

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
EKONOMIA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMIA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

JULIO

2017

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	II-	793
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17	II-	793
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	793
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	II-	801
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17	II-	801
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	801

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.675.744	3.673.244	3.421.590	2.002.144	2.002.144
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.459	73.459	72.234	42.984	42.984
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	72.234	42.984	42.984
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	72.234	42.984	42.984
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	73.459	72.234	42.984	42.984
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.346.961	2.346.961	2.205.193	1.272.533	1.272.533
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.346.961	2.292.413	2.173.198	1.254.652	1.254.652
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.346.961	2.292.413	2.173.198	1.254.652	1.254.652
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.272.761	2.218.213	2.173.198	1.254.652	1.254.652
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	43.041	43.041			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO	31.159	31.159			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		54.548	31.994	17.881	17.881
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		54.548	31.994	17.881	17.881
001 RETRIBUCION PARA SUSTITUCION		39.648			
002 SUSTITUCIONES		14.900	31.994	17.881	17.881
ARTICULO ..: 13 LABORALES	534.010	534.010	465.298	286.948	286.948
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	534.010	534.010	465.298	286.948	286.948
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	534.010	534.010	465.298	286.948	286.948
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	534.010	534.010	465.298	286.948	286.948
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	721.314	718.814	678.866	399.679	399.679
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	711.314	707.807	675.108	395.922	395.922
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	711.314	707.807	675.108	395.922	395.922
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	711.314	707.807	662.189	390.408	390.408
002 SEGURIDAD SOCIAL-SUSTITUCIONES			12.919	5.514	5.514
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		3.007	3.007	3.007	3.007
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		3.007	3.007	3.007	3.007
001 INDEMNIZACIONES		3.007	3.007	3.007	3.007
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.000	8.000	750	750	750
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	8.000	750	750	750
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	8.000	750	750	750

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.536.756	4.536.756	1.461.939	1.017.491	1.017.491
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	143.014	143.014	137.932	51.153	51.153
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	134.514	134.514	130.367	43.588	43.588
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	134.514	134.514	130.367	43.588	43.588
001 CONSTRUCCIONES	134.514	134.514	130.367	43.588	43.588
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	6.000	6.000	6.288	6.288	6.288
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	6.000	6.000	6.288	6.288	6.288
001 MOBILIARIO	6.000	6.000	6.288	6.288	6.288
CONCEPTO ..: 218 CANONES	2.500	2.500	1.278	1.278	1.278
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	2.500	2.500	1.278	1.278	1.278
001 CANONES	2.500	2.500	1.278	1.278	1.278
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	7.000	7.000	6.304	6.304	6.304
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	7.000	7.000	6.304	6.304	6.304
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	7.000	7.000	6.304	6.304	6.304
001 MOBILIARIO	7.000	7.000	6.304	6.304	6.304
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.386.242	4.386.242	1.316.941	959.272	959.272
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	78.500	78.500	32.395	32.395	32.395
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	78.500	78.500	32.395	32.395	32.395
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	13.310	13.310	13.310
003 ELABORACION DE EXAMENES	34.000	34.000	15.768	15.768	15.768
004 COLABORACIONES RELATIVAS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	4.000	4.000	145	145	145
005 PRESTAKUNTZARAKO KOLABORAZIOAK			433	433	433
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	27.500	27.500	774	774	774
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000	726	726	726
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	10.000	10.000	726	726	726
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	48	48	48
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	48	48	48

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.280.242	4.280.242	1.283.772	926.104	926.104
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.500	3.500	592	592	592
001 MATERIAL DE OFICINA	3.500	3.500	592	592	592
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	87.498	87.498	56.974	56.974	56.974
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	84.498	84.498	56.974	56.974	56.974
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	60.000	60.000	35.734	35.734	35.734
001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	25.000	25.000	20.193	20.193	20.193
002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	35.000	35.000	15.541	15.541	15.541
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000	104	104	104
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000	104	104	104
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	80	80	80
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	80	80	80
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	5.716	5.716	509	509	509
001 MENSAJERIA	5.716	5.716	509	509	509
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	62.000	62.000	33.253	10.297	10.297
001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA DIDACTICA (LICENCIAS DE USO)	40.000	40.000	6.161	2.420	2.420
002 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION	22.000	22.000	27.092	7.877	7.877
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	135.000	135.000	134.047		
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. (EJIE-RENTING)	29.500	29.500	31.000		
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS. (EJIE-LICENCIAS)	2.000	2.000	2.000		
003 MANTENIMIENTO INFORMatico DE EJIE	8.500	8.500	7.000		
004 COMUNICACIONES DE EJIE	500	500	500		
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE: ASISTENCIA TECNICA	93.000	93.000	92.047		
006 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	1.500	1.500	1.500		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	17.600	17.600	7.979	7.979	7.979
001 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	9.600	9.600	7.325	7.325	7.325
002 OTRAS EDICIONES	8.000	8.000	653	653	653
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.398.405	2.398.405	445.748	416.350	416.350
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760
002 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	72.240	72.240	21.898	21.898	21.898
003 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	5.000	5.000			
004 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK.	51.000	51.000	33.297	3.899	3.899
005 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	2.258.405	2.258.405	378.793	378.793	378.793
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.508.023	1.508.023	568.752	397.485	397.485
001 PROYECTO DE CATALOGACION	40.502	40.502	40.496	40.496	40.496
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	193.241	193.241	193.240	52.582	52.582
003 COLABORACIONES PARA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	29.040	29.040	29.185	13.334	13.334

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	1.000	1.000	5.904	146	146
005 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	840.354	840.354	180.818	180.818	180.818
006 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES	12.886	12.886	4.569	4.569	4.569
007 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2.000	2.000	154	154	154
008 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	486	486	486
009 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE	62.000	62.000	40.310	40.310	40.310
010 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES	46.000	46.000	20.000	20.000	20.000
011 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO DE LANBIDE	250.000	250.000	44.588	44.588	44.588
012 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	30.000	30.000			
013 EUSKARA MUNDUAN EGITASMOARI BURUZKO KOLABORAZIOAK			9.000		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	500	500	762	762	762
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			650	650	650
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			592	592	592
001 ZERGAZ (ERAIKUNTZAK, INSTALAZIOAK ETA OBRAK)			592	592	592
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			58	58	58
001 ZERGAZ (BESTE BATZUK)			58	58	58
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	500	500	112	112	112
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500	112	112	112
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500	112	112	112
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		500	11	11	11
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		500	11	11	11
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		500	11	11	11
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		500	11	11	11
001 RECARGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		500	11	11	11
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	31.051.500	31.051.500	23.252.404	16.460.223	16.460.223
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	11.365.000	11.365.000	10.625.629	8.108.047	8.108.047
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	11.365.000	11.365.000	10.625.629	8.108.047	8.108.047
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	10.447.200	10.447.200	9.767.342	7.453.118	7.453.118
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2016-2017.	9.767.000	9.767.000	9.767.342	7.453.118	7.453.118

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2017-2018.	680.200	680.200			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	917.800	917.800	858.287	654.928	654.928
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2016-2017.	858.300	858.300	858.287	654.928	654.928
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2017-2018.	59.500	59.500			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	19.686.500	19.686.500	12.626.775	8.352.176	8.352.176
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	12.955.000	12.955.000	8.867.036	5.865.967	5.865.967
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	12.955.000	12.955.000	8.867.036	5.865.967	5.865.967
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2016-2017.	8.870.000	8.870.000	8.867.036	5.865.967	5.865.967
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2017-2018.	4.085.000	4.085.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.250.000	1.250.000	2.879	2.879	2.879
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.250.000	1.250.000	2.879	2.879	2.879
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRICULO O EQUIVALENTE	1.250.000	1.250.000	2.879	2.879	2.879
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.481.500	5.481.500	3.756.860	2.483.331	2.483.331
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	805.000	805.000	548.419	363.191	363.191
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2016-2017.	550.000	550.000	548.419	363.191	363.191
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2017-2018.	255.000	255.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.676.500	4.676.500	3.208.442	2.120.140	2.120.140
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2016-2017.	3.000.000	3.000.000	3.001.951	1.986.900	1.986.900
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2017-2018.	1.420.000	1.420.000			
003 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2016-2017.	180.000	180.000	179.991	106.739	106.739
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2017-2018	50.000	50.000			
005 FEVA-PROGRAMA ARGENTINAN EUSKARAZ.	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000	46.524	5.992	5.992
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	50.000	50.000	1.272	1.272	1.272
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	45.000	45.000	1.006	1.006	1.006
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	45.000	45.000	1.006	1.006	1.006
001 UTILLAJE	45.000	45.000	1.006	1.006	1.006
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	266	266	266
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	266	266	266
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	266	266	266
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	50.000	50.000	45.253	4.720	4.720
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000	45.253	4.720	4.720
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000	45.253	4.720	4.720
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	50.000	50.000	45.253	4.720	4.720
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
**** TOTAL SERVICIO 01	39.365.000	39.365.000	28.183.969	19.487.361	19.487.361
***** TOTAL PROGRAMA 4713	39.365.000	39.365.000	28.183.969	19.487.361	19.487.361
***** TOTAL SECCION 44	39.365.000	39.365.000	28.183.969	19.487.361	19.487.361
***** TOTAL AGRUPACION 0	39.365.000	39.365.000	28.183.969	19.487.361	19.487.361
***** TOTAL INSTITUCION 00202	39.365.000	39.365.000	28.183.969	19.487.361	19.487.361

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17
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.	5.482.258	5.482.258	699.964	682.606
ARTICULO ..: 31 TASAS	75.000	75.000	52.558	52.558
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	75.000	75.000	52.558	52.558
SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA	75.000	75.000	52.558	52.558
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	75.000	75.000	52.558	52.558
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	5.405.597	5.405.597	646.784	629.426
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	5.405.597	5.405.597	646.784	629.426
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.500	6.500	3.372	2.510
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	6.500	6.500	3.372	2.510
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	21.600	21.600	5.120	5.120
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	21.600	21.600	5.120	5.120
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	4.882.000	4.882.000	404.322	387.826
001 CONVENIO HABE-IVAP	3.600.000	3.600.000		
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION.	365.000	365.000	47.467	47.467
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	250.000	250.000	71.732	71.732
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	60.000	60.000	54.530	45.605
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	450.000	450.000	229.801	222.230
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	7.000	7.000	793	793
007 CONVENIO HABE-LANBIDE	150.000	150.000		
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	495.497	495.497	233.970	233.970
001 DERECHOS DE EXAMEN	488.097	488.097	233.970	233.970
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	7.400	7.400		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			428	428
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			428	428
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			428	428
001 DIRU ITZULKETAK JASOTZEKO			428	428
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.661	1.661	194	194
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	1.661	1.661	194	194
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	1.661	1.661	194	194
001 OTROS INGRESOS	1.361	1.361		
002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	300	300	194	194

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	33.731.642	33.731.642	25.218.856	25.218.856
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.731.642	33.731.642	25.218.856	25.218.856
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	33.731.642	33.731.642	25.218.856	25.218.856
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	33.731.642	33.731.642	25.218.856	25.218.856
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	33.731.642	33.731.642	25.218.856	25.218.856
<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	2.458	2.458
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000	2.458	2.458
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	2.458	2.458
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	2.458	2.458
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000	2.458	2.458
<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	39.365.000	39.365.000	25.921.278	25.903.920
***** TOTAL PROGRAMA 4713	39.365.000	39.365.000	25.921.278	25.903.920
***** TOTAL SECCION 44	39.365.000	39.365.000	25.921.278	25.903.920
***** TOTAL AGRUPACION 0	39.365.000	39.365.000	25.921.278	25.903.920
***** TOTAL INSTITUCION 00202	39.365.000	39.365.000	25.921.278	25.903.920