

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

NOVIEMBRE **2021**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

II- 1.027

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21

II- 1.027

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

II- 1.027

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

II- 1.037

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21

II- 1.037

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

II- 1.037

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
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	86.000	77.476	74.028	74.028
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	26.000	33.500	7.476	7.476	7.476
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	26.000	33.500	7.476	7.476	7.476
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.000	33.500	7.476	7.476	7.476
001 AZTERKETAK EGITEKO LOKALEN ALOKAIRUA. COVID-19	26.000	33.500	7.476	7.476	7.476
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	20.000	52.500	70.001	66.552	66.552
<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	23.500	44.182	40.733	40.733
<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	22.500	18.132	14.683	14.683
001 OTROS SERVICIOS	5.000	22.500	18.132	14.683	14.683
**** TOTAL SERVICIO 01	46.000	86.000	77.476	74.028	74.028
***** TOTAL PROGRAMA 1229	46.000	86.000	77.476	74.028	74.028

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.292.143	4.292.143	4.252.710	3.679.503	3.679.503
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.545	80.545	80.261	68.936	68.936
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	80.545	80.261	68.936	68.936
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	80.545	80.261	68.936	68.936
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	80.545	80.261	68.936	68.936
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.268.488	2.702.068	2.671.889	2.273.810	2.273.810
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.268.488	2.396.474	2.367.086	2.017.355	2.017.355
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.268.488	2.396.474	2.367.086	2.017.355	2.017.355
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.237.718	2.365.704	2.367.086	2.017.355	2.017.355
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	30.770	30.770			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		177.619	177.298	148.072	148.072
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		177.619	177.298	148.072	148.072
001 SUELDO SUSTITUCIONES		177.619	177.298	148.072	148.072
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		127.975	127.505	108.383	108.383
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		127.975	127.505	108.383	108.383
001 ACUMULACION DE TAREAS		127.975	127.505	108.383	108.383
ARTICULO ..: 13 LABORALES		489.100	489.100	419.803	419.803
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		452.970	452.970	396.236	396.236
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		452.970	452.970	396.236	396.236
001 SUELDO LABORALES		452.970	452.970	396.236	396.236
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		36.130	36.130	23.567	23.567
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		36.130	36.130	23.567	23.567
001 SUSTITUCIONES PERSONAL LABORAL		11.258			
002 SUSTITUCIONES PERSONAL LABORAL		24.872	36.130	23.567	23.567
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	944.110	1.020.430	1.011.459	916.954	916.954
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	867.168	938.888	938.888	852.430	852.430
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	867.168	938.888	938.888	852.430	852.430
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	867.168	891.374	826.387	755.929	755.929
002 ACUMULACION DE TAREAS		31.922	40.105	35.404	35.404
003 SEG. SOCIAL SUSTITUCIONES		14.793	61.705	53.151	53.151
004 SUSTITUCIONES PERSONAL LABORAL		799	10.691	7.946	7.946

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	66.942	71.542	63.348	55.301	55.301
<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	58.806	50.760	50.760
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	66.942	66.942	55.799	48.014	48.014
002 ITZARRI. ACUMULACIÓN DE TAREAS.			555	555	555
003 ITZARRI. SUSTITUCIONES.			2.452	2.190	2.190
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	9.223	9.223	9.223
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	9.223	9.223	9.223
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	9.223	9.223	9.223
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.339.357	7.399.694	5.723.930	4.826.776	4.823.192
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	668.500	668.500	599.449	474.286	474.286
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	665.000	665.000	595.154	469.991	469.991
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	665.000	665.000	595.154	469.991	469.991
001 AZTERKETAK EGITEKO LOKALEN ALOKAIRUA	665.000	665.000	595.154	469.991	469.991
<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	3.791	3.791	3.791
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	1.500	1.500	3.791	3.791	3.791
001 CANONES	1.500	1.500	3.791	3.791	3.791
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	4.000	4.000	5.141	5.141	5.141
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000	5.141	5.141	5.141
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000	5.141	5.141	5.141
001 MOBILIARIO	4.000	4.000	5.141	5.141	5.141
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.665.857	6.726.194	5.119.090	4.347.100	4.343.515
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>			38.408	38.408	38.408
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>			38.408	38.408	38.408
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO			38.408	38.408	38.408

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000	8.182	8.182	8.182
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000	8.182	8.182	8.182
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	10.000	10.000			
002 COLABORACIONES PARA FORMACION.	5.000	5.000	8.182	8.182	8.182
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	74.712	74.712	88.847	80.981	80.981
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	73.712	73.712	88.721	80.856	80.856
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	48.712	48.712	41.907	34.041	34.041
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	25.000	25.000	46.815	46.815	46.815
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	125	125	125
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	125	125	125
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.576.145	6.636.482	4.983.654	4.219.529	4.215.944
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500	4.193	4.193	4.193
001 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500	4.193	4.193	4.193
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	81.000	81.000	57.703	57.703	57.703
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	80.000	80.000	57.703	57.703	57.703
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	17.229	17.229	17.229
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	17.229	17.229	17.229
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	3.251	3.251	3.251
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	3.251	3.251	3.251
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	15	15	15
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	15	15	15
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.000	3.000	2.980	2.980	2.980
001 MENSAJERIA	3.000	3.000	2.980	2.980	2.980
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	9.400	9.400	8.015	2.509	2.509
001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA DIDACTICA (LICENCIAS DE USO)	9.400	9.400	8.015	2.509	2.509
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	146.000	246.337	296.337	113.039	109.454
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. (EJIE-RENTING)	35.000	35.000	35.000	24.851	22.012
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS. (EJIE-LICENCIAS)	2.000	2.000	2.000		
003 MANTENIMIENTO INFORMATICO DE EJIE	11.000	111.337	111.337	6.674	5.929
004 COMUNICACIONES DE EJIE	500	500	500	105	105
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE: ASISTENCIA TECNICA	95.000	95.000	145.000	81.408	81.408
006 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	2.500	2.500	2.500		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	89.000	89.000	22.881	22.881	22.881
001 PUBLICACIONES PARA EDICIONES DE MATERIAL DIDACTICO	42.000	42.000			
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	39.000	39.000	22.881	22.881	22.881
003 OTRAS EDICIONES	8.000	8.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.711.245	3.671.245	2.791.026	2.291.760	2.291.760
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	55.000	32.500	27.124	27.124	27.124
002 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	5.000	5.000	254	254	254
003 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	3.651.245	3.633.745	2.763.649	2.264.382	2.264.382
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.508.000	2.508.000	1.780.024	1.703.969	1.703.969
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	1.302.532	1.288.366	1.288.366
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	45.200	45.200	45.200
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	121.247	121.247	121.247
012 PLAN DE GESTION DE LA UNIDAD DE IGUALDAD.	20.000	20.000	9.264	525	525
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	250	250	250
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.000	1.000	250	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	1.000	1.000	250	250	250
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	250	250	250
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	38.626.500	39.701.500	28.467.532	25.007.346	25.004.843
<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>	12.525.000	12.355.684	11.250.672	11.232.635	11.232.635
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	12.525.000	12.355.684	11.250.672	11.232.635	11.232.635
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	11.495.000	11.325.684	10.352.870	10.334.833	10.334.833
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2020-2021.	10.845.000	10.675.684	10.352.870	10.334.833	10.334.833

(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			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	1.030.000	1.030.000	897.802	897.802	897.802
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2020-2021.	1.000.000	1.000.000	897.802	897.802	897.802
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2021-2022.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	26.041.500	27.285.816	17.156.859	13.714.711	13.712.208
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	16.570.000	17.138.000	12.458.256	9.833.333	9.833.333
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	16.570.000	17.138.000	12.458.256	9.833.333	9.833.333
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			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.186.500	3.655.816	61.796	59.182	56.679
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.186.500	3.655.816	61.796	59.182	56.679
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRICULO O EQUIVALENTE	3.133.500	3.602.816	24.018	24.018	23.541
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	35.164	33.138
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.285.000	6.492.000	4.636.808	3.822.196	3.822.196
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.000.000	1.034.000	768.853	668.073	668.073
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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.285.000	5.458.000	3.867.955	3.154.123	3.154.123
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	199.663	68.482	68.482	68.482
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	22.000	22.000	18.034	18.034	18.034
<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	18.034	18.034	18.034
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	18.034	18.034	18.034
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	18.034	18.034	18.034
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	578.000	177.663	50.448	50.448	50.448
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	578.000	177.663	50.448	50.448	50.448
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	578.000	177.663	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	100.000			
<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	51.599.000	38.514.154	33.583.608	33.577.520
***** TOTAL PROGRAMA 4713	50.864.000	51.599.000	38.514.154	33.583.608	33.577.520
***** TOTAL SECCION 44	50.910.000	51.685.000	38.591.630	33.657.636	33.651.548
***** TOTAL AGRUPACION 0	50.910.000	51.685.000	38.591.630	33.657.636	33.651.548
***** TOTAL INSTITUCION 00202	50.910.000	51.685.000	38.591.630	33.657.636	33.651.548

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
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.	7.903.900	7.903.900	4.787.236	4.683.443
ARTICULO ..: 31 TASAS	35.000	35.000	34.875	34.875
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	35.000	35.000	34.875	34.875
SUBCONCEPTO: 311.04 UTILIZACION O APROVECHA. BIENES DOMINIO PUBLICO	35.000	35.000	34.875	34.875
001 UTILIZACION O APROVECHA. BIENES DOMINIO PUBLICO	35.000	35.000	34.875	34.875
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	7.868.550	7.868.550	4.748.262	4.644.470
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	7.868.550	7.868.550	4.748.262	4.644.470
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	2.000	2.000	632	632
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	2.000	2.000	632	632
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	3.000	3.000	5.623	5.623
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	3.000	3.000	5.623	5.623
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	6.445.000	6.445.000	3.286.972	3.193.913
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	76.100	76.100
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	105.000	105.000	93.058	
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	60.000	60.000	36.380	36.380
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		
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.418.550	1.418.550	1.455.036	1.444.302
001 DERECHOS DE EXAMEN	1.413.550	1.413.550	1.418.880	1.418.880
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	5.000	5.000	36.156	25.422
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			3.872	3.872
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			3.872	3.872
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			3.872	3.872
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	42.400.000	42.400.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000
<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	16.000	16.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.000	6.000	16.000	16.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	6.000	6.000	16.000	16.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	6.000	6.000	16.000	16.000
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000	16.000	16.000

(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	47.203.236	47.099.443
***** TOTAL PROGRAMA 4713	50.910.000	51.685.000	47.203.236	47.099.443
***** TOTAL SECCION 44	50.910.000	51.685.000	47.203.236	47.099.443
***** TOTAL AGRUPACION 0	50.910.000	51.685.000	47.203.236	47.099.443
***** TOTAL INSTITUCION 00202	50.910.000	51.685.000	47.203.236	47.099.443