

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

MAYO

2014

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	II-	753
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-05-14	II-	753
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	753
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	II-	763
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-05-14	II-	763
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	763

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-05-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.550.354	3.550.354	3.438.935	1.243.947	1.243.947
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.835	71.835	71.835	25.698	25.698
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.835	71.835	71.835	25.698	25.698
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.835	71.835	71.835	25.698	25.698
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.835	71.835	71.835	25.698	25.698
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.204.471	2.198.171	2.132.858	749.656	749.656
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.204.471	2.155.506	2.090.193	735.129	735.129
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.204.471	2.155.506	2.090.193	735.129	735.129
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.204.471	2.155.506	2.090.193	735.129	735.129
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		42.665	42.665	14.527	14.527
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		42.665	42.665	14.527	14.527
001 NOMINA HABE 2014		42.665	42.665	14.527	14.527
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	576.789	576.789	555.816	188.041	188.041
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	576.789	576.789	555.816	188.041	188.041
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	576.789	576.789	555.816	188.041	188.041
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	576.789	576.789	555.816	188.041	188.041
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	697.259	703.559	678.426	280.551	280.551
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	687.259	693.559	678.426	280.551	280.551
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	687.259	693.559	678.426	280.551	280.551
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	685.997	685.997	663.948	275.892	275.892
002 NOMINA HABE 2014		6.300	14.477	4.659	4.659
003 OTRAS COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.262	1.262			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.304.146	4.304.146	731.628	238.923	203.081
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	355.546	355.546	257.311	78.775	42.933
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	283.250	283.250	218.364	73.828	37.986
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	283.250	283.250	218.364	73.828	37.986
001 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	77.500	77.500	77.500	37.986	37.986
002 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	53.750	53.750			
003 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA REALIZACION DE EXAMENES.	150.000	150.000	140.864	35.842	
004 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ACTO ACADEMICO.	1.000	1.000			
005 OTROS ARRENDAMIENTOS DE LOCALES.	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	18.000	18.000	4.637	4.637	4.637
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	18.000	18.000	4.637	4.637	4.637
001 MOBILIARIO	18.000	18.000	4.637	4.637	4.637
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42.000	42.000	33.000		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42.000	42.000	33.000		
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	41.000	41.000	33.000		
002 ARRENDAMIENTO EXTERNO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	12.296	12.296	1.310	310	310
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	12.296	12.296	1.310	310	310
001 CANONES.	1.796	1.796	310	310	310
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS.	10.500	10.500	1.000		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	37.000	37.000	34.187	2.743	2.743
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000	26.944		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000	26.944		
001 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000	26.944		
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	4.000	4.000	2.743	2.743	2.743
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	2.743	2.743	2.743
001 MOBILIARIO	4.000	4.000	2.743	2.743	2.743

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000	4.500		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000	4.500		
001 MANTENIMIENTO INFORMATICO EXTERNO.	1.000	1.000			
002 MANTENIMIENTO INFORMATICO.	3.000	3.000	4.500		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.911.100	3.911.100	439.901	157.176	157.176
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	68.600	68.600	26.823	3.752	3.752
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	68.600	68.600	26.823	3.752	3.752
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	4.000	4.000	2.482	2.482	2.482
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	1.000	1.000			
003 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES.	24.600	24.600	23.071		
004 COLABORACIONES RELATIVAS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	2.000	2.000	1.271	1.271	1.271
005 ELABORACION DE EXAMENES	36.000	36.000			
006 TRABAJOS DE COLABORACION PARA LA BIBLIOTECA	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	44.000	44.000	2.021	2.021	2.021
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	43.000	43.000	805	805	805
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	19.000	19.000	805	805	805
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	24.000	24.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	1.217	1.217	1.217
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	1.217	1.217	1.217
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	913	913	913
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.000	3.000	913	913	913
001 ENERGIA ELECTRICA	3.000	3.000	913	913	913
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.794.500	3.794.500	410.143	150.489	150.489
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	640	640	640
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	640	640	640
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	82.000	82.000	45.453	45.453	45.453
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	78.000	78.000	45.237	45.237	45.237
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	4.000	4.000	216	216	216
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	500	500			
001 SEGURIDAD	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	62.000	62.000	22.951	22.951	22.951
001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	32.000	32.000	15.710	15.710	15.710

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	30.000	30.000	7.241	7.241	7.241
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.500	3.500	932	432	432
001 COMUNICACIONES.	500	500	500		
002 OTRAS COMUNICACIONES.	3.000	3.000	432	432	432
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	25	25	25
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	25	25	25
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	4.000	4.000	308	308	308
001 MENSAJERIA.	4.000	4.000	308	308	308
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	159.000	159.000	140.286	4.874	4.874
001 ASISTENCIA TECNICA.	92.000	92.000	94.726		
002 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	13.000	13.000	14.000		
003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	16.525	16.525			
004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	21.475	21.475	16.939		
005 LICENCIAS DE USO DE EDITOR PARA ELABORACION DE EJERCICIOS EN IKASBIL.	16.000	16.000	14.622	4.874	4.874
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	31.000	31.000	10.975	491	491
001 EDICION DE MATERIAL DE FORMACION.	9.000	9.000	3.416		
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	22.000	22.000	7.559	491	491
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.450.000	2.450.000	74.147	35.190	35.190
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	48.000	48.000	27.462	2.905	2.905
002 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	2.000	2.000			
003 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK.	45.000	45.000	36.000	21.600	21.600
004 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	2.355.000	2.355.000	10.685	10.685	10.685
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	999.000	999.000	114.425	40.124	40.124
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	24	24	24
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	18.600	18.600	18.531		
003 COLABORACIONES PARA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	150.000	150.000	58.588	11.519	11.519
004 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	7.000	7.000	326	326	326
005 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	647.400	647.400			
006 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES	10.000	10.000	8.701		
007 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	7.000	7.000			
008 OTROS TRABAJOS.	12.000	12.000			
009 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE.	105.000	105.000	25.855	25.855	25.855
010 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES.	40.000	40.000	2.400	2.400	2.400

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	500	500	230	230	230
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	500	500	230	230	230
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	500	500	230	230	230
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500	230	230	230
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.814.500	30.814.500	21.268.597	14.825.343	14.798.843
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	11.630.000	11.637.000	8.706.722	6.548.572	6.548.572
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	11.630.000	11.637.000	8.706.722	6.548.572	6.548.572
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	10.715.000	10.722.000	8.034.017	6.042.516	6.042.516
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2013-2014.	8.015.000	8.015.000	8.034.017	6.042.516	6.042.516
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2014-2015.	2.700.000	2.707.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	915.000	915.000	672.706	506.056	506.056
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2013-2014.	685.000	685.000	672.706	506.056	506.056
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2014-2015.	230.000	230.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	19.184.500	19.177.500	12.561.874	8.276.771	8.250.271
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	13.369.000	13.362.000	9.104.118	5.982.515	5.982.515
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	13.369.000	13.362.000	9.104.118	5.982.515	5.982.515
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2013-2014.	9.145.000	9.138.000	9.104.118	5.982.515	5.982.515
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2014-2015.	4.224.000	4.224.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	800.000	800.000	677	677	677
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	800.000	800.000	677	677	677
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRICULO O EQUIVALENTE	800.000	800.000	677	677	677
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.015.500	5.015.500	3.457.080	2.293.580	2.267.080
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	681.000	681.000	497.115	330.187	330.187
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2013-2014.	461.000	461.000	497.115	330.187	330.187
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2014-2015.	220.000	220.000			

(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>	4.334.500	4.334.500	2.959.964	1.963.393	1.936.893
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2013-2014.	2.786.000	2.786.000	2.773.465	1.840.893	1.840.893
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2014-2015.	1.312.000	1.312.000			
003 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2013-2014.	160.000	160.000	159.999	95.999	95.999
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2014-2015.	50.000	50.000			
005 FEVA-PROGRAMA ARGENTINAN EUSKARAZ.	26.500	26.500	26.500	26.500	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	80.000	80.000	2.445	2.445	2.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	2.445	2.445	2.000
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
001 UTILLAJE	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	445	445	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	445	445	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	445	445	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	70.000	70.000			
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<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: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000			

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-05-14
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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	38.750.000	38.750.000	25.441.605	16.310.658	16.247.870
***** TOTAL PROGRAMA 4713	38.750.000	38.750.000	25.441.605	16.310.658	16.247.870
***** TOTAL SECCION 44	38.750.000	38.750.000	25.441.605	16.310.658	16.247.870
***** TOTAL AGRUPACION 0	38.750.000	38.750.000	25.441.605	16.310.658	16.247.870
***** TOTAL INSTITUCION 00202	38.750.000	38.750.000	25.441.605	16.310.658	16.247.870

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-05-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	8.699.062	8.699.062	1.290.799	1.286.227
ARTICULO ..: 31 TASAS	90.000	90.000	19.411	19.411
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	90.000	90.000	19.411	19.411
SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA	90.000	90.000	19.411	19.411
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	90.000	90.000	19.411	19.411
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	8.603.000	8.603.000	1.271.216	1.266.643
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	8.603.000	8.603.000	1.271.216	1.266.643
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	10.000	10.000	2.431	2.349
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	10.000	10.000	2.431	2.349
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	15.000	15.000	174	174
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	15.000	15.000	174	174
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	8.126.000	8.126.000	999.096	994.605
001 CONVENIO HABE-IVAP	6.900.000	6.900.000	813.997	813.997
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA.	400.000	400.000		
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	450.000	450.000	119.813	119.813
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	93.000	93.000	42.315	42.315
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	280.000	280.000	22.970	18.480
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	3.000	3.000		
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	452.000	452.000	269.515	269.515
001 DERECHOS DE EXAMEN	450.000	450.000	265.230	265.230
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	2.000	2.000	4.285	4.285
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	6.062	6.062	173	173
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	6.062	6.062	143	143
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	6.062	6.062	143	143
001 OTROS INGRESOS	5.062	5.062		
002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	1.000	1.000	143	143
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			30	30
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			30	30
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			30	30

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	29.848.438	29.848.438	14.599.219	14.599.219
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.848.438	29.848.438	14.599.219	14.599.219
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	29.848.438	29.848.438	14.599.219	14.599.219
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	29.848.438	29.848.438	14.599.219	14.599.219
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	29.848.438	29.848.438	14.599.219	14.599.219
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000	18	18
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	18	18
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	18	18
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	18	18
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000	18	18
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	201.500	201.500		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.500	1.500		
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.500	1.500		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	200.000	200.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	200.000	200.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	38.750.000	38.750.000	15.890.036	15.885.463
***** TOTAL PROGRAMA 4713	38.750.000	38.750.000	15.890.036	15.885.463
***** TOTAL SECCION 44	38.750.000	38.750.000	15.890.036	15.885.463
***** TOTAL AGRUPACION 0	38.750.000	38.750.000	15.890.036	15.885.463
***** TOTAL INSTITUCION 00202	38.750.000	38.750.000	15.890.036	15.885.463