

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

EKONOMIA ETA  
OGASUN SAILA  
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA  
Y HACIENDA  
Oficina de Control Económico

# Informe de Situación Presupuestaria

## DETALLE POR PARTIDAS

SEPTIEMBRE **2021**

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

### ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

II- 1.001

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21

II- 1.001

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

II- 1.001

### ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

II- 1.011

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21

II- 1.011

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

II- 1.011

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

\*\*\*\*\*

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21  
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>	46.000	68.500	59.746	59.746	59.746
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	26.000	33.500			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	26.000	33.500			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.000	33.500			
001 AZTERKETAK EGITEKO LOKALEN ALOKAIRUA. COVID-19	26.000	33.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	20.000	35.000	59.746	59.746	59.746
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>		15.000	16.026	16.026	16.026
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>		15.000	16.026	16.026	16.026
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO		15.000	16.026	16.026	16.026
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	7.000	7.000			
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE. COVID-19	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.000	7.000	9.792	9.792	9.792
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.000	7.000	9.792	9.792	9.792
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	9.792	9.792	9.792
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.000	6.000	33.927	33.927	33.927
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			26.050	26.050	26.050
001 COVID-19AK EUSKALTEGIEI ERAGINDAKO KALTE-GALEREN KOMPENTSAZIOA			26.050	26.050	26.050
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000	7.877	7.877	7.877
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	7.877	7.877	7.877
**** TOTAL SERVICIO 01	46.000	68.500	59.746	59.746	59.746
***** TOTAL PROGRAMA 1229	46.000	68.500	59.746	59.746	59.746

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.292.143</b>	<b>4.292.143</b>	<b>4.176.919</b>	<b>2.966.307</b>	<b>2.966.307</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.545</b>	<b>80.545</b>	<b>80.261</b>	<b>57.414</b>	<b>57.414</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.545</b>	<b>80.545</b>	<b>80.261</b>	<b>57.414</b>	<b>57.414</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.545</b>	<b>80.545</b>	<b>80.261</b>	<b>57.414</b>	<b>57.414</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	80.545	80.261	57.414	57.414
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.268.488</b>	<b>2.711.170</b>	<b>2.622.596</b>	<b>1.859.972</b>	<b>1.859.972</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.268.488</b>	<b>2.409.775</b>	<b>2.346.225</b>	<b>1.659.376</b>	<b>1.659.376</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.268.488</b>	<b>2.409.775</b>	<b>2.346.225</b>	<b>1.659.376</b>	<b>1.659.376</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.237.718	2.379.005	2.346.225	1.659.376	1.659.376
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	30.770	30.770			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>177.619</b>	<b>177.298</b>	<b>123.808</b>	<b>123.808</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>177.619</b>	<b>177.298</b>	<b>123.808</b>	<b>123.808</b>
001 SUELDO SUSTITUCIONES		177.619	177.298	123.808	123.808
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>123.775</b>	<b>99.072</b>	<b>76.788</b>	<b>76.788</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>123.775</b>	<b>99.072</b>	<b>76.788</b>	<b>76.788</b>
001 ACUMULACION DE TAREAS		123.775	99.072	76.788	76.788
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>482.258</b>	<b>481.726</b>	<b>308.509</b>	<b>308.509</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>449.000</b>	<b>448.632</b>	<b>294.469</b>	<b>294.469</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>449.000</b>	<b>448.632</b>	<b>294.469</b>	<b>294.469</b>
001 SUELDO LABORALES		449.000	448.632	294.469	294.469
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>33.258</b>	<b>33.094</b>	<b>14.040</b>	<b>14.040</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>33.258</b>	<b>33.094</b>	<b>14.040</b>	<b>14.040</b>
001 SUSTITUCIONES PERSONAL LABORAL		11.258			
002 SUSTITUCIONES PERSONAL LABORAL		22.000	33.094	14.040	14.040
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>944.110</b>	<b>1.018.171</b>	<b>992.337</b>	<b>740.413</b>	<b>740.413</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>867.168</b>	<b>936.629</b>	<b>922.559</b>	<b>687.512</b>	<b>687.512</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>867.168</b>	<b>936.629</b>	<b>922.559</b>	<b>687.512</b>	<b>687.512</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	867.168	891.374	819.878	611.547	611.547
002 ACUMULACION DE TAREAS		30.462	31.084	24.774	24.774
003 SEG. SOCIAL SUSTITUCIONES		14.793	61.705	46.488	46.488
004 SUSTITUCIONES PERSONAL LABORAL			9.891	4.704	4.704

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	66.942	71.542	63.263	46.386	46.386
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		4.600	4.542	4.542	4.542
001 INDEMNIZACIONES		4.600	4.542	4.542	4.542
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	66.942	66.942	58.721	41.844	41.844
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	66.942	66.942	55.799	39.664	39.664
002 ITZARRI. ACUMULACIÓN DE TAREAS.			470	403	403
003 ITZARRI. SUSTITUCIONES.			2.452	1.777	1.777
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	6.515	6.515	6.515
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	6.515	6.515	6.515
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	6.515	6.515	6.515
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.339.357	7.417.194	5.135.570	4.366.533	4.366.533
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	668.500	668.500	621.767	341.938	341.938
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	665.000	665.000	617.783	337.955	337.955
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	665.000	665.000	617.783	337.955	337.955
001 AZTERKETAK EGITEKO LOKALEN ALOKAIRUA	665.000	665.000	617.783	337.955	337.955
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	504	504	504
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	504	504	504
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	504	504	504
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	1.500	1.500	3.479	3.479	3.479
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	1.500	1.500	3.479	3.479	3.479
001 CANONES	1.500	1.500	3.479	3.479	3.479
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	4.000	4.000	5.063	5.063	5.063
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000	5.063	5.063	5.063
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000	5.063	5.063	5.063
001 MOBILIARIO	4.000	4.000	5.063	5.063	5.063
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.665.857	6.743.694	4.508.490	4.019.282	4.019.282
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>			38.408	23.600	23.600
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>			38.408	23.600	23.600
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO			38.408	23.600	23.600

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.224</b>	<b>6.224</b>	<b>6.224</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.224</b>	<b>6.224</b>	<b>6.224</b>
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	10.000	10.000			
002 COLABORACIONES PARA FORMACION.	5.000	5.000	6.224	6.224	6.224
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>74.712</b>	<b>74.712</b>	<b>33.660</b>	<b>25.795</b>	<b>25.795</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>73.712</b>	<b>73.712</b>	<b>33.585</b>	<b>25.720</b>	<b>25.720</b>
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	48.712	48.712	33.585	25.720	25.720
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	75	75	75
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.576.145</b>	<b>6.653.982</b>	<b>4.430.198</b>	<b>3.963.664</b>	<b>3.963.664</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.723</b>	<b>3.723</b>	<b>3.723</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500	3.723	3.723	3.723
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>53.614</b>	<b>53.614</b>	<b>53.614</b>
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	80.000	80.000	53.614	53.614	53.614
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	14.000	14.000	14.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	104	104	104
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.725</b>	<b>2.725</b>	<b>2.725</b>
001 MENSAJERIA	3.000	3.000	2.725	2.725	2.725
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>2.509</b>	<b>2.509</b>	<b>2.509</b>
001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA DIDACTICA (LICENCIAS DE USO)	9.400	9.400	2.509	2.509	2.509
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>146.000</b>	<b>246.337</b>	<b>146.000</b>	<b>87.865</b>	<b>87.865</b>
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. (EJIE-RENTING)	35.000	35.000	35.000	19.305	19.305
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS. (EJIE-LICENCIAS)	2.000	2.000	2.000		
003 MANTENIMIENTO INFORMATICO DE EJIE	11.000	111.337	11.000	4.223	4.223
004 COMUNICACIONES DE EJIE	500	500	500	105	105
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE: ASISTENCIA TECNICA	95.000	95.000	95.000	64.232	64.232
006 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	2.500	2.500	2.500		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>22.952</b>	<b>22.881</b>	<b>22.881</b>
001 PUBLICACIONES PARA EDICIONES DE MATERIAL DIDACTICO	42.000	42.000			
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	39.000	39.000	22.952	22.881	22.881
003 OTRAS EDICIONES	8.000	8.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>3.711.245</b>	<b>3.688.745</b>	<b>2.459.840</b>	<b>2.129.342</b>	<b>2.129.342</b>
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	55.000	32.500	21.856	21.856	21.856
002 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	5.000	5.000			
003 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	3.651.245	3.651.245	2.437.984	2.107.486	2.107.486
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.508.000</b>	<b>2.508.000</b>	<b>1.724.730</b>	<b>1.646.900</b>	<b>1.646.900</b>
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	15.000	15.000	14.933		
002 COLABORACIONES PARA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	40.000	40.000	24.080	17.200	17.200
003 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	5.000	5.000	10.942	10.942	10.942
004 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	1.310.000	1.310.000	1.298.653	1.282.713	1.282.713
005 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES	55.000	55.000	18.033	11.749	11.749
006 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2.000	2.000	1.506	1.506	1.506
007 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	445	445	445
008 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE	100.000	100.000	77.061	52.007	52.007
009 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES	60.000	60.000	6.800	6.800	6.800
010 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO DE LANBIDE	300.000	300.000	154.782	154.782	154.782
011 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	600.000	600.000	108.231	108.231	108.231
012 PLAN DE GESTION DE LA UNIDAD DE IGUALDAD.	20.000	20.000	9.264	525	525
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	250	250	250
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>38.626.500</b>	<b>39.401.500</b>	<b>28.601.545</b>	<b>23.922.204</b>	<b>23.919.004</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
001 ADENDA - EITB	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>12.525.000</b>	<b>12.355.684</b>	<b>11.394.856</b>	<b>10.163.003</b>	<b>10.163.003</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>12.525.000</b>	<b>12.355.684</b>	<b>11.394.856</b>	<b>10.163.003</b>	<b>10.163.003</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>11.495.000</b>	<b>11.325.684</b>	<b>10.479.911</b>	<b>9.347.003</b>	<b>9.347.003</b>
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2020-2021.	10.845.000	10.675.684	10.479.911	9.347.003	9.347.003

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2021-2022.	650.000	650.000			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>914.945</b>	<b>816.000</b>	<b>816.000</b>
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2020-2021.	1.000.000	1.000.000	914.945	816.000	816.000
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2021-2022.	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>26.041.500</b>	<b>26.985.816</b>	<b>17.146.689</b>	<b>13.699.201</b>	<b>13.696.001</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>16.570.000</b>	<b>17.138.000</b>	<b>12.458.256</b>	<b>9.833.333</b>	<b>9.833.333</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>16.570.000</b>	<b>17.138.000</b>	<b>12.458.256</b>	<b>9.833.333</b>	<b>9.833.333</b>
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2020-2021.	12.345.000	12.345.000	12.458.256	9.833.333	9.833.333
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2021-2022.	4.225.000	4.793.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.186.500</b>	<b>3.355.816</b>	<b>51.626</b>	<b>43.672</b>	<b>40.472</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.186.500</b>	<b>3.355.816</b>	<b>51.626</b>	<b>43.672</b>	<b>40.472</b>
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRICULO O EQUIVALENTE	3.133.500	3.302.816	13.848	13.848	13.848
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES EN EL AMBITO DE LA METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DEL EUSKERA A ADULTOS.	53.000	53.000	37.778	29.824	26.624
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.285.000</b>	<b>6.492.000</b>	<b>4.636.808</b>	<b>3.822.196</b>	<b>3.822.196</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.034.000</b>	<b>768.853</b>	<b>668.073</b>	<b>668.073</b>
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2020-2021.	750.000	750.000	768.853	668.073	668.073
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2021-2022.	250.000	284.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.285.000</b>	<b>5.458.000</b>	<b>3.867.955</b>	<b>3.154.123</b>	<b>3.154.123</b>
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2020-2021.	4.000.000	4.000.000	3.867.955	3.154.123	3.154.123
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2021-2022.	1.285.000	1.458.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	600.000	499.663	50.448	50.448	50.448
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	22.000	22.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	2.000	2.000			
001 UTILLAJE	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	578.000	477.663	50.448	50.448	50.448
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	578.000	477.663	50.448	50.448	50.448
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	578.000	477.663	50.448	50.448	50.448
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	178.000	77.663	50.448	50.448	50.448
002 CREACION DE UN METODO DE APRENDIZAJE DEL EUSKERA POR INTERNET.	400.000	400.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
**** TOTAL SERVICIO 01	50.864.000	51.616.500	37.965.982	31.306.992	31.303.792
***** TOTAL PROGRAMA 4713	50.864.000	51.616.500	37.965.982	31.306.992	31.303.792
***** TOTAL SECCION 44	50.910.000	51.685.000	38.025.728	31.366.738	31.363.538
***** TOTAL AGRUPACION 0	50.910.000	51.685.000	38.025.728	31.366.738	31.363.538
***** TOTAL INSTITUCION 00202	50.910.000	51.685.000	38.025.728	31.366.738	31.363.538



HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

\*\*\*\*\*

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>7.903.900</b>	<b>7.903.900</b>	<b>4.647.571</b>	<b>4.642.080</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.875</b>	<b>34.875</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.875</b>	<b>34.875</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.04 UTILIZACION O APROVECHA. BIENES DOMINIO PUBLICO</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.875</b>	<b>34.875</b>
001 UTILIZACION O APROVECHA. BIENES DOMINIO PUBLICO	35.000	35.000	34.875	34.875
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>7.868.550</b>	<b>7.868.550</b>	<b>4.608.597</b>	<b>4.603.107</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>7.868.550</b>	<b>7.868.550</b>	<b>4.608.597</b>	<b>4.603.107</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	2.000	2.000	430	430
<b>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.983</b>	<b>2.983</b>
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	3.000	3.000	2.983	2.983
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>6.445.000</b>	<b>6.445.000</b>	<b>3.160.825</b>	<b>3.155.335</b>
001 CONVENIO HABE-IVAP	3.800.000	3.800.000	2.533.333	2.533.333
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION.	700.000	700.000	36.941	36.941
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES (JUSTICIA)	250.000	250.000	50.672	50.672
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	105.000	105.000		
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	60.000	60.000	28.720	23.229
006 CONVENIO HABE-LANBIDE	300.000	300.000	135.045	135.045
007 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	600.000	600.000	59.180	59.180
008 CONVENIO HABE. ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS. (AVPE)	570.000	570.000	316.935	316.935
009 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES (INTEGRACION SOCIAL)	60.000	60.000		
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>	<b>1.418.550</b>	<b>1.418.550</b>	<b>1.444.359</b>	<b>1.444.359</b>
001 DERECHOS DE EXAMEN	1.413.550	1.413.550	1.420.160	1.420.160
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	5.000	5.000	24.199	24.199
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>			<b>3.872</b>	<b>3.872</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>			<b>3.872</b>	<b>3.872</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>			<b>3.872</b>	<b>3.872</b>
001 REINTEGROS			3.872	3.872

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	350	350	227	227
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	350	350	227	227
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	350	350	227	227
001 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	350	350	227	227
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	42.400.000	42.400.000	31.800.000	31.800.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	42.400.000	42.400.000	31.800.000	31.800.000
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	42.400.000	42.400.000	31.800.000	31.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	42.400.000	42.400.000	31.800.000	31.800.000
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	42.400.000	42.400.000	31.800.000	31.800.000
<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 ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 71 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 711.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	200.000	200.000		
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA INVERSIONES.	200.000	200.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	406.000	1.181.000	15.250	15.250
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.000	6.000	15.250	15.250
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	6.000	6.000	15.250	15.250
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	6.000	6.000	15.250	15.250
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000	15.250	15.250



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	400.000	1.175.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	400.000	1.175.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	400.000	1.175.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	400.000	1.175.000		
**** TOTAL SERVICIO            01	50.910.000	51.685.000	36.462.821	36.457.330
***** TOTAL PROGRAMA            4713	50.910.000	51.685.000	36.462.821	36.457.330
***** TOTAL SECCION            44	50.910.000	51.685.000	36.462.821	36.457.330
***** TOTAL AGRUPACION            0	50.910.000	51.685.000	36.462.821	36.457.330
***** TOTAL INSTITUCION            00202	50.910.000	51.685.000	36.462.821	36.457.330