

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

AGOSTO

2018

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	II-	827
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18	II-	827
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	827
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	II-	835
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18	II-	835
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	835

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
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	3.737.603	3.732.603	3.651.502	2.272.370	2.272.370
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.194	47.744	47.744
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.194	47.744	47.744
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.194	47.744	47.744
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.194	47.744	47.744
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.411.264	2.403.264	2.351.403	1.425.940	1.425.940
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.411.264	2.319.181	2.267.320	1.380.213	1.380.213
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.411.264	2.319.181	2.267.320	1.380.213	1.380.213
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.363.554	2.314.829	2.267.320	1.380.213	1.380.213
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	47.710	4.352			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.918	62.918	35.239	35.239
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		62.918	62.918	35.239	35.239
001 SUSTITUCIONES		62.918	62.918	35.239	35.239
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.165	21.165	10.488	10.488
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		21.165	21.165	10.488	10.488
001 FUNCIONARIOS INTERINOS-ACUMULACIÓN DE TAREAS		21.165	21.165	10.488	10.488
ARTICULO ..: 13 LABORALES	491.366	491.366	491.366	318.704	318.704
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	491.366	491.366	491.366	318.704	318.704
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	491.366	491.366	491.366	318.704	318.704
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	491.366	491.366	491.366	318.704	318.704
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	760.779	763.779	734.539	479.982	479.982
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	726.995	726.995	717.395	469.214	469.214
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	726.995	726.995	717.395	469.214	469.214
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	726.995	726.995	692.632	454.603	454.603
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS- SEGURIDAD SOCIAL			6.500	3.519	3.519
003 SEGURIDAD SOCIAL-SUSTITUCIONES			18.263	11.092	11.092
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	23.784	26.784	16.600	10.224	10.224
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		3.000	1.598	1.598	1.598
001 INDMNIZACIONES		3.000	1.598	1.598	1.598
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	23.784	23.784	15.002	8.625	8.625
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	23.784	23.784	14.981	8.605	8.605

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ITZARRI (ACUMULACIÓN DE TAREAS)			21	21	21
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	544	544	544
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	544	544	544
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	544	544	544
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.473.397	4.415.065	1.331.953	1.080.359	1.080.359
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	188.000	188.000	156.822	67.171	67.171
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	180.000	180.000	154.106	64.454	64.454
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	180.000	180.000	154.106	64.454	64.454
001 CONSTRUCCIONES	180.000	180.000	154.106	64.454	64.454
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	6.500	6.500	1.589	1.589	1.589
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	6.500	6.500	1.589	1.589	1.589
001 MOBILIARIO	6.500	6.500	1.589	1.589	1.589
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	1.500	1.500	1.128	1.128	1.128
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	1.500	1.500	1.128	1.128	1.128
001 CANONES	1.500	1.500	1.128	1.128	1.128
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	459	459	459
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	459	459	459
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	459	459	459
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	459	459	459
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.279.897	4.221.565	1.174.028	1.012.086	1.012.086
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	5.000	5.000			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	89.494	89.494	35.844	35.844	35.844
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	89.494	89.494	35.844	35.844	35.844
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	3.500	3.500	2.887	2.887	2.887
002 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES	49.272	49.272	20.198	20.198	20.198
003 ELABORACION DE EXAMENES	31.722	31.722	11.860	11.860	11.860
004 COLABORACIONES PARA FORMACION.	5.000	5.000	899	899	899

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	27.500	27.500	4.089	4.089	4.089
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000	4.069	4.069	4.069
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	10.000	10.000	4.069	4.069	4.069
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	20	20	20
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	20	20	20
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.157.903	4.099.571	1.134.095	972.153	972.153
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.500	3.500	107	107	107
001 MATERIAL DE OFICINA	3.500	3.500	107	107	107
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	102.000	102.000	38.628	38.628	38.628
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	100.000	100.000	38.628	38.628	38.628
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.000	37.000	7.487	7.487	7.487
001 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	37.000	37.000	7.487	7.487	7.487
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	70	70	70
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	70	70	70
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	32	32	32
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	32	32	32
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	4.000	4.000	148	148	148
001 MENSAJERIA	4.000	4.000	148	148	148
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	25.741	25.741	27.195	2.456	2.456
001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA DIDACTICA (LICENCIAS DE USO)	3.741	3.741	6.198	2.456	2.456
002 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION	22.000	22.000	20.998		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	135.000	135.000	137.100	69.656	69.656
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. (EJIE-RENTING)	29.500	29.500	33.000	13.938	13.938
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS. (EJIE-LICENCIAS)	2.000	2.000	2.000	1.290	1.290
003 MANTENIMIENTO INFORMatico DE EJIE	8.500	8.500	7.000	3.925	3.925
004 COMUNICACIONES DE EJIE	500	500	500	210	210
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE: ASISTENCIA TECNICA	93.000	93.000	93.000	50.293	50.293
006 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	1.500	1.500	1.600		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	32.000	32.000	15.637	5.355	5.355
001 PUBLICACIONES PARA EDICIONES DE MATERIAL DIDACTICO	6.000	6.000			
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	18.000	18.000	15.637	5.355	5.355
003 OTRAS EDICIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.443.000	2.384.668	594.731	572.857	572.857
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	55.000	55.000	13.922	10.048	10.048
002 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	5.000	5.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK.	18.000	18.000	18.000		
004 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	265.000	265.000	264.499	264.499	264.499
005 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	2.100.000	2.041.668	298.310	298.310	298.310
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.374.162	1.374.162	312.960	275.356	275.356
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	12.681	12.681	12.681	12.681	12.681
002 COLABORACIONES PARA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	143.720	143.720	19.021	6.340	6.340
003 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	5.000	5.000	13.927	3.386	3.386
004 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	687.761	687.761	127.751	127.751	127.751
005 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES	14.000	14.000	11.006	5.034	5.034
006 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2.000	2.000			
007 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	8.861	451	451
008 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE	62.000	62.000	31.756	31.756	31.756
009 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES	46.000	46.000	3.600	3.600	3.600
010 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO DE LANBIDE	200.000	200.000	2.252	2.252	2.252
011 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	200.000	200.000	82.105	82.105	82.105
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	500	500	643	643	643
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	500	500	643	643	643
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500	643	643	643
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500	643	643	643
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	33.697.000	33.755.332	24.710.369	19.730.430	19.730.430
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		58.332	58.332	58.332	58.332
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		58.332	58.332	58.332	58.332
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		58.332	58.332	58.332	58.332
001 EITB (ADENDA 2018) - HABE CAMPAÑA DE MATRIKULACIÓN		58.332	58.332	58.332	58.332
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	11.705.000	11.705.000	10.608.680	8.908.208	8.908.208
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	11.705.000	11.705.000	10.608.680	8.908.208	8.908.208
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	10.725.000	10.725.000	9.758.027	8.193.907	8.193.907
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2017-2018.	9.900.000	9.900.000	9.758.027	8.193.907	8.193.907
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2018-2019.	825.000	825.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	980.000	980.000	850.653	714.301	714.301

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2017-2018.	880.000	880.000	850.653	714.301	714.301
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2018-2019.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	21.992.000	21.992.000	14.043.357	10.763.891	10.763.891
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	14.175.000	14.175.000	9.915.803	7.556.138	7.556.138
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	14.175.000	14.175.000	9.915.803	7.556.138	7.556.138
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2017-2018.	9.810.000	9.810.000	9.915.803	7.556.138	7.556.138
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2018-2019.	4.365.000	4.365.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.850.000	1.850.000	51.762	35.086	35.086
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.850.000	1.850.000	51.762	35.086	35.086
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRÍCULO O EQUIVALENTE	1.800.000	1.800.000	20.668	20.668	20.668
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES EN EL AMBITO DE LA METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DEL EUSKERA A ADULTOS.	50.000	50.000	31.094	14.419	14.419
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.967.000	5.967.000	4.075.791	3.172.666	3.172.666
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	882.000	882.000	625.503	492.096	492.096
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2017-2018.	610.000	610.000	625.503	492.096	492.096
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2018-2019.	272.000	272.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.085.000	5.085.000	3.450.289	2.680.571	2.680.571
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2017-2018.	3.400.000	3.400.000	3.270.291	2.572.802	2.572.802
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2018-2019.	1.505.000	1.505.000			
003 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2017-2018.	180.000	180.000	179.998	107.769	107.769
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	160.000	160.000	111.760	6.760	6.760
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	50.000	55.000	6.760	6.760	6.760
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	45.000	45.000	690	690	690
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	45.000	45.000	690	690	690
001 UTILLAJE	45.000	45.000	690	690	690

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		5.000			
001 MOBILIARIO		5.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	6.070	6.070	6.070
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	6.070	6.070	6.070
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	6.070	6.070	6.070
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	110.000	105.000	105.000		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	110.000	105.000	105.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	110.000	105.000	105.000		
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	110.000	105.000	105.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	42.069.000	42.069.000	29.811.583	23.095.919	23.095.919
***** TOTAL PROGRAMA 4713	42.069.000	42.069.000	29.811.583	23.095.919	23.095.919
***** TOTAL SECCION 44	42.069.000	42.069.000	29.811.583	23.095.919	23.095.919
***** TOTAL AGRUPACION 0	42.069.000	42.069.000	29.811.583	23.095.919	23.095.919
***** TOTAL INSTITUCION 00202	42.069.000	42.069.000	29.811.583	23.095.919	23.095.919

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-08-18
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.	5.891.126	5.891.126	1.960.844	1.905.730
ARTICULO ..: 31 TASAS	96.000	96.000	82.979	82.979
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	96.000	96.000	82.979	82.979
SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA	96.000	96.000	82.979	82.979
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	96.000	96.000	82.979	82.979
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	5.793.500	5.793.500	1.877.044	1.821.930
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	5.793.500	5.793.500	1.877.044	1.821.930
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.500	6.500	1.567	1.553
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	6.500	6.500	1.567	1.553
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	21.600	21.600	4.046	4.046
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	21.600	21.600	4.046	4.046
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	5.217.000	5.217.000	1.630.173	1.577.857
001 CONVENIO HABE-IVAP	3.600.000	3.600.000	1.200.000	1.200.000
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION.	400.000	400.000	163.645	163.645
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	250.000	250.000	74.982	74.982
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	60.000	60.000	48.020	
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	500.000	500.000	20.014	15.718
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	7.000	7.000		
007 CONVENIO HABE-LANBIDE	200.000	200.000		
008 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	200.000	200.000	123.512	123.512
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	548.400	548.400	241.259	238.475
001 DERECHOS DE EXAMEN	541.000	541.000	235.260	235.260
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	7.400	7.400	5.999	3.215
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			483	483
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			483	483
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			483	483
001 REINTEGROS			483	483
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.626	1.626	338	338
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	1.626	1.626	338	338
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	1.626	1.626	338	338
001 OTROS INGRESOS	1.326	1.326		
002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	300	300	338	338

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	35.976.774	35.976.774	26.982.581	26.982.581
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.976.774	35.976.774	26.982.581	26.982.581
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	35.976.774	35.976.774	26.982.581	26.982.581
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	35.976.774	35.976.774	26.982.581	26.982.581
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	35.976.774	35.976.774	26.982.581	26.982.581
<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>	201.000	201.000	2.917	2.917
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000	2.917	2.917
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	2.917	2.917
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	2.917	2.917
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000	2.917	2.917
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	200.000	200.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	200.000	200.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	42.069.000	42.069.000	28.946.341	28.891.228
***** TOTAL PROGRAMA 4713	42.069.000	42.069.000	28.946.341	28.891.228
***** TOTAL SECCION 44	42.069.000	42.069.000	28.946.341	28.891.228
***** TOTAL AGRUPACION 0	42.069.000	42.069.000	28.946.341	28.891.228
***** TOTAL INSTITUCION 00202	42.069.000	42.069.000	28.946.341	28.891.228