

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

JULIO

2016

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	II-	777
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-07-16	II-	777
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	777
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	II-	785
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-07-16	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: 160 AL 31-07-16
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>	3.637.683	3.637.683	3.572.548	2.058.256	2.056.054
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.234	72.234	72.234	41.705	41.705
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	72.234	72.234	41.705	41.705
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	72.234	72.234	41.705	41.705
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	41.705	41.705
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.329.985	2.329.985	2.278.462	1.305.872	1.305.872
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.329.985	2.316.485	2.264.962	1.292.371	1.292.371
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.329.985	2.316.485	2.264.962	1.292.371	1.292.371
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.256.066	2.242.566	2.264.962	1.292.371	1.292.371
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	43.041	43.041			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO	30.878	30.878			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.500	13.500	13.500	13.500
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		13.500	13.500	13.500	13.500
001 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TEMPORAL PARA LA BIBLIOTECA. SALARIO		13.500	13.500	13.500	13.500
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	535.068	535.068	535.068	310.185	310.185
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	535.068	535.068	535.068	310.185	310.185
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	535.068	535.068	535.068	310.185	310.185
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	535.068	535.068	535.068	310.185	310.185
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	700.396	700.396	686.784	400.494	398.292
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	690.396	690.396	683.116	396.826	396.826
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	690.396	690.396	683.116	396.826	396.826
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	690.396	690.396	678.964	392.674	392.674
002 CONTRATACION PERSONAL TEMPORAL PARA LA BIBLIOTECA. SEGURIDAD SOCIAL			4.152	4.152	4.152
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	3.668	3.668	1.466
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	3.668	3.668	1.466
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	3.668	3.668	1.466

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.762.792	4.612.792	1.097.802	757.020	714.123
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	295.500	295.500	239.497	142.645	137.944
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	271.500	271.500	222.291	134.696	133.396
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	271.500	271.500	222.291	134.696	133.396
001 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	76.500	76.500	75.268	56.451	56.451
002 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	53.000	53.000	13.476	13.476	13.476
003 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA REALIZACION DE EXAMENES.	142.000	142.000	133.547	64.769	63.469
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	13.000	13.000	6.822	6.822	4.548
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	13.000	13.000	6.822	6.822	4.548
001 MOBILIARIO	13.000	13.000	6.822	6.822	4.548
CONCEPTO ..: 218 CANONES	11.000	11.000	10.384	1.128	
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	11.000	11.000	10.384	1.128	
001 CANONES.	2.500	2.500	1.128	1.128	
002 DERECHOS DE USO DE MATERIALES DIDACTICOS	8.500	8.500	9.257		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.300	2.300	2.558	2.558	1.375
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	2.300	2.300	2.558	2.558	1.375
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	2.300	2.300	2.558	2.558	1.375
001 MOBILIARIO	2.300	2.300	2.558	2.558	1.375
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.464.492	4.314.492	855.584	611.654	574.643
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.500	76.500	3.564	3.564	3.564
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.500	76.500	3.564	3.564	3.564
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	3.500	3.500	2.739	2.739	2.739
002 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES	37.000	37.000			
003 ELABORACION DE EXAMENES	34.000	34.000			
004 COLABORACIONES RELATIVAS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	2.000	2.000	218	218	218
005 COLABORACIONES PARA LA BIBLIOTECA			607	607	607
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	27.000	27.000	27.997	27.997	26.773
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000	26.289	26.289	25.271
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	10.000	10.000	23.374	23.374	22.355
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	15.000	15.000	2.916	2.916	2.916
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	1.708	1.708	1.503
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	1.708	1.708	1.503

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.500	3.500	2.167	2.167	1.258
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.500	3.500	2.167	2.167	1.258
001 ENERGIA ELECTRICA	3.500	3.500	2.167	2.167	1.258
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.357.492	4.207.492	821.855	577.926	543.047
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.610	2.610	1.920
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.610	2.610	1.920
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	72.000	72.000	54.740	54.740	44.915
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	70.000	70.000	54.705	54.705	44.915
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	2.000	2.000	35	35	
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	500	500			
001 SEGURIDAD	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	52.732	52.732	33.055	33.055	18.579
001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	22.732	22.732	11.403	11.403	8.757
002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	30.000	30.000	21.652	21.652	9.822
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000	1.121	1.121	637
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000	1.121	1.121	637
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	46	46	14
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	46	46	14
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.000	2.000	2.240	2.240	420
001 MENSAJERIA	2.000	2.000	2.240	2.240	420
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	41.081	41.081	32.687	5.354	5.354
001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE INTERNET	7.500	7.500			
002 OTRAS LICENCIAS DE USO DEL AMBITO DE LA DIDACTICA	8.581	8.581	8.581		
003 OTRAS LICENCIAS DE USO DEL AMBITO DE LA DIDACTICA	3.000	3.000	2.420	2.420	2.420
004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION	22.000	22.000	21.685	2.934	2.934
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	129.500	129.500	133.305	59.729	59.729
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. (EJIE-RENTING)	25.000	25.000	29.000	12.166	12.166
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS. (EJIE-LICENCIAS)	3.000	3.000	1.858	1.858	1.858
003 MANTENIMIENTO INFORMatico DE EJIE	6.000	6.000	8.500	1.904	1.904
004 COMUNICACIONES DE EJIE	500	500	500	106	106
005 CONTRATO-PROGRAMA CON EJIE: ASISTENCIA TECNICA	93.000	93.000	92.047	43.695	43.695
006 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	2.000	2.000	1.400		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	54.100	54.100	29.145	19.604	18.290
001 EDICION DE MATERIAL DE FORMACION.	6.500	6.500			
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	9.600	9.600	16.550	7.010	5.695
003 DESARROLLO DEL NUEVO CURRICULO	30.000	30.000			
004 OTRAS EDICIONES	8.000	8.000			
005 MATERIGLGINTZA ALORREKO ARGITALPENAK			12.594	12.594	12.594

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.325.000	2.175.000	182.911	163.480	157.242
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	18.000	18.000	11.760	11.760	11.760
002 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	51.000	51.000	39.334	30.846	24.608
003 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	4.000	4.000			
004 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK.	47.000	47.000	21.743	10.800	10.800
005 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	2.205.000	2.055.000	110.074	110.074	110.074
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.675.079	1.675.079	349.997	235.948	235.948
001 PROYECTO DE CATALOGACION	81.003	81.003	81.002	40.496	40.496
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	36.300	36.300	34.456	22.966	22.966
003 COLABORACIONES PARA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	169.890	169.890	160.810	108.668	108.668
004 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	10.000	10.000	1.136	1.136	1.136
005 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	722.000	722.000			
006 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES	12.886	12.886	9.911		
007 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2.000	2.000	1.114	1.114	1.114
008 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
009 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE	115.000	115.000	37.168	37.168	37.168
010 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES	40.000	40.000	24.400	24.400	24.400
011 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO DE LANBIDE	485.000	485.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	500	500	162	162	162
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	500	500	162	162	162
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	500	500	162	162	162
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500	162	162	162
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.727.525	30.877.525	21.093.107	14.640.515	14.640.515
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	11.224.025	11.169.025	8.537.647	6.273.835	6.273.835
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	11.224.025	11.169.025	8.537.647	6.273.835	6.273.835
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	10.301.000	10.246.000	7.882.644	5.792.509	5.792.509
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2015-2016.	7.950.000	7.895.000	7.882.644	5.792.509	5.792.509
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2016-2017.	2.351.000	2.351.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	923.025	923.025	655.004	481.325	481.325
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2015-2016.	650.000	650.000	655.004	481.325	481.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2016-2017.	273.025	273.025			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	19.503.500	19.708.500	12.555.459	8.366.680	8.366.680
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	13.400.000	13.605.000	8.918.164	5.943.413	5.943.413
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	13.400.000	13.605.000	8.918.164	5.943.413	5.943.413
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	9.150.000	9.150.000	8.918.164	5.943.413	5.943.413
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2016-2017.	4.250.000	4.455.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.250.000	1.250.000	2.583	2.583	2.583
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.250.000	1.250.000	2.583	2.583	2.583
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRICULO O EQUIVALENTE	1.250.000	1.250.000	2.583	2.583	2.583
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.853.500	4.853.500	3.634.713	2.420.684	2.420.684
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	690.000	690.000	535.618	357.715	357.715
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	460.000	460.000	535.618	357.715	357.715
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2016-2017.	230.000	230.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.163.500	4.163.500	3.099.095	2.062.970	2.062.970
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	2.790.000	2.790.000	2.912.596	1.942.738	1.942.738
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2016-2017.	1.120.000	1.120.000			
003 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2015-2016.	170.000	170.000	159.999	93.731	93.731
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2016-2017	57.000	57.000			
005 FEVA-PROGRAMA ARGENTINAN EUSKARAZ.	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	110.000	110.000	74.746	748	748
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000	748	748	748
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	5.000	5.000	748	748	748
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	5.000	5.000	748	748	748
001 UTILLAJE	5.000	5.000	748	748	748

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000	73.998		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	73.998		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	73.998		
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	100.000	100.000	73.998		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<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: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	39.239.000	39.239.000	25.838.202	17.456.539	17.411.440
***** TOTAL PROGRAMA 4713	39.239.000	39.239.000	25.838.202	17.456.539	17.411.440
***** TOTAL SECCION 44	39.239.000	39.239.000	25.838.202	17.456.539	17.411.440
***** TOTAL AGRUPACION 0	39.239.000	39.239.000	25.838.202	17.456.539	17.411.440
***** TOTAL INSTITUCION 00202	39.239.000	39.239.000	25.838.202	17.456.539	17.411.440

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-07-16
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.	5.675.761	5.675.761	1.737.490	1.689.804
ARTICULO ..: 31 TASAS	75.000	75.000	47.099	47.099
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	75.000	75.000	47.099	47.099
SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA	75.000	75.000	47.099	47.099
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	75.000	75.000	47.099	47.099
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	5.599.100	5.599.100	1.690.043	1.642.357
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	5.599.100	5.599.100	1.690.043	1.642.357
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.500	6.500	3.347	3.243
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	6.500	6.500	3.347	3.243
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	21.600	21.600	7.392	7.392
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	21.600	21.600	7.392	7.392
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	5.153.000	5.153.000	1.384.399	1.337.509
001 CONVENIO HABE-IVAP	3.600.000	3.600.000	950.012	950.012
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA.	365.000	365.000	62.613	62.613
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	360.000	360.000	79.596	79.596
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	121.000	121.000	107.955	66.185
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	215.000	215.000	184.223	179.103
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	7.000	7.000		
007 CONVENIO HABE-LANBIDE	485.000	485.000		
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	418.000	418.000	294.905	294.212
001 DERECHOS DE EXAMEN	410.600	410.600	286.200	286.200
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	7.400	7.400	8.705	8.012
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.661	1.661	348	348
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	1.661	1.661	318	318
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	1.661	1.661	318	318
001 OTROS INGRESOS	1.361	1.361	99	99
002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	300	300	220	220
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			30	30
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			30	30
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS SIPCA			30	30

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	33.412.139	33.412.139	25.059.104	25.059.104
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.412.139	33.412.139	25.059.104	25.059.104
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	33.412.139	33.412.139	25.059.104	25.059.104
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	33.412.139	33.412.139	25.059.104	25.059.104
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	30.522.561	30.522.561	22.891.921	22.891.921
002 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	2.889.578	2.889.578	2.167.184	2.167.184
<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>	151.000	151.000	1.458	1.458
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000	1.458	1.458
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	1.458	1.458
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	1.458	1.458
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000	1.458	1.458
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	150.000	150.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	150.000	150.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	39.239.000	39.239.000	26.798.052	26.750.366
***** TOTAL PROGRAMA 4713	39.239.000	39.239.000	26.798.052	26.750.366
***** TOTAL SECCION 44	39.239.000	39.239.000	26.798.052	26.750.366
***** TOTAL AGRUPACION 0	39.239.000	39.239.000	26.798.052	26.750.366
***** TOTAL INSTITUCION 00202	39.239.000	39.239.000	26.798.052	26.750.366