

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 **2014**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	II-	783
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14	II-	783
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	783
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	II-	793
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14	II-	793
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	793

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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	3.550.354	3.550.354	3.407.411	2.686.896	2.686.896
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.835	71.835	71.835	56.442	56.442
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.835	71.835	71.835	56.442	56.442
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.835	71.835	71.835	56.442	56.442
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.835	71.835	71.835	56.442	56.442
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.204.471	2.198.171	2.110.178	1.648.086	1.648.086
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.204.471	2.155.506	2.083.304	1.621.212	1.621.212
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.204.471	2.155.506	2.083.304	1.621.212	1.621.212
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.204.471	2.155.506	2.083.304	1.621.212	1.621.212
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		42.665	26.874	26.874	26.874
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		42.665	26.874	26.874	26.874
001 NOMINA HABE 2014		42.665	26.874	26.874	26.874
ARTICULO ..: 13 LABORALES	576.789	576.789	544.426	421.278	421.278
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	576.789	576.789	544.426	421.278	421.278
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	576.789	576.789	544.426	421.278	421.278
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	576.789	576.789	544.426	421.278	421.278
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	697.259	703.559	680.972	561.090	561.090
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	687.259	693.559	676.075	558.926	558.926
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	687.259	693.559	676.075	558.926	558.926
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	685.997	685.997	668.299	551.150	551.150
002 NOMINA HABE 2014		6.300	7.776	7.776	7.776
003 OTRAS COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.262	1.262			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.000	10.000	4.897	2.164	2.164
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	2.164	2.164	2.164
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	2.164	2.164	2.164
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			2.733		
001 FONDO SOCIAL EJERCICIO 2013			2.733		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.304.146	4.304.146	2.014.155	1.725.494	1.672.636
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	355.546	355.546	320.365	224.617	224.617
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	283.250	283.250	272.481	187.520	187.520
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	283.250	283.250	272.481	187.520	187.520
001 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	77.500	77.500	76.000	76.000	76.000
002 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	53.750	53.750	51.936	23.425	23.425
003 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA REALIZACION DE EXAMENES.	150.000	150.000	142.164	85.713	85.713
004 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ACTO ACADEMICO.	1.000	1.000	1.235	1.235	1.235
005 OTROS ARRENDAMIENTOS DE LOCALES.	1.000	1.000			
006 ALQUILER DE LOCALES PARA CURSOS DE FORMACIÓN			1.146	1.146	1.146
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	18.000	18.000	11.632	11.632	11.632
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	18.000	18.000	11.632	11.632	11.632
001 MOBILIARIO	18.000	18.000	11.632	11.632	11.632
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	42.000	42.000	33.000	22.213	22.213
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	42.000	42.000	33.000	22.213	22.213
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	41.000	41.000	33.000	22.213	22.213
002 ARRENDAMIENTO EXTERNO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	12.296	12.296	3.252	3.252	3.252
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	12.296	12.296	3.252	3.252	3.252
001 CANONES.	1.796	1.796	1.438	1.438	1.438
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS.	10.500	10.500	1.814	1.814	1.814
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	37.000	37.000	37.609	36.480	36.480
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	28.000	28.000	28.305	28.305	28.305
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	28.000	28.000	28.305	28.305	28.305
001 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000	28.305	28.305	28.305
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000			
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OTRAS INSTALACIONES.	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000	4.804	4.804	4.804
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000	4.804	4.804	4.804
001 MOBILIARIO	4.000	4.000	4.804	4.804	4.804

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	3.371	3.371
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000	4.500	3.371	3.371
001 MANTENIMIENTO INFORMATICO EXTERNO.	1.000	1.000			
002 MANTENIMIENTO INFORMATICO.	3.000	3.000	4.500	3.371	3.371
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.911.100	3.911.100	1.654.407	1.462.622	1.409.765
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	68.600	68.600	41.051	30.022	30.022
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	68.600	68.600	41.051	30.022	30.022
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	4.000	4.000	3.231	3.231	3.231
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	12.043	12.043
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	13.478	13.478	13.478
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	17.764	17.764	17.764
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	43.000	43.000	15.964	15.964	15.964
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	15.160	15.160	15.160
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	1.799	1.799	1.799
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	1.799	1.799	1.799
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	2.508	2.508	2.508
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.000	3.000	2.508	2.508	2.508
001 ENERGIA ELECTRICA	3.000	3.000	2.508	2.508	2.508
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.794.500	3.794.500	1.593.085	1.412.329	1.359.471
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	3.173	3.173	3.173
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	3.173	3.173	3.173
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	82.000	82.000	72.072	72.072	72.072
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	78.000	78.000	71.245	71.245	71.245
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	60.212	60.212	60.212
001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	32.000	32.000	35.968	35.968	35.968

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	30.000	30.000	24.244	24.244	24.244
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.500	3.500	2.661	2.354	2.354
001 COMUNICACIONES.	500	500	500	193	193
002 OTRAS COMUNICACIONES.	3.000	3.000	2.161	2.161	2.161
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	63	63	63
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	63	63	63
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	4.000	4.000	1.499	1.499	1.499
001 MENSAJERIA.	4.000	4.000	1.499	1.499	1.499
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	159.000	159.000	140.528	81.722	81.722
001 ASISTENCIA TECNICA.	92.000	92.000	94.726	70.502	70.502
002 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	13.000	13.000	14.000	1.321	1.321
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	9.657	9.657
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	31.000	31.000	11.556	7.489	7.489
001 EDICION DE MATERIAL DE FORMACION.	9.000	9.000	3.997	2.857	2.857
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	22.000	22.000	7.559	4.632	4.632
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.450.000	2.450.000	621.675	595.953	543.895
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	48.000	48.000	46.962	35.641	35.641
002 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	2.000	2.000	1.329	1.329	1.329
003 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK.	45.000	45.000	58.953	44.553	44.553
004 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	2.355.000	2.355.000	514.429	514.429	462.372
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	999.000	999.000	679.647	587.792	586.992
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	64	64	64
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	116.861	28.512	28.512
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	450.386	450.386	450.386
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	38.800	38.800	38.000

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	4.173	4.173	4.173
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000	4.173	4.173	4.173
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	2.173	2.173	2.173
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	2.173	2.173	2.173
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	2.173	2.173	2.173
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			

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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
<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	26.694.336	19.290.425	19.237.568
***** TOTAL PROGRAMA 4713	38.750.000	38.750.000	26.694.336	19.290.425	19.237.568
***** TOTAL SECCION 44	38.750.000	38.750.000	26.694.336	19.290.425	19.237.568
***** TOTAL AGRUPACION 0	38.750.000	38.750.000	26.694.336	19.290.425	19.237.568
***** TOTAL INSTITUCION 00202	38.750.000	38.750.000	26.694.336	19.290.425	19.237.568

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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	2.961.613	2.954.822
ARTICULO ..: 31 TASAS	90.000	90.000	63.004	63.004
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	90.000	90.000	63.004	63.004
SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA	90.000	90.000	63.004	63.004
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	90.000	90.000	63.004	63.004
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	8.603.000	8.603.000	2.897.760	2.890.969
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	8.603.000	8.603.000	2.897.760	2.890.969
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	10.000	10.000	4.328	4.054
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	10.000	10.000	4.328	4.054
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	15.000	15.000	15.763	15.763
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	15.000	15.000	15.763	15.763
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	8.126.000	8.126.000	2.471.481	2.465.288
001 CONVENIO HABE-IVAP	6.900.000	6.900.000	1.965.549	1.965.549
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA.	400.000	400.000	207.450	207.450
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	450.000	450.000	193.253	193.253
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	93.000	93.000	65.618	65.618
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	280.000	280.000	34.144	29.463
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	3.000	3.000	5.467	3.955
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	452.000	452.000	406.187	405.863
001 DERECHOS DE EXAMEN	450.000	450.000	401.269	401.269
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	2.000	2.000	4.918	4.593
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	6.062	6.062	849	849
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	6.062	6.062	325	325
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	6.062	6.062	325	325
001 OTROS INGRESOS	5.062	5.062		
002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	1.000	1.000	325	325
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			524	524
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			524	524
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			524	524

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	29.198.438	29.198.438
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	29.848.438	29.848.438	29.198.438	29.198.438
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	29.848.438	29.848.438	29.198.438	29.198.438
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	29.848.438	29.848.438	29.198.438	29.198.438
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	29.848.438	29.848.438	29.198.438	29.198.438
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000	57	57
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	57	57
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	57	57
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000	57	57
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000	57	57
<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	32.160.108	32.153.317
***** TOTAL PROGRAMA 4713	38.750.000	38.750.000	32.160.108	32.153.317
***** TOTAL SECCION 44	38.750.000	38.750.000	32.160.108	32.153.317
***** TOTAL AGRUPACION 0	38.750.000	38.750.000	32.160.108	32.153.317
***** TOTAL INSTITUCION 00202	38.750.000	38.750.000	32.160.108	32.153.317