

**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

OCTUBRE **2015**



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

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>II-</b>	<b>771</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15	II-	771
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	771
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>II-</b>	<b>781</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15	II-	781
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	781



HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

\*\*\*\*\*

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.601.507	3.595.007	3.456.039	2.746.062	2.746.062
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	72.234	56.815	56.815
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	72.234	56.815	56.815
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	72.234	56.815	56.815
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.331	72.331	72.234	56.815	56.815
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.252.243	2.252.243	2.195.176	1.722.080	1.722.080
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.252.243	2.242.443	2.195.176	1.722.080	1.722.080
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.252.243	2.242.443	2.195.176	1.722.080	1.722.080
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.209.202	2.199.402	2.195.176	1.722.080	1.722.080
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	43.041	43.041			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		9.800			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		9.800			
001 CONTRATACION PERSONAL TEMPORAL PARA LA BIBLIOTECA		9.800			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	578.685	572.185	528.061	415.079	415.079
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	578.685	572.185	528.061	415.079	415.079
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	578.685	572.185	528.061	415.079	415.079
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	578.685	572.185	528.061	415.079	415.079
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	698.248	698.248	660.568	552.088	552.088
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	688.248	688.248	657.562	549.082	549.082
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	688.248	688.248	657.562	549.082	549.082
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	688.248	688.248	657.562	549.082	549.082
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	3.006	3.006	3.006
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	3.006	3.006	3.006
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	3.006	3.006	3.006

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.242.493</b>	<b>4.242.493</b>	<b>2.131.354</b>	<b>1.755.495</b>	<b>1.734.713</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>297.700</b>	<b>297.700</b>	<b>288.975</b>	<b>204.510</b>	<b>204.510</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>275.400</b>	<b>275.400</b>	<b>266.260</b>	<b>181.795</b>	<b>181.795</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>275.400</b>	<b>275.400</b>	<b>266.260</b>	<b>181.795</b>	<b>181.795</b>
001 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	77.600	77.600	75.268	75.268	75.268
002 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	53.800	53.800	49.790	21.564	21.564
003 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA REALIZACION DE EXAMENES.	142.000	142.000	141.202	84.963	84.963
004 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ACTO ACADEMICO.	1.000	1.000			
005 OTROS ARRENDAMIENTOS DE LOCALES.	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.369</b>	<b>11.369</b>	<b>11.369</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.369</b>	<b>11.369</b>	<b>11.369</b>
001 MOBILIARIO	12.000	12.000	11.369	11.369	11.369
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 ARRENDAMIENTO EXTERNO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>11.346</b>	<b>11.346</b>	<b>11.346</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>11.346</b>	<b>11.346</b>	<b>11.346</b>
001 CANONES.	4.300	4.300	2.518	2.518	2.518
002 DERECHOS DE USO DE MATERIALES DIDACTICOS	5.000	5.000	8.828	8.828	8.828
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>45.790</b>	<b>4.007</b>	<b>4.007</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>41.783</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>41.783</b>		
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	41.783		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OTRAS INSTALACIONES.	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>4.007</b>	<b>4.007</b>	<b>4.007</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>4.007</b>	<b>4.007</b>	<b>4.007</b>
001 MOBILIARIO	2.300	2.300	4.007	4.007	4.007
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 MANTENIMIENTO INFORMATICO EXTERNO.	500	500			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.939.993</b>	<b>3.939.993</b>	<b>1.796.489</b>	<b>1.546.876</b>	<b>1.526.095</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>	<b>64.156</b>	<b>41.408</b>	<b>33.007</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>	<b>64.156</b>	<b>41.408</b>	<b>33.007</b>
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	4.000	4.000	17.761	3.253	3.124
002 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES	21.700	21.700	20.282	12.043	12.043
003 ELABORACION DE EXAMENES	28.000	28.000	20.866	20.866	12.593
004 COLABORACIONES RELATIVAS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	2.000	2.000	1.089	1.089	1.089
005 COLABORACIONES PARA PRESTAKUNTZA			4.158	4.158	4.158
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>27.695</b>	<b>18.547</b>	<b>18.547</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>26.541</b>	<b>17.394</b>	<b>17.394</b>
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	20.000	20.000	12.282	3.134	3.134
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	15.000	15.000	14.260	14.260	14.260
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.153</b>	<b>1.153</b>	<b>1.153</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	1.153	1.153	1.153
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.451</b>	<b>3.451</b>	<b>3.451</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.451</b>	<b>3.451</b>	<b>3.451</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	4.000	4.000	3.451	3.451	3.451
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.842.793</b>	<b>3.842.793</b>	<b>1.701.187</b>	<b>1.483.470</b>	<b>1.471.090</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.392</b>	<b>3.392</b>	<b>3.392</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	3.392	3.392	3.392
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>75.938</b>	<b>75.938</b>	<b>75.938</b>
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	80.000	80.000	75.254	75.254	75.254
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	4.000	4.000	684	684	684
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 SEGURIDAD	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>55.849</b>	<b>55.849</b>	<b>55.849</b>
001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	32.000	32.000	31.534	31.534	31.534
002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	30.000	30.000	24.315	24.315	24.315
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.445</b>	<b>1.445</b>	<b>1.445</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	1.445	1.445	1.445
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	200	200	200
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.115</b>	<b>1.115</b>	<b>1.115</b>
001 MENSAJERIA	3.000	3.000	1.115	1.115	1.115

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>36.861</b>	<b>23.395</b>	<b>23.395</b>
001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE INTERNET	25.000	25.000			
002 LICENCIAS DE USO DE BOGA HTML-5	30.000	30.000	4.175	4.175	4.175
003 OTRAS LICENCIAS DE USO DEL AMBITO DE LA DIDACTICA	17.000	17.000	11.001	6.711	6.711
004 KUDEAKETARAKO APLIKAZIO INFORMATIKOAREN MANTENU-ZERBITZUA			21.685	12.510	12.510
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>135.647</b>	<b>98.307</b>	<b>87.612</b>
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. (EJIE-RENTING)	35.000	35.000	30.000	20.860	18.524
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS. (EJIE-LICENCIAS)	1.000	1.000	2.800		
003 MANTENIMIENTO INFORMATICO DE EJIE	4.500	4.500	7.800	4.701	4.521
004 COMUNICACIONES DE EJIE	500	500	1.000	135	135
005 CONTRATO-PROGRAMA CON EJIE: ASISTENCIA TECNICA	95.000	95.000	92.047	72.612	64.433
006 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	14.000	14.000	2.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>28.272</b>	<b>15.317</b>	<b>15.317</b>
001 EDICION DE MATERIAL DE FORMACION.	9.000	9.000	3.416	2.246	2.246
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	7.800	7.800	9.041	6.169	6.169
003 EDICION DEL NUEVO CURRICULO	30.000	30.000	15.815	6.902	6.902
004 OTRAS EDICIONES	8.000	8.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>582.919</b>	<b>569.839</b>	<b>568.154</b>
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	14.300	14.300	14.228	14.228	14.228
002 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	50.700	50.700	53.573	47.693	46.008
003 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	2.000	2.000	4.603	4.603	4.603
004 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK.	47.000	47.000	47.864	40.664	40.664
005 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	2.170.000	2.170.000	462.650	462.650	462.650
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.125.493</b>	<b>1.125.493</b>	<b>779.550</b>	<b>638.674</b>	<b>638.674</b>
001 PROYECTO DE CATALOGACION	47.400	47.400	38.712	15.105	15.105
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	157.131	157.131	157.131	78.566	78.566
003 COLABORACIONES PARA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	87.000	87.000	42.380	15.246	15.246
004 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	8.000	8.000	496	496	496
005 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	652.000	652.000	441.747	441.747	441.747
006 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES	10.000	10.000	9.911	6.406	6.406
007 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	7.000	7.000	12.867	7.224	7.224
008 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE	115.000	115.000	45.310	45.310	45.310
009 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES	40.000	40.000	28.000	28.000	28.000
010 OTROS SERVICIOS	1.962	1.962	2.995	575	575

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	500	500	100	100	100
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	500	500	100	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	500	500	100	100	100
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500	100	100	100
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.895.000	30.895.000	20.945.870	14.483.946	14.483.946
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	11.340.000	11.350.000	8.459.536	6.201.897	6.201.897
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	11.340.000	11.350.000	8.459.536	6.201.897	6.201.897
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	10.401.000	10.411.000	7.817.023	5.730.855	5.730.855
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2014-2015.	7.791.000	7.791.000	7.817.023	5.730.855	5.730.855
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2015-2016.	2.610.000	2.620.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	939.000	939.000	642.513	471.042	471.042
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2014-2015.	659.000	659.000	642.513	471.042	471.042
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2015-2016.	280.000	280.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	19.555.000	19.545.000	12.486.334	8.282.049	8.282.049
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	13.550.000	13.540.000	9.007.003	5.973.211	5.973.211
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	13.550.000	13.540.000	9.007.003	5.973.211	5.973.211
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2014-2015.	9.150.000	9.140.000	9.007.003	5.973.211	5.973.211
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	4.400.000	4.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.000.000	1.000.000			
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRICULO O EQUIVALENTE	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.005.000	5.005.000	3.479.331	2.308.838	2.308.838
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	695.000	695.000	482.566	320.548	320.548
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2014-2015.	460.000	460.000	482.566	320.548	320.548
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	235.000	235.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.310.000</b>	<b>4.310.000</b>	<b>2.996.765</b>	<b>1.988.291</b>	<b>1.988.291</b>
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2014-2015.	2.790.000	2.790.000	2.801.766	1.859.900	1.859.900
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	1.265.000	1.265.000			
003 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2014-2015.	160.000	160.000	159.999	93.390	93.390
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2015-2016	60.000	60.000			
005 FEVA-PROGRAMA ARGENTINAN EUSKARAZ.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>51.204</b>	<b>30.582</b>	<b>30.582</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.246</b>	<b>1.246</b>	<b>1.246</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>689</b>	<b>689</b>	<b>689</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>689</b>	<b>689</b>	<b>689</b>
001 UTILLAJE	5.000	5.000	689	689	689
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>557</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>557</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	557	557	557
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>49.958</b>	<b>29.336</b>	<b>29.336</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>49.958</b>	<b>29.336</b>	<b>29.336</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>49.958</b>	<b>29.336</b>	<b>29.336</b>
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	100.000	100.000	49.958	29.336	29.336
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>7.500</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>1.000</b>	<b>7.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>1.000</b>	<b>7.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>1.000</b>	<b>7.500</b>			

\*\*\*\*\*

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	1.000	7.500			
**** TOTAL SERVICIO 01	38.850.000	38.850.000	26.584.467	19.016.085	18.995.303
***** TOTAL PROGRAMA 4713	38.850.000	38.850.000	26.584.467	19.016.085	18.995.303
***** TOTAL SECCION 44	38.850.000	38.850.000	26.584.467	19.016.085	18.995.303
***** TOTAL AGRUPACION 0	38.850.000	38.850.000	26.584.467	19.016.085	18.995.303
***** TOTAL INSTITUCION 00202	38.850.000	38.850.000	26.584.467	19.016.085	18.995.303



HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

\*\*\*\*\*

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.250.462	8.250.462	3.013.888	2.959.602
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000	72.099	72.099
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000	72.099	72.099
<u>SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA</u>	75.000	75.000	72.099	72.099
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	75.000	75.000	72.099	72.099
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	8.174.100	8.174.100	2.782.419	2.728.802
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	8.174.100	8.174.100	2.782.419	2.728.802
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	6.500	6.500	3.593	2.845
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	6.500	6.500	3.593	2.845
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	21.600	21.600	19.703	19.703
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	21.600	21.600	19.703	19.703
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	7.745.000	7.745.000	2.334.301	2.295.285
001 CONVENIO HABE-IVAP	6.600.000	6.600.000	1.684.080	1.684.080
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA.	365.000	365.000	171.470	171.470
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	450.000	450.000	131.240	131.240
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	108.000	108.000	63.350	30.170
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	215.000	215.000	274.567	270.220
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	7.000	7.000	9.594	8.104
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	401.000	401.000	424.822	410.969
001 DERECHOS DE EXAMEN	393.600	393.600	410.370	410.370
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	7.400	7.400	14.452	599
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			158.990	158.321
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			158.990	158.321
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			158.990	158.321
001 REINTEGRO DE SUBVENCION AÑO ANTERIOR			158.990	158.321
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.362	1.362	381	381
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.362	1.362	381	381
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.362	1.362	381	381
001 OTROS INGRESOS	1.062	1.062		
002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	300	300	381	381

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	501.000	501.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000		
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	500.000	500.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	500.000	500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	500.000	500.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	500.000	500.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	38.850.000	38.850.000	33.112.326	33.058.040
***** TOTAL PROGRAMA 4713	38.850.000	38.850.000	33.112.326	33.058.040
***** TOTAL SECCION 44	38.850.000	38.850.000	33.112.326	33.058.040
***** TOTAL AGRUPACION 0	38.850.000	38.850.000	33.112.326	33.058.040
***** TOTAL INSTITUCION 00202	38.850.000	38.850.000	33.112.326	33.058.040