

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Aurrekontu – Egoeraren Txostena
Informe de Situación Presupuestaria

PARTIDEN ARABERAKO ZEHAZTAPENA
DETALLE POR PARTIDAS

ABENDUA
DICIEMBRE

2010

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
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>	3.849.089	3.849.089	3.801.073	3.801.073	3.696.665
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.480	76.480	75.877	75.877	73.227
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.480	76.480	75.877	75.877	73.227
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.340.367	2.181.303	2.142.193	2.142.193	2.068.615
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.340.367	2.181.303	2.095.753	2.095.753	2.022.566
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	55.815				
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.868	25.868	25.477
001 KARRERAKO FUNTZIONARIOEN ORDEZKOEN SOLDATA			25.868	25.868	25.477
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			20.572	20.572	20.572
001 LAN PILAKETA KONTRATATZEKO SOLDATA			20.572	20.572	20.572
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	676.676	670.740	662.439	662.439	662.439
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	676.676	649.140	662.439	662.439	662.439
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		21.600			
001 SUSTITUTO LABORAL ARABA, SOLDATA		21.600			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	755.566	920.566	920.565	920.565	892.385
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	650.316	660.316	626.772	626.772	626.583
001 LANPILAKETA KONTRATATZEKO GIZARTE SEGURANTZA			6.153	6.153	6.153
002 KARRERAKO FUNTZIONARIOEN ORDEZKOEN GIZARTE SEGURANTZA			8.054	8.054	8.018
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	85.250	240.250	272.719	272.719	244.727
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		155.000	188.338	188.338	188.195
001 KARGUA UZTEAGATIK KALTE ORDAINA/ INDEMNIZACION POR CESE DE CARGO			5.687	5.687	5.687
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	85.250	85.250	84.382	84.382	56.533
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	85.250	85.250			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	20.000	20.000	21.074	21.074	21.074
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	20.000	20.000	17.730	17.730	17.730

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.344	3.344	3.344
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.720.011	6.692.781	6.474.231	6.474.231	6.474.230
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	476.000	476.000	460.167	460.167	460.167
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	359.000	359.000	366.341	366.341	366.341
001 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	116.000	116.000	143.307	143.307	143.307
002 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA REALIZACION DE EXAMENES.	240.000	240.000	218.588	218.588	218.588
003 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ACTO ACADEMICO.	2.000	2.000	662	662	662
004 OTROS ARRENDAMIENTOS DE LOCALES.	1.000	1.000	3.783	3.783	3.783
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	20.000	20.000	8.699	8.699	8.699
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	20.000	20.000	8.699	8.699	8.699
001 ARRENDAMIENTO DE STANDS.	20.000	20.000	8.699	8.699	8.699
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	15.884	15.884	15.884
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	55.000	55.000	52.184	52.184	52.184
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	54.000	54.000	51.866	51.866	51.866
002 ARRENDAMIENTO EXTERNO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.000	1.000	319	319	319
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	37.000	37.000	17.058	17.058	17.058
001 CANONES.	1.000	1.000	2.561	2.561	2.561
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS.	27.000	27.000	10.766	10.766	10.766
003 CESION DE DERECHOS PARA ELABORACION DE REVISTAS	9.000	9.000	3.732	3.732	3.732
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	29.000	29.000	21.491	21.491	21.491
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	13.425	13.425	13.425
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	7.000	7.000			
001 REPARACION Y CONSERVACION DE STANDS.	6.000	6.000			
002 REPARACION Y CONSERVACION DE OTRAS INSTALACIONES.	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			4.197	4.197	4.197

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	3.870	3.870	3.870
001 MANTENIMIENTO INFORMATICO EXTERNO.	10.000	10.000			
002 MANTENIMIENTO INFORMATICO.	5.000	5.000	3.870	3.870	3.870
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.214.011	6.186.781	5.992.367	5.992.367	5.992.366
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO			1	1	
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	80.000	80.000	47.746	47.746	47.746
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	62.000	62.000	47.746	47.746	47.746
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE PUBLICACIONES.	50.000	50.000	40.005	40.005	40.005
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	10.000	10.000	6.992	6.992	6.992
003 SERVICIO DE ATENCION A FERIAS Y EXPOSICIONES.	1.000	1.000	750	750	750
004 COLABORACIONES RELATIVAS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
001 ASESORAMIENTO Y ANALISIS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	16.000	16.000			
001 TRANSPORTES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	15.000	15.000			
002 OTROS TRANSPORTES.	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	226.000	226.000	129.578	129.578	129.578
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	224.000	224.000	128.379	128.379	128.379
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL.	54.000	54.000	35.020	35.020	35.020
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	170.000	170.000	93.359	93.359	93.359
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	1.199	1.199	1.199
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.000	9.000	5.421	5.421	5.421
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000	5.421	5.421	5.421
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.883.011	5.855.781	5.809.621	5.809.621	5.809.621
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.000	20.000	19.446	19.446	19.446
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	90.000	90.000	80.260	80.260	80.260
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	80.000	80.000	79.459	79.459	79.459
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	10.000	10.000	802	802	802

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.100	1.100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	500	500	84	84	84
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	107.000	107.000	82.368	82.368	82.368
001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	47.000	47.000	51.690	51.690	51.690
002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	60.000	60.000	30.678	30.678	30.678
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	16.000	6.770	955	955	955
001 COMUNICACIONES.	10.000	770	104	104	104
002 OTRAS COMUNICACIONES.	6.000	6.000	851	851	851
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000	217	217	217
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	20.000	20.000	9.133	9.133	9.133
001 MENSAJERIA.	20.000	20.000	9.133	9.133	9.133
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	206.000	188.000	171.175	171.175	171.175
001 ASISTENCIA TECNICA.	84.000	84.000	84.138	84.138	84.138
002 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	50.000	50.000	30.022	30.022	30.022
003 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	54.000	36.000	49.464	49.464	49.464
004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE INTERNET.	18.000	18.000	7.550	7.550	7.550
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	167.900	167.900	110.934	110.934	110.934
001 EDICION DE LA REVISTA OSATUZ.	41.000	41.000	19.781	19.781	19.781
002 EDICION DE LA REVISTA HABE.	29.000	29.000	22.581	22.581	22.581
003 DISTRIBUCION DE REVISTAS.	36.000	36.000	30.926	30.926	30.926
004 OTRAS PUBLICACIONES COMPLEMENTARIAS A LAS REVISTAS.	3.000	3.000	4.446	4.446	4.446
005 EDICION DE MATERIAL DIDACTICO.	13.000	13.000	4.084	4.084	4.084
006 DISTRIBUCION DE MATERIAL DIDACTICO Y OTRAS PUBLICACIONES.	900	900			
007 EDICION DE MATERIAL DE FORMACION.	10.000	10.000	8.278	8.278	8.278
008 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	25.000	25.000	20.766	20.766	20.766
009 EDICION DE OTRAS PUBLICACIONES.	10.000	10.000	71	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.210.500	4.210.500	4.385.465	4.385.465	4.385.465
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	52.500	52.500	58.068	58.068	58.068
002 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	6.000	6.000	3.548	3.548	3.548
003 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK.	12.000	12.000	35.975	35.975	35.975
004 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	4.100.000	4.100.000	4.275.925	4.275.925	4.275.925
005 CURSOS PARA PERSONAS DE REFERENCIA EN LA SOCIEDAD.	40.000	40.000	11.950	11.950	11.950
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.043.011	1.043.011	949.583	949.583	949.583
001 CONTRATACION DEL PROGRAMA EGONALDIK FAMILIA EUSKALDUNETAN.	30.000	30.000	22.459	22.459	22.459

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 MAQUETACION DE LA REVISTA OSATUZ.	18.100	18.100	10.088	10.088	10.088
003 MAQUETACION DE LA REVISTA HABE.	22.000	22.000	21.989	21.989	21.989
004 MAQUETACION DE MATERIAL DIDACTICO.	1.000	1.000			
005 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE PUBLICACIONES.	55.000	55.000	40.821	40.821	40.821
006 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	535.000	535.000	659.392	659.392	659.392
007 SERVICIOS DE ATENCION A FERIAS Y EXPOSICIONES.	1.000	1.000	948	948	948
008 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE.	255.000	255.000	131.089	131.089	131.089
009 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES.	125.000	125.000	38.200	38.200	38.200
010 OTROS SERVICIOS.	911	911	11.475	11.475	11.475
011 BESTE ZERBITZU OSAGARRIAK			7.094	7.094	7.094
012 BESTE LAN BATZUK			6.029	6.029	6.029
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000	205	205	205
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	1.000	1.000	205	205	205
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	205	205	205
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	34.164.900	34.226.700	33.010.730	33.010.730	33.010.730
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	12.662.350	12.662.350	12.646.841	12.646.841	12.646.841
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	12.662.350	12.662.350	12.646.841	12.646.841	12.646.841
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	11.701.000	11.701.000	11.660.151	11.660.151	11.660.151
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2009-2010.	8.583.000	8.583.000	8.619.340	8.619.340	8.619.340
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2010-2011.	3.118.000	3.118.000	3.040.812	3.040.812	3.040.812
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	961.350	961.350	986.690	986.690	986.690
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2009-2010.	687.000	687.000	729.445	729.445	729.445
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2010-2011.	274.350	274.350	257.245	257.245	257.245
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	21.502.550	21.564.350	20.363.888	20.363.888	20.363.888
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	13.706.250	13.706.250	13.283.369	13.283.369	13.283.369
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2009-2010.	7.393.700	7.393.700	7.019.080	7.019.080	7.019.080
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2010-2011.	6.312.550	6.312.550	6.264.289	6.264.289	6.264.289

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.850.000	1.850.000	1.856.290	1.856.290	1.856.290
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.850.000	1.850.000	1.856.290	1.856.290	1.856.290
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL CONTEMPLADO EN LA ORDEN DE 06/08/2003.	1.850.000	1.850.000	1.855.006	1.855.006	1.855.006
002 SARI ETA LEHIAKETAK / PREMIOS Y CONCURSOS			1.284	1.284	1.284
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.946.300	6.008.100	5.224.229	5.224.229	5.224.229
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	900.300	900.300	649.811	649.811	649.811
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2009-2010.	458.300	458.300	321.989	321.989	321.989
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2010-2011.	442.000	442.000	327.822	327.822	327.822
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.046.000	5.107.800	4.574.419	4.574.419	4.574.419
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2009-2010.	2.498.000	2.498.000	2.147.378	2.147.378	2.147.378
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2010-2011.	2.318.000	2.318.000	2.136.329	2.136.329	2.136.329
003 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2009-2010.	170.000	170.000	168.915	168.915	168.915
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2010-2011.	60.000	60.000	59.997	59.997	59.997
005 FEVA - ARGENTINA EUSKARAZ PROGRAMA		61.800	61.800	61.800	61.800
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200.000	218.000	167.895	167.895	167.895
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000	30.375	30.375	30.375
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	15.000	15.000	577	577	577
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	15.000	15.000	577	577	577
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000	26.699	26.699	26.699
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000	26.699	26.699	26.699
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	3.100	3.100	3.100
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	3.100	3.100	3.100
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	150.000	168.000	137.520	137.520	137.520
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	150.000	168.000	137.520	137.520	137.520
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INMATERIALES</u>	150.000	168.000	137.520	137.520	137.520
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	65.000	83.000	70.449	70.449	70.449

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10

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
002 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS EN ENTORNO INTERNET, RELACIONADAS CON LA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	85.000	85.000	67.071	67.071	67.071
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	44.984.000	45.036.570	43.453.929	43.453.929	43.349.519
***** TOTAL PROGRAMA 47130	44.984.000	45.036.570	43.453.929	43.453.929	43.349.519
***** TOTAL SECCION 44	44.984.000	45.036.570	43.453.929	43.453.929	43.349.519
***** TOTAL AGRUPACION 0	44.984.000	45.036.570	43.453.929	43.453.929	43.349.519
***** TOTAL INSTITUCION 00202	44.984.000	45.036.570	43.453.929	43.453.929	43.349.519

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	13.590.576	13.590.576	11.062.856	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	70.000	70.000	107.494	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	70.000	70.000	107.494	
<u>SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA</u>	70.000	70.000	107.494	
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	70.000	70.000	107.494	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	13.512.600	13.512.600	10.909.699	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	13.512.600	13.512.600	10.909.699	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	65.000	65.000	37.212	
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	65.000	65.000	37.212	
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	25.000	25.000	20.448	
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	25.000	25.000	20.448	
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	13.147.600	13.147.600	10.513.783	
001 CONVENIO HABE-IVAP	9.600.000	9.600.000	8.207.902	
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION.	1.137.600	1.137.600	847.602	
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	1.235.000	1.235.000	920.769	
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	660.000	660.000	178.959	
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	510.000	510.000	343.199	
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	5.000	5.000	15.351	
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	275.000	275.000	338.256	
001 DERECHOS DE EXAMEN	270.000	270.000	338.256	
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			40.521	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			40.521	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	7.976	7.976	5.142	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			93	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			93	
001 LANORDAINA BUELTATZEAN ZATIKETAREN ONDORIOZ SORTUTAKO BERANDUTZE-INTERESAK			93	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	7.976	7.976	5.013	
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			2.950	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	7.976	7.976	2.063	
001 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	3.000	3.000	429	
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			36	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>			36	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	30.631.424	30.683.994	31.388.445	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	30.631.424	30.683.994	31.388.445	
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	30.631.424	30.683.994	31.388.445	
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	30.631.424	30.683.994	31.388.445	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.000	2.000	814	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000	814	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000	814	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	760.000	760.000	7.536	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	7.536	
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	7.536	
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	7.536	
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	750.000	750.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	750.000	750.000		

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 47130

INST. ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION ADULTOS

SECC. 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE
SERV. 01 DIRECCION

(EUROS)

C O N C E P T O Y E X P L I C A C I O N D E L I N G R E S O	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	R E C O N O C I D O	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
001 REMANENTES DE TESORERIA.	750.000	750.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	44.984.000	45.036.570	42.459.650	
***** TOTAL PROGRAMA 47130	44.984.000	45.036.570	42.459.650	
***** TOTAL SECCION 44	44.984.000	45.036.570	42.459.650	
***** TOTAL AGRUPACION 0	44.984.000	45.036.570	42.459.650	
***** TOTAL INSTITUCION 00202	44.984.000	45.036.570	42.459.650	