

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 **2016**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	II-	781
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16	II-	781
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	781
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	II-	789
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16	II-	789
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	789

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.637.683	3.637.683	3.572.548	2.571.544	2.571.544
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	52.157	52.157
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	52.157	52.157
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	52.157	52.157
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	52.157	52.157
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.329.985	2.329.985	2.278.462	1.621.244	1.621.244
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.329.985	2.304.585	2.264.962	1.607.743	1.607.743
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.329.985	2.304.585	2.264.962	1.607.743	1.607.743
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.256.066	2.242.566	2.264.962	1.607.743	1.607.743
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	43.041	43.041			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO	30.878	18.978			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.900			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.900			
001 RETRIBUCIÓN PARA SUSTITUCIÓN		11.900			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.500	13.500	13.500	13.500
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.500	13.500	13.500	13.500
001 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TEMPORAL PARA LA BIBLIOTECA. SALARIO		13.500	13.500	13.500	13.500
ARTICULO ..: 13 LABORALES	535.068	535.068	535.068	385.415	385.415
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	535.068	535.068	535.068	385.415	385.415
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	535.068	535.068	535.068	385.415	385.415
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	535.068	535.068	535.068	385.415	385.415
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	700.396	700.396	686.784	512.729	512.729
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	690.396	690.396	683.116	509.061	509.061
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	690.396	690.396	683.116	509.061	509.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	690.396	690.396	678.964	504.908	504.908
002 CONTRATACION PERSONAL TEMPORAL PARA LA BIBLIOTECA. SEGURIDAD SOCIAL			4.152	4.152	4.152

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	3.668	3.668	3.668
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	3.668	3.668	3.668
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	3.668	3.668	3.668
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.762.792	4.612.792	2.120.048	1.838.737	1.838.737
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	295.500	295.500	239.497	161.463	161.463
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	271.500	271.500	222.291	153.513	153.513
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	271.500	271.500	222.291	153.513	153.513
001 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	76.500	76.500	75.268	75.268	75.268
002 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA ENSEÑANZA DEL EUSKERA.	53.000	53.000	13.476	13.476	13.476
003 ARRENDAMIENTO DE LOCALES PARA REALIZACION DE EXAMENES.	142.000	142.000	133.547	64.769	64.769
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	13.000	13.000	6.822	6.822	6.822
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	13.000	13.000	6.822	6.822	6.822
001 MOBILIARIO	13.000	13.000	6.822	6.822	6.822
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	11.000	11.000	10.384	1.128	1.128
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	11.000	11.000	10.384	1.128	1.128
001 CANONES.	2.500	2.500	1.128	1.128	1.128
002 DERECHOS DE USO DE MATERIALES DIDACTICOS	8.500	8.500	9.257		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.300	2.300	2.558	2.558	2.558
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.300	2.300	2.558	2.558	2.558
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.300	2.300	2.558	2.558	2.558
001 MOBILIARIO	2.300	2.300	2.558	2.558	2.558
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.464.492	4.314.492	1.877.831	1.674.554	1.674.554
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.500	76.500	28.758	28.758	28.758
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.500	76.500	28.758	28.758	28.758
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	3.500	3.500	2.996	2.996	2.996
002 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES	37.000	37.000	13.381	13.381	13.381
003 ELABORACION DE EXAMENES	34.000	34.000	11.556	11.556	11.556
004 COLABORACIONES RELATIVAS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	2.000	2.000	218	218	218
005 COLABORACIONES PARA LA BIBLIOTECA			607	607	607
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	27.000	27.000	29.255	29.255	29.255
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	25.000	25.000	27.547	27.547	27.547
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	10.000	10.000	23.374	23.374	23.374

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	15.000	15.000	4.173	4.173	4.173
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	1.708	1.708	1.708
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	1.708	1.708	1.708
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.500	3.500	2.167	2.167	2.167
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.500	3.500	2.167	2.167	2.167
001 ENERGIA ELECTRICA	3.500	3.500	2.167	2.167	2.167
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.357.492	4.207.492	1.817.651	1.614.375	1.614.375
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.610	2.610	2.610
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.610	2.610	2.610
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	72.000	72.000	54.740	54.740	54.740
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	70.000	70.000	54.705	54.705	54.705
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	2.000	2.000	35	35	35
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	500	500			
001 SEGURIDAD	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	52.732	52.732	39.565	39.565	39.565
001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	22.732	22.732	17.913	17.913	17.913
002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	30.000	30.000	21.652	21.652	21.652
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000	1.121	1.121	1.121
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000	1.121	1.121	1.121
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	46	46	46
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	46	46	46
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.000	2.000	2.240	2.240	2.240
001 MENSAJERIA	2.000	2.000	2.240	2.240	2.240
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	41.081	41.081	35.722	8.389	8.389
001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE INTERNET	7.500	7.500			
002 OTRAS LICENCIAS DE USO DEL AMBITO DE LA DIDACTICA	8.581	8.581	8.581		
003 OTRAS LICENCIAS DE USO DEL AMBITO DE LA DIDACTICA	3.000	3.000	2.420	2.420	2.420
004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION	22.000	22.000	24.721	5.969	5.969
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	129.500	129.500	133.027	91.090	91.090
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. (EJIE-RENTING)	25.000	25.000	29.000	19.357	19.357
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS. (EJIE-LICENCIAS)	3.000	3.000	1.858	1.858	1.858
003 MANTENIMIENTO INFORMatico DE EJIE	6.000	6.000	8.500	2.974	2.974
004 COMUNICACIONES DE EJIE	500	500	500	265	265
005 CONTRATO-PROGRAMA CON EJIE: ASISTENCIA TECNICA	93.000	93.000	92.047	65.514	65.514
006 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	2.000	2.000	1.122	1.122	1.122
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	54.100	54.100	29.145	19.604	19.604
001 EDICION DE MATERIAL DE FORMACION.	6.500	6.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	9.600	9.600	16.550	7.010	7.010
003 DESARROLLO DEL NUEVO CURRICULO	30.000	30.000			
004 OTRAS EDICIONES	8.000	8.000			
005 MATERIGLGINTZA ALORREKO ARGITALPENAK			12.594	12.594	12.594
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.325.000	2.175.000	644.930	628.108	628.108
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	18.000	18.000	11.760	11.760	11.760
002 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	51.000	51.000	48.098	42.218	42.218
003 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	4.000	4.000	1.214	1.214	1.214
004 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK.	47.000	47.000	33.183	22.240	22.240
005 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	2.205.000	2.055.000	550.676	550.676	550.676
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.675.079	1.675.079	874.506	766.863	766.863
001 PROYECTO DE CATALOGACION	81.003	81.003	81.002	40.496	40.496
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	36.300	36.300	34.456	22.966	22.966
003 COLABORACIONES PARA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	169.890	169.890	200.092	147.951	147.951
004 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	10.000	10.000	1.136	1.136	1.136
005 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	722.000	722.000	474.951	474.951	474.951
006 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES	12.886	12.886	9.911	6.406	6.406
007 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2.000	2.000	1.114	1.114	1.114
008 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
009 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE	115.000	115.000	46.642	46.642	46.642
010 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES	40.000	40.000	25.200	25.200	25.200
011 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO DE LANBIDE	485.000	485.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	500	500	162	162	162
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	500	500	162	162	162
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500	162	162	162
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500	162	162	162
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.727.525	30.877.525	21.093.387	14.640.795	14.640.795
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	11.224.025	11.169.025	8.537.647	6.273.835	6.273.835
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	11.224.025	11.169.025	8.537.647	6.273.835	6.273.835
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	10.301.000	10.246.000	7.882.644	5.792.509	5.792.509
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2015-2016.	7.950.000	7.895.000	7.882.644	5.792.509	5.792.509

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2016-2017.	2.351.000	2.351.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	923.025	923.025	655.004	481.325	481.325
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2015-2016.	650.000	650.000	655.004	481.325	481.325
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2016-2017.	273.025	273.025			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	19.503.500	19.708.500	12.555.740	8.366.961	8.366.961
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	13.400.000	13.605.000	8.918.164	5.943.413	5.943.413
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	13.400.000	13.605.000	8.918.164	5.943.413	5.943.413
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	9.150.000	9.150.000	8.918.164	5.943.413	5.943.413
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2016-2017.	4.250.000	4.455.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.250.000	1.250.000	2.863	2.863	2.863
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.250.000	1.250.000	2.863	2.863	2.863
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRICULO O EQUIVALENTE	1.250.000	1.250.000	2.863	2.863	2.863
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.853.500	4.853.500	3.634.713	2.420.684	2.420.684
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	690.000	690.000	535.618	357.715	357.715
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	460.000	460.000	535.618	357.715	357.715
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2016-2017.	230.000	230.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.163.500	4.163.500	3.099.095	2.062.970	2.062.970
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	2.790.000	2.790.000	2.912.596	1.942.738	1.942.738
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2016-2017.	1.120.000	1.120.000			
003 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2015-2016.	170.000	170.000	159.999	93.731	93.731
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2016-2017	57.000	57.000			
005 FEVA-PROGRAMA ARGENTINAN EUSKARAZ.	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	110.000	110.000	76.340	27.008	27.008
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	2.342	2.342	2.342
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	5.000	5.000	748	748	748
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	5.000	5.000	748	748	748
001 UTILLAJE	5.000	5.000	748	748	748
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	1.594	1.594	1.594
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000	1.594	1.594	1.594
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	1.594	1.594	1.594
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000	73.998	24.666	24.666
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	73.998	24.666	24.666
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000	73.998	24.666	24.666
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	100.000	100.000	73.998	24.666	24.666
<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	39.239.000	39.239.000	26.862.323	19.078.084	19.078.084
***** TOTAL PROGRAMA 4713	39.239.000	39.239.000	26.862.323	19.078.084	19.078.084
***** TOTAL SECCION 44	39.239.000	39.239.000	26.862.323	19.078.084	19.078.084
***** TOTAL AGRUPACION 0	39.239.000	39.239.000	26.862.323	19.078.084	19.078.084
***** TOTAL INSTITUCION 00202	39.239.000	39.239.000	26.862.323	19.078.084	19.078.084

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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.	5.675.761	5.675.761	2.390.715	2.342.328
ARTICULO ..: 31 TASAS	75.000	75.000	70.867	70.867
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	75.000	75.000	70.867	70.867
SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA	75.000	75.000	70.867	70.867
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	75.000	75.000	70.867	70.867
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	5.599.100	5.599.100	2.319.495	2.271.108
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	5.599.100	5.599.100	2.319.495	2.271.108
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.500	6.500	3.888	3.347
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	6.500	6.500	3.888	3.347
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	21.600	21.600	8.624	8.624
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	21.600	21.600	8.624	8.624
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	5.153.000	5.153.000	1.788.789	1.740.942
001 CONVENIO HABE-IVAP	3.600.000	3.600.000	1.162.747	1.162.747
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA.	365.000	365.000	117.563	117.563
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	360.000	360.000	79.596	79.596
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	121.000	121.000	107.955	66.185
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	215.000	215.000	320.927	314.851
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	7.000	7.000		
007 CONVENIO HABE-LANBIDE	485.000	485.000		
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	418.000	418.000	518.195	518.195
001 DERECHOS DE EXAMEN	410.600	410.600	509.490	509.490
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	7.400	7.400	8.705	8.705
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.661	1.661	353	353
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	1.661	1.661	323	323
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	1.661	1.661	323	323
001 OTROS INGRESOS	1.361	1.361	99	99
002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	300	300	225	225
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			30	30
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			30	30
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS SIPCA			30	30

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	33.412.139	33.412.139	25.059.104	25.059.104
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.412.139	33.412.139	25.059.104	25.059.104
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	33.412.139	33.412.139	25.059.104	25.059.104
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	33.412.139	33.412.139	25.059.104	25.059.104
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	30.522.561	30.522.561	22.891.921	22.891.921
002 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	2.889.578	2.889.578	2.167.184	2.167.184
<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>	151.000	151.000	1.875	1.875
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000	1.875	1.875
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	1.875	1.875
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	1.875	1.875
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000	1.875	1.875
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	150.000	150.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	150.000	150.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	39.239.000	39.239.000	27.451.694	27.403.307
***** TOTAL PROGRAMA 4713	39.239.000	39.239.000	27.451.694	27.403.307
***** TOTAL SECCION 44	39.239.000	39.239.000	27.451.694	27.403.307
***** TOTAL AGRUPACION 0	39.239.000	39.239.000	27.451.694	27.403.307
***** TOTAL INSTITUCION 00202	39.239.000	39.239.000	27.451.694	27.403.307