

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

MAYO

2020

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

| | | |
|--|------------|------------|
| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS | II- | 873 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20 | II- | 873 |
| SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE | II- | 873 |
| | | |
| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS | II- | 883 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20 | II- | 883 |
| SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE | II- | 883 |

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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</u> <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | | 6.265 | 6.265 | 6.265 | 6.265 |
| <u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | | 6.265 | 6.265 | 6.265 | 6.265 |
| <u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | | 6.265 | 6.265 | 6.265 | 6.265 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | | 6.265 | 6.265 | 6.265 | 6.265 |
| 001 GATOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE. COVID-19 | | 6.265 | 6.265 | 6.265 | 6.265 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | | 6.265 | 6.265 | 6.265 | 6.265 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1229 | | 6.265 | 6.265 | 6.265 | 6.265 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.042.212 | 4.042.212 | 3.832.230 | 1.465.368 | 1.465.368 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 77.988 | 77.988 | 77.985 | 28.548 | 28.548 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 77.988 | 77.988 | 77.985 | 28.548 | 28.548 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 77.988 | 77.988 | 77.985 | 28.548 | 28.548 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 77.988 | 77.988 | 77.985 | 28.548 | 28.548 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 3.094.008 | 2.565.543 | 2.390.526 | 849.183 | 849.183 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 3.094.008 | 2.485.473 | 2.332.531 | 827.329 | 827.329 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 3.094.008 | 2.485.473 | 2.332.531 | 827.329 | 827.329 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 3.024.542 | 2.416.007 | 2.332.531 | 827.329 | 827.329 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO | 69.466 | 69.466 | | | |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 80.069 | 57.995 | 21.854 | 21.854 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 80.069 | 57.995 | 21.854 | 21.854 |
| 001 SUELDO. SUSTITUCIONES. | | 80.069 | 57.995 | 21.854 | 21.854 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | | 528.465 | 528.465 | 228.790 | 228.790 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | 528.465 | 528.465 | 228.790 | 228.790 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | 528.465 | 528.465 | 228.790 | 228.790 |
| 001 SUELDOS. LABORALES. | | 528.465 | 528.465 | 228.790 | 228.790 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 870.216 | 870.216 | 835.254 | 358.847 | 358.847 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 812.747 | 812.747 | 792.196 | 341.004 | 341.004 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 812.747 | 812.747 | 792.196 | 341.004 | 341.004 |
| 001 Operaciones relativas a asunción de gastos RRHH en relación al traspaso del EGA | 812.747 | 812.747 | 774.059 | 332.978 | 332.978 |
| 002 SEGURIDAD SOCIAL. SUSTITUCIONES | | | 18.137 | 8.026 | 8.026 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 47.469 | 47.469 | 41.058 | 15.844 | 15.844 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 47.469 | 47.469 | 41.058 | 15.844 | 15.844 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 47.469 | 47.469 | 41.058 | 15.844 | 15.844 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6.127.788 | 6.121.523 | 3.438.950 | 2.403.164 | 2.395.957 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 278.000 | 278.000 | 157.944 | 5.293 | 5.293 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 270.000 | 270.000 | 155.372 | 2.722 | 2.722 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 270.000 | 270.000 | 155.372 | 2.722 | 2.722 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 270.000 | 270.000 | 155.372 | 2.722 | 2.722 |
| CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO | 6.500 | 6.500 | 2.572 | 2.572 | 2.572 |
| SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO | 6.500 | 6.500 | 2.572 | 2.572 | 2.572 |
| 001 MOBILIARIO | 6.500 | 6.500 | 2.572 | 2.572 | 2.572 |
| CONCEPTO ..: 218 CANONES | 1.500 | 1.500 | | | |
| SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES | 1.500 | 1.500 | | | |
| 001 CANONES | 1.500 | 1.500 | | | |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 4.000 | 4.000 | 1.243 | 1.243 | 1.243 |
| CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO | 4.000 | 4.000 | 1.243 | 1.243 | 1.243 |
| SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO | 4.000 | 4.000 | 1.243 | 1.243 | 1.243 |
| 001 MOBILIARIO | 4.000 | 4.000 | 1.243 | 1.243 | 1.243 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 5.844.788 | 5.838.523 | 3.277.865 | 2.394.730 | 2.387.523 |
| CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO | 40.000 | 40.000 | 56.108 | 17.700 | 17.700 |
| SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO | 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 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 210.000 | 210.000 | 61 | 61 | 61 |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 210.000 | 210.000 | 61 | 61 | 61 |
| 001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS | 25.000 | 25.000 | 61 | 61 | 61 |
| 002 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES | 145.000 | 145.000 | | | |
| 003 ELABORACION DE EXAMENES | 35.000 | 35.000 | | | |
| 004 COLABORACIONES PARA FORMACION. | 5.000 | 5.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 50.235 | 43.970 | 7.351 | 7.351 | 7.351 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 47.735 | 41.470 | 7.320 | 7.320 | 7.320 |
| 001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE. | 22.735 | 16.470 | 5.162 | 5.162 | 5.162 |
| 002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA. | 25.000 | 25.000 | 2.158 | 2.158 | 2.158 |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.500 | 2.500 | 31 | 31 | 31 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.500 | 2.500 | 31 | 31 | 31 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 5.544.553 | 5.544.553 | 3.214.346 | 2.369.619 | 2.362.411 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 2.000 | 2.000 | 172 | 172 | 172 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 2.000 | 2.000 | 172 | 172 | 172 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 81.000 | 81.000 | 43.244 | 43.244 | 43.244 |
| 001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS. | 80.000 | 80.000 | 43.244 | 43.244 | 43.244 |
| 002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD. | 1.000 | 1.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 35.000 | 35.000 | 3.193 | 3.193 | 3.193 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 35.000 | 35.000 | 3.193 | 3.193 | 3.193 |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 1.000 | 1.000 | 87 | 87 | 87 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 1.000 | 1.000 | 87 | 87 | 87 |
| SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES | 500 | 500 | | | |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | 500 | 500 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA | 4.000 | 4.000 | 143 | 143 | 143 |
| 001 MENSAJERIA | 4.000 | 4.000 | 143 | 143 | 143 |
| 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 | 43.662 | 43.662 |
| 001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. (EJIE-RENTING) | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 7.912 | 7.912 |
| 002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS. (EJIE-LICENCIAS) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 003 MANTENIMIENTO INFORMatico DE EJIE | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 656 | 656 |
| 004 COMUNICACIONES DE EJIE | 500 | 500 | 500 | 157 | 157 |
| 005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE: ASISTENCIA TECNICA | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 34.937 | 34.937 |
| 006 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS. | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 63.200 | 63.200 | 5.152 | 5.152 | 5.152 |
| 001 PUBLICACIONES PARA EDICIONES DE MATERIAL DIDACTICO | 31.200 | 31.200 | | | |
| 002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES. | 24.000 | 24.000 | 626 | 626 | 626 |
| 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 | 2.796.332 | 2.211.007 | 2.204.081 |
| 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 | | | |
| 003 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS. | 1.135.000 | 1.135.000 | 1.119.947 | 534.622 | 534.622 |
| 004 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS. | 1.934.788 | 1.934.788 | 1.676.385 | 1.676.385 | 1.669.460 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 2.060.323 | 2.060.323 | 210.031 | 56.709 | 56.427 |
| 001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS. | 185.323 | 185.323 | 153.322 | | |
| 002 COLABORACIONES PARA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS. | 8.000 | 8.000 | | | |
| 003 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION. | 5.000 | 5.000 | 1.173 | 1.173 | 1.173 |
| 004 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES. | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.721 | 1.721 | 1.721 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 005 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES | 21.000 | 21.000 | | | |
| 006 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | 2.000 | 2.000 | | | |
| 007 OTROS SERVICIOS | 1.000 | 1.000 | 117 | 117 | 117 |
| 008 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE | 80.000 | 80.000 | 21.885 | 21.885 | 21.885 |
| 009 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES | 50.000 | 50.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 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 | 24.934 | 24.934 | 24.652 |
| 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 | | | |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 1.000 | 1.000 | 1.898 | 1.898 | 1.898 |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | 1.000 | 1.000 | 1.898 | 1.898 | 1.898 |
| SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | 1.000 | 1.000 | 1.898 | 1.898 | 1.898 |
| 001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | 1.000 | 1.000 | 1.898 | 1.898 | 1.898 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 36.379.000 | 36.379.000 | 27.003.392 | 21.648.642 | 21.648.642 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 001 ADENDA - EITB | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 12.170.000 | 12.170.000 | 11.155.323 | 9.953.111 | 9.953.111 |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 12.170.000 | 12.170.000 | 11.155.323 | 9.953.111 | 9.953.111 |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 11.250.000 | 11.250.000 | 10.308.985 | 9.197.983 | 9.197.983 |
| 001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2019-2020. | 10.400.000 | 10.400.000 | 10.308.985 | 9.197.983 | 9.197.983 |
| 002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2020-2021. | 850.000 | 850.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES | 920.000 | 920.000 | 846.338 | 755.128 | 755.128 |
| 001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2019-2020. | 850.000 | 850.000 | 846.338 | 755.128 | 755.128 |
| 002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2020-2021. | 70.000 | 70.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 24.149.000 | 24.149.000 | 15.788.069 | 11.635.531 | 11.635.531 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 14.955.000 | 14.955.000 | 11.476.770 | 8.273.237 | 8.273.237 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 14.955.000 | 14.955.000 | 11.476.770 | 8.273.237 | 8.273.237 |
| 001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2019-2020. | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.476.770 | 8.273.237 | 8.273.237 |
| 002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2020-2021. | 3.955.000 | 3.955.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 3.203.000 | 3.203.000 | 33.902 | 5.759 | 5.759 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 3.203.000 | 3.203.000 | 33.902 | 5.759 | 5.759 |
| 001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRICULO O EQUIVALENTE | 3.150.000 | 3.150.000 | | | |
| 002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES EN EL AMBITO DE LA METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DEL EUSKERA A ADULTOS. | 53.000 | 53.000 | 33.902 | 5.759 | 5.759 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.991.000 | 5.991.000 | 4.277.397 | 3.356.535 | 3.356.535 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 976.000 | 976.000 | 736.442 | 501.986 | 501.986 |
| 001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2019-2020. | 710.000 | 710.000 | 736.442 | 501.986 | 501.986 |
| 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 | 3.540.955 | 2.854.549 | 2.854.549 |
| 001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2019-2020. | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.540.955 | 2.854.549 | 2.854.549 |
| 002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2020-2021 | 1.315.000 | 1.315.000 | | | |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 200.000 | 200.000 | | | |
| 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 20.000 | 20.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 20.000 | 20.000 | | | |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 20.000 | 20.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 178.000 | 178.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 178.000 | 178.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 178.000 | 178.000 | | | |
| 001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION. | 178.000 | 178.000 | | | |
| <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 | 46.750.000 | 46.743.735 | 34.274.572 | 25.517.175 | 25.509.967 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4713 | 46.750.000 | 46.743.735 | 34.274.572 | 25.517.175 | 25.509.967 |
| ***** TOTAL SECCION 44 | 46.750.000 | 46.750.000 | 34.280.836 | 25.523.439 | 25.516.232 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 46.750.000 | 46.750.000 | 34.280.836 | 25.523.439 | 25.516.232 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00202 | 46.750.000 | 46.750.000 | 34.280.836 | 25.523.439 | 25.516.232 |

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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. | 7.238.900 | 7.238.900 | 553.144 | 546.558 |
| ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS | 7.238.550 | 7.238.550 | 548.149 | 541.563 |
| CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS | 7.238.550 | 7.238.550 | 548.149 | 541.563 |
| SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO | 2.000 | 2.000 | 1.036 | 365 |
| 001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO | 2.000 | 2.000 | 1.036 | 365 |
| SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS | 8.000 | 8.000 | 2.647 | 2.647 |
| 001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO | 8.000 | 8.000 | 2.647 | 2.647 |
| SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION | 6.041.000 | 6.041.000 | 5.915 | |
| 001 CONVENIO HABE-IVAP | 3.600.000 | 3.600.000 | | |
| 002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION. | 700.000 | 700.000 | | |
| 003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA | 250.000 | 250.000 | | |
| 004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA | 60.000 | 60.000 | | |
| 005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION | 60.000 | 60.000 | 5.915 | |
| 006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO | 1.000 | 1.000 | | |
| 007 CONVENIO HABE-LANBIDE | 200.000 | 200.000 | | |
| 008 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD | 600.000 | 600.000 | | |
| 009 CONVENIO HABE. ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMENGENCIAS. (AVPE) | 570.000 | 570.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION | 1.187.550 | 1.187.550 | 538.550 | 538.550 |
| 001 DERECHOS DE EXAMEN | 1.178.976 | 1.178.976 | 538.550 | 538.550 |
| 002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA | 8.574 | 8.574 | | |
| ARTICULO ..: 38 REINTEGROS | | | 4.995 | 4.995 |
| CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS | | | 4.995 | 4.995 |
| SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS | | | 4.995 | 4.995 |
| 001 REINTEGROS | | | 4.995 | 4.995 |
| ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO | 350 | 350 | | |
| CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS | 350 | 350 | | |
| SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS | 350 | 350 | | |
| 001 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS | 350 | 350 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 39.110.000 | 39.110.000 | 29.332.500 | 29.332.500 |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 39.110.000 | 39.110.000 | 29.332.500 | 29.332.500 |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 39.110.000 | 39.110.000 | 29.332.500 | 29.332.500 |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 39.110.000 | 39.110.000 | 29.332.500 | 29.332.500 |
| 001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES. | 39.110.000 | 39.110.000 | 29.332.500 | 29.332.500 |
| <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 | | |
| 001 REMANENTES DE TESORERIA | 400.000 | 400.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 46.750.000 | 46.750.000 | 29.885.644 | 29.879.058 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4713 | 46.750.000 | 46.750.000 | 29.885.644 | 29.879.058 |
| ***** TOTAL SECCION 44 | 46.750.000 | 46.750.000 | 29.885.644 | 29.879.058 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 46.750.000 | 46.750.000 | 29.885.644 | 29.879.058 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00202 | 46.750.000 | 46.750.000 | 29.885.644 | 29.879.058 |