

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

DICIEMBRE **2015**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	II-	817
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15	II-	817
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	817
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	II-	827
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15	II-	827
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	827

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.601.507	3.595.007	3.459.949	3.459.949	3.454.749
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.331	72.331	72.234	72.234	72.234
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.331	72.331	72.234	72.234	72.234
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.331	72.331	72.234	72.234	72.234
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.331	72.331	72.234	72.234	72.234
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.252.243	2.252.243	2.183.553	2.183.553	2.183.553
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.252.243	2.242.443	2.176.083	2.176.083	2.176.083
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.252.243	2.242.443	2.176.083	2.176.083	2.176.083
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.209.202	2.199.402	2.176.083	2.176.083	2.176.083
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	43.041	43.041			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		9.800	7.470	7.470	7.470
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		9.800	7.470	7.470	7.470
001 CONTRATACION PERSONAL TEMPORAL PARA LA BIBLIOTECA		9.800	7.470	7.470	7.470
ARTICULO ..: 13 LABORALES	578.685	572.185	526.553	526.553	526.553
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	578.685	572.185	526.553	526.553	526.553
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	578.685	572.185	526.553	526.553	526.553
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	578.685	572.185	526.553	526.553	526.553
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	698.248	698.248	677.609	677.609	672.409
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	688.248	688.248	669.157	669.157	669.157
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	688.248	688.248	669.157	669.157	669.157
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	688.248	688.248	666.859	666.859	666.859
002 CONTRATACION PERSONA TEMPORAL PARA LA BIBLIOTECA. SEGURIDAD SOCIAL			2.299	2.299	2.299
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.000	10.000	8.451	8.451	3.251
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	8.451	8.451	3.251
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	8.451	8.451	3.251

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.242.493	4.242.493	4.229.572	4.190.290	3.811.737
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	297.700	297.700	292.936	292.936	283.527
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	275.400	275.400	266.479	266.479	257.070
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	275.400	275.400	266.479	266.479	257.070
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	49.790	40.381
003 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA REALIZACION DE EXAMENES.	142.000	142.000	141.421	141.421	141.421
004 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ACTO ACADEMICO.	1.000	1.000			
005 OTROS ARRENDAMIENTOS DE LOCALES.	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	12.000	12.000	14.780	14.780	14.780
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	12.000	12.000	14.780	14.780	14.780
001 MOBILIARIO	12.000	12.000	14.780	14.780	14.780
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
001 ARRENDAMIENTO EXTERNO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	9.300	9.300	11.677	11.677	11.677
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	9.300	9.300	11.677	11.677	11.677
001 CANONES.	4.300	4.300	2.849	2.849	2.849
002 DERECHOS DE USO DE MATERIALES DIDACTICOS	5.000	5.000	8.828	8.828	8.828
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	4.300	4.300	49.187	49.187	7.404
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	44.048	44.048	2.266
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	44.048	44.048	2.266
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	44.048	44.048	2.266
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	500	500			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OTRAS INSTALACIONES.	500	500			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	2.300	2.300	5.139	5.139	5.139
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	2.300	2.300	5.139	5.139	5.139
001 MOBILIARIO	2.300	2.300	5.139	5.139	5.139
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500	500			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500	500			
001 MANTENIMIENTO INFORMATICO EXTERNO.	500	500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.939.993	3.939.993	3.887.349	3.848.066	3.520.705
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	55.700	55.700	60.987	60.987	49.648
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	55.700	55.700	60.987	60.987	49.648
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	4.000	4.000	14.592	14.592	3.253
002 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES	21.700	21.700	20.282	20.282	20.282
003 ELABORACION DE EXAMENES	28.000	28.000	20.866	20.866	20.866
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
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	37.000	37.000	32.066	32.066	32.066
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	35.000	35.000	30.728	30.728	30.728
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	20.000	20.000	16.468	16.468	16.468
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	15.000	15.000	14.260	14.260	14.260
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	1.337	1.337	1.337
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	1.337	1.337	1.337
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.500	4.500	4.190	4.190	4.190
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.000	4.000	4.190	4.190	4.190
001 ENERGIA ELECTRICA	4.000	4.000	4.190	4.190	4.190
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	500	500			
001 OTROS SUMINISTROS	500	500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.842.793	3.842.793	3.790.107	3.750.824	3.434.801
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	3.867	3.867	3.867
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	3.867	3.867	3.867
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	84.000	84.000	85.372	85.372	85.372
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	80.000	80.000	82.428	82.428	82.428
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	4.000	4.000	2.944	2.944	2.944
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	500	500	93	93	93
001 SEGURIDAD	500	500	93	93	93
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	62.000	62.000	74.208	74.208	74.208
001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	32.000	32.000	43.538	43.538	43.538
002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	30.000	30.000	30.670	30.670	30.670
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	1.901	1.901	1.901
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	1.901	1.901	1.901
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	247	247	247
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	247	247	247
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.000	3.000	1.762	1.762	1.762
001 MENSAJERIA	3.000	3.000	1.762	1.762	1.762

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	72.000	72.000	36.860	36.860	32.570
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	11.001	6.711
004 KUDEAKETARAKO APLIKAZIO INFORMATIKOAREN MANTENU-ZERBITZUA			21.684	21.684	21.684
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	150.000	150.000	131.289	131.289	122.328
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. (EJIE-RENTING)	35.000	35.000	28.379	28.379	25.791
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS. (EJIE-LICENCIAS)	1.000	1.000	1.637	1.637	1.637
003 MANTENIMIENTO INFORMATICO DE EJIE	4.500	4.500	7.863	7.863	6.647
004 COMUNICACIONES DE EJIE	500	500	188	188	188
005 CONTRATO-PROGRAMA CON EJIE: ASISTENCIA TECNICA	95.000	95.000	92.019	92.019	86.862
006 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	14.000	14.000	1.204	1.204	1.204
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	54.800	54.800	30.377	30.377	29.150
001 EDICION DE MATERIAL DE FORMACION.	9.000	9.000	6.386	6.386	5.158
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	7.800	7.800	8.878	8.878	8.878
003 EDICION DEL NUEVO CURRICULO	30.000	30.000	15.114	15.114	15.114
004 OTRAS EDICIONES	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.284.000	2.284.000	2.295.449	2.295.449	2.283.826
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	64.320	64.320	54.620
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	47.864	47.864
005 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	2.170.000	2.170.000	2.164.434	2.164.434	2.162.511
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.125.493	1.125.493	1.128.680	1.089.397	799.476
001 PROYECTO DE CATALOGACION	47.400	47.400	38.708	38.708	38.708
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	157.131	157.131	157.131	117.848	78.566
003 COLABORACIONES PARA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	87.000	87.000	42.805	42.805	23.294
004 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	8.000	8.000	990	990	990
005 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	652.000	652.000	658.174	658.174	441.747
006 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES	10.000	10.000	9.911	9.911	9.911
007 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	7.000	7.000	19.002	19.002	19.002
008 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE	115.000	115.000	150.259	150.259	140.432
009 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES	40.000	40.000	43.600	43.600	42.400
010 OTROS SERVICIOS	1.962	1.962	8.100	8.100	4.428

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	30.659.599	30.658.286	25.084.986
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	11.340.000	11.350.000	11.319.476	11.319.476	8.450.152
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	11.340.000	11.350.000	11.319.476	11.319.476	8.450.152
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	10.401.000	10.411.000	10.456.831	10.456.831	7.807.639
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2014-2015.	7.791.000	7.791.000	7.807.639	7.807.639	7.807.639
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2015-2016.	2.610.000	2.620.000	2.649.192	2.649.192	
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	939.000	939.000	862.646	862.646	642.513
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2014-2015.	659.000	659.000	642.513	642.513	642.513
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2015-2016.	280.000	280.000	220.133	220.133	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	19.555.000	19.545.000	19.340.123	19.338.810	16.634.834
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	13.550.000	13.540.000	13.201.470	13.201.470	10.964.352
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	13.550.000	13.540.000	13.201.470	13.201.470	10.964.352
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2014-2015.	9.150.000	9.140.000	8.974.033	8.974.033	8.974.033
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	4.400.000	4.400.000	4.227.437	4.227.437	1.990.320
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.000.000	1.000.000	998.452	998.452	998.452
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.000.000	1.000.000	998.452	998.452	998.452
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRICULO O EQUIVALENTE	1.000.000	1.000.000	998.452	998.452	998.452
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.005.000	5.005.000	5.140.201	5.138.888	4.672.030
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	695.000	695.000	742.532	742.532	663.229
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2014-2015.	460.000	460.000	483.229	483.229	483.229
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	235.000	235.000	259.303	259.303	180.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.310.000	4.310.000	4.397.669	4.396.355	4.008.801
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2014-2015.	2.790.000	2.790.000	2.750.111	2.750.111	2.750.111
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	1.265.000	1.265.000	1.392.562	1.392.562	1.010.047
003 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2014-2015.	160.000	160.000	159.999	158.685	154.905
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2015-2016	60.000	60.000	59.997	59.997	58.737
005 FEVA-PROGRAMA ARGENTINAN EUSKARAZ.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	110.000	110.000	51.204	51.204	51.204
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	1.246	1.246	1.246
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	5.000	5.000	689	689	689
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	5.000	5.000	689	689	689
001 UTILLAJE	5.000	5.000	689	689	689
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	557	557	557
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	557	557	557
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	557	557	557
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000	49.958	49.958	49.958
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	49.958	49.958	49.958
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	49.958	49.958	49.958
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	100.000	100.000	49.958	49.958	49.958
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15

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	7.500	7.500	7.500
**** TOTAL SERVICIO 01	38.850.000	38.850.000	38.407.825	38.367.228	32.410.176
***** TOTAL PROGRAMA 4713	38.850.000	38.850.000	38.407.825	38.367.228	32.410.176
***** TOTAL SECCION 44	38.850.000	38.850.000	38.407.825	38.367.228	32.410.176
***** TOTAL AGRUPACION 0	38.850.000	38.850.000	38.407.825	38.367.228	32.410.176
***** TOTAL INSTITUCION 00202	38.850.000	38.850.000	38.407.825	38.367.228	32.410.176

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

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	7.758.608	7.717.021
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000	88.498	88.498
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000	88.498	88.498
<u>SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA</u>	75.000	75.000	88.498	88.498
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	75.000	75.000	88.498	88.498
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	8.174.100	8.174.100	7.510.602	7.469.038
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	8.174.100	8.174.100	7.510.602	7.469.038
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	6.500	6.500	4.273	3.725
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	6.500	6.500	4.273	3.725
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	21.600	21.600	21.699	21.699
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	21.600	21.600	21.699	21.699
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	7.745.000	7.745.000	7.060.229	7.019.212
001 CONVENIO HABE-IVAP	6.600.000	6.600.000	6.209.607	6.209.607
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	232.155	232.155
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	108.000	108.000	63.350	63.350
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	215.000	215.000	374.469	333.453
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	7.000	7.000	9.177	9.177
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	401.000	401.000	424.402	424.402
001 DERECHOS DE EXAMEN	393.600	393.600	409.950	409.950
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	7.400	7.400	14.452	14.452
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			158.990	158.967
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			158.990	158.967
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			158.990	158.967
001 REINTEGRO DE SUBVENCION AÑO ANTERIOR			158.990	158.967
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.362	1.362	518	518
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.362	1.362	518	518
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.362	1.362	518	518
001 OTROS INGRESOS	1.062	1.062		
002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	300	300	518	518

(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	208	208
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000	208	208
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	208	208
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	208	208
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000	208	208
<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	37.857.254	37.815.667
***** TOTAL PROGRAMA 4713	38.850.000	38.850.000	37.857.254	37.815.667
***** TOTAL SECCION 44	38.850.000	38.850.000	37.857.254	37.815.667
***** TOTAL AGRUPACION 0	38.850.000	38.850.000	37.857.254	37.815.667
***** TOTAL INSTITUCION 00202	38.850.000	38.850.000	37.857.254	37.815.667