

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA HERRI
ADMINISTRAZIO SAILA
Ekonomia Kontrolerako Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Oficina de Control Económico

Aurrekontu – Egoeraren Txostena
Informe de Situación Presupuestaria

PARTIDEN ARABERAKO ZEHAZTAPENA
DETALLE POR PARTIDAS

ABENDUA
DICIEMBRE

2008

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.662.497	3.662.497	3.516.685	3.516.685	3.507.925
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	66.411	70.248	70.248	70.248	70.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	66.411	70.248	70.248	70.248	70.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.268.463	2.232.332	2.103.534	2.103.534	2.096.771
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.268.463	2.210.985	2.092.423	2.092.423	2.085.765
001 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	185.013	101.804			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		6.053	911	911	898
001 ORDEZKAPENAK		6.053	911	911	898
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.293	10.200	10.200	10.108
001 DIDAKTIKA ZERBITZUAN SORTUTAKO BEHARRETARAKO LAN PILAKETA KONTRATUA (SOLDATA)		15.293	10.200	10.200	10.108
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	628.623	637.997	637.317	637.317	636.843
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	628.623	637.997	637.317	637.317	636.843
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	699.000	721.920	705.586	705.586	704.062
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	625.971	630.151	615.933	615.933	614.658
001 DIDAKTIKA ZERBITZUAN SORTUTAKO BEHARRETARAKO LAN PILAKETA KONTRATUA(GIZARTE SEG)		4.180	3.000	3.000	2.888
002 ORDEZKAPEN GIZARTE SEGURANTZA			181	181	181
003 SASFAL	1.048	1.048			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.029	71.769	71.769	71.769	71.520
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	53.029	71.769	71.769	71.769	71.520
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	53.029				
002 ITZARRI EPSV			93	93	22
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	20.000	20.000	17.885	17.885	17.885
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	20.000	20.000	17.341	17.341	17.341
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			544	544	544

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.263.903	6.816.503	6.814.507	6.814.507	6.814.507
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	234.500	234.500	404.708	404.708	404.708
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	139.500	139.500	292.479	292.479	292.479
001 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	75.000	75.000	96.755	96.755	96.755
002 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	52.000	52.000	41.846	41.846	41.846
003 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA REALIZACION DE EXAMENES.	10.000	10.000	149.905	149.905	149.905
004 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ACTO ACADEMICO.	1.500	1.500	2.164	2.164	2.164
005 OTROS ARRENDAMIENTOS DE LOCALES.	1.000	1.000	1.808	1.808	1.808
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	20.000	20.000	34.190	34.190	34.190
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS	20.000	20.000	34.190	34.190	34.190
001 ARRENDAMIENTO DE STANDS.	20.000	20.000	34.190	34.190	34.190
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	52.000	52.000	52.534	52.534	52.534
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	52.000	52.000	50.743	50.743	50.743
002 Renting			1.791	1.791	1.791
CONCEPTO ..: 218 CANONES	23.000	23.000	25.505	25.505	25.505
001 CANONES.	1.000	1.000	861	861	861
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS.	22.000	22.000	24.644	24.644	24.644
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	40.000	40.000	15.118	15.118	15.118
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.000	7.000	2.958	2.958	2.958
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS	7.000	7.000	2.958	2.958	2.958
001 REPARACION Y CONSERVACION DE STANDS.	6.000	6.000	2.722	2.722	2.722
002 REPARACION Y CONSERVACION DE OTRAS INSTALACIONES.	1.000	1.000	236	236	236
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	10.000	10.000	4.961	4.961	4.961
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.000	11.000	7.199	7.199	7.199
001 MANTENIMIENTO INFORMatico EXTERNO.	6.000	6.000	3.253	3.253	3.253
002 MANTENIMIENTO INFORMatico.	5.000	5.000	3.946	3.946	3.946

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.989.403	6.542.003	6.394.626	6.394.626	6.394.626
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	40.000	40.000			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	51.000	63.000	72.772	72.772	72.772
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	51.000	51.000	59.381	59.381	59.381
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE PUBLICACIONES.	40.000	40.000	54.104	54.104	54.104
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	10.000	10.000			
003 SERVICIO DE ATENCION A FERIAS Y EXPOSICIONES.	1.000	1.000	820	820	820
004 EUSKARA MUNDUAN EGITASMOARI BURUZKO KOLABORAZIOAK			857	857	857
005 "Euskara, aurrera doan hizkuntza" bideoaren grabaketarako aholkularitza.			3.600	3.600	3.600
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.		12.000	13.391	13.391	13.391
001 INFORMATIKA-AHOLKULARITZA ETA AZTER-LANAK		12.000	13.391	13.391	13.391
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	17.000	17.000			
001 TRANSPORTES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	15.000	15.000			
002 OTROS TRANSPORTES.	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	181.000	181.000	176.752	176.752	176.752
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	177.000	177.000	173.971	173.971	173.971
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL.	55.000	55.000	49.050	49.050	49.050
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	2.000	2.000	4.045	4.045	4.045
003 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	120.000	120.000	120.876	120.876	120.876
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000	4.000	2.782	2.782	2.782
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.000	9.000	4.889	4.889	4.889
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000	4.177	4.177	4.177
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	713	713	713
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.691.403	6.232.003	6.140.213	6.140.213	6.140.213
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.000	20.000	15.982	15.982	15.982
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	64.000	64.000	84.019	84.019	84.019
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	60.000	60.000	74.781	74.781	74.781
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	4.000	4.000	9.237	9.237	9.237

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 47130

SECC. 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

INST. ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION ADULTOS

SERV. 01 DIRECCION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	35.000	35.000	19.795	19.795	19.795
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	900	900	81	81	81
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	95.000	95.000	83.454	83.454	83.454
001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	45.000	45.000	42.295	42.295	42.295
002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	50.000	50.000	41.159	41.159	41.159
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	14.000	14.000	10.547	10.547	10.547
001 COMUNICACIONES.	8.000	8.000	9.263	9.263	9.263
002 OTRAS COMUNICACIONES.	6.000	6.000	1.284	1.284	1.284
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000	218	218	218
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	20.000	20.000	15.309	15.309	15.309
001 MENSAJERIA.	1.200	1.200	15.309	15.309	15.309
002 MENSAJERIA.	18.800	18.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	190.000	245.600	205.729	205.729	205.729
001 ASISTENCIA TECNICA.	80.000	80.000	49.996	49.996	49.996
002 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	53.000	53.000	39.033	39.033	39.033
003 LICENCIAS DE SISTEMAS DE AUTOAPRENDIZAJE DE EUSKERA.	30.000	69.600	69.598	69.598	69.598
004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	20.000	36.000	35.272	35.272	35.272
005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE INTERNET.	7.000	7.000	11.831	11.831	11.831
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	241.000	241.000	149.734	149.734	149.734
001 EDICION DE LA REVISTA OSATUZ.	24.000	24.000	26.647	26.647	26.647
002 EDICION DE LA REVISTA OSATUZ.	20.000	20.000	11.764	11.764	11.764
003 EDICION DE LA REVISTA HABE.	27.500	27.500	25.289	25.289	25.289
004 DISTRIBUCION DE REVISTAS.	55.000	55.000	44.594	44.594	44.594
005 OTRAS PUBLICACIONES COMPLEMENTARIAS A LAS REVISTAS.	10.000	10.000	1.081	1.081	1.081
006 EDICION DE MATERIAL DIDACTICO.	13.000	13.000	11.885	11.885	11.885
007 DISTRIBUCION DE MATERIAL DIDACTICO Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.500	2.500			
008 EDICION DE MATERIAL DE FORMACION.	10.000	10.000	6.092	6.092	6.092
009 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	10.000	10.000	19.751	19.751	19.751
010 EDICION DE ESTUDIOS Y MATERIALES RELATIVOS AL XXV ANIVERSARIO DE HABE.	60.000	60.000	2.631	2.631	2.631
011 EDICION DE OTRAS PUBLICACIONES.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.261.000	4.421.000	4.655.508	4.655.508	4.655.508
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	52.500	52.500	44.637	44.637	44.637
002 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	4.500	4.500	6.884	6.884	6.884

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK.	4.000	4.000	17.790	17.790	17.790
004 JORNADAS DE REFLEXION Y DEBATE RELATIVAS AL XXV ANIVERSARIO DE HABE.	40.000	40.000	156.502	156.502	156.502
005 MATRICULAS DE CURSOS PRESENCIALES DE EUSKERA.	3.450.000	3.610.000	4.105.766	4.105.766	4.105.766
006 MATRICULAS DE CURSOS DE AUTOAPRENDIZAJE DE EUSKERA.	660.000	660.000	264.674	264.674	264.674
007 CURSOS PARA PERSONAS DE REFERENCIA EN LA SOCIEDAD.	50.000	50.000	59.255	59.255	59.255
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	749.503	1.074.503	899.837	899.837	899.837
001 CONTRATACION DEL PROGRAMA EGONALDIK FAMILIA EUSKALDUNETAN.	30.000	30.000	19.981	19.981	19.981
002 MAQUETACION DE LA REVISTA OSATUZ.	9.500	9.500	10.395	10.395	10.395
003 MAQUETACION DE LA REVISTA OSATUZ.	8.000	8.000	6.621	6.621	6.621
004 MAQUETACION DE LA REVISTA HABE.	21.000	21.000	20.950	20.950	20.950
005 MAQUETACION DE MATERIAL DIDACTICO.	4.500	4.500	615	615	615
006 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE PUBLICACIONES.	35.000	60.000	55.612	55.612	55.612
007 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	180.000	480.000	360.525	360.525	360.525
008 CATALOGACION E INDIZACION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	15.000	15.000	361	361	361
009 DISEÑO Y PRODUCCION DE VIDEOS.	100.000	100.000	72.800	72.800	72.800
010 SERVICIOS DE ATENCION A FERIAS Y EXPOSICIONES.	1.000	1.000	16.639	16.639	16.639
011 COORDINACION DEL PROGRAMA LINGUANET.	8.000	8.000			
012 INTERNADOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE LAS EUSKAL ETXEAK.	85.000	85.000	86.766	86.766	86.766
013 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE.	175.000	175.000	119.666	119.666	119.666
014 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES.	75.000	75.000	106.897	106.897	106.897
015 OTROS SERVICIOS.	2.503	2.503	1.548	1.548	1.548
016 EUSKARA MUNDUAN EGITASMOARI BURUZKO KOLABORAZIOAK (ENPRESAK)			15.309	15.309	15.309
017 LIBURUTEGIKO DATU BASEEN MIGRAZIOA			5.153	5.153	5.153
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			54	54	54
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			54	54	54
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			54	54	54

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	32.723.600	32.263.600	30.766.683	30.766.683	30.766.683
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	10.438.500	10.438.500	9.898.729	9.898.729	9.898.729
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	10.438.500	10.438.500	9.898.729	9.898.729	9.898.729
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	9.667.000	9.667.000	9.148.154	9.148.154	9.148.154
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2007-2008.	7.650.000	7.650.000	7.356.363	7.356.363	7.356.363
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2008-2009.	2.017.000	2.017.000	1.791.791	1.791.791	1.791.791
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	771.500	771.500	750.576	750.576	750.576
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2007-2008.	600.000	600.000	587.079	587.079	587.079
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2008-2009.	171.500	171.500	163.496	163.496	163.496
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	22.285.100	21.825.100	20.867.953	20.867.953	20.867.953
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	14.230.300	13.770.300	13.296.509	13.296.509	13.296.509
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2007-2008.	6.493.500	6.033.500	5.849.505	5.849.505	5.849.505
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2008-2009.	7.736.800	7.736.800	7.447.004	7.447.004	7.447.004
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.300.000	1.300.000	1.303.470	1.303.470	1.303.470
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.300.000	1.300.000	1.303.470	1.303.470	1.303.470
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL CONTEMPLADO EN LA ORDEN DE 06/08/2003.	1.300.000	1.300.000	1.301.082	1.301.082	1.301.082
002 SARI ETA LEHIAKETAK / PREMIOS Y CONCURSOS			2.389	2.389	2.389
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.754.800	6.754.800	6.267.974	6.267.974	6.267.974
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.040.300	1.040.300	850.419	850.419	850.419
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2007-2008.	448.000	448.000	301.470	301.470	301.470
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2008-2009.	592.300	592.300	548.949	548.949	548.949
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.714.500	5.714.500	5.417.555	5.417.555	5.417.555
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2007-2008.	2.268.500	2.268.500	2.064.209	2.064.209	2.064.209
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2008-2009.	3.238.000	3.238.000	2.723.224	2.723.224	2.723.224

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
003 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2007-2008.	150.000	150.000	149.612	149.612	149.612
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2008-2009.	58.000	58.000	63.000	63.000	63.000
005 IPARRALDEKO GAUESKOLEI DIRULAGUNTZAK.			417.510	417.510	417.510
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	200.000	107.400	77.319	77.319	77.319
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	50.000	50.000	40.532	40.532	40.532
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	15.000	15.000	4.898	4.898	4.898
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	15.000	15.000	4.898	4.898	4.898
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	15.000	15.000	26.092	26.092	26.092
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	15.000	15.000	26.092	26.092	26.092
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	9.542	9.542	9.542
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	9.542	9.542	9.542
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	150.000	57.400	36.786	36.786	36.786
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	150.000	57.400	36.786	36.786	36.786
SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES	150.000	57.400	36.786	36.786	36.786
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	65.000	49.000	36.786	36.786	36.786
002 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS EN ENTORNO INTERNET, RELACIONADAS CON LA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	12.600				
003 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS EN ENTORNO INTERNET, RELACIONADAS CON LA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	72.400	8.400			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	50.000	50.000	4.253	4.253	4.253
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	50.000	50.000	4.253	4.253	4.253
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	50.000	50.000	4.253	4.253	4.253
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000	4.253	4.253	4.253

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 47130

SECC. 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

INST. ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION ADULTOS

SERV. 01 DIRECCION

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
**** TOTAL SERVICIO 01	42.900.000	42.900.000	41.179.447	41.179.447	41.170.686
***** TOTAL PROGRAMA 47130	42.900.000	42.900.000	41.179.447	41.179.447	41.170.686
***** TOTAL SECCION 44	42.900.000	42.900.000	41.179.447	41.179.447	41.170.686
***** TOTAL AGRUPACION 0	42.900.000	42.900.000	41.179.447	41.179.447	41.170.686
***** TOTAL INSTITUCION 00202	42.900.000	42.900.000	41.179.447	41.179.447	41.170.686

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	14.830.900	14.830.900	13.940.502	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.000	50.000	56.170	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.000	50.000	56.170	
<u>SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA</u>	50.000	50.000	56.170	
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	50.000	50.000	56.170	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	14.765.592	14.765.592	13.881.948	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	14.765.592	14.765.592	13.881.948	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	90.000	90.000	45.505	
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	90.000	90.000	45.505	
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	30.000	30.000	27.682	
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	30.000	30.000	27.682	
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	14.525.592	14.525.592	13.556.934	
001 CONVENIO HABE-IVAP	11.000.000	11.000.000	9.817.857	
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION.	1.605.592	1.605.592	1.469.149	
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000	1.000.000	1.190.118	
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	620.000	620.000	510.931	
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	300.000	300.000	568.879	
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	120.000	120.000	251.826	
001 DERECHOS DE EXAMEN	120.000	120.000	251.826	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	15.308	15.308	2.385	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	15.308	15.308	2.385	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	15.308	15.308	2.385	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	27.816.540	27.816.540	27.816.540	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	27.816.540	27.816.540	27.816.540	
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	27.816.540	27.816.540	27.816.540	
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	27.816.540	27.816.540	27.816.540	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000	5.003	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	10.000	10.000	5.003	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	10.000	10.000	5.003	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	222.560	222.560	222.560	
<u>ARTICULO ..: 71 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	222.560	222.560	222.560	
<u>CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	222.560	222.560	222.560	
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA OPERACIONES DE CAPITAL.	222.560	222.560	222.560	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	8.533	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000	8.533	
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	20.000	8.533	
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	20.000	8.533	
**** TOTAL SERVICIO 01	42.900.000	42.900.000	41.993.138	
***** TOTAL PROGRAMA 47130	42.900.000	42.900.000	41.993.138	
***** TOTAL SECCION 44	42.900.000	42.900.000	41.993.138	
***** TOTAL AGRUPACION 0	42.900.000	42.900.000	41.993.138	
***** TOTAL INSTITUCION 00202	42.900.000	42.900.000	41.993.138	