

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

NOVIEMBRE **2014**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	II-	787
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14	II-	787
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	787
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	II-	797
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14	II-	797
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	797

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

(EUROS)

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	2.940.965	2.940.965
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.835	71.835	71.835	61.581	61.581
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.835	71.835	71.835	61.581	61.581
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.835	71.835	71.835	61.581	61.581
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.835	71.835	71.835	61.581	61.581
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.204.471	2.198.171	2.110.178	1.805.963	1.805.963
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.204.471	2.155.506	2.083.304	1.779.089	1.779.089
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.204.471	2.155.506	2.083.304	1.779.089	1.779.089
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.204.471	2.155.506	2.083.304	1.779.089	1.779.089
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	457.787	457.787
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	576.789	576.789	544.426	457.787	457.787
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	576.789	576.789	544.426	457.787	457.787
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	576.789	576.789	544.426	457.787	457.787
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	697.259	703.559	680.972	615.634	615.634
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	687.259	693.559	676.075	613.470	613.470
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	687.259	693.559	676.075	613.470	613.470
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	685.997	685.997	668.299	605.694	605.694
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.304.146	4.304.146	2.337.416	2.129.385	1.924.044
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	355.546	355.546	319.868	269.896	267.612
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	283.250	283.250	271.985	230.515	230.515
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	283.250	283.250	271.985	230.515	230.515
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	32.929	32.929
003 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA REALIZACION DE EXAMENES.	150.000	150.000	141.668	119.205	119.205
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
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	18.000	18.000	11.632	11.632	11.632
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	18.000	18.000	11.632	11.632	11.632
001 MOBILIARIO	18.000	18.000	11.632	11.632	11.632
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42.000	42.000	33.000	24.497	22.213
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42.000	42.000	33.000	24.497	22.213
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	41.000	41.000	33.000	24.497	22.213
002 ARRENDAMIENTO EXTERNO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	12.296	12.296	3.252	3.252	3.252
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	37.000	37.000	37.609	36.480	36.480
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	4.804	4.804	4.804
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	4.804	4.804	4.804
001 MOBILIARIO	4.000	4.000	4.804	4.804	4.804

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14

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
<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	1.978.164	1.821.234	1.618.177
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	68.600	68.600	44.797	44.797	30.151
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	68.600	68.600	44.797	44.797	30.151
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	4.000	4.000	3.359	3.359	3.359
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	1.000	1.000			
003 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES.	24.600	24.600	19.367	19.367	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	20.801	20.801	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	1.913.095	1.756.165	1.567.755
<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

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	93.388	93.388
001 ASISTENCIA TECNICA.	92.000	92.000	94.726	75.866	75.866
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	4.016	4.016
005 LICENCIAS DE USO DE EDITOR PARA ELABORACION DE EJERCICIOS EN IKASBIL.	16.000	16.000	14.622	12.185	12.185
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	31.000	31.000	11.556	9.561	9.561
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	6.705	6.705
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.450.000	2.450.000	847.857	824.200	725.393
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	48.000	48.000	46.962	37.706	37.706
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	740.612	740.612	641.805
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	999.000	999.000	773.475	689.642	600.040
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	119.886	39.560	39.560
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	133.427	133.427	43.824
010 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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	21.708.172	20.866.564	20.866.564
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	11.630.000	11.637.000	8.706.722	8.706.722	8.706.722
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	11.630.000	11.637.000	8.706.722	8.706.722	8.706.722
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	10.715.000	10.722.000	8.034.017	8.034.017	8.034.017
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2013-2014.	8.015.000	8.015.000	8.034.017	8.034.017	8.034.017
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	672.706	672.706
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2013-2014.	685.000	685.000	672.706	672.706	672.706
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	13.001.449	12.159.841	12.159.841
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	13.369.000	13.362.000	8.903.419	8.903.419	8.903.419
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	13.369.000	13.362.000	8.903.419	8.903.419	8.903.419
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2013-2014.	9.145.000	9.138.000	8.903.419	8.903.419	8.903.419
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2014-2015.	4.224.000	4.224.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	800.000	800.000	792.057	677	677
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	800.000	800.000	792.057	677	677
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRICULO O EQUIVALENTE	800.000	800.000	792.057	677	677

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	3.305.972	3.255.746	3.255.746
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	681.000	681.000	456.085	456.085	456.085
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2013-2014.	461.000	461.000	456.085	456.085	456.085
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	2.849.887	2.799.660	2.799.660
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2013-2014.	2.786.000	2.786.000	2.613.392	2.613.392	2.613.392
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	159.768	159.768
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2014-2015.	50.000	50.000	49.996		
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 30-11-14

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
<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	27.457.171	25.941.087	25.735.747
***** TOTAL PROGRAMA 4713	38.750.000	38.750.000	27.457.171	25.941.087	25.735.747
***** TOTAL SECCION 44	38.750.000	38.750.000	27.457.171	25.941.087	25.735.747
***** TOTAL AGRUPACION 0	38.750.000	38.750.000	27.457.171	25.941.087	25.735.747
***** TOTAL INSTITUCION 00202	38.750.000	38.750.000	27.457.171	25.941.087	25.735.747

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14
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	3.995.419	3.988.580
ARTICULO ..: 31 TASAS	90.000	90.000	64.898	64.898
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	90.000	90.000	64.898	64.898
SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA	90.000	90.000	64.898	64.898
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	90.000	90.000	64.898	64.898
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	8.603.000	8.603.000	3.929.581	3.922.742
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	8.603.000	8.603.000	3.929.581	3.922.742
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	10.000	10.000	4.735	4.090
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	10.000	10.000	4.735	4.090
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	15.000	15.000	18.315	18.315
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	15.000	15.000	18.315	18.315
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	8.126.000	8.126.000	3.500.464	3.494.594
001 CONVENIO HABE-IVAP	6.900.000	6.900.000	2.962.745	2.962.745
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA.	400.000	400.000	239.237	239.237
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	4.277
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	452.000	452.000	406.067	405.743
001 DERECHOS DE EXAMEN	450.000	450.000	401.149	401.149
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	939	939
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	6.062	6.062	415	415
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	6.062	6.062	415	415
001 OTROS INGRESOS	5.062	5.062		
002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	1.000	1.000	415	415
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	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	33.193.914	33.187.075
***** TOTAL PROGRAMA 4713	38.750.000	38.750.000	33.193.914	33.187.075
***** TOTAL SECCION 44	38.750.000	38.750.000	33.193.914	33.187.075
***** TOTAL AGRUPACION 0	38.750.000	38.750.000	33.193.914	33.187.075
***** TOTAL INSTITUCION 00202	38.750.000	38.750.000	33.193.914	33.187.075