

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

NOVIEMBRE **2017**

INDICE

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	II-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17	II-	1
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	1
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	II-	11
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17	II-	11
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	11

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
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	3.675.744	3.718.367	3.600.016	3.096.675	3.096.675
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.459	74.293	74.293	65.558	65.558
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	74.293	74.293	65.558	65.558
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	74.293	74.293	65.558	65.558
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.459	74.293	74.293	65.558	65.558
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.346.961	2.382.142	2.335.220	1.959.180	1.959.180
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.346.961	2.327.594	2.286.932	1.935.486	1.935.486
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.346.961	2.327.594	2.286.932	1.935.486	1.935.486
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.272.761	2.218.213	2.286.932	1.935.486	1.935.486
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	43.041	78.222			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO	31.159	31.159			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		54.548	48.288	23.694	23.694
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		54.548	48.288	23.694	23.694
001 RETRIBUCION PARA SUSTITUCION		39.648			
002 SUSTITUCIONES		14.900	48.288	23.694	23.694
ARTICULO ..: 13 LABORALES	534.010	551.938	490.210	434.650	434.650
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	534.010	543.118	490.210	434.650	434.650
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	534.010	543.118	490.210	434.650	434.650
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	534.010	543.118	490.210	434.650	434.650
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		8.820			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		8.820			
001 SUSTITUCIONES DE LABORALES		8.820			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	721.314	709.994	700.292	637.286	637.286
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	711.314	698.987	692.591	629.585	629.585
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	711.314	698.987	692.591	629.585	629.585
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	711.314	698.987	674.627	622.035	622.035
002 SEGURIDAD SOCIAL-SUSTITUCIONES			17.965	7.550	7.550
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		3.007	3.007	3.007	3.007
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		3.007	3.007	3.007	3.007
001 INDEMNIZACIONES		3.007	3.007	3.007	3.007

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	8.000	4.694	4.694	4.694
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	8.000	1.694	1.694	1.694
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	8.000	1.694	1.694	1.694
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.000	3.000	3.000
001 FONDO SOCIAL 2016			3.000	3.000	3.000
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.536.756	4.536.756	2.484.101	1.974.553	1.921.758
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	143.014	143.014	155.785	123.477	123.477
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	134.514	134.514	145.571	113.264	113.264
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	134.514	134.514	145.571	113.264	113.264
001 CONSTRUCCIONES	134.514	134.514	145.571	113.264	113.264
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	8.936	8.936	8.936
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	8.936	8.936	8.936
001 MOBILIARIO	6.000	6.000	8.936	8.936	8.936
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	2.500	2.500	1.278	1.278	1.278
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	2.500	2.500	1.278	1.278	1.278
001 CANONES	2.500	2.500	1.278	1.278	1.278
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	7.000	7.000	25.432	25.432	25.432
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			17.054	17.054	17.054
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			17.054	17.054	17.054
001 ERAIKUNTZEN KONPONKETAK ETA ZAINKETAK			17.054	17.054	17.054
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	7.000	7.000	8.378	8.378	8.378
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	7.000	7.000	8.378	8.378	8.378
001 MOBILIARIO	7.000	7.000	8.378	8.378	8.378
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.386.242	4.386.242	2.302.122	1.824.882	1.772.087
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	78.500	78.500	50.607	37.381	37.381
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	78.500	78.500	50.607	37.381	37.381
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	3.500	3.500	3.253	3.253	3.253
002 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES	37.000	37.000	26.536	13.310	13.310
003 ELABORACION DE EXAMENES	34.000	34.000	19.591	19.591	19.591
004 COLABORACIONES RELATIVAS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	4.000	4.000	145	145	145
005 PRESTAKUNTZARAKO KOLABORAZIOAK			1.082	1.082	1.082

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	27.500	27.500	33.133	14.348	14.348
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	25.000	25.000	32.338	13.554	13.554
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	10.000	10.000	32.005	13.221	13.221
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	15.000	15.000	333	333	333
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500	795	795	795
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	795	795	795
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.280.242	4.280.242	2.218.383	1.773.153	1.720.357
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.500	3.500	2.144	2.144	2.144
001 MATERIAL DE OFICINA	3.500	3.500	2.144	2.144	2.144
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	87.498	87.498	74.510	74.510	74.510
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	84.498	84.498	73.834	73.834	73.834
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	3.000	3.000	676	676	676
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	60.000	60.000	57.556	57.556	57.556
001 VIAJES RELATIVOS AL PROGRAMA EUSKARA MUNDUAN.	25.000	25.000	30.135	30.135	30.135
002 OTROS GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	35.000	35.000	27.421	27.421	27.421
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000	191	191	191
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000	191	191	191
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	500	500	80	80	80
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	80	80	80
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	5.716	5.716	1.614	1.614	1.614
001 MENSAJERIA	5.716	5.716	1.614	1.614	1.614
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	62.000	62.000	42.026	24.468	24.468
001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA DIDACTICA (LICENCIAS DE USO)	40.000	40.000	14.934	2.420	2.420
002 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION	22.000	22.000	27.092	22.048	22.048
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	135.000	135.000	134.047	109.511	109.511
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. (EJIE-RENTING)	29.500	29.500	31.000	24.212	24.212
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	4.345	4.345
004 COMUNICACIONES DE EJIE	500	500	500	344	344
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE: ASISTENCIA TECNICA	93.000	93.000	92.047	78.850	78.850
006 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	1.500	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	17.600	17.600	18.797	9.734	9.734
001 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	9.600	9.600	18.144	9.081	9.081
002 OTRAS EDICIONES	8.000	8.000	653	653	653
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.398.405	2.398.405	997.288	714.788	714.788
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	11.760	11.760	11.760	11.760	11.760

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	72.240	72.240	24.195	24.195	24.195
003 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	5.000	5.000	3.696	3.696	3.696
004 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK.	51.000	51.000	37.547	19.547	19.547
005 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	2.258.405	2.258.405	920.089	655.590	655.590
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.508.023	1.508.023	890.129	778.555	725.760
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	105.165	52.582
003 COLABORACIONES PARA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	29.040	29.040	29.185	22.845	22.845
004 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	1.000	1.000	6.401	643	643
005 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	840.354	840.354	457.482	457.482	457.482
006 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES	12.886	12.886	11.708	11.708	11.708
007 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2.000	2.000	2.495	2.495	2.495
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	38.400	38.400	38.400
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	9.148	9.148	8.935
013 EUSKARA MUNDUAN EGITASMOARI BURUZKO KOLABORAZIOAK			9.000		
014 LIBURUTEGIRAKO KOLABORAZIOAK			3.015	615	615
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	500	500	762	762	762
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			650	650	650
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			592	592	592
001 ZERGA (ERAIKUNTZAK, INSTALAZIOAK ETA OBRAK)			592	592	592
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			58	58	58
001 ZERGA (BESTE BATZUK)			58	58	58
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	500	500	112	112	112
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500	112	112	112
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500	112	112	112
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		500	11	11	11
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		500	11	11	11
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		500	11	11	11
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		500	11	11	11
001 RECARGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		500	11	11	11

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	31.051.500	31.051.500	24.447.760	23.177.892	23.177.892
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	11.365.000	11.365.000	10.625.629	10.625.629	10.625.629
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	11.365.000	11.365.000	10.625.629	10.625.629	10.625.629
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	10.447.200	10.447.200	9.767.342	9.767.342	9.767.342
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2016-2017.	9.767.000	9.767.000	9.767.342	9.767.342	9.767.342
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2017-2018.	680.200	680.200			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	917.800	917.800	858.287	858.287	858.287
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2016-2017.	858.300	858.300	858.287	858.287	858.287
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2017-2018.	59.500	59.500			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	19.686.500	19.686.500	13.822.131	12.552.263	12.552.263
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	12.955.000	12.955.000	8.838.059	8.838.059	8.838.059
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	12.955.000	12.955.000	8.838.059	8.838.059	8.838.059
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2016-2017.	8.870.000	8.870.000	8.838.059	8.838.059	8.838.059
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2017-2018.	4.085.000	4.085.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.250.000	1.250.000	1.252.879	2.879	2.879
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.250.000	1.250.000	1.252.879	2.879	2.879
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRICULO O EQUIVALENTE	1.250.000	1.250.000	1.252.879	2.879	2.879
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.481.500	5.481.500	3.731.194	3.711.326	3.711.326
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	805.000	805.000	537.580	537.580	537.580
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2016-2017.	550.000	550.000	537.580	537.580	537.580
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2017-2018.	255.000	255.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.676.500	4.676.500	3.193.615	3.173.747	3.173.747
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2016-2017.	3.000.000	3.000.000	2.933.131	2.933.131	2.933.131
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	176.442	176.442
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2017-2018	50.000	50.000	53.993	37.674	37.674
005 FEVA-PROGRAMA ARGENTINAN EUSKARAZ.	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000	48.170	30.124	30.124
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	50.000	50.000	2.918	1.272	1.272
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	45.000	45.000	1.006	1.006	1.006
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	45.000	45.000	1.006	1.006	1.006
001 UTILLAJE	45.000	45.000	1.006	1.006	1.006
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			1.646		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			1.646		
001 MOBILIARIO			1.646		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	266	266	266
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	266	266	266
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	266	266	266
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	50.000	50.000	45.253	28.852	28.852
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000	45.253	28.852	28.852
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000	45.253	28.852	28.852
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	50.000	50.000	45.253	28.852	28.852
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17

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
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
**** TOTAL SERVICIO 01	39.365.000	39.410.123	30.581.559	28.280.755	28.227.960
***** TOTAL PROGRAMA 4713	39.365.000	39.410.123	30.581.559	28.280.755	28.227.960
***** TOTAL SECCION 44	39.365.000	39.410.123	30.581.559	28.280.755	28.227.960
***** TOTAL AGRUPACION 0	39.365.000	39.410.123	30.581.559	28.280.755	28.227.960
***** TOTAL INSTITUCION 00202	39.365.000	39.410.123	30.581.559	28.280.755	28.227.960

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LING ISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
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.	5.482.258	5.482.258	1.164.328	1.162.299
ARTICULO ..: 31 TASAS	75.000	75.000	108.479	108.479
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	75.000	75.000	108.479	108.479
SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA	75.000	75.000	108.479	108.479
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	75.000	75.000	108.479	108.479
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	5.405.597	5.405.597	1.055.186	1.053.157
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	5.405.597	5.405.597	1.055.186	1.053.157
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.500	6.500	3.418	3.177
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	6.500	6.500	3.418	3.177
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	21.600	21.600	5.540	5.540
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	21.600	21.600	5.540	5.540
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	4.882.000	4.882.000	504.849	503.060
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
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	495.497	495.497	541.380	541.380
001 DERECHOS DE EXAMEN	488.097	488.097	541.380	541.380
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LING ISTICA	7.400	7.400		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			428	428
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			428	428
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			428	428
001 DIRU ITZULKETAK JASOTZEKO			428	428
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.661	1.661	236	236
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	1.661	1.661	236	236
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	1.661	1.661	236	236
001 OTROS INGRESOS	1.361	1.361		
002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	300	300	236	236

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	33.731.642	33.776.765	33.731.642	33.731.642
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.731.642	33.776.765	33.731.642	33.731.642
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	33.731.642	33.776.765	33.731.642	33.731.642
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	33.731.642	33.776.765	33.731.642	33.731.642
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	33.731.642	33.776.765	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	3.792	3.792
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000	3.792	3.792
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	3.792	3.792
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	3.792	3.792
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000	3.792	3.792
<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	39.410.123	34.899.762	34.897.733
***** TOTAL PROGRAMA 4713	39.365.000	39.410.123	34.899.762	34.897.733
***** TOTAL SECCION 44	39.365.000	39.410.123	34.899.762	34.897.733
***** TOTAL AGRUPACION 0	39.365.000	39.410.123	34.899.762	34.897.733
***** TOTAL INSTITUCION 00202	39.365.000	39.410.123	34.899.762	34.897.733