

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

NOVIEMBRE **2020**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

II- 1.207

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20

II- 1.207

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

II- 1.207

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

II- 1.217

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20

II- 1.217

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

II- 1.217

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		39.265	37.377	21.350	21.350
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		39.265	37.377	21.350	21.350
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>			16.026		
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>			16.026		
001 ESTUDIOS. COVID-19			16.026		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		39.265	6.265	6.265	6.265
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		39.265	6.265	6.265	6.265
001 GATOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE. COVID-19		39.265	6.265	6.265	6.265
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			6.349	6.349	6.349
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			6.349	6.349	6.349
001 OTROS SUMINISTROS. COVID-19			6.349	6.349	6.349
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			8.737	8.737	8.737
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			6.386	6.386	6.386
001 MATERIAL DE OFICINA. COVID-19			6.386	6.386	6.386
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			2.351	2.351	2.351
001 OTROS SERVICIOS REQUERIDOS A RAIZ DEL COVID-19			2.351	2.351	2.351
**** TOTAL SERVICIO 01		39.265	37.377	21.350	21.350
***** TOTAL PROGRAMA 1229		39.265	37.377	21.350	21.350

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.042.212	4.232.830	4.130.509	3.444.089	3.444.089
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.988	68.321	68.321
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.988	68.321	68.321
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.988	68.321	68.321
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.988	68.321	68.321
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.094.008	2.667.208	2.585.719	2.088.888	2.088.888
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.094.008	2.496.397	2.430.508	1.955.701	1.955.701
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.094.008	2.496.397	2.430.508	1.955.701	1.955.701
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.024.542	2.471.963	2.430.508	1.955.701	1.955.701
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	69.466	24.434			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		146.011	146.011	125.520	125.520
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		146.011	146.011	125.520	125.520
001 SUELDO. SUSTITUCIONES.		146.011	146.011	125.520	125.520
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		24.800	9.200	7.667	7.667
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		24.800	9.200	7.667	7.667
001 ACUMULACION DE TAREAS		24.800	9.200	7.667	7.667
ARTICULO ..: 13 LABORALES		553.666	553.666	451.569	451.569
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		553.666	553.666	451.569	451.569
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		553.666	553.666	451.569	451.569
001 SUELDOS. LABORALES.		553.666	553.666	451.569	451.569
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	870.216	933.968	913.137	835.312	835.312
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	812.747	876.499	867.389	792.147	792.147
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	812.747	876.499	867.389	792.147	792.147
001 Operaciones relativas a asunción de gastos RRHH en relación al traspaso del EGA	812.747	862.078	818.591	743.349	743.349
002 ACUMULACION DE TAREAS		7.850	2.900	2.900	2.900
003 SEGURIDAD SOCIAL. SUSTITUCIONES		6.571	45.898	45.898	45.898
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	47.469	47.469	41.879	39.297	39.297
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	47.469	47.469	41.879	39.297	39.297
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	47.469	47.469	41.879	39.297	39.297

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	3.869	3.869	3.869
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	3.869	3.869	3.869
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	3.869	3.869	3.869
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.127.788	6.679.523	5.343.564	4.891.564	4.661.505
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	278.000	410.000	439.014	411.563	411.563
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	402.000	432.594	405.142	405.142
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	402.000	432.594	405.142	405.142
001 CONSTRUCCIONES	270.000	402.000	432.594	405.142	405.142
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	6.500	6.500	5.092	5.092	5.092
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	6.500	6.500	5.092	5.092	5.092
001 MOBILIARIO	6.500	6.500	5.092	5.092	5.092
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	1.500	1.500	1.328	1.328	1.328
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	1.500	1.500	1.328	1.328	1.328
001 CANONES	1.500	1.500	1.328	1.328	1.328
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	4.000	4.000	1.930	1.930	1.930
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000	1.930	1.930	1.930
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000	1.930	1.930	1.930
001 MOBILIARIO	4.000	4.000	1.930	1.930	1.930
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.844.788	6.264.523	4.900.648	4.476.099	4.246.040
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000	56.108	17.700	17.700
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000	56.108	17.700	17.700
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	40.000	40.000	56.108	17.700	17.700
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	210.000	203.000	1.757	1.757	1.757
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	210.000	203.000	1.757	1.757	1.757
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	25.000	25.000	61	61	61
002 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES	145.000	138.000			
003 ELABORACION DE EXAMENES	35.000	35.000			
004 COLABORACIONES PARA FORMACION.	5.000	5.000	1.696	1.696	1.696
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.235	43.970	75.132	60.350	60.350
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	47.735	41.470	74.911	60.129	60.129
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	22.735	16.470	24.213	16.691	16.691

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	25.000	25.000	50.698	43.438	43.438
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	221	221	221
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	221	221	221
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.544.553	5.977.553	4.767.651	4.396.293	4.166.234
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.731	1.731	1.731
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.731	1.731	1.731
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	81.000	81.000	65.250	62.750	62.750
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	80.000	80.000	64.593	62.093	62.093
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	1.000	1.000	657	657	657
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	9.000	16.412	16.412	16.412
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	9.000	16.412	16.412	16.412
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	174	174	174
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	174	174	174
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	4.000	4.000	8.822	2.686	2.686
001 MENSAJERIA	4.000	4.000	8.822	2.686	2.686
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	21.742	21.742	9.992	6.251	6.251
001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA DIDACTICA (LICENCIAS DE USO)	6.742	6.742	9.992	6.251	6.251
002 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	146.000	146.000	146.000	102.313	102.313
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. (EJIE-RENTING)	35.000	35.000	35.000	18.372	18.372
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS. (EJIE-LICENCIAS)	2.000	2.000	2.000		
003 MANTENIMIENTO INFORMatico DE EJIE	11.000	11.000	11.000	4.030	4.030
004 COMUNICACIONES DE EJIE	500	500	500	262	262
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE: ASISTENCIA TECNICA	95.000	95.000	95.000	79.650	79.650
006 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	2.500	2.500	2.500		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	63.200	71.200	30.278	30.278	30.278
001 PUBLICACIONES PARA EDICIONES DE MATERIAL DIDACTICO	31.200	31.200			
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	24.000	32.000	25.751	25.751	25.751
003 OTRAS EDICIONES	8.000	8.000	4.526	4.526	4.526
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.129.788	3.129.788	3.092.578	2.879.915	2.654.747
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	55.000	55.000			
002 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	5.000	5.000	3.961	3.961	3.961
003 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	1.135.000	1.135.000	1.072.947	905.160	905.160
004 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	1.934.788	1.934.788	2.015.670	1.970.793	1.745.626

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.060.323	2.511.323	1.396.415	1.293.784	1.288.892
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	185.323	185.323	163.642	83.630	83.630
002 COLABORACIONES PARA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	8.000	8.000			
003 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	5.000	5.000	14.082	14.082	14.082
004 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	1.300.000	1.751.000	1.721	1.721	1.721
005 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES	21.000	21.000	17.635	10.064	10.064
006 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2.000	2.000	29	29	29
007 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	117	117	117
008 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE	80.000	80.000	210.515	195.467	190.576
009 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES	50.000	50.000	8.800	8.800	8.800
010 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO DE LANBIDE	200.000	200.000	4.478	4.478	4.478
011 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	200.000	200.000	38.481	38.481	38.481
012 GASTOS RELACIONADOS CON LA FORMACION DE BECARIOS.	2.000	2.000			
013 PLAN DE GESTION DE LA UNIDAD DE IGUALDAD.	6.000	6.000			
014 PREPARACIÓN DE EXÁMENES, VIGILANCIA Y CORRECCIÓN			237.312	237.312	237.312
015 PREPARACIÓN DE EXÁMENES, VIGILANCIA Y CORRECCIÓN			699.603	699.603	699.603
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	1.973	1.973	1.973
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.000	1.000	1.973	1.973	1.973
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	1.000	1.000	1.973	1.973	1.973
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	1.973	1.973	1.973
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	36.379.000	36.379.000	26.970.471	26.941.914	26.941.914
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
001 ADENDA - EITB	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	12.170.000	12.060.725	11.134.326	11.114.315	11.114.315
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	12.170.000	12.060.725	11.134.326	11.114.315	11.114.315
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	11.250.000	11.144.790	10.287.988	10.267.976	10.267.976
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2019-2020.	10.400.000	10.390.725	10.287.988	10.267.976	10.267.976
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2020-2021.	850.000	754.065			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	920.000	915.935	846.338	846.338	846.338
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2019-2020.	850.000	850.000	846.338	846.338	846.338
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2020-2021.	70.000	65.935			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	24.149.000	24.258.275	15.776.145	15.767.599	15.767.599
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	14.955.000	15.064.275	11.476.770	11.476.770	11.476.770
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	14.955.000	15.064.275	11.476.770	11.476.770	11.476.770
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2019-2020.	11.000.000	11.000.000	11.476.770	11.476.770	11.476.770
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2020-2021.	3.955.000	4.064.275			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.203.000	3.203.000	35.762	27.217	27.217
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.203.000	3.203.000	35.762	27.217	27.217
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRICULO O EQUIVALENTE	3.150.000	3.150.000	2.479	2.479	2.479
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES EN EL AMBITO DE LA METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DEL EUSKERA A ADULTOS.	53.000	53.000	33.284	24.738	24.738
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.991.000	5.991.000	4.263.612	4.263.612	4.263.612
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	976.000	976.000	736.442	736.442	736.442
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2019-2020.	710.000	710.000	736.442	736.442	736.442
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2020-2021	266.000	266.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.015.000	5.015.000	3.527.170	3.527.170	3.527.170
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2019-2020.	3.700.000	3.700.000	3.527.170	3.527.170	3.527.170
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2020-2021	1.315.000	1.315.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	200.000	200.000	177.942		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	22.000	22.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	2.000	2.000			
001 UTILLAJE	2.000	2.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	178.000	178.000	177.942		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	178.000	178.000	177.942		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	178.000	178.000	177.942		
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	178.000	178.000	177.942		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000	24.000	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	24.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	24.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	24.000	12.000	12.000	12.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	1.000	24.000	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 01	46.750.000	47.515.353	36.634.486	35.289.567	35.059.508
***** TOTAL PROGRAMA 4713	46.750.000	47.515.353	36.634.486	35.289.567	35.059.508
***** TOTAL SECCION 44	46.750.000	47.554.618	36.671.862	35.310.917	35.080.858
***** TOTAL AGRUPACION 0	46.750.000	47.554.618	36.671.862	35.310.917	35.080.858
***** TOTAL INSTITUCION 00202	46.750.000	47.554.618	36.671.862	35.310.917	35.080.858

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	7.238.900	7.238.900	4.901.160	4.900.309
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			34.875	34.875
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			34.875	34.875
<u>SUBCONCEPTO: 311.04 UTILIZACION O APROVECHA. BIENES DOMINIO PUBLICO</u>			34.875	34.875
001 TASA UTILIZACIÓN BIENES DOMINIO PÚBLICO			34.875	34.875
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	7.238.550	7.238.550	4.860.263	4.859.412
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	7.238.550	7.238.550	4.860.263	4.859.412
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	2.000	2.000	2.457	1.606
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	2.000	2.000	2.457	1.606
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	8.000	8.000	2.717	2.717
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	8.000	8.000	2.717	2.717
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	6.041.000	6.041.000	3.841.893	3.841.893
001 CONVENIO HABE-IVAP	3.600.000	3.600.000	2.400.000	2.400.000
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION.	700.000	700.000	539.984	539.984
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	250.000	250.000	68.647	68.647
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	60.000	60.000	25.002	25.002
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	60.000	60.000	30.172	30.172
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	1.000	1.000		
007 CONVENIO HABE-LANBIDE	200.000	200.000	149.349	149.349
008 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	600.000	600.000	80.242	80.242
009 CONVENIO HABE. ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMENGENCIAS. (AVPE)	570.000	570.000	548.497	548.497
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	1.187.550	1.187.550	1.013.196	1.013.196
001 DERECHOS DE EXAMEN	1.178.976	1.178.976	1.012.665	1.012.665
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	8.574	8.574	531	531
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.342	5.342
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.342	5.342
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.342	5.342
001 REINTEGROS			5.342	5.342
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	350	350	680	680
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	350	350		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	350	350		
001 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	350	350		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			680	680
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			680	680
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			680	680
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	39.110.000	39.914.618	39.914.618	39.914.618
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.110.000	39.914.618	39.914.618	39.914.618
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	39.110.000	39.914.618	39.914.618	39.914.618
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	39.110.000	39.914.618	39.914.618	39.914.618
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	39.110.000	39.914.618	39.914.618	39.914.618
<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>	401.000	401.000		
<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: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000		
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	400.000	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	400.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	400.000	400.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 REMANENTES DE TESORERIA	400.000	400.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	46.750.000	47.554.618	44.815.778	44.814.927
***** TOTAL PROGRAMA 4713	46.750.000	47.554.618	44.815.778	44.814.927
***** TOTAL SECCION 44	46.750.000	47.554.618	44.815.778	44.814.927
***** TOTAL AGRUPACION 0	46.750.000	47.554.618	44.815.778	44.814.927
***** TOTAL INSTITUCION 00202	46.750.000	47.554.618	44.815.778	44.814.927