

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

DICIEMBRE **2016**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	II-	843
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16	II-	843
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	843
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	II-	851
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16	II-	851
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	851

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16
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	3.517.533	3.517.533	3.517.533
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.234	72.957	72.957	72.957	72.957
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.957	72.957	72.957	72.957
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.957	72.957	72.957	72.957
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.957	72.957	72.957	72.957
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.329.985	2.329.985	2.226.225	2.226.225	2.226.225
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.329.985	2.304.585	2.203.601	2.203.601	2.203.601
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.329.985	2.304.585	2.203.601	2.203.601	2.203.601
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.256.066	2.242.566	2.203.601	2.203.601	2.203.601
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	9.124	9.124	9.124
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.900	9.124	9.124	9.124
001 RETRIBUCIÓN PARA SUSTITUCIÓN		11.900			
002 ORDEZKAPENERAKO LANSARIA			9.124	9.124	9.124
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	537.448	536.161	536.161	536.161
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	535.068	537.448	536.161	536.161	536.161
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	535.068	537.448	536.161	536.161	536.161
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	535.068	537.448	536.161	536.161	536.161
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	700.396	697.293	682.190	682.190	682.190
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	690.396	687.293	677.591	677.591	677.591
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	690.396	687.293	677.591	677.591	677.591
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	690.396	687.293	670.630	670.630	670.630
002 CONTRATACION PERSONAL TEMPORAL PARA LA BIBLIOTECA. SEGURIDAD SOCIAL			4.152	4.152	4.152
003 NOMINA HABE 2016. (SS SUSTITUTO X. ZUBIZARRETA)			2.809	2.809	2.809

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	4.598	4.598	4.598
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	4.360	4.360	4.360
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	4.360	4.360	4.360
<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	4.120.154	4.119.195	3.683.735
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	295.500	295.500	245.609	245.609	240.887
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	271.500	271.500	221.514	221.514	216.791
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	271.500	271.500	221.514	221.514	216.791
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	132.770	132.770	128.047
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	13.000	13.000	13.711	13.711	13.711
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	13.000	13.000	13.711	13.711	13.711
001 MOBILIARIO	13.000	13.000	13.711	13.711	13.711
<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	4.611	4.611	4.611
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.300	2.300	4.611	4.611	4.611
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.300	2.300	4.611	4.611	4.611
001 MOBILIARIO	2.300	2.300	4.611	4.611	4.611
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.464.492	4.314.492	3.869.771	3.868.813	3.438.075
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.500	76.500	47.945	47.945	37.858
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.500	76.500	47.945	47.945	37.858
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	3.500	3.500	3.253	3.253	3.124
002 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES	37.000	37.000	22.353	22.353	22.353
003 ELABORACION DE EXAMENES	34.000	34.000	21.514	21.514	11.556
004 COLABORACIONES RELATIVAS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	2.000	2.000	218	218	218
005 COLABORACIONES PARA LA BIBLIOTECA			607	607	607

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	47.080	47.080	47.080
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	25.000	25.000	44.797	44.797	44.797
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	10.000	10.000	38.809	38.809	38.809
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	15.000	15.000	5.988	5.988	5.988
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000	2.282	2.282	2.282
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	2.282	2.282	2.282
<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	3.772.171	3.771.212	3.350.560
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	3.284	3.284	3.284
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	3.284	3.284	3.284
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	72.000	72.000	71.592	71.592	71.592
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	70.000	70.000	68.750	68.750	68.750
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	2.000	2.000	2.842	2.842	2.842
<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	67.333	67.333	67.333
001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	22.732	22.732	33.476	33.476	33.476
002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	30.000	30.000	33.857	33.857	33.857
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000	1.614	1.614	1.614
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000	1.614	1.614	1.614
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	500	500	101	101	101
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	101	101	101
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.000	2.000	3.244	3.244	3.244
001 MENSAJERIA	2.000	2.000	3.244	3.244	3.244
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	41.081	41.081	67.679	67.679	13.746
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	8.581	
003 OTRAS LICENCIAS DE USO DEL AMBITO DE LA DIDACTICA	3.000	3.000	34.546	34.546	2.420
004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION	22.000	22.000	24.552	24.552	11.326
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	129.500	129.500	129.287	129.287	119.231
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. (EJIE-RENTING)	25.000	25.000	28.966	28.966	26.493
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	5.805	5.805	3.380
004 COMUNICACIONES DE EJIE	500	500	265	265	265
005 CONTRATO-PROGRAMA CON EJIE: ASISTENCIA TECNICA	93.000	93.000	91.271	91.271	86.114

(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	35.492	35.492	27.698
001 EDICION DE MATERIAL DE FORMACION.	6.500	6.500			
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	9.600	9.600	14.305	14.305	14.305
003 DESARROLLO DEL NUEVO CURRICULO	30.000	30.000	7.794	7.794	
004 OTRAS EDICIONES	8.000	8.000			
005 MATERIRGLGINTZA 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	2.156.618	2.155.660	2.133.792
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	56.068	56.068
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 ETXEA.	47.000	47.000	37.433	36.474	33.690
005 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	2.205.000	2.055.000	2.047.495	2.047.495	2.028.412
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.675.079	1.675.079	1.235.927	1.235.927	908.926
001 PROYECTO DE CATALOGACION	81.003	81.003	80.993	80.993	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	200.092	197.551
004 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	10.000	10.000	1.569	1.569	1.569
005 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	722.000	722.000	770.163	770.163	474.951
006 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES	12.886	12.886	9.911	9.911	9.911
007 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2.000	2.000	8.543	8.543	8.543
008 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
009 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE	115.000	115.000	81.201	81.201	81.201
010 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
011 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO DE LANBIDE	485.000	485.000			
012 EUSKARA MUNDUAN EGITASMOARI BURUZKO KOLABORAZIOAK			9.000	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	28.686.454	28.686.454	25.245.779
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	11.224.025	11.169.025	9.265.751	9.265.751	8.535.573
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	11.224.025	11.169.025	9.265.751	9.265.751	8.535.573
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	10.301.000	10.246.000	8.551.767	8.551.767	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	671.198	671.198	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	923.025	923.025	713.984	713.984	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	58.980	58.980	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	19.503.500	19.708.500	19.420.703	19.420.703	16.710.206
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	13.400.000	13.605.000	12.930.962	12.930.962	10.736.509
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	13.400.000	13.605.000	12.930.962	12.930.962	10.736.509
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	9.150.000	9.150.000	8.795.942	8.795.942	8.795.942
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2016-2017.	4.250.000	4.455.000	4.135.021	4.135.021	1.940.567
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.250.000	1.250.000	1.252.863	1.252.863	1.252.863
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.250.000	1.250.000	1.252.863	1.252.863	1.252.863
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRICULO O EQUIVALENTE	1.250.000	1.250.000	1.252.863	1.252.863	1.252.863
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.853.500	4.853.500	5.236.878	5.236.878	4.720.835
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	690.000	690.000	766.341	766.341	687.668
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	460.000	460.000	507.668	507.668	507.668
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2016-2017.	230.000	230.000	258.673	258.673	180.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.163.500	4.163.500	4.470.537	4.470.537	4.033.166
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2015-2016.	2.790.000	2.790.000	2.819.798	2.819.798	2.819.798
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2016-2017.	1.120.000	1.120.000	1.407.246	1.407.246	969.875

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	76.340	64.007
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	73.998	61.665
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	73.998	73.998	61.665
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	73.998	73.998	61.665
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	100.000	100.000	73.998	73.998	61.665
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	36.400.480	36.399.521	32.511.053
***** TOTAL PROGRAMA 4713	39.239.000	39.239.000	36.400.480	36.399.521	32.511.053
***** TOTAL SECCION 44	39.239.000	39.239.000	36.400.480	36.399.521	32.511.053
***** TOTAL AGRUPACION 0	39.239.000	39.239.000	36.400.480	36.399.521	32.511.053
***** TOTAL INSTITUCION 00202	39.239.000	39.239.000	36.400.480	36.399.521	32.511.053

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16
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	6.169.556	6.117.633
ARTICULO ..: 31 TASAS	75.000	75.000	100.376	100.376
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	75.000	75.000	100.376	100.376
SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA	75.000	75.000	100.376	100.376
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	75.000	75.000	100.376	100.376
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	5.599.100	5.599.100	6.068.688	6.016.765
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	5.599.100	5.599.100	6.068.688	6.016.765
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.500	6.500	6.070	5.060
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	6.500	6.500	6.070	5.060
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	21.600	21.600	14.142	14.142
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	21.600	21.600	14.142	14.142
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	5.153.000	5.153.000	5.529.294	5.479.886
001 CONVENIO HABE-IVAP	3.600.000	3.600.000	4.600.000	4.600.000
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA.	365.000	365.000	162.104	162.104
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	360.000	360.000	189.148	189.148
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	121.000	121.000	107.955	107.955
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	215.000	215.000	444.264	394.855
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	7.000	7.000	2.304	2.304
007 CONVENIO HABE-LANBIDE	485.000	485.000	23.520	23.520
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	418.000	418.000	519.181	517.677
001 DERECHOS DE EXAMEN	410.600	410.600	507.210	507.210
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	7.400	7.400	11.971	10.467
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.661	1.661	491	491
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	1.661	1.661	461	461
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	1.661	1.661	461	461
001 OTROS INGRESOS	1.361	1.361	104	104
002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	300	300	357	357
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	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	2.500	2.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000	2.500	2.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	2.500	2.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	2.500	2.500
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000	2.500	2.500
<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	36.694.617	36.642.694
***** TOTAL PROGRAMA 4713	39.239.000	39.239.000	36.694.617	36.642.694
***** TOTAL SECCION 44	39.239.000	39.239.000	36.694.617	36.642.694
***** TOTAL AGRUPACION 0	39.239.000	39.239.000	36.694.617	36.642.694
***** TOTAL INSTITUCION 00202	39.239.000	39.239.000	36.694.617	36.642.694