

**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 **2015**



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

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>II-</b>	<b>775</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15	II-	775
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	775
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>II-</b>	<b>785</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15	II-	785
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	785



HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

\*\*\*\*\*

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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>	3.601.507	3.595.007	3.466.164	3.007.776	3.007.776
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	72.234	61.989	61.989
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	72.234	61.989	61.989
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	72.234	61.989	61.989
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.331	72.331	72.234	61.989	61.989
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.252.243	2.252.243	2.202.776	1.884.478	1.884.478
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.252.243	2.242.443	2.195.176	1.880.965	1.880.965
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.252.243	2.242.443	2.195.176	1.880.965	1.880.965
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.209.202	2.199.402	2.195.176	1.880.965	1.880.965
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	43.041	43.041			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		9.800	7.600	3.512	3.512
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		9.800	7.600	3.512	3.512
001 CONTRATACION PERSONAL TEMPORAL PARA LA BIBLIOTECA		9.800	7.600	3.512	3.512
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	578.685	572.185	528.061	452.074	452.074
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	578.685	572.185	528.061	452.074	452.074
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	578.685	572.185	528.061	452.074	452.074
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	578.685	572.185	528.061	452.074	452.074
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	698.248	698.248	663.093	609.235	609.235
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	688.248	688.248	659.962	606.103	606.103
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	688.248	688.248	659.962	606.103	606.103
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	688.248	688.248	657.562	604.868	604.868
002 CONTRATACION PERSONA TEMPORAL PARA LA BIBLIOTECA. SEGURIDAD SOCIAL			2.400	1.235	1.235
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	3.131	3.131	3.131
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	3.131	3.131	3.131
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	3.131	3.131	3.131

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.242.493</b>	<b>4.242.493</b>	<b>2.479.509</b>	<b>2.167.687</b>	<b>2.132.601</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>297.700</b>	<b>297.700</b>	<b>289.528</b>	<b>247.935</b>	<b>221.089</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>275.400</b>	<b>275.400</b>	<b>264.539</b>	<b>222.946</b>	<b>196.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>275.400</b>	<b>275.400</b>	<b>264.539</b>	<b>222.946</b>	<b>196.100</b>
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	30.973	30.973
003 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA REALIZACION DE EXAMENES.	142.000	142.000	139.481	116.705	89.859
004 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ACTO ACADEMICO.	1.000	1.000			
005 OTROS ARRENDAMIENTOS DE LOCALES.	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.643</b>	<b>13.643</b>	<b>13.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.643</b>	<b>13.643</b>	<b>13.643</b>
001 MOBILIARIO	12.000	12.000	13.643	13.643	13.643
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 ARRENDAMIENTO EXTERNO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>11.346</b>	<b>11.346</b>	<b>11.346</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>11.346</b>	<b>11.346</b>	<b>11.346</b>
001 CANONES.	4.300	4.300	2.518	2.518	2.518
002 DERECHOS DE USO DE MATERIALES DIDACTICOS	5.000	5.000	8.828	8.828	8.828
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>46.102</b>	<b>4.319</b>	<b>4.319</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>41.783</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>41.783</b>		
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	41.783		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OTRAS INSTALACIONES.	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>4.319</b>	<b>4.319</b>	<b>4.319</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>4.319</b>	<b>4.319</b>	<b>4.319</b>
001 MOBILIARIO	2.300	2.300	4.319	4.319	4.319
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 MANTENIMIENTO INFORMATICO EXTERNO.	500	500			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.939.993</b>	<b>3.939.993</b>	<b>2.143.779</b>	<b>1.915.333</b>	<b>1.907.093</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>	<b>64.156</b>	<b>49.648</b>	<b>41.408</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>	<b>64.156</b>	<b>49.648</b>	<b>41.408</b>
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	4.000	4.000	17.761	3.253	3.253
002 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES	21.700	21.700	20.282	20.282	12.043
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
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>30.465</b>	<b>21.317</b>	<b>21.317</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>29.287</b>	<b>20.140</b>	<b>20.140</b>
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	20.000	20.000	15.027	5.880	5.880
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	15.000	15.000	14.260	14.260	14.260
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	1.178	1.178	1.178
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.815</b>	<b>3.815</b>	<b>3.815</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.815</b>	<b>3.815</b>	<b>3.815</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	4.000	4.000	3.815	3.815	3.815
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.842.793</b>	<b>3.842.793</b>	<b>2.045.343</b>	<b>1.840.553</b>	<b>1.840.553</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.537</b>	<b>3.537</b>	<b>3.537</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	3.537	3.537	3.537
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>80.649</b>	<b>80.649</b>	<b>80.649</b>
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	80.000	80.000	79.221	79.221	79.221
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	4.000	4.000	1.428	1.428	1.428
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 SEGURIDAD	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.325</b>	<b>63.325</b>	<b>63.325</b>
001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	32.000	32.000	37.528	37.528	37.528
002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	30.000	30.000	25.796	25.796	25.796
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.747</b>	<b>1.747</b>	<b>1.747</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	1.747	1.747	1.747
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	200	200	200
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.266</b>	<b>1.266</b>	<b>1.266</b>
001 MENSAJERIA	3.000	3.000	1.266	1.266	1.266

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>36.861</b>	<b>23.395</b>	<b>23.395</b>
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	6.711	6.711
004 KUDEAKETARAKO APLIKAZIO INFORMATIKOAREN MANTENU-ZERBITZUA			21.685	12.510	12.510
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>135.647</b>	<b>106.034</b>	<b>106.034</b>
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. (EJIE-RENTING)	35.000	35.000	30.000	23.195	23.195
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS. (EJIE-LICENCIAS)	1.000	1.000	2.800		
003 MANTENIMIENTO INFORMATICO DE EJIE	4.500	4.500	7.800	4.882	4.882
004 COMUNICACIONES DE EJIE	500	500	1.000	188	188
005 CONTRATO-PROGRAMA CON EJIE: ASISTENCIA TECNICA	95.000	95.000	92.047	77.769	77.769
006 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	14.000	14.000	2.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>28.272</b>	<b>19.973</b>	<b>19.973</b>
001 EDICION DE MATERIAL DE FORMACION.	9.000	9.000	3.416	2.246	2.246
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	7.800	7.800	9.041	8.313	8.313
003 EDICION DEL NUEVO CURRICULO	30.000	30.000	15.815	9.414	9.414
004 OTRAS EDICIONES	8.000	8.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>893.239</b>	<b>880.159</b>	<b>880.159</b>
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	54.573	48.693	48.693
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	40.664	40.664
005 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	2.170.000	2.170.000	771.970	771.970	771.970
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.125.493</b>	<b>1.125.493</b>	<b>800.601</b>	<b>660.270</b>	<b>660.270</b>
001 PROYECTO DE CATALOGACION	47.400	47.400	38.712	15.105	15.105
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	157.131	157.131	157.131	78.566	78.566
003 COLABORACIONES PARA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	87.000	87.000	42.380	20.328	20.328
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	441.747	441.747	441.747
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	19.825	7.224	7.224
008 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE	115.000	115.000	45.310	45.310	45.310
009 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES	40.000	40.000	41.600	41.600	41.600
010 OTROS SERVICIOS	1.962	1.962	2.995	2.995	2.995

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	21.910.973	20.891.099	16.793.716
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	11.340.000	11.350.000	8.450.152	8.450.152	8.450.152
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	11.340.000	11.350.000	8.450.152	8.450.152	8.450.152
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	10.401.000	10.411.000	7.807.639	7.807.639	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			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	939.000	939.000	642.513	642.513	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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	19.555.000	19.545.000	13.460.821	12.440.948	8.343.564
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	13.550.000	13.540.000	8.974.033	8.974.033	5.973.211
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	13.550.000	13.540.000	8.974.033	8.974.033	5.973.211
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2014-2015.	9.150.000	9.140.000	8.974.033	8.974.033	5.973.211
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	4.400.000	4.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.000.000	1.000.000	998.452		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.000.000	1.000.000	998.452		
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRICULO O EQUIVALENTE	1.000.000	1.000.000	998.452		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.005.000	5.005.000	3.488.336	3.466.915	2.370.354
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	695.000	695.000	483.229	483.229	320.548
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2014-2015.	460.000	460.000	483.229	483.229	320.548
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	235.000	235.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.310.000</b>	<b>4.310.000</b>	<b>3.005.107</b>	<b>2.983.686</b>	<b>2.049.806</b>
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2014-2015.	2.790.000	2.790.000	2.750.111	2.750.111	1.859.900
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	1.265.000	1.265.000			
003 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2014-2015.	160.000	160.000	159.999	154.905	154.905
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2015-2016	60.000	60.000	59.997	43.670	
005 FEVA-PROGRAMA ARGENTINANAN EUSKARAZ.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>51.204</b>	<b>30.582</b>	<b>30.582</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.246</b>	<b>1.246</b>	<b>1.246</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>689</b>	<b>689</b>	<b>689</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>689</b>	<b>689</b>	<b>689</b>
001 UTILLAJE	5.000	5.000	689	689	689
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>557</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>557</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	557	557	557
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>49.958</b>	<b>29.336</b>	<b>29.336</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>49.958</b>	<b>29.336</b>	<b>29.336</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>49.958</b>	<b>29.336</b>	<b>29.336</b>
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	100.000	100.000	49.958	29.336	29.336
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>1.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>1.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>1.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

\*\*\*\*\*

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15

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	27.915.350	26.104.644	21.972.175
***** TOTAL PROGRAMA 4713	38.850.000	38.850.000	27.915.350	26.104.644	21.972.175
***** TOTAL SECCION 44	38.850.000	38.850.000	27.915.350	26.104.644	21.972.175
***** TOTAL AGRUPACION 0	38.850.000	38.850.000	27.915.350	26.104.644	21.972.175
***** TOTAL INSTITUCION 00202	38.850.000	38.850.000	27.915.350	26.104.644	21.972.175



HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

\*\*\*\*\*

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>8.250.462</b>	<b>8.250.462</b>	<b>5.646.767</b>	<b>5.641.927</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>74.066</b>	<b>74.066</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>74.066</b>	<b>74.066</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>74.066</b>	<b>74.066</b>
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	75.000	75.000	74.066	74.066
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>8.174.100</b>	<b>8.174.100</b>	<b>5.413.251</b>	<b>5.408.434</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>8.174.100</b>	<b>8.174.100</b>	<b>5.413.251</b>	<b>5.408.434</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>3.920</b>	<b>3.235</b>
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	6.500	6.500	3.920	3.235
<b>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>20.120</b>	<b>20.120</b>
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	21.600	21.600	20.120	20.120
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>7.745.000</b>	<b>7.745.000</b>	<b>4.964.689</b>	<b>4.962.593</b>
001 CONVENIO HABE-IVAP	6.600.000	6.600.000	4.314.468	4.314.468
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	131.240	131.240
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	108.000	108.000	63.350	63.350
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	215.000	215.000	274.567	272.887
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	7.000	7.000	9.594	9.177
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>	<b>401.000</b>	<b>401.000</b>	<b>424.522</b>	<b>422.486</b>
001 DERECHOS DE EXAMEN	393.600	393.600	410.070	410.070
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	7.400	7.400	14.452	12.416
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>			<b>158.990</b>	<b>158.967</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>			<b>158.990</b>	<b>158.967</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>			<b>158.990</b>	<b>158.967</b>
001 REINTEGRO DE SUBVENCION AÑO ANTERIOR			158.990	158.967
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>1.362</b>	<b>1.362</b>	<b>461</b>	<b>461</b>
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>1.362</b>	<b>1.362</b>	<b>461</b>	<b>461</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>1.362</b>	<b>1.362</b>	<b>461</b>	<b>461</b>
001 OTROS INGRESOS	1.062	1.062		
002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	300	300	461	461

( 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		
<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: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000		
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000		
<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	35.745.205	35.740.365
***** TOTAL PROGRAMA 4713	38.850.000	38.850.000	35.745.205	35.740.365
***** TOTAL SECCION 44	38.850.000	38.850.000	35.745.205	35.740.365
***** TOTAL AGRUPACION 0	38.850.000	38.850.000	35.745.205	35.740.365
***** TOTAL INSTITUCION 00202	38.850.000	38.850.000	35.745.205	35.740.365