

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

AGOSTO

2014

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	II-	769
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14	II-	769
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	769
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	II-	779
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14	II-	779
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	779

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14
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>	3.550.354	3.550.354	3.419.507	2.166.914	2.166.914
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.835	71.835	71.835	46.162	46.162
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.835	71.835	71.835	46.162	46.162
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.835	71.835	71.835	46.162	46.162
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.835	71.835	71.835	46.162	46.162
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.204.471	2.198.171	2.120.309	1.331.860	1.331.860
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.204.471	2.155.506	2.077.644	1.309.272	1.309.272
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.204.471	2.155.506	2.077.644	1.309.272	1.309.272
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.204.471	2.155.506	2.077.644	1.309.272	1.309.272
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		42.665	42.665	22.587	22.587
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		42.665	42.665	22.587	22.587
001 NOMINA HABE 2014		42.665	42.665	22.587	22.587
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	576.789	576.789	548.022	341.526	341.526
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	576.789	576.789	548.022	341.526	341.526
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	576.789	576.789	548.022	341.526	341.526
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	576.789	576.789	548.022	341.526	341.526
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	697.259	703.559	679.341	447.366	447.366
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	687.259	693.559	678.426	446.451	446.451
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	687.259	693.559	678.426	446.451	446.451
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	685.997	685.997	663.948	439.922	439.922
002 NOMINA HABE 2014		6.300	14.477	6.529	6.529
003 OTRAS COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.262	1.262			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	915	915	915
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	915	915	915
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	915	915	915

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.304.146	4.304.146	1.761.943	1.385.335	1.385.335
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	355.546	355.546	313.959	187.292	187.292
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	283.250	283.250	270.300	164.831	164.831
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	283.250	283.250	270.300	164.831	164.831
001 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	77.500	77.500	77.500	66.496	66.496
002 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	53.750	53.750	51.936	13.922	13.922
003 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA REALIZACION DE EXAMENES.	150.000	150.000	140.864	84.413	84.413
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	8.221	8.221	8.221
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	18.000	18.000	8.221	8.221	8.221
001 MOBILIARIO	18.000	18.000	8.221	8.221	8.221
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42.000	42.000	33.000	12.801	12.801
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42.000	42.000	33.000	12.801	12.801
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	41.000	41.000	33.000	12.801	12.801
002 ARRENDAMIENTO EXTERNO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	12.296	12.296	2.438	1.438	1.438
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	12.296	12.296	2.438	1.438	1.438
001 CANONES.	1.796	1.796	1.438	1.438	1.438
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS.	10.500	10.500	1.000		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	37.000	37.000	36.642	33.458	33.458
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000	28.305	28.305	28.305
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000	28.305	28.305	28.305
001 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000	28.305	28.305	28.305
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	3.836	3.836	3.836
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	3.836	3.836	3.836
001 MOBILIARIO	4.000	4.000	3.836	3.836	3.836

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	1.317	1.317
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000	4.500	1.317	1.317
001 MANTENIMIENTO INFORMATICO EXTERNO.	1.000	1.000			
002 MANTENIMIENTO INFORMATICO.	3.000	3.000	4.500	1.317	1.317
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.911.100	3.911.100	1.409.568	1.162.811	1.162.811
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	68.600	68.600	40.665	29.637	29.637
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	68.600	68.600	40.665	29.637	29.637
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	4.000	4.000	2.845	2.845	2.845
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	1.000	1.000			
003 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES.	24.600	24.600	36.550	25.521	25.521
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	2.497	2.497	2.497
<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	1.693	1.693	1.693
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	1.693	1.693	1.693
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	1.882	1.882	1.882
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.000	3.000	1.882	1.882	1.882
001 ENERGIA ELECTRICA	3.000	3.000	1.882	1.882	1.882
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.794.500	3.794.500	1.364.523	1.128.794	1.128.794
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	2.520	2.520	2.520
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.520	2.520	2.520
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	82.000	82.000	58.455	58.455	58.455
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	78.000	78.000	57.628	57.628	57.628
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	4.000	4.000	827	827	827
<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	44.786	44.786	44.786
001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	32.000	32.000	26.960	26.960	26.960

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	30.000	30.000	17.825	17.825	17.825
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.500	3.500	1.364	918	918
001 COMUNICACIONES.	500	500	500	54	54
002 OTRAS COMUNICACIONES.	3.000	3.000	864	864	864
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	642	642	642
001 MENSAJERIA.	4.000	4.000	642	642	642
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	159.000	159.000	140.528	58.331	58.331
001 ASISTENCIA TECNICA.	92.000	92.000	94.726	49.560	49.560
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	17.181	242	242
005 LICENCIAS DE USO DE EDITOR PARA ELABORACION DE EJERCICIOS EN IKASBIL.	16.000	16.000	14.622	8.529	8.529
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	31.000	31.000	11.556	5.449	5.449
001 EDICION DE MATERIAL DE FORMACION.	9.000	9.000	3.997	1.139	1.139
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	22.000	22.000	7.559	4.310	4.310
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.450.000	2.450.000	506.106	456.318	456.318
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	48.000	48.000	39.494	23.152	23.152
002 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	2.000	2.000			
003 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK.	45.000	45.000	55.046	21.600	21.600
004 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	2.355.000	2.355.000	411.566	411.566	411.566
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	999.000	999.000	598.543	501.351	501.351
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	24	24	24
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	18.600	18.600	18.531	18.531	18.531
003 COLABORACIONES PARA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	150.000	150.000	111.151	17.465	17.465
004 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	7.000	7.000	1.269	1.269	1.269
005 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	647.400	647.400	402.232	402.232	402.232
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			
008 OTROS TRABAJOS.	12.000	12.000			
009 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE.	105.000	105.000	43.824	43.824	43.824
010 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES.	40.000	40.000	11.600	11.600	11.600

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	500	500	1.774	1.774	1.774
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			1.545	1.545	1.545
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			1.113	1.113	1.113
001 ZERGAZ (ERAIKUNTZAK, INSTALAZIOAK ETA OBRAK)			1.113	1.113	1.113
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			431	431	431
001 ZERGAZ (BESTE BATZUK)			431	431	431
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	500	500	230	230	230
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500	230	230	230
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500	230	230	230
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.814.500	30.814.500	21.268.597	14.873.862	14.873.862
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	11.630.000	11.637.000	8.706.722	6.548.572	6.548.572
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	11.630.000	11.637.000	8.706.722	6.548.572	6.548.572
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	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			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	19.184.500	19.177.500	12.561.874	8.325.290	8.325.290
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	13.369.000	13.362.000	9.104.118	6.030.834	6.030.834
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	13.369.000	13.362.000	9.104.118	6.030.834	6.030.834
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2013-2014.	9.145.000	9.138.000	9.104.118	6.030.834	6.030.834
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2014-2015.	4.224.000	4.224.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	800.000	800.000	677	677	677
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.015.500	5.015.500	3.457.080	2.293.780	2.293.780
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.334.500	4.334.500	2.959.964	1.963.593	1.963.593
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2013-2014.	2.786.000	2.786.000	2.773.465	1.841.093	1.841.093
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	26.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	80.000	80.000	2.445	2.445	2.445
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000	2.445	2.445	2.445
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
001 UTILLAJE	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	445	445	445
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	445	445	445
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	445	445	445
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	70.000	70.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	70.000	70.000			
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	70.000	70.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL					
**** TOTAL SERVICIO 01	38.750.000	38.750.000	26.452.492	18.428.557	18.428.557
***** TOTAL PROGRAMA 4713	38.750.000	38.750.000	26.452.492	18.428.557	18.428.557
***** TOTAL SECCION 44	38.750.000	38.750.000	26.452.492	18.428.557	18.428.557
***** TOTAL AGRUPACION 0	38.750.000	38.750.000	26.452.492	18.428.557	18.428.557
***** TOTAL INSTITUCION 00202	38.750.000	38.750.000	26.452.492	18.428.557	18.428.557

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-08-14
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.	8.699.062	8.699.062	1.922.086	1.917.458
ARTICULO ..: 31 TASAS	90.000	90.000	48.399	48.399
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	90.000	90.000	48.399	48.399
SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA	90.000	90.000	48.399	48.399
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	90.000	90.000	48.399	48.399
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	8.603.000	8.603.000	1.873.001	1.868.374
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	8.603.000	8.603.000	1.873.001	1.868.374
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	10.000	10.000	3.698	3.561
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	10.000	10.000	3.698	3.561
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	15.000	15.000	11.077	11.077
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	15.000	15.000	11.077	11.077
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	8.126.000	8.126.000	1.587.672	1.583.182
001 CONVENIO HABE-IVAP	6.900.000	6.900.000	1.326.528	1.326.528
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA.	400.000	400.000	73.194	73.194
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	2.852	2.852
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	452.000	452.000	270.555	270.555
001 DERECHOS DE EXAMEN	450.000	450.000	266.269	266.269
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	685	685
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	6.062	6.062	161	161
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	6.062	6.062	161	161
001 OTROS INGRESOS	5.062	5.062		
002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	1.000	1.000	161	161
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			524	524
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			524	524
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			524	524

(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	21.898.829	21.898.829
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.848.438	29.848.438	21.898.829	21.898.829
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	29.848.438	29.848.438	21.898.829	21.898.829
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	29.848.438	29.848.438	21.898.829	21.898.829
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	29.848.438	29.848.438	21.898.829	21.898.829
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000	47	47
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	47	47
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	47	47
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	47	47
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000	47	47
<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	23.820.961	23.816.333
***** TOTAL PROGRAMA 4713	38.750.000	38.750.000	23.820.961	23.816.333
***** TOTAL SECCION 44	38.750.000	38.750.000	23.820.961	23.816.333
***** TOTAL AGRUPACION 0	38.750.000	38.750.000	23.820.961	23.816.333
***** TOTAL INSTITUCION 00202	38.750.000	38.750.000	23.820.961	23.816.333