

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

DICIEMBRE **2012**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	II-	955
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12	II-	955
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	955
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	II-	965
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12	II-	965
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	965

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
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	3.554.429	3.554.429	3.384.595	3.154.295	3.154.295
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.177.334	2.141.859	2.100.366	1.923.145	1.923.145
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.177.334	2.115.899	2.074.600	1.897.380	1.897.380
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.177.334	2.115.899	2.074.600	1.897.380	1.897.380
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.177.334	2.115.899	2.074.600	1.897.380	1.897.380
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		12.600	12.410	12.410	12.410
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		12.600	12.410	12.410	12.410
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO		12.600	12.410	12.410	12.410
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.360	13.356	13.356	13.356
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.360	13.356	13.356	13.356
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AUMULACION DE TAREAS		13.360	13.356	13.356	13.356
ARTICULO ..: 13 LABORALES	623.148	623.148	559.115	511.986	511.986
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.148	623.148	559.115	511.986	511.986
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.148	623.148	559.115	511.986	511.986
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	623.148	623.148	559.115	511.986	511.986
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	686.860	722.335	658.027	652.077	652.077
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	623.846	623.846	616.063	610.114	610.114
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	623.846	623.846	616.063	610.114	610.114
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	623.846	623.846	608.251	602.301	602.301
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA			3.839	3.839	3.839
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA			3.973	3.973	3.973
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	43.014	72.453	29.994	29.994	29.994
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	43.014	29.439	28.724	28.724	28.724
001 INDEMNIZACIONES		29.439	28.724	28.724	28.724
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	43.014	43.014	1.270	1.270	1.270
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.		43.014	1.270	1.270	1.270

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	20.000	26.036	11.970	11.970	11.970
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	20.000	20.000	5.934	5.934	5.934
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000	20.000	5.934	5.934	5.934
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		6.036	6.036	6.036	6.036
001 FONDO SOCIAL 2012		6.036	6.036	6.036	6.036
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.344.271	5.325.041	4.523.078	4.523.078	3.885.936
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	340.600	331.370	339.061	339.061	326.329
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	257.000	257.000	277.617	277.617	268.409
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	257.000	257.000	277.617	277.617	268.409
001 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	80.000	80.000	76.891	76.891	76.891
002 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	60.000	60.000	48.750	48.750	39.542
003 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA REALIZACION DE EXAMENES.	115.000	115.000	151.250	151.250	151.250
004 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ACTO ACADEMICO.	1.000	1.000			
005 OTROS ARRENDAMIENTOS DE LOCALES.	1.000	1.000	726	726	726
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	12.000	12.000			
001 ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES TECNICAS.	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	17.000	17.000	18.300	18.300	18.300
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	17.000	17.000	18.300	18.300	18.300
001 MOBILIARIO	17.000	17.000	18.300	18.300	18.300
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	41.000	41.000	40.942	40.942	37.419
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	41.000	41.000	40.942	40.942	37.419
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	40.000	40.000	40.942	40.942	37.419
002 ARRENDAMIENTO EXTERNO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	13.600	4.370	2.202	2.202	2.202
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	13.600	4.370	2.202	2.202	2.202
001 CANONES.	1.000	1.000	1.801	1.801	1.801
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS.	12.600	3.370	401	401	401
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.000	13.000	7.445	7.445	7.173
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000			
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OTRAS INSTALACIONES.	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	4.256	4.256	4.256
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	4.256	4.256	4.256
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	4.256	4.256	4.256
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.000	6.000	3.190	3.190	2.917
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.000	6.000	3.190	3.190	2.917
001 MANTENIMIENTO INFORMATICO EXTERNO.	1.000	1.000			
002 MANTENIMIENTO INFORMATICO.	5.000	5.000	3.190	3.190	2.917
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.989.671	4.979.671	4.176.513	4.176.513	3.552.375
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	51.000	51.000	45.550	45.550	45.190
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	51.000	51.000	45.550	45.550	45.190
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	17.000	17.000	3.304	3.304	3.304
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	1.000	1.000			
003 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES.	27.000	27.000	32.086	32.086	32.086
004 COLABORACIONES RELATIVAS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	6.000	6.000			
005 AZTERKETEN SORTZE-LANAK			9.104	9.104	9.104
006 TRABAJOS DE COLABORACION PARA LA BIBLIOTECA			1.056	1.056	697
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	117.400	117.400	68.169	68.169	62.336
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	115.400	115.400	67.035	67.035	61.203
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	10.000	10.000	45.810	45.810	39.978
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	70.000	70.000	21.225	21.225	21.225
003 GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION DE HABE.	29.500	29.500			
004 GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACION DE HABE.	5.900	5.900			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000	1.134	1.134	1.134
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	1.134	1.134	1.134
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	3.673	3.673	3.673
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	6.000	6.000	3.673	3.673	3.673
001 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000	3.673	3.673	3.673

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.000	1.000			
001 AGUA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.812.271	4.802.271	4.059.122	4.059.122	3.441.175
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	15.000	5.000	3.203	3.203	3.203
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	5.000	3.203	3.203	3.203
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	81.200	81.200	81.661	81.661	77.404
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	79.200	79.200	77.305	77.305	73.049
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	2.000	2.000	4.355	4.355	4.355
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	500	500	91	91	91
001 SEGURIDAD	500	500	91	91	91
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	76.000	76.000	85.529	85.529	85.529
001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	26.000	26.000	56.634	56.634	56.634
002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	50.000	50.000	28.895	28.895	28.895
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.000	4.000	3.209	3.209	3.209
001 COMUNICACIONES.	1.000	1.000	168	168	168
002 OTRAS COMUNICACIONES.	3.000	3.000	3.040	3.040	3.040
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	49	49	49
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	49	49	49
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	10.000	10.000	4.667	4.667	4.667
001 MENSAJERIA.	10.000	10.000	4.667	4.667	4.667
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	210.000	210.000	194.396	194.396	157.832
001 ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	92.118	92.118	75.684
002 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	33.195	33.195	23.557
003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	36.000	36.000	37.912	37.912	28.686
004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE INTERNET.	15.000	15.000	15.181	15.181	13.915
005 LICENCIAS DE USO DE EDITOR PARA ELABORACION DE EJERCICIOS EN IKASBIL.	24.000	24.000	15.990	15.990	15.990
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	36.000	36.000	15.037	15.037	15.037
001 EDICION DE MATERIAL DE FORMACION.	6.000	6.000	2.142	2.142	2.142
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	25.000	25.000	12.895	12.895	12.895
003 OTRAS PUBLICACIONES.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.262.800	3.262.800	2.714.028	2.714.028	2.394.657
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	46.800	46.800	40.347	40.347	40.347
002 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	4.000	4.000	396	396	396

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK.	50.000	50.000	19.737	19.737	19.737
004 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	3.162.000	3.162.000	2.653.548	2.653.548	2.334.177
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.114.771	1.114.771	957.252	957.252	699.498
001 DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO.	20.000	20.000			
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	179.000	179.000	166.499	166.499	108.788
003 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	24.000	24.000	24.174	24.174	21.720
004 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	5.000	5.000			
005 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	688.600	688.600	538.406	538.406	357.499
006 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES	50.000	50.000	3.505	3.505	3.505
007 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1.000	1.000	32.136	32.136	32.136
008 OTROS TRABAJOS.	6.000	6.000	17.979	17.979	17.979
009 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE.	100.000	100.000	135.798	135.798	121.586
010 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES.	36.000	36.000	36.000	36.000	34.800
011 OTROS SERVICIOS.	5.171	5.171	2.755	2.755	1.484
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000	58	58	58
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	1.000	1.000	58	58	58
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	58	58	58
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	58	58	58
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	31.924.000	31.417.640	29.775.564	29.775.563	27.379.185
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	10.911.000	10.411.000	10.399.027	10.399.027	10.399.027
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	10.911.000	10.411.000	10.399.027	10.399.027	10.399.027
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	10.000.000	9.500.000	9.582.286	9.582.286	9.582.286
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2011-2012.	7.350.000	7.350.000	7.385.161	7.385.161	7.385.161
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2012-2013.	2.650.000	2.150.000	2.155.379	2.155.379	2.155.379
003 Resoluciones de recursos de euskaltegis municipales			41.745	41.745	41.745
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	911.000	911.000	816.741	816.741	816.741
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2011-2012.	680.000	680.000	632.866	632.866	632.866
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2012-2013.	231.000	231.000	183.875	183.875	183.875

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	21.013.000	21.006.640	19.376.537	19.376.537	16.980.158
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	14.816.000	14.816.000	14.003.630	14.003.630	11.988.850
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	14.816.000	14.816.000	14.003.630	14.003.630	11.988.850
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2011-2012.	9.630.000	9.630.000	9.537.605	9.537.605	9.537.605
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2012-2013.	5.186.000	5.186.000	4.466.025	4.466.025	2.451.245
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			1.644	1.644	1.644
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			1.644	1.644	1.644
001 IKASLEEI DIRULAGUNTZAK			1.644	1.644	1.644
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.197.000	6.190.640	5.371.263	5.371.263	4.989.664
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	764.000	764.000	695.120	695.120	695.120
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2011-2012.	490.000	490.000	448.932	448.932	448.932
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2012-2013.	274.000	274.000	246.189	246.189	246.189
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.433.000	5.426.640	4.676.143	4.676.142	4.294.544
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2011-2012.	3.310.000	3.310.000	2.966.438	2.966.438	2.966.438
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2012-2013.	1.840.000	1.840.000	1.433.073	1.433.073	1.051.475
003 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2011-2012.	170.000	170.000	169.995	169.995	169.995
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2012-2013.	60.000	60.000	59.997	59.997	59.997
005 FEVA-PROGRAMA ARGENTINAN EUSKARAZ.	53.000	46.640	46.640	46.640	46.640
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	175.000	175.000	81.336	81.336	58.296
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	55.000	55.000	26.225	26.225	3.185
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	10.000	19.461	19.461	
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000	19.461	19.461	
001 UTILLAJE	10.000	10.000	19.461	19.461	
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	5.000	5.000	804	804	804
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	5.000	5.000	804	804	804
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	804	804	804

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	40.000	40.000	5.960	5.960	2.381
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	40.000	40.000	5.960	5.960	2.381
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000	40.000	5.960	5.960	2.381
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	120.000	120.000	55.111	55.111	55.111
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	120.000	120.000	55.111	55.111	55.111
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>			55.111	55.111	55.111
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.			55.111	55.111	55.111
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u>	120.000	120.000			
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	60.000	60.000			
002 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	20.000	20.000			
003 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS EN ENTORNO INTERNET, RELACIONADAS CON LA ENSEÑANZA DEL EUSKARA.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.300	2.300	647	647	647
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.300	2.300	647	647	647
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.300	2.300	647	647	647
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.300	2.300	647	647	647
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	2.300	2.300	647	647	647
**** TOTAL SERVICIO 01	41.000.000	40.474.410	37.765.218	37.534.918	34.478.358
***** TOTAL PROGRAMA 4713	41.000.000	40.474.410	37.765.218	37.534.918	34.478.358
***** TOTAL SECCION 44	41.000.000	40.474.410	37.765.218	37.534.918	34.478.358
***** TOTAL AGRUPACION 0	41.000.000	40.474.410	37.765.218	37.534.918	34.478.358
***** TOTAL INSTITUCION 00202	41.000.000	40.474.410	37.765.218	37.534.918	34.478.358

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
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.	10.244.000	10.244.000	8.538.698	8.495.659
ARTICULO ..: 31 TASAS	75.000	75.000	77.764	77.764
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	75.000	75.000	77.764	77.764
SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA	75.000	75.000	77.764	77.764
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	75.000	75.000	77.764	77.764
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	10.161.000	10.161.000	8.460.163	8.417.124
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	10.161.000	10.161.000	8.460.163	8.417.124
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	27.000	27.000	6.352	6.352
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	27.000	27.000	6.352	6.352
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	18.000	18.000	16.256	14.637
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	18.000	18.000	16.256	14.637
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	9.811.000	9.811.000	8.099.623	8.060.221
001 CONVENIO HABE-IVAP	8.000.000	8.000.000	6.999.995	6.999.995
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION.	600.000	600.000	412.558	412.558
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	800.000	800.000	384.902	384.902
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	110.000	110.000	124.107	124.107
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	300.000	300.000	175.144	135.742
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	1.000	1.000	2.917	2.917
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	305.000	305.000	337.933	335.915
001 DERECHOS DE EXAMEN	300.000	300.000	300.708	300.708
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	5.000	5.000	37.225	35.207
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	8.000	8.000	770	770
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	8.000	8.000	752	752
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	8.000	8.000	752	752
001 OTROS INGRESOS	7.000	7.000	42	42
002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	1.000	1.000	710	710
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			18	18
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			18	18
001 INGRESOS PUNTUALES			18	18

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	30.578.000	30.052.410	30.009.426	30.009.426
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	30.578.000	30.052.410	30.009.426	30.009.426
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	30.578.000	30.052.410	30.009.426	30.009.426
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	30.578.000	30.052.410	30.009.426	30.009.426
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	30.525.000	30.005.770	29.962.786	29.962.786
002 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA EL PROGRAMA ARGENTINAN-EUSKARAZ.	53.000	46.640	46.640	46.640
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.000	2.000	505	476
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	505	476
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	505	476
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	505	476
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000	505	476
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	175.000	175.000	175.000	175.000
<u>ARTICULO ..: 71 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	175.000	175.000	175.000	175.000
<u>CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	175.000	175.000	175.000	175.000
<u>SUBCONCEPTO: 711.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	175.000	175.000	175.000	175.000
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA INVERSION.	175.000	175.000	175.000	175.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	2.147	2.147
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000	2.147	2.147
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	2.147	2.147
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	2.147	2.147

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000	2.147	2.147
**** TOTAL SERVICIO 01	41.000.000	40.474.410	38.725.775	38.682.707
***** TOTAL PROGRAMA 4713	41.000.000	40.474.410	38.725.775	38.682.707
***** TOTAL SECCION 44	41.000.000	40.474.410	38.725.775	38.682.707
***** TOTAL AGRUPACION 0	41.000.000	40.474.410	38.725.775	38.682.707
***** TOTAL INSTITUCION 00202	41.000.000	40.474.410	38.725.775	38.682.707