046	95.046
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	257.000	257.000	219.048	90.477	90.477
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	257.000	257.000	219.048	90.477	90.477
001 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	80.000	80.000	75.801	47.376	47.376
002 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	60.000	60.000			
003 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA REALIZACION DE EXAMENES.	115.000	115.000	143.247	43.101	43.101
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	2.908	2.908	2.908
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	17.000	17.000	2.908	2.908	2.908
001 MOBILIARIO	17.000	17.000	2.908	2.908	2.908
<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	1.662	1.662	1.662
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	4.370	4.370	1.662	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			



( 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>61.200</b>	<b>1.099</b>	<b>1.099</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>60.101</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>60.101</b>		
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	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>927</b>	<b>927</b>	<b>927</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>927</b>	<b>927</b>	<b>927</b>
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	927	927	927
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>
001 MANTENIMIENTO INFORMATICO EXTERNO.	1.000	1.000	172	172	172
002 MANTENIMIENTO INFORMATICO.	5.000	5.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.979.671</b>	<b>4.978.671</b>	<b>317.516</b>	<b>198.172</b>	<b>198.172</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>28.878</b>	<b>4.285</b>	<b>4.285</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>28.878</b>	<b>4.285</b>	<b>4.285</b>
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	17.000	17.000	2.420	2.420	2.420
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		
004 COLABORACIONES RELATIVAS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	6.000	6.000			
005 LIBURUTEGIRAKO KOLABORAZIOAK			716	716	716
006 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>3.365</b>	<b>3.365</b>	<b>3.365</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>115.400</b>	<b>115.400</b>	<b>2.084</b>	<b>2.084</b>	<b>2.084</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			
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>1.281</b>	<b>1.281</b>	<b>1.281</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	1.281	1.281	1.281
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>	<b>1.883</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000	1.883	1.883	1.883
<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>4.801.271</b>	<b>283.391</b>	<b>188.639</b>	<b>188.639</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.566</b>	<b>1.566</b>	<b>1.566</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	1.566	1.566	1.566
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>81.200</b>	<b>81.200</b>	<b>44.451</b>	<b>44.451</b>	<b>44.451</b>
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	79.200	79.200	43.695	43.695	43.695
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	2.000	2.000	756	756	756
<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>20.271</b>	<b>20.271</b>	<b>20.271</b>
001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	26.000	26.000	11.849	11.849	11.849
002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	50.000	50.000	8.422	8.422	8.422
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.119</b>	<b>1.119</b>	<b>1.119</b>
001 COMUNICACIONES.	1.000	1.000			
002 OTRAS COMUNICACIONES.	3.000	3.000	1.119	1.119	1.119
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	35	35	35
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.122</b>	<b>1.122</b>	<b>1.122</b>
001 MENSAJERIA.	10.000	10.000	1.122	1.122	1.122
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>68.326</b>	<b>27.893</b>	<b>27.893</b>
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	15.760	8.803	8.803
005 LICENCIAS DE USO DE EDITOR PARA ELABORACION DE EJERCICIOS EN IKASBIL.	24.000	24.000	14.351	2.565	2.565
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>36.000</b>	<b>35.200</b>	<b>10.106</b>	<b>5.898</b>	<b>5.898</b>
001 EDICION DE MATERIAL DE FORMACION.	6.000	5.200			

( 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	8.394	4.185	4.185
003 OTRAS PUBLICACIONES.	5.000	5.000			
004 LIBURUTEGIRAKO ARGITALPENAK			1.712	1.712	1.712
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.262.800</b>	<b>3.262.800</b>	<b>53.077</b>	<b>39.277</b>	<b>39.277</b>
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	46.800	46.800	4.161	4.161	4.161
002 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	4.000	4.000			
003 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK.	50.000	50.000	30.000	16.200	16.200
004 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	3.162.000	3.162.000	18.916	18.916	18.916
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.114.771</b>	<b>1.114.571</b>	<b>83.319</b>	<b>47.008</b>	<b>47.008</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	14.399	14.399
004 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	5.000	5.000	536	536	536
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	14.318	4.407	4.407
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	23.218	23.218	23.218
010 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES.	36.000	36.000	4.400	4.400	4.400
011 OTROS SERVICIOS.	5.171	5.171	48	48	48
<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>21.228.438</b>	<b>14.685.650</b>	<b>14.685.650</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>5.910.475</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>5.910.475</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>5.445.888</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	5.445.888	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>464.587</b>	<b>464.587</b>
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2011-2012.	680.000	680.000	631.190	464.587	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>13.198.438</b>	<b>8.775.175</b>	<b>8.775.175</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>3.677.310</b>	<b>2.440.327</b>	<b>2.440.327</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>3.167.391</b>	<b>2.100.079</b>	<b>2.100.079</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			

( 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	175.000	1.523	1.523	1.523
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	55.000	55.000	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	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	40.000	40.000	590	590	590
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	40.000	40.000	590	590	590
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000	40.000	590	590	590
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000	120.000			
<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 30-06-13

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	25.248.261	16.656.798	16.656.798
***** TOTAL PROGRAMA	4713	40.474.410	40.474.410	25.248.261	16.656.798	16.656.798
***** TOTAL SECCION	44	40.474.410	40.474.410	25.248.261	16.656.798	16.656.798
***** TOTAL AGRUPACION	0	40.474.410	40.474.410	25.248.261	16.656.798	16.656.798
***** TOTAL INSTITUCION	00202	40.474.410	40.474.410	25.248.261	16.656.798	16.656.798

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

\*\*\*\*\*

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE





( EUROS )

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>1.719.355</b>	<b>1.705.611</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>38.807</b>	<b>38.807</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>38.807</b>	<b>38.807</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>38.807</b>	<b>38.807</b>
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	75.000	75.000	38.807	38.807
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>10.161.000</b>	<b>10.161.000</b>	<b>1.680.273</b>	<b>1.666.529</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>10.161.000</b>	<b>10.161.000</b>	<b>1.680.273</b>	<b>1.666.529</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>5.254</b>	<b>1.400</b>
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	27.000	27.000	5.254	1.400
<b>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>272</b>	<b>272</b>
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	18.000	18.000	272	272
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>9.811.000</b>	<b>9.811.000</b>	<b>1.400.637</b>	<b>1.390.747</b>
001 CONVENIO HABE-IVAP	8.000.000	8.000.000	1.131.243	1.131.243
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	138.640	138.640
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	110.000	110.000	39.703	39.703
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	300.000	300.000	90.429	80.540
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	1.000	1.000	621	621
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>274.110</b>	<b>274.110</b>
001 DERECHOS DE EXAMEN	300.000	300.000	274.110	274.110
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	5.000	5.000		
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
001 OTROS INGRESOS	7.000	7.000		
002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	1.000	1.000	275	275

( 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	22.530.828	22.530.828
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.052.410	30.052.410	22.530.828	22.530.828
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	30.052.410	30.052.410	22.530.828	22.530.828
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	30.052.410	30.052.410	22.530.828	22.530.828
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	30.005.770	30.005.770	22.504.328	22.504.328
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	14	12
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	14	12
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	14	12
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	14	12
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000	14	12
<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	625	625
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000	625	625
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	625	625
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	625	625

\*\*\*\*\*

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13

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	625	625
**** TOTAL SERVICIO 01	40.474.410	40.474.410	24.250.821	24.237.075
***** TOTAL PROGRAMA 4713	40.474.410	40.474.410	24.250.821	24.237.075
***** TOTAL SECCION 44	40.474.410	40.474.410	24.250.821	24.237.075
***** TOTAL AGRUPACION 0	40.474.410	40.474.410	24.250.821	24.237.075
***** TOTAL INSTITUCION 00202	40.474.410	40.474.410	24.250.821	24.237.075