

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

NOVIEMBRE **2016**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	II-	793
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16	II-	793
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	793
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	II-	801
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16	II-	801
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	801

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16
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	3.587.721	3.087.092	3.087.092
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	62.609	62.609
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	62.609	62.609
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	62.609	62.609
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	62.609	62.609
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.329.985	2.329.985	2.290.337	1.938.020	1.938.020
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.329.985	2.304.585	2.264.962	1.919.592	1.919.592
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.329.985	2.304.585	2.264.962	1.919.592	1.919.592
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.256.066	2.242.566	2.264.962	1.919.592	1.919.592
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	11.875	4.927	4.927
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.900	11.875	4.927	4.927
001 RETRIBUCIÓN PARA SUSTITUCIÓN		11.900			
002 ORDEZKAPENERAKO LANSARIA			11.875	4.927	4.927
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	460.757	460.757
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	535.068	535.068	535.068	460.757	460.757
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	535.068	535.068	535.068	460.757	460.757
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	535.068	535.068	535.068	460.757	460.757
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	700.396	700.396	690.082	625.706	625.706
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	690.396	690.396	686.016	621.639	621.639
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	690.396	690.396	686.016	621.639	621.639
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	690.396	690.396	678.964	615.752	615.752
002 CONTRATACION PERSONAL TEMPORAL PARA LA BIBLIOTECA. SEGURIDAD SOCIAL			4.152	4.152	4.152
003 NOMINA HABE 2016. (SS SUSTITUTO X. ZUBIZARRETA)			2.900	1.735	1.735

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	4.066	4.066	4.066
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	3.828	3.828	3.828
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	3.828	3.828	3.828
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			238	238	238
001 FONDO SOCIAL 2015			238	238	238
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.762.792	4.612.792	2.197.918	2.011.662	1.999.614
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	295.500	295.500	244.045	212.962	208.763
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	271.500	271.500	222.291	191.208	187.009
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	271.500	271.500	222.291	191.208	187.009
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	102.464	98.265
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	13.000	13.000	11.369	11.369	11.369
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	13.000	13.000	11.369	11.369	11.369
001 MOBILIARIO	13.000	13.000	11.369	11.369	11.369
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	11.000	11.000	10.384	10.384	10.384
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	11.000	11.000	10.384	10.384	10.384
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	9.257	9.257
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.300	2.300	4.382	4.382	4.382
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.300	2.300	4.382	4.382	4.382
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.300	2.300	4.382	4.382	4.382
001 MOBILIARIO	2.300	2.300	4.382	4.382	4.382
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.464.492	4.314.492	1.949.330	1.794.156	1.786.307
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.500	76.500	38.829	28.758	28.758
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.500	76.500	38.829	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	23.452	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

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4713

SECC. 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

INST. ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION ADULTO

SERV. 01 DIRECCION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	27.000	27.000	34.042	34.042	34.042
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	25.000	25.000	32.286	32.286	32.286
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	10.000	10.000	28.113	28.113	28.113
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	15.000	15.000	4.173	4.173	4.173
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000	1.756	1.756	1.756
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	1.756	1.756	1.756
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.500	3.500	2.577	2.577	2.577
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.500	3.500	2.577	2.577	2.577
001 ENERGIA ELECTRICA	3.500	3.500	2.577	2.577	2.577
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.357.492	4.207.492	1.873.882	1.728.779	1.720.930
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	3.049	3.049	3.049
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	3.049	3.049	3.049
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	72.000	72.000	59.344	59.344	59.344
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	70.000	70.000	58.657	58.657	58.657
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	2.000	2.000	688	688	688
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	500	500			
001 SEGURIDAD	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	52.732	52.732	58.254	58.254	58.254
001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	22.732	22.732	30.193	30.193	30.193
002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	30.000	30.000	28.061	28.061	28.061
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000	1.597	1.597	1.597
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000	1.597	1.597	1.597
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	500	500	97	97	97
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	97	97	97
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.000	2.000	2.495	2.495	2.495
001 MENSAJERIA	2.000	2.000	2.495	2.495	2.495
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	41.081	41.081	35.722	13.746	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	11.326	5.969
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	129.500	129.500	133.027	107.562	105.071
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. (EJIE-RENTING)	25.000	25.000	29.000	24.046	21.683
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	3.251	3.123
004 COMUNICACIONES DE EJIE	500	500	500	265	265
005 CONTRATO-PROGRAMA CON EJIE: ASISTENCIA TECNICA	93.000	93.000	92.047	77.020	77.020

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	29.943	26.386	26.386
001 EDICION DE MATERIAL DE FORMACION.	6.500	6.500			
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	9.600	9.600	16.550	12.993	12.993
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
006 PUBLICACIONES PARA LA BIBLIOTECA			799	799	799
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.325.000	2.175.000	663.649	646.826	646.826
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	56.068	50.188	50.188
003 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	4.000	4.000	3.863	3.863	3.863
004 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK.	47.000	47.000	37.433	26.490	26.490
005 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	2.205.000	2.055.000	554.525	554.525	554.525
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.675.079	1.675.079	886.705	809.422	809.422
001 PROYECTO DE CATALOGACION	81.003	81.003	81.002	60.744	60.744
002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	36.300	36.300	34.455	34.455	34.455
003 COLABORACIONES PARA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	169.890	169.890	200.092	155.574	155.574
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	28.400	28.400	28.400
011 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO DE LANBIDE	485.000	485.000			
012 EUSKARA MUNDUAN EGITASMOARI BURUZKO KOLABORAZIOAK			9.000		
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.727.525	30.877.525	22.398.306	20.927.668	20.927.668
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	11.224.025	11.169.025	8.535.573	8.535.573	8.535.573
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	11.224.025	11.169.025	8.535.573	8.535.573	8.535.573
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	10.301.000	10.246.000	7.880.569	7.880.569	7.880.569
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2015-2016.	7.950.000	7.895.000	7.880.569	7.880.569	7.880.569
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	655.004	655.004
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2015-2016.	650.000	650.000	655.004	655.004	655.004
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	13.862.734	12.392.096	12.392.096
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	13.400.000	13.605.000	8.918.164	8.818.273	8.818.273
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	13.400.000	13.605.000	8.918.164	8.818.273	8.818.273
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	9.150.000	9.150.000	8.918.164	8.818.273	8.818.273
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	1.252.863	2.863	2.863
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.250.000	1.250.000	1.252.863	2.863	2.863
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRICULO O EQUIVALENTE	1.250.000	1.250.000	1.252.863	2.863	2.863
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.853.500	4.853.500	3.691.707	3.570.959	3.570.959
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	690.000	690.000	535.618	507.668	507.668
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	460.000	460.000	535.618	507.668	507.668
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	3.156.089	3.063.291	3.063.291
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	2.790.000	2.790.000	2.912.596	2.819.798	2.819.798
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2016-2017.	1.120.000	1.120.000			

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4713

SECC. 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

INST. ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION ADULTO

SERV. 01 DIRECCION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2015-2016.	170.000	170.000	159.999	159.999	159.999
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2016-2017	57.000	57.000	56.994	56.994	56.994
005 FEVA-PROGRAMA ARGENTINAN EUSKARAZ.	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	110.000	110.000	76.340	51.674	51.674
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000	2.342	2.342	2.342
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	5.000	5.000	748	748	748
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	5.000	5.000	748	748	748
001 UTILLAJE	5.000	5.000	748	748	748
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	1.594	1.594	1.594
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000	73.998	49.332	49.332
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	73.998	49.332	49.332
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	73.998	49.332	49.332
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	100.000	100.000	73.998	49.332	49.332
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	39.239.000	39.239.000	28.260.285	26.078.096	26.066.048
***** TOTAL PROGRAMA 4713	39.239.000	39.239.000	28.260.285	26.078.096	26.066.048
***** TOTAL SECCION 44	39.239.000	39.239.000	28.260.285	26.078.096	26.066.048
***** TOTAL AGRUPACION 0	39.239.000	39.239.000	28.260.285	26.078.096	26.066.048
***** TOTAL INSTITUCION 00202	39.239.000	39.239.000	28.260.285	26.078.096	26.066.048

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16
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	2.489.498	2.481.054
ARTICULO ..: 31 TASAS	75.000	75.000	78.382	78.382
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	75.000	75.000	78.382	78.382
SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA	75.000	75.000	78.382	78.382
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	75.000	75.000	78.382	78.382
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	5.599.100	5.599.100	2.410.704	2.402.261
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	5.599.100	5.599.100	2.410.704	2.402.261
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.500	6.500	6.070	4.446
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	6.500	6.500	6.070	4.446
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	21.600	21.600	13.726	13.726
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	21.600	21.600	13.726	13.726
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	5.153.000	5.153.000	1.871.835	1.866.519
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	146.694	146.694
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	121.000	121.000	107.955	107.955
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	215.000	215.000	334.571	329.974
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	7.000	7.000	2.304	1.586
007 CONVENIO HABE-LANBIDE	485.000	485.000		
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	418.000	418.000	519.073	517.569
001 DERECHOS DE EXAMEN	410.600	410.600	507.360	507.360
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	7.400	7.400	11.713	10.209
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.661	1.661	411	411
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	1.661	1.661	381	381
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	1.661	1.661	381	381
001 OTROS INGRESOS	1.361	1.361	99	99
002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	300	300	282	282
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			30	30
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			30	30
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS SIPCA			30	30

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	30.522.561	30.522.561
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.412.139	33.412.139	30.522.561	30.522.561
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	33.412.139	33.412.139	30.522.561	30.522.561
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	33.412.139	33.412.139	30.522.561	30.522.561
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	30.522.561	30.522.561	28.355.378	28.355.378
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	2.292	2.292
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000	2.292	2.292
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	2.292	2.292
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	2.292	2.292
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000	2.292	2.292
<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	33.014.350	33.005.907
***** TOTAL PROGRAMA 4713	39.239.000	39.239.000	33.014.350	33.005.907
***** TOTAL SECCION 44	39.239.000	39.239.000	33.014.350	33.005.907
***** TOTAL AGRUPACION 0	39.239.000	39.239.000	33.014.350	33.005.907
***** TOTAL INSTITUCION 00202	39.239.000	39.239.000	33.014.350	33.005.907