

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

SEPTIEMBRE **2015**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	II-	763
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15	II-	763
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	763
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	II-	771
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15	II-	771
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	771

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.601.507	3.601.507	3.455.574	2.489.947	2.489.947
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	72.234	51.640	51.640
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	72.234	51.640	51.640
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.331	72.331	72.234	51.640	51.640
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.331	72.331	72.234	51.640	51.640
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.252.243	2.252.243	2.195.176	1.564.241	1.564.241
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.252.243	2.252.243	2.195.176	1.564.241	1.564.241
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.252.243	2.252.243	2.195.176	1.564.241	1.564.241
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.209.202	2.209.202	2.195.176	1.564.241	1.564.241
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	43.041	43.041			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	578.685	578.685	528.061	378.225	378.225
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	578.685	578.685	528.061	378.225	378.225
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	578.685	578.685	528.061	378.225	378.225
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	578.685	578.685	528.061	378.225	378.225
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	698.248	698.248	660.103	495.841	495.841
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	688.248	688.248	657.562	493.300	493.300
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	688.248	688.248	657.562	493.300	493.300
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	688.248	688.248	657.562	493.300	493.300
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	2.541	2.541	2.541
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	2.541	2.541	2.541
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	2.541	2.541	2.541
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.242.493	4.242.493	1.790.251	1.412.063	1.381.057
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	297.700	297.700	284.264	180.983	180.983
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	275.400	275.400	264.960	161.678	161.678
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	275.400	275.400	264.960	161.678	161.678
001 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	77.600	77.600	75.268	65.860	65.860
002 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	53.800	53.800	49.790	12.156	12.156
003 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA REALIZACION DE EXAMENES.	142.000	142.000	139.902	83.663	83.663
004 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ACTO ACADEMICO.	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OTROS ARRENDAMIENTOS DE LOCALES.	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	12.000	12.000	7.958	7.958	7.958
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	12.000	12.000	7.958	7.958	7.958
001 MOBILIARIO	12.000	12.000	7.958	7.958	7.958
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000			
001 ARRENDAMIENTO EXTERNO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	9.300	9.300	11.346	11.346	11.346
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	9.300	9.300	11.346	11.346	11.346
001 CANONES.	4.300	4.300	2.518	2.518	2.518
002 DERECHOS DE USO DE MATERIALES DIDACTICOS	5.000	5.000	8.828	8.828	8.828
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	4.300	4.300	2.853	2.853	2.853
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	500	500			
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OTRAS INSTALACIONES.	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.300	2.300	2.853	2.853	2.853
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.300	2.300	2.853	2.853	2.853
001 MOBILIARIO	2.300	2.300	2.853	2.853	2.853
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	500	500			
001 MANTENIMIENTO INFORMATICO EXTERNO.	500	500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.939.993	3.939.993	1.503.033	1.228.126	1.197.120
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	55.700	55.700	47.515	33.007	28.592
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	55.700	55.700	47.515	33.007	28.592
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	4.000	4.000	17.632	3.124	2.867
002 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES	21.700	21.700	12.043	12.043	12.043
003 ELABORACION DE EXAMENES	28.000	28.000	12.593	12.593	12.593
004 COLABORACIONES RELATIVAS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	2.000	2.000	1.089	1.089	1.089
005 COLABORACIONES PARA PRESTAKUNTZA			4.158	4.158	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	37.000	37.000	6.039	6.039	3.625
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	35.000	35.000	5.548	5.548	3.134
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	20.000	20.000	3.134	3.134	3.134
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	15.000	15.000	2.414	2.414	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000	491	491	491
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	491	491	491
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.500	4.500	2.461	2.461	2.461
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	4.000	4.000	2.461	2.461	2.461
001 ENERGIA ELECTRICA	4.000	4.000	2.461	2.461	2.461
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	500	500			
001 OTROS SUMINISTROS	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.842.793	3.842.793	1.447.019	1.186.620	1.162.443
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	2.418	2.418	2.418
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.418	2.418	2.418
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	84.000	84.000	68.661	68.661	68.661
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	80.000	80.000	67.977	67.977	67.977
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	4.000	4.000	684	684	684
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	500	500			
001 SEGURIDAD	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	62.000	62.000	42.888	42.888	37.686
001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	32.000	32.000	26.499	26.499	21.298
002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	30.000	30.000	16.388	16.388	16.388
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.000	3.000	982	982	982
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	982	982	982
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000	87	87	87
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	87	87	87
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.000	3.000	987	987	987
001 MENSAJERIA	3.000	3.000	987	987	987
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	72.000	72.000	36.861	23.395	23.395
001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE INTERNET	25.000	25.000			
002 LICENCIAS DE USO DE BOGA HTML-5	30.000	30.000	4.175	4.175	4.175
003 OTRAS LICENCIAS DE USO DEL AMBITO DE LA DIDACTICA	17.000	17.000	11.001	6.711	6.711
004 KUDEAKETARAKO APLIKAZIO INFORMATIKOAREN MANTENU-ZERBITZUA			21.685	12.510	12.510
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	150.000	150.000	132.647	87.612	82.609
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. (EJIE-RENTING)	35.000	35.000	30.000	18.524	13.882
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS. (EJIE-LICENCIAS)	1.000	1.000	2.800		
003 MANTENIMIENTO INFORMATICO DE EJIE	4.500	4.500	4.800	4.521	4.159
004 COMUNICACIONES DE EJIE	500	500	1.000	135	135

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONTRATO-PROGRAMA CON EJIE: ASISTENCIA TECNICA	95.000	95.000	92.047	64.433	64.433
006 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	14.000	14.000	2.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	54.800	54.800	12.458	6.945	6.945
001 EDICION DE MATERIAL DE FORMACION.	9.000	9.000	3.416	1.108	1.108
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	7.800	7.800	9.041	5.837	5.837
003 EDICION DEL NUEVO CURRICULO	30.000	30.000			
004 OTRAS EDICIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.284.000	2.284.000	402.107	375.952	361.980
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	14.300	14.300	14.228	14.228	14.228
002 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	50.700	50.700	49.338	41.945	37.036
003 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	2.000	2.000			
004 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK.	47.000	47.000	43.864	25.102	25.102
005 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	2.170.000	2.170.000	294.677	294.677	285.613
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.125.493	1.125.493	746.923	576.693	576.693
001 PROYECTO DE CATALOGACION	47.400	47.400	38.712		
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	157.131	157.131	157.131	39.283	39.283
003 COLABORACIONES PARA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	87.000	87.000	25.410	15.246	15.246
004 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	8.000	8.000	496	496	496
005 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	652.000	652.000	440.799	440.799	440.799
006 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES	10.000	10.000	9.911	6.406	6.406
007 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	7.000	7.000	579	579	579
008 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE	115.000	115.000	45.310	45.310	45.310
009 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES	40.000	40.000	28.000	28.000	28.000
010 OTROS SERVICIOS	1.962	1.962	575	575	575
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	500	500	100	100	100
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	500	500	100	100	100
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500	100	100	100
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500	100	100	100
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.895.000	30.895.000	20.945.870	14.483.946	14.483.946
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	11.340.000	11.350.000	8.459.536	6.201.897	6.201.897
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	11.340.000	11.350.000	8.459.536	6.201.897	6.201.897
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	10.401.000	10.411.000	7.817.023	5.730.855	5.730.855
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2014-2015.	7.791.000	7.791.000	7.817.023	5.730.855	5.730.855

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2015-2016.	2.610.000	2.620.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	939.000	939.000	642.513	471.042	471.042
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2014-2015.	659.000	659.000	642.513	471.042	471.042
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2015-2016.	280.000	280.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	19.555.000	19.545.000	12.486.334	8.282.049	8.282.049
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	13.550.000	13.540.000	9.007.003	5.973.211	5.973.211
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	13.550.000	13.540.000	9.007.003	5.973.211	5.973.211
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2014-2015.	9.150.000	9.140.000	9.007.003	5.973.211	5.973.211
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	4.400.000	4.400.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.000.000	1.000.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.000.000	1.000.000			
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRICULO O EQUIVALENTE	1.000.000	1.000.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.005.000	5.005.000	3.479.331	2.308.838	2.308.838
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	695.000	695.000	482.566	320.548	320.548
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2014-2015.	460.000	460.000	482.566	320.548	320.548
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	235.000	235.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.310.000	4.310.000	2.996.765	1.988.291	1.988.291
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2014-2015.	2.790.000	2.790.000	2.801.766	1.859.900	1.859.900
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	1.265.000	1.265.000			
003 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2014-2015.	160.000	160.000	159.999	93.390	93.390
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2015-2016	60.000	60.000			
005 FEVA-PROGRAMA ARGENTINAN EUSKARAZ.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	110.000	110.000	51.204	30.582	30.582
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	1.246	1.246	1.246
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	5.000	5.000	689	689	689
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	5.000	5.000	689	689	689
001 UTILLAJE	5.000	5.000	689	689	689
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	557	557	557
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	557	557	557
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	557	557	557
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000	49.958	29.336	29.336
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	49.958	29.336	29.336
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	49.958	29.336	29.336
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	100.000	100.000	49.958	29.336	29.336
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	38.850.000	38.850.000	26.242.898	18.416.538	18.385.532
***** TOTAL PROGRAMA 4713	38.850.000	38.850.000	26.242.898	18.416.538	18.385.532
***** TOTAL SECCION 44	38.850.000	38.850.000	26.242.898	18.416.538	18.385.532
***** TOTAL AGRUPACION 0	38.850.000	38.850.000	26.242.898	18.416.538	18.385.532
***** TOTAL INSTITUCION 00202	38.850.000	38.850.000	26.242.898	18.416.538	18.385.532

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
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>	8.250.462	8.250.462	2.637.391	2.587.005
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000	68.667	68.667
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000	68.667	68.667
<u>SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA</u>	75.000	75.000	68.667	68.667
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	75.000	75.000	68.667	68.667
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	8.174.100	8.174.100	2.409.479	2.359.761
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	8.174.100	8.174.100	2.409.479	2.359.761
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	6.500	6.500	3.180	2.807
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	6.500	6.500	3.180	2.807
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	21.600	21.600	14.200	14.200
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	21.600	21.600	14.200	14.200
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	7.745.000	7.745.000	1.968.923	1.931.396
001 CONVENIO HABE-IVAP	6.600.000	6.600.000	1.528.769	1.528.769
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA.	365.000	365.000	101.092	101.092
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	450.000	450.000	131.240	131.240
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	108.000	108.000	63.350	30.170
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	215.000	215.000	137.953	133.606
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	7.000	7.000	6.519	6.519
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	401.000	401.000	423.176	411.359
001 DERECHOS DE EXAMEN	393.600	393.600	410.760	410.760
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	7.400	7.400	12.416	599
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			158.990	158.321
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			158.990	158.321
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			158.990	158.321
001 REINTEGRO DE SUBVENCION AÑO ANTERIOR			158.990	158.321
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.362	1.362	256	256
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.362	1.362	256	256
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.362	1.362	256	256
001 OTROS INGRESOS	1.062	1.062		
002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	300	300	256	256

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438
<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>	501.000	501.000		
<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>	500.000	500.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	500.000	500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	500.000	500.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	500.000	500.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	38.850.000	38.850.000	32.735.829	32.685.443
***** TOTAL PROGRAMA 4713	38.850.000	38.850.000	32.735.829	32.685.443
***** TOTAL SECCION 44	38.850.000	38.850.000	32.735.829	32.685.443
***** TOTAL AGRUPACION 0	38.850.000	38.850.000	32.735.829	32.685.443
***** TOTAL INSTITUCION 00202	38.850.000	38.850.000	32.735.829	32.685.443