

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

JULIO

2013

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	II-	821
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13	II-	821
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	821
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	II-	831
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13	II-	831
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	831

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
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	3.412.760	1.928.394	1.928.394
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	41.105	41.105
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	41.105	41.105
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	41.105	41.105
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	41.105	41.105
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.141.859	2.168.497	2.138.570	1.179.629	1.179.629
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.115.899	2.142.537	2.138.570	1.179.629	1.179.629
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.115.899	2.142.537	2.138.570	1.179.629	1.179.629
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.115.899	2.142.537	2.138.570	1.179.629	1.179.629
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	595.248	562.456	320.704	320.704
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.148	595.248	562.456	320.704	320.704
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.148	595.248	562.456	320.704	320.704
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.148	595.248	562.456	320.704	320.704
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	722.335	723.597	644.646	386.955	386.955
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	623.846	625.108	625.008	375.830	375.830
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	623.846	625.108	625.008	375.830	375.830
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	623.846	625.108	625.008	375.830	375.830
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	72.453	72.453	19.008	10.496	10.496
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	4.905	4.905
001 PRESTACIÓN ECONÓMICA TEMPORAL			13.417	4.905	4.905
<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	842.291	564.614	458.329
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	331.370	331.370	266.117	146.348	146.348
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	257.000	257.000	219.048	141.778	141.778
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	257.000	257.000	219.048	141.778	141.778
001 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	80.000	80.000	75.801	56.851	56.851
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	84.927	84.927
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	41.000		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	41.000	41.000	41.000		
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	40.000	40.000	41.000		
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	64.200	61.200	1.099
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	60.101	60.101	
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	60.101	60.101	
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	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	927	927	927
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.000	5.000	927	927	927
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	927	927	927
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000	6.000	3.172	172	172
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000	6.000	3.172	172	172
001 MANTENIMIENTO INFORMATICO EXTERNO.	1.000	1.000	172	172	172
002 MANTENIMIENTO INFORMATICO.	5.000	5.000	3.000		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.979.671	4.978.671	508.767	353.860	307.676
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	51.000	51.000	46.654	34.315	34.315
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	51.000	51.000	46.654	34.315	34.315
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	17.000	17.000	2.548	2.548	2.548
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	1.000	1.000			
003 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES.	27.000	27.000	24.593	12.254	12.254
004 COLABORACIONES RELATIVAS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	6.000	6.000			
005 AZTERKETEN SORTZE-LANAK			17.647	17.647	17.647
006 LIBURUTEGIRAKO KOLABORAZIOAK			716	716	716
007 ZERBITZU PROFESIONALAK			1.150	1.150	1.150
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	3.365	3.365	3.365
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	115.400	115.400	2.084	2.084	2.084
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			

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
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
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000	1.281	1.281	1.281
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	1.281	1.281	1.281
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	8.000	1.883	1.883	1.883
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	6.000	6.000	1.883	1.883	1.883
001 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000	1.883	1.883	1.883
<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	4.801.271	456.866	314.298	268.114
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	5.000	5.000	1.566	1.566	1.566
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	1.566	1.566	1.566
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	81.200	81.200	44.451	44.451	44.451
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
<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	24.438	24.438	24.438
001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	26.000	26.000	16.016	16.016	16.016
002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	50.000	50.000	8.422	8.422	8.422
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.000	4.000	1.619	1.119	1.119
001 COMUNICACIONES.	1.000	1.000	500		
002 OTRAS COMUNICACIONES.	3.000	3.000	1.119	1.119	1.119
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000	35	35	35
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	35	35	35
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	10.000	10.000	1.122	1.122	1.122
001 MENSAJERIA.	10.000	10.000	1.122	1.122	1.122
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	210.000	210.000	179.499	80.624	79.324
001 ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	94.726	50.130	50.130
002 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	16.447		
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	11.404	10.104
005 LICENCIAS DE USO DE EDITOR PARA ELABORACION DE EJERCICIOS EN IKASBIL.	24.000	24.000	14.351	2.565	2.565
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	36.000	35.200	10.106	6.736	6.736
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	5.024	5.024
003 OTRAS PUBLICACIONES.	5.000	5.000			
004 LIBURUTEGIRAKO ARGITALPENAK			1.712	1.712	1.712
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.262.800	3.262.800	80.008	55.208	47.671
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	46.800	46.800	15.192	15.192	12.555
002 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	4.000	4.000			
003 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK.	50.000	50.000	40.999	16.200	16.200
004 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	3.162.000	3.162.000	23.816	23.816	18.916
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.114.771	1.114.571	114.023	98.999	61.653
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	17.279	17.279
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	10.813	10.813
007 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1.000	1.000			
008 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000	12.000	12.000	
009 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE.	100.000	100.000	30.723	30.723	28.577
010 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES.	36.000	36.000	27.600	27.600	4.400
011 OTROS SERVICIOS.	5.171	5.171	48	48	48
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	21.254.938	14.712.150	14.712.150
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	10.411.000	10.812.000	8.030.000	5.910.475	5.910.475
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	10.411.000	10.812.000	8.030.000	5.910.475	5.910.475
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.500.000	9.901.000	7.398.810	5.445.888	5.445.888
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			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	911.000	911.000	631.190	464.587	464.587
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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	21.006.640	20.606.640	13.224.938	8.801.675	8.801.675
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	14.816.000	14.816.000	9.521.129	6.334.848	6.334.848
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	14.816.000	14.816.000	9.521.129	6.334.848	6.334.848
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.190.640	5.790.640	3.703.810	2.466.827	2.466.827
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	5.026.640	3.193.891	2.126.579	2.126.579
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2011-2012.	3.310.000	2.960.000	2.997.396	1.998.082	1.998.082
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2012-2013.	1.840.000	1.790.000			
003 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2011-2012.	170.000	170.000	169.995	101.997	101.997
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2012-2013.	60.000	60.000			
005 FEVA-PROGRAMA ARGENTINAN EUSKARAZ.	46.640	46.640	26.500	26.500	26.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	175.000	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 31-07-13

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	25.511.512	17.206.682	17.100.397
***** TOTAL PROGRAMA	4713	40.474.410	40.474.410	25.511.512	17.206.682	17.100.397
***** TOTAL SECCION	44	40.474.410	40.474.410	25.511.512	17.206.682	17.100.397
***** TOTAL AGRUPACION	0	40.474.410	40.474.410	25.511.512	17.206.682	17.100.397
***** TOTAL INSTITUCION	00202	40.474.410	40.474.410	25.511.512	17.206.682	17.100.397

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
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	2.135.369	2.123.970
ARTICULO ..: 31 TASAS	75.000	75.000	56.970	56.970
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	75.000	75.000	56.970	56.970
SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA	75.000	75.000	56.970	56.970
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	75.000	75.000	56.970	56.970
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	10.161.000	10.161.000	2.078.124	2.066.725
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	10.161.000	10.161.000	2.078.124	2.066.725
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	27.000	27.000	5.434	1.580
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	27.000	27.000	5.434	1.580
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	18.000	18.000	2.499	918
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	18.000	18.000	2.499	918
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	9.811.000	9.811.000	1.795.584	1.790.297
001 CONVENIO HABE-IVAP	8.000.000	8.000.000	1.437.706	1.437.706
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION.	600.000	600.000	88.484	88.484
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	85.142
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	1.000	1.000	621	621
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	305.000	305.000	274.607	273.930
001 DERECHOS DE EXAMEN	300.000	300.000	273.930	273.930
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	275	275
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	8.000	8.000	275	275
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	8.000	8.000	275	275
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	27	27
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	27	27
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	27	27
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	27	27
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000	27	27
<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	750	750
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000	750	750
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	750	750
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	750	750

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4713

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000	750	750
**** TOTAL SERVICIO 01	40.474.410	40.474.410	24.666.974	24.655.575
***** TOTAL PROGRAMA 4713	40.474.410	40.474.410	24.666.974	24.655.575
***** TOTAL SECCION 44	40.474.410	40.474.410	24.666.974	24.655.575
***** TOTAL AGRUPACION 0	40.474.410	40.474.410	24.666.974	24.655.575
***** TOTAL INSTITUCION 00202	40.474.410	40.474.410	24.666.974	24.655.575