

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

OGASUN ETA  
EKONOMIA SAILA  
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
Y ECONOMIA  
Oficina de Control Económico

# Informe de Situación Presupuestaria

## DETALLE POR PARTIDAS

SEPTIEMBRE **2017**



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

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| <b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>  | <b>II-</b> | <b>799</b> |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17   | II-        | 799        |
| SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE                          | II-        | 799        |
| <br>   |            |            |
| <b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>  | <b>II-</b> | <b>807</b> |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17 | II-        | 807        |
| SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE                          | II-        | 807        |



HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

\*\*\*\*\*

CULTURA Y POLITICA LING ISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE



( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS            |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                      | <b>3.675.744</b>    | <b>3.673.244</b>        | <b>3.533.448</b>     | <b>2.537.010</b>         | <b>2.537.010</b> |
| <b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>   | <b>73.459</b>       | <b>73.459</b>           | <b>73.459</b>        | <b>54.077</b>            | <b>54.077</b>    |
| <b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>                         | <b>73.459</b>       | <b>73.459</b>           | <b>73.459</b>        | <b>54.077</b>            | <b>54.077</b>    |
| <b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>                      | <b>73.459</b>       | <b>73.459</b>           | <b>73.459</b>        | <b>54.077</b>            | <b>54.077</b>    |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS   | 73.459              | 73.459                  | 73.459               | 54.077                   | 54.077           |
| <b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>   | <b>2.346.961</b>    | <b>2.346.961</b>        | <b>2.287.454</b>     | <b>1.607.310</b>         | <b>1.607.310</b> |
| <b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>                         | <b>2.346.961</b>    | <b>2.292.413</b>        | <b>2.255.041</b>     | <b>1.589.250</b>         | <b>1.589.250</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>                      | <b>2.346.961</b>    | <b>2.292.413</b>        | <b>2.255.041</b>     | <b>1.589.250</b>         | <b>1.589.250</b> |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS   | 2.272.761           | 2.218.213               | 2.255.041            | 1.589.250                | 1.589.250        |
| 002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012       | 43.041              | 43.041                  |                      |                          |                  |
| 003 INCREMENTO RETRIBUTIVO  | 31.159              | 31.159                  |                      |                          |                  |
| <b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>    |                     | <b>54.548</b>           | <b>32.413</b>        | <b>18.060</b>            | <b>18.060</b>    |
| <b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b> |                     | <b>54.548</b>           | <b>32.413</b>        | <b>18.060</b>            | <b>18.060</b>    |
| 001 RETRIBUCION PARA SUSTITUCION  |                     | 39.648                  |                      |                          |                  |
| 002 SUSTITUCIONES   |                     | 14.900                  | 32.413               | 18.060                   | 18.060           |
| <b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>  | <b>534.010</b>      | <b>534.010</b>          | <b>481.103</b>       | <b>360.686</b>           | <b>360.686</b>   |
| <b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>                | <b>534.010</b>      | <b>534.010</b>          | <b>481.103</b>       | <b>360.686</b>           | <b>360.686</b>   |
| <b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>             | <b>534.010</b>      | <b>534.010</b>          | <b>481.103</b>       | <b>360.686</b>           | <b>360.686</b>   |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO                                    | 534.010             | 534.010                 | 481.103              | 360.686                  | 360.686          |
| <b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>                 | <b>721.314</b>      | <b>718.814</b>          | <b>691.432</b>       | <b>514.936</b>           | <b>514.936</b>   |
| <b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>           | <b>711.314</b>      | <b>707.807</b>          | <b>687.675</b>       | <b>511.179</b>           | <b>511.179</b>   |
| <b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>        | <b>711.314</b>      | <b>707.807</b>          | <b>687.675</b>       | <b>511.179</b>           | <b>511.179</b>   |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD                               | 711.314             | 707.807                 | 674.627              | 505.610                  | 505.610          |
| 002 SEGURIDAD SOCIAL-SUSTITUCIONES  |                     |                         | 13.049               | 5.569                    | 5.569            |
| <b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>                |                     | <b>3.007</b>            | <b>3.007</b>         | <b>3.007</b>             | <b>3.007</b>     |
| <b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>                                    |                     | <b>3.007</b>            | <b>3.007</b>         | <b>3.007</b>             | <b>3.007</b>     |
| 001 INDEMNIZACIONES   |                     | 3.007                   | 3.007                | 3.007                    | 3.007            |
| <b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>                                 | <b>10.000</b>       | <b>8.000</b>            | <b>750</b>           | <b>750</b>               | <b>750</b>       |
| <b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>         | <b>10.000</b>       | <b>8.000</b>            | <b>750</b>           | <b>750</b>               | <b>750</b>       |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                | 10.000              | 8.000                   | 750                  | 750                      | 750              |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS            |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                      | <b>4.536.756</b>    | <b>4.536.756</b>        | <b>2.006.324</b>     | <b>1.440.744</b>         | <b>1.425.524</b> |
| <b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     | <b>143.014</b>      | <b>143.014</b>          | <b>137.932</b>       | <b>72.129</b>            | <b>72.129</b>    |
| <b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>  | <b>134.514</b>      | <b>134.514</b>          | <b>130.367</b>       | <b>64.563</b>            | <b>64.563</b>    |
| <b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>   | <b>134.514</b>      | <b>134.514</b>          | <b>130.367</b>       | <b>64.563</b>            | <b>64.563</b>    |
| 001 CONSTRUCCIONES  | 134.514             | 134.514                 | 130.367              | 64.563                   | 64.563           |
| <b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>  | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>            | <b>6.288</b>         | <b>6.288</b>             | <b>6.288</b>     |
| <b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>   | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>            | <b>6.288</b>         | <b>6.288</b>             | <b>6.288</b>     |
| 001 MOBILIARIO  | 6.000               | 6.000                   | 6.288                | 6.288                    | 6.288            |
| <b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>   | <b>2.500</b>        | <b>2.500</b>            | <b>1.278</b>         | <b>1.278</b>             | <b>1.278</b>     |
| <b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>  | <b>2.500</b>        | <b>2.500</b>            | <b>1.278</b>         | <b>1.278</b>             | <b>1.278</b>     |
| 001 CANONES   | 2.500               | 2.500                   | 1.278                | 1.278                    | 1.278            |
| <b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>                                  | <b>7.000</b>        | <b>7.000</b>            | <b>23.358</b>        | <b>23.358</b>            | <b>23.358</b>    |
| <b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>  |                     |                         | <b>17.054</b>        | <b>17.054</b>            | <b>17.054</b>    |
| <b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>   |                     |                         | <b>17.054</b>        | <b>17.054</b>            | <b>17.054</b>    |
| 001 ERAIKUNTZEN KONPONKETAK ETA ZAINKETAK   |                     |                         | 17.054               | 17.054                   | 17.054           |
| <b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>  | <b>7.000</b>        | <b>7.000</b>            | <b>6.304</b>         | <b>6.304</b>             | <b>6.304</b>     |
| <b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>   | <b>7.000</b>        | <b>7.000</b>            | <b>6.304</b>         | <b>6.304</b>             | <b>6.304</b>     |
| 001 MOBILIARIO  | 7.000               | 7.000                   | 6.304                | 6.304                    | 6.304            |
| <b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>                                   | <b>4.386.242</b>    | <b>4.386.242</b>        | <b>1.844.272</b>     | <b>1.344.496</b>         | <b>1.329.276</b> |
| <b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>                   | <b>78.500</b>       | <b>78.500</b>           | <b>32.652</b>        | <b>32.652</b>            | <b>32.523</b>    |
| <b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>                | <b>78.500</b>       | <b>78.500</b>           | <b>32.652</b>        | <b>32.652</b>            | <b>32.523</b>    |
| 001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS                     | 3.500               | 3.500                   | 2.996                | 2.996                    | 2.867            |
| 002 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES  | 37.000              | 37.000                  | 13.310               | 13.310                   | 13.310           |
| 003 ELABORACION DE EXAMENES   | 34.000              | 34.000                  | 15.768               | 15.768                   | 15.768           |
| 004 COLABORACIONES RELATIVAS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.                           | 4.000               | 4.000                   | 145                  | 145                      | 145              |
| 005 PRESTAKUNTZARAKO KOLABORAZIOAK  |                     |                         | 433                  | 433                      | 433              |
| <b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>           | <b>27.500</b>       | <b>27.500</b>           | <b>774</b>           | <b>774</b>               | <b>774</b>       |
| <b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>                   | <b>25.000</b>       | <b>25.000</b>           | <b>726</b>           | <b>726</b>               | <b>726</b>       |
| 001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.                                  | 10.000              | 10.000                  | 726                  | 726                      | 726              |
| 002 CAMPADAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA. | 15.000              | 15.000                  |                      |                          |                  |



( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS            |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>                 | <b>2.500</b>        | <b>2.500</b>            | <b>48</b>            | <b>48</b>                | <b>48</b>        |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS   | 2.500               | 2.500                   | 48                   | 48                       | 48               |
| <b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>   | <b>4.280.242</b>    | <b>4.280.242</b>        | <b>1.810.847</b>     | <b>1.311.070</b>         | <b>1.295.979</b> |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>  | <b>3.500</b>        | <b>3.500</b>            | <b>592</b>           | <b>592</b>               | <b>592</b>       |
| 001 MATERIAL DE OFICINA  | 3.500               | 3.500                   | 592                  | 592                      | 592              |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>             | <b>87.498</b>       | <b>87.498</b>           | <b>56.974</b>        | <b>56.974</b>            | <b>56.974</b>    |
| 001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.  | 84.498              | 84.498                  | 56.974               | 56.974                   | 56.974           |
| 002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.   | 3.000               | 3.000                   |                      |                          |                  |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>                            | <b>60.000</b>       | <b>60.000</b>           | <b>35.734</b>        | <b>35.734</b>            | <b>35.734</b>    |
| 001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.  | 25.000              | 25.000                  | 20.193               | 20.193                   | 20.193           |
| 002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.   | 35.000              | 35.000                  | 15.541               | 15.541                   | 15.541           |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>         | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>            | <b>104</b>           | <b>104</b>               | <b>104</b>       |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.                                       | 2.000               | 2.000                   | 104                  | 104                      | 104              |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>                                    | <b>500</b>          | <b>500</b>              | <b>80</b>            | <b>80</b>                | <b>80</b>        |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES  | 500                 | 500                     | 80                   | 80                       | 80               |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>   | <b>5.716</b>        | <b>5.716</b>            | <b>509</b>           | <b>509</b>               | <b>509</b>       |
| 001 MENSAJERIA   | 5.716               | 5.716                   | 509                  | 509                      | 509              |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>          | <b>62.000</b>       | <b>62.000</b>           | <b>33.253</b>        | <b>20.626</b>            | <b>20.626</b>    |
| 001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA DIDACTICA (LICENCIAS DE USO) | 40.000              | 40.000                  | 6.161                | 2.420                    | 2.420            |
| 002 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION                        | 22.000              | 22.000                  | 27.092               | 18.206                   | 18.206           |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>          | <b>135.000</b>      | <b>135.000</b>          | <b>134.047</b>       | <b>84.685</b>            | <b>71.350</b>    |
| 001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. (EJIE-RENTING)                                    | 29.500              | 29.500                  | 31.000               | 14.457                   | 14.457           |
| 002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS. (EJIE-LICENCIAS)                                 | 2.000               | 2.000                   | 2.000                | 1.759                    | 1.759            |
| 003 MANTENIMIENTO INFORMatico DE EJIE  | 8.500               | 8.500                   | 7.000                | 3.415                    | 3.415            |
| 004 COMUNICACIONES DE EJIE   | 500                 | 500                     | 500                  | 344                      | 344              |
| 005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE: ASISTENCIA TECNICA   | 93.000              | 93.000                  | 92.047               | 64.710                   | 51.374           |
| 006 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.                                    | 1.500               | 1.500                   | 1.500                |                          |                  |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>                    | <b>17.600</b>       | <b>17.600</b>           | <b>9.734</b>         | <b>9.734</b>             | <b>7.979</b>     |
| 001 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.   | 9.600               | 9.600                   | 9.081                | 9.081                    | 7.325            |
| 002 OTRAS EDICIONES  | 8.000               | 8.000                   | 653                  | 653                      | 653              |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>                           | <b>2.398.405</b>    | <b>2.398.405</b>        | <b>692.454</b>       | <b>422.763</b>           | <b>422.763</b>   |
| 001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.              | 11.760              | 11.760                  | 11.760               | 11.760                   | 11.760           |
| 002 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.              | 72.240              | 72.240                  | 21.898               | 21.898                   | 21.898           |
| 003 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.   | 5.000               | 5.000                   |                      |                          |                  |
| 004 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK.                                    | 51.000              | 51.000                  | 33.297               | 3.899                    | 3.899            |
| 005 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.   | 2.258.405           | 2.258.405               | 625.499              | 385.206                  | 385.206          |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS          |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>                                  | <b>1.508.023</b>    | <b>1.508.023</b>        | <b>847.364</b>       | <b>679.268</b>           | <b>679.268</b> |
| 001 PROYECTO DE CATALOGACION   | 40.502              | 40.502                  | 40.496               | 40.496                   | 40.496         |
| 002 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.                   | 193.241             | 193.241                 | 193.240              | 52.582                   | 52.582         |
| 003 COLABORACIONES PARA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.                      | 29.040              | 29.040                  | 29.185               | 16.504                   | 16.504         |
| 004 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.                   | 1.000               | 1.000                   | 5.904                | 146                      | 146            |
| 005 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.                              | 840.354             | 840.354                 | 455.257              | 455.257                  | 455.257        |
| 006 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES            | 12.886              | 12.886                  | 4.569                | 4.569                    | 4.569          |
| 007 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION  | 2.000               | 2.000                   | 154                  | 154                      | 154            |
| 008 OTROS SERVICIOS  | 1.000               | 1.000                   | 840                  | 840                      | 840            |
| 009 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE   | 62.000              | 62.000                  | 44.131               | 44.131                   | 44.131         |
| 010 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES  | 46.000              | 46.000                  | 20.000               | 20.000                   | 20.000         |
| 011 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO DE LANBIDE             | 250.000             | 250.000                 | 44.588               | 44.588                   | 44.588         |
| 012 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD                       | 30.000              | 30.000                  |                      |                          |                |
| 013 EUSKARA MUNDUAN EGITASMOARI BURUZKO KOLABORAZIOAK                              |                     |                         | 9.000                |                          |                |
| <b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>   | <b>500</b>          | <b>500</b>              | <b>762</b>           | <b>762</b>               | <b>762</b>     |
| <b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>  |                     |                         | <b>650</b>           | <b>650</b>               | <b>650</b>     |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u></b>  |                     |                         | <b>592</b>           | <b>592</b>               | <b>592</b>     |
| 001 ZERGA (EIRA KUNTZAK, INSTALAZIOAK ETA OBRAK)                                   |                     |                         | 592                  | 592                      | 592            |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>                                  |                     |                         | <b>58</b>            | <b>58</b>                | <b>58</b>      |
| 001 ZERGA (BESTE BATZUK)   |                     |                         | 58                   | 58                       | 58             |
| <b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>                                     | <b>500</b>          | <b>500</b>              | <b>112</b>           | <b>112</b>               | <b>112</b>     |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b> | <b>500</b>          | <b>500</b>              | <b>112</b>           | <b>112</b>               | <b>112</b>     |
| 001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES                               | 500                 | 500                     | 112                  | 112                      | 112            |
| <b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>                                    |                     | <b>500</b>              | <b>11</b>            | <b>11</b>                | <b>11</b>      |
| <b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>                             |                     | <b>500</b>              | <b>11</b>            | <b>11</b>                | <b>11</b>      |
| <b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>                                 |                     | <b>500</b>              | <b>11</b>            | <b>11</b>                | <b>11</b>      |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>                              |                     | <b>500</b>              | <b>11</b>            | <b>11</b>                | <b>11</b>      |
| 001 RECARGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                     | 500                     | 11                   | 11                       | 11             |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS             |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>            | <b>31.051.500</b>   | <b>31.051.500</b>       | <b>23.252.404</b>    | <b>16.460.223</b>        | <b>16.460.223</b> |
| <b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>         | <b>11.365.000</b>   | <b>11.365.000</b>       | <b>10.625.629</b>    | <b>8.108.047</b>         | <b>8.108.047</b>  |
| <b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>                       | <b>11.365.000</b>   | <b>11.365.000</b>       | <b>10.625.629</b>    | <b>8.108.047</b>         | <b>8.108.047</b>  |
| <b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>  | <b>10.447.200</b>   | <b>10.447.200</b>       | <b>9.767.342</b>     | <b>7.453.118</b>         | <b>7.453.118</b>  |
| 001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2016-2017.  | 9.767.000           | 9.767.000               | 9.767.342            | 7.453.118                | 7.453.118         |
| 002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2017-2018.  | 680.200             | 680.200                 |                      |                          |                   |
| <b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>                                      | <b>917.800</b>      | <b>917.800</b>          | <b>858.287</b>       | <b>654.928</b>           | <b>654.928</b>    |
| 001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2016-2017. | 858.300             | 858.300                 | 858.287              | 654.928                  | 654.928           |
| 002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2017-2018. | 59.500              | 59.500                  |                      |                          |                   |
| <b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>                               | <b>19.686.500</b>   | <b>19.686.500</b>       | <b>12.626.775</b>    | <b>8.352.176</b>         | <b>8.352.176</b>  |
| <b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>   | <b>12.955.000</b>   | <b>12.955.000</b>       | <b>8.867.036</b>     | <b>5.865.967</b>         | <b>5.865.967</b>  |
| <b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>                                      | <b>12.955.000</b>   | <b>12.955.000</b>       | <b>8.867.036</b>     | <b>5.865.967</b>         | <b>5.865.967</b>  |
| 001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2016-2017.          | 8.870.000           | 8.870.000               | 8.867.036            | 5.865.967                | 5.865.967         |
| 002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2017-2018.          | 4.085.000           | 4.085.000               |                      |                          |                   |
| <b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>   | <b>1.250.000</b>    | <b>1.250.000</b>        | <b>2.879</b>         | <b>2.879</b>             | <b>2.879</b>      |
| <b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>  | <b>1.250.000</b>    | <b>1.250.000</b>        | <b>2.879</b>         | <b>2.879</b>             | <b>2.879</b>      |
| 001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRICULO O EQUIVALENTE  | 1.250.000           | 1.250.000               | 2.879                | 2.879                    | 2.879             |
| <b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                       | <b>5.481.500</b>    | <b>5.481.500</b>        | <b>3.756.860</b>     | <b>2.483.331</b>         | <b>2.483.331</b>  |
| <b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>   | <b>805.000</b>      | <b>805.000</b>          | <b>548.419</b>       | <b>363.191</b>           | <b>363.191</b>    |
| 001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2016-2017.       | 550.000             | 550.000                 | 548.419              | 363.191                  | 363.191           |
| 002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2017-2018.       | 255.000             | 255.000                 |                      |                          |                   |
| <b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>              | <b>4.676.500</b>    | <b>4.676.500</b>        | <b>3.208.442</b>     | <b>2.120.140</b>         | <b>2.120.140</b>  |
| 001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2016-2017.      | 3.000.000           | 3.000.000               | 3.001.951            | 1.986.900                | 1.986.900         |
| 002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2017-2018.      | 1.420.000           | 1.420.000               |                      |                          |                   |

( 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 2016-2017. | 180.000             | 180.000                 | 179.991              | 106.739                  | 106.739      |
| 004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2017-2018  | 50.000              | 50.000                  |                      |                          |              |
| 005 FEVA-PROGRAMA ARGENTINAN EUSKARAZ.   | 26.500              | 26.500                  | 26.500               | 26.500                   | 26.500       |
| <b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>   | <b>100.000</b>      | <b>100.000</b>          | <b>46.524</b>        | <b>5.992</b>             | <b>5.992</b> |
| <b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>   | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>           | <b>1.272</b>         | <b>1.272</b>             | <b>1.272</b> |
| <b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>              | <b>45.000</b>       | <b>45.000</b>           | <b>1.006</b>         | <b>1.006</b>             | <b>1.006</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>  | <b>45.000</b>       | <b>45.000</b>           | <b>1.006</b>         | <b>1.006</b>             | <b>1.006</b> |
| 001 UTILLAJE   | 45.000              | 45.000                  | 1.006                | 1.006                    | 1.006        |
| <b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>                           | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>            | <b>266</b>           | <b>266</b>               | <b>266</b>   |
| <b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>                        | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>            | <b>266</b>           | <b>266</b>               | <b>266</b>   |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 5.000               | 5.000                   | 266                  | 266                      | 266          |
| <b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>   | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>           | <b>45.253</b>        | <b>4.720</b>             | <b>4.720</b> |
| <b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>                                      | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>           | <b>45.253</b>        | <b>4.720</b>             | <b>4.720</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>                                   | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>           | <b>45.253</b>        | <b>4.720</b>             | <b>4.720</b> |
| 001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.                | 50.000              | 50.000                  | 45.253               | 4.720                    | 4.720        |
| <b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                   | <b>1.000</b>        | <b>3.000</b>            | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b> |
| <b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>                      | <b>1.000</b>        | <b>3.000</b>            | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b> |
| <b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>   | <b>1.000</b>        | <b>3.000</b>            | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>                                       | <b>1.000</b>        | <b>3.000</b>            | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>             | <b>1.500</b> |
| 001 A L/PLAZO AL PERSONAL  | 1.000               | 3.000                   | 1.500                | 1.500                    | 1.500        |
| **** TOTAL SERVICIO 01   | 39.365.000          | 39.365.000              | 28.840.212           | 20.445.479               | 20.430.260   |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4713  | 39.365.000          | 39.365.000              | 28.840.212           | 20.445.479               | 20.430.260   |
| ***** TOTAL SECCION 44   | 39.365.000          | 39.365.000              | 28.840.212           | 20.445.479               | 20.430.260   |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0   | 39.365.000          | 39.365.000              | 28.840.212           | 20.445.479               | 20.430.260   |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00202  | 39.365.000          | 39.365.000              | 28.840.212           | 20.445.479               | 20.430.260   |

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

\*\*\*\*\*

CULTURA Y POLITICA LING ISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE



( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION      |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| <b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>         | <b>5.482.258</b>    | <b>5.482.258</b>        | <b>1.151.566</b>     | <b>1.149.036</b> |
| <b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>  | <b>75.000</b>       | <b>75.000</b>           | <b>96.584</b>        | <b>96.584</b>    |
| <b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>               | <b>75.000</b>       | <b>75.000</b>           | <b>96.584</b>        | <b>96.584</b>    |
| <b>SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA</b>      | <b>75.000</b>       | <b>75.000</b>           | <b>96.584</b>        | <b>96.584</b>    |
| 001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS   | 75.000              | 75.000                  | 96.584               | 96.584           |
| <b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>   | <b>5.405.597</b>    | <b>5.405.597</b>        | <b>1.054.361</b>     | <b>1.051.831</b> |
| <b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>  | <b>5.405.597</b>    | <b>5.405.597</b>        | <b>1.054.361</b>     | <b>1.051.831</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>       | <b>6.500</b>        | <b>6.500</b>            | <b>3.372</b>         | <b>2.631</b>     |
| 001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO                              | 6.500               | 6.500                   | 3.372                | 2.631            |
| <b>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</b>      | <b>21.600</b>       | <b>21.600</b>           | <b>5.120</b>         | <b>5.120</b>     |
| 001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO                           | 21.600              | 21.600                  | 5.120                | 5.120            |
| <b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>                   | <b>4.882.000</b>    | <b>4.882.000</b>        | <b>504.849</b>       | <b>503.060</b>   |
| 001 CONVENIO HABE-IVAP  | 3.600.000           | 3.600.000               |                      |                  |
| 002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION.                                    | 365.000             | 365.000                 | 84.973               | 84.973           |
| 003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA                          | 250.000             | 250.000                 | 103.141              | 103.141          |
| 004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA  | 60.000              | 60.000                  | 54.530               | 54.530           |
| 005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION                                    | 450.000             | 450.000                 | 236.227              | 234.438          |
| 006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO                                      | 7.000               | 7.000                   | 2.458                | 2.458            |
| 007 CONVENIO HABE-LANBIDE   | 150.000             | 150.000                 | 23.520               | 23.520           |
| <b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>                  | <b>495.497</b>      | <b>495.497</b>          | <b>541.020</b>       | <b>541.020</b>   |
| 001 DERECHOS DE EXAMEN  | 488.097             | 488.097                 | 541.020              | 541.020          |
| 002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LING ISTICA | 7.400               | 7.400                   |                      |                  |
| <b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>   |                     |                         | <b>428</b>           | <b>428</b>       |
| <b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>  |                     |                         | <b>428</b>           | <b>428</b>       |
| <b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>   |                     |                         | <b>428</b>           | <b>428</b>       |
| 001 DIRU ITZULKETAK JASOTZEKO   |                     |                         | 428                  | 428              |
| <b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>          | <b>1.661</b>        | <b>1.661</b>            | <b>194</b>           | <b>194</b>       |
| <b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>  | <b>1.661</b>        | <b>1.661</b>            | <b>194</b>           | <b>194</b>       |
| <b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>                                       | <b>1.661</b>        | <b>1.661</b>            | <b>194</b>           | <b>194</b>       |
| 001 OTROS INGRESOS  | 1.361               | 1.361                   |                      |                  |
| 002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS                                 | 300                 | 300                     | 194                  | 194              |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>    | 33.731.642          | 33.731.642              | 33.731.642           | 33.731.642  |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 33.731.642          | 33.731.642              | 33.731.642           | 33.731.642  |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>                     | 33.731.642          | 33.731.642              | 33.731.642           | 33.731.642  |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>                  | 33.731.642          | 33.731.642              | 33.731.642           | 33.731.642  |
| 001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.  | 33.731.642          | 33.731.642              | 33.731.642           | 33.731.642  |
| <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                 | 3.375                | 3.375       |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>        | 1.000               | 1.000                   | 3.375                | 3.375       |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>                             | 1.000               | 1.000                   | 3.375                | 3.375       |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>            | 1.000               | 1.000                   | 3.375                | 3.375       |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL                                   | 1.000               | 1.000                   | 3.375                | 3.375       |
| <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   | 39.365.000          | 39.365.000              | 34.886.583           | 34.884.053  |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4713  | 39.365.000          | 39.365.000              | 34.886.583           | 34.884.053  |
| ***** TOTAL SECCION 44   | 39.365.000          | 39.365.000              | 34.886.583           | 34.884.053  |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0   | 39.365.000          | 39.365.000              | 34.886.583           | 34.884.053  |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00202  | 39.365.000          | 39.365.000              | 34.886.583           | 34.884.053  |