

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

JULIO

2019

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

| | | |
|--|------------|------------|
| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS | II- | 879 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19 | II- | 879 |
| SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE | II- | 879 |
| | | |
| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS | II- | 887 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19 | II- | 887 |
| SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE | II- | 887 |

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 3.732.603 | 3.887.483 | 3.685.172 | 2.118.681 | 2.118.681 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 75.402 | 78.558 | 74.194 | 44.136 | 44.136 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 75.402 | 78.558 | 74.194 | 44.136 | 44.136 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 75.402 | 78.558 | 74.194 | 44.136 | 44.136 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 75.402 | 78.558 | 74.194 | 44.136 | 44.136 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 2.400.065 | 2.493.574 | 2.351.072 | 1.316.824 | 1.316.824 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 2.293.585 | 2.384.326 | 2.263.054 | 1.248.088 | 1.248.088 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 2.293.585 | 2.384.326 | 2.263.054 | 1.248.088 | 1.248.088 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 2.293.585 | 2.384.326 | 2.263.054 | 1.248.088 | 1.248.088 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 84.163 | 86.931 | 65.701 | 46.418 | 46.418 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 84.163 | 86.931 | 65.701 | 46.418 | 46.418 |
| 001 SUSTITUCIONES | 84.163 | 86.931 | 65.701 | 46.418 | 46.418 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 22.317 | 22.317 | 22.317 | 22.317 | 22.317 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | 22.317 | 22.317 | 22.317 | 22.317 | 22.317 |
| 001 FUNCIONARIOS INTERINOS-ACUMULACION DE TAREAS | 22.317 | 22.317 | 22.317 | 22.317 | 22.317 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 491.366 | 511.151 | 491.366 | 284.764 | 284.764 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 491.366 | 511.151 | 491.366 | 284.764 | 284.764 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 491.366 | 511.151 | 491.366 | 284.764 | 284.764 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 491.366 | 511.151 | 491.366 | 284.764 | 284.764 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 765.770 | 804.200 | 768.540 | 472.957 | 472.957 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 729.183 | 764.837 | 740.498 | 454.542 | 454.542 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 729.183 | 764.837 | 740.498 | 454.542 | 454.542 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 726.995 | 762.649 | 707.208 | 432.673 | 432.673 |
| 002 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACIÓN DE TAREAS | | | 7.065 | 7.065 | 7.065 |
| 003 SEGURIDAD SOCIAL-SUSTITUCIONES | 2.188 | 2.188 | 26.226 | 14.804 | 14.804 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 26.587 | 29.363 | 26.363 | 16.737 | 16.737 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 INDEMNIZACIONES | 3.000 | 3.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | 23.587 | 26.363 | 26.363 | 16.737 | 16.737 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 23.587 | 26.363 | 26.143 | 16.517 | 16.517 |
| 002 ITZARRI. GIPUZKOA. LAN-METAKETA | | | 220 | 220 | 220 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 10.000 | 10.000 | 1.678 | 1.678 | 1.678 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 10.000 | 10.000 | 1.678 | 1.678 | 1.678 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10.000 | 10.000 | 1.678 | 1.678 | 1.678 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 4.415.065 | 4.423.185 | 1.722.748 | 1.276.782 | 1.012.193 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 188.000 | 188.000 | 201.066 | 81.776 | 81.776 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 180.000 | 180.000 | 197.820 | 78.529 | 78.529 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 180.000 | 180.000 | 197.820 | 78.529 | 78.529 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 180.000 | 180.000 | 197.820 | 78.529 | 78.529 |
| <u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u> | 6.500 | 6.500 | 2.118 | 2.118 | 2.118 |
| <u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u> | 6.500 | 6.500 | 2.118 | 2.118 | 2.118 |
| 001 MOBILIARIO | 6.500 | 6.500 | 2.118 | 2.118 | 2.118 |
| <u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u> | 1.500 | 1.500 | 1.128 | 1.128 | 1.128 |
| <u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u> | 1.500 | 1.500 | 1.128 | 1.128 | 1.128 |
| 001 CANONES | 1.500 | 1.500 | 1.128 | 1.128 | 1.128 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 5.000 | 5.000 | 624 | 624 | 624 |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 5.000 | 5.000 | 624 | 624 | 624 |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 5.000 | 5.000 | 624 | 624 | 624 |
| 001 MOBILIARIO | 5.000 | 5.000 | 624 | 624 | 624 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 4.221.565 | 4.229.685 | 1.520.881 | 1.194.205 | 929.617 |
| <u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u> | 5.000 | 5.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u> | 5.000 | 5.000 | | | |
| 001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO | 5.000 | 5.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 89.494 | 89.494 | 2.373 | 2.373 | 2.245 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 89.494 | 89.494 | 2.373 | 2.373 | 2.245 |
| 001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS | 3.500 | 3.500 | 2.373 | 2.373 | 2.245 |
| 002 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES | 49.272 | 49.272 | | | |
| 003 ELABORACION DE EXAMENES | 31.722 | 31.722 | | | |
| 004 COLABORACIONES PARA FORMACION. | 5.000 | 5.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 27.500 | 27.500 | 10 | 10 | 10 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 25.000 | 25.000 | | | |
| 001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE. | 10.000 | 10.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA. | 15.000 | 15.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 2.500 | 2.500 | 10 | 10 | 10 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.500 | 2.500 | 10 | 10 | 10 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 4.099.571 | 4.107.691 | 1.518.498 | 1.191.822 | 927.362 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 3.500 | 3.500 | 3.542 | 3.542 | 3.542 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 3.500 | 3.500 | 3.542 | 3.542 | 3.542 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 102.000 | 102.000 | 42.198 | 42.198 | 42.198 |
| 001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS. | 100.000 | 100.000 | 42.198 | 42.198 | 42.198 |
| 002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD. | 2.000 | 2.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 37.000 | 37.000 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
| 001 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA. | 37.000 | 37.000 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 1.000 | 1.000 | 52 | 52 | 52 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 1.000 | 1.000 | 52 | 52 | 52 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | 500 | 500 | | | |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | 500 | 500 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | 4.000 | 4.000 | 121 | 121 | 121 |
| 001 MENSAJERIA | 4.000 | 4.000 | 121 | 121 | 121 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 25.741 | 25.741 | 26.022 | 4.131 | 4.131 |
| 001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA DIDACTICA (LICENCIAS DE USO) | 3.741 | 3.741 | 6.222 | 2.481 | 2.481 |
| 002 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION | 22.000 | 22.000 | 19.800 | 1.650 | 1.650 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 135.000 | 135.000 | 138.000 | | |
| 001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. (EJIE-RENTING) | 29.500 | 29.500 | 33.000 | | |
| 002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS. (EJIE-LICENCIAS) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 003 MANTENIMIENTO INFORMatico DE EJIE | 8.500 | 8.500 | 7.000 | | |
| 004 COMUNICACIONES DE EJIE | 500 | 500 | 500 | | |
| 005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE: ASISTENCIA TECNICA | 93.000 | 93.000 | 93.000 | | |
| 006 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS. | 1.500 | 1.500 | 2.500 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 32.000 | 32.000 | 18.490 | 7.366 | 6.198 |
| 001 PUBLICACIONES PARA EDICIONES DE MATERIAL DIDACTICO | 6.000 | 6.000 | | | |
| 002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES. | 18.000 | 18.000 | 18.490 | 7.366 | 6.198 |
| 003 OTRAS EDICIONES | 8.000 | 8.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 2.384.668 | 2.384.668 | 977.667 | 957.548 | 697.427 |
| 001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS. | 55.000 | 55.000 | 23.705 | 12.586 | 12.586 |
| 002 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO. | 5.000 | 5.000 | | | |
| 003 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK. | 18.000 | 18.000 | 9.000 | | |
| 004 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS. | 265.000 | 265.000 | | | |
| 005 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS. | 2.041.668 | 2.041.668 | 944.961 | 944.961 | 684.839 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 006 BEKADUNEN PRESTAKUNTZAREKIN LOTUTAKO GASTUAK | | | 2 | 2 | 2 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 1.374.162 | 1.382.282 | 302.755 | 167.213 | 164.043 |
| 001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS. | 12.681 | 12.681 | 19.021 | 19.021 | 15.851 |
| 002 COLABORACIONES PARA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS. | 143.720 | 151.840 | 153.322 | 27.877 | 27.877 |
| 003 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION. | 5.000 | 5.000 | 213 | 213 | 213 |
| 004 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES. | 687.761 | 687.761 | 3.065 | 3.065 | 3.065 |
| 005 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES | 14.000 | 14.000 | 15.198 | 5.101 | 5.101 |
| 006 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | 2.000 | 2.000 | | | |
| 007 OTROS SERVICIOS | 1.000 | 1.000 | 119 | 119 | 119 |
| 008 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE | 62.000 | 62.000 | 30.596 | 30.596 | 30.596 |
| 009 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES | 46.000 | 46.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 010 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO DE LANBIDE | 200.000 | 200.000 | 9.962 | 9.962 | 9.962 |
| 011 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD | 200.000 | 200.000 | 62.185 | 62.185 | 62.185 |
| 012 BERDINTASUN-PLANA EGITEKO LAGUNTZA TEKNIKOA | | | 2.390 | 2.390 | 2.390 |
| 013 LIBURUTEGIAREKIN LOTUTAKO ZERBITZUAK | | | 685 | 685 | 685 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 500 | 500 | 177 | 177 | 177 |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | 500 | 500 | 177 | 177 | 177 |
| SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | 500 | 500 | 177 | 177 | 177 |
| 001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | 500 | 500 | 177 | 177 | 177 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 33.755.332 | 34.292.332 | 25.575.145 | 21.630.581 | 21.630.581 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 58.332 | 58.332 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO | 58.332 | 58.332 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE | 58.332 | 58.332 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE | 58.332 | 58.332 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 11.566.999 | 11.566.999 | 10.690.494 | 9.528.626 | 9.528.626 |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 11.566.999 | 11.566.999 | 10.690.494 | 9.528.626 | 9.528.626 |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 10.586.999 | 10.586.999 | 9.886.305 | 8.811.849 | 8.811.849 |
| 001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2017-2018. | 9.762.000 | 9.762.000 | 9.886.305 | 8.811.849 | 8.811.849 |
| 002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2018-2019. | 824.999 | 824.999 | | | |
| SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES | 980.000 | 980.000 | 804.189 | 716.777 | 716.777 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2017-2018. | 880.000 | 880.000 | 804.189 | 716.777 | 716.777 |
| 002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2018-2019. | 100.000 | 100.000 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 22.130.001 | 22.667.001 | 14.834.651 | 12.051.955 | 12.051.955 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 14.175.001 | 14.175.001 | 10.681.793 | 8.682.182 | 8.682.182 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 14.175.001 | 14.175.001 | 10.681.793 | 8.682.182 | 8.682.182 |
| 001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2017-2018. | 9.810.000 | 9.810.000 | 10.681.793 | 8.682.182 | 8.682.182 |
| 002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2018-2019. | 4.365.001 | 4.365.001 | | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 1.988.000 | 2.525.000 | 44.926 | 26.554 | 26.554 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 1.988.000 | 2.525.000 | 44.926 | 26.554 | 26.554 |
| 001 Crédito adicional para convocatoria 2019 de subvenciones para alumnos. | 1.938.000 | 2.475.000 | 9.220 | 9.220 | 9.220 |
| 002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES EN EL AMBITO DE LA METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DEL EUSKERA A ADULTOS. | 50.000 | 50.000 | 35.706 | 17.333 | 17.333 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.967.000 | 5.967.000 | 4.107.932 | 3.343.219 | 3.343.219 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 882.000 | 882.000 | 632.548 | 515.409 | 515.409 |
| 001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2017-2018. | 610.000 | 610.000 | 632.548 | 515.409 | 515.409 |
| 002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2018-2019. | 272.000 | 272.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5.085.000 | 5.085.000 | 3.475.385 | 2.827.810 | 2.827.810 |
| 001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2017-2018. | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.475.385 | 2.827.810 | 2.827.810 |
| 002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2018-2019. | 1.505.000 | 1.505.000 | | | |
| 003 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK PARA ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS. CURSO 2017-2018. | 180.000 | 180.000 | | | |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 160.000 | 160.000 | 107.623 | 13.772 | 13.772 |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 55.000 | 55.000 | 13.772 | 13.772 | 13.772 |
| CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O. | 45.000 | 45.000 | 1.272 | 1.272 | 1.272 |
| SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE | 45.000 | 45.000 | 1.272 | 1.272 | 1.272 |
| 001 UTILLAJE | 45.000 | 45.000 | 1.272 | 1.272 | 1.272 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 5.000 | 5.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | 5.000 | 5.000 | | | |
| 001 MOBILIARIO | 5.000 | 5.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 5.000 | 5.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 5.000 | 5.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.000 | 5.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 105.000 | 105.000 | 93.850 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 105.000 | 105.000 | 93.850 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 105.000 | 105.000 | 93.850 | | |
| 001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION. | 105.000 | 105.000 | 93.850 | | |
| <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 6.000 | 6.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 6.000 | 6.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 6.000 | 6.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 6.000 | 6.000 | | | |
| 001 A L/PLAZO AL PERSONAL | 6.000 | 6.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 42.069.000 | 42.769.000 | 31.090.687 | 25.039.815 | 24.775.226 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4713 | 42.069.000 | 42.769.000 | 31.090.687 | 25.039.815 | 24.775.226 |
| ***** TOTAL SECCION 44 | 42.069.000 | 42.769.000 | 31.090.687 | 25.039.815 | 24.775.226 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 42.069.000 | 42.769.000 | 31.090.687 | 25.039.815 | 24.775.226 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00202 | 42.069.000 | 42.769.000 | 31.090.687 | 25.039.815 | 24.775.226 |

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL. | 5.891.126 | 5.891.126 | 2.462.844 | 2.448.261 |
| ARTICULO ..: 31 TASAS | 96.000 | 96.000 | 34.204 | 34.204 |
| CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE | 96.000 | 96.000 | 34.204 | 34.204 |
| SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA | 96.000 | 96.000 | 34.204 | 34.204 |
| 001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS | 96.000 | 96.000 | 34.204 | 34.204 |
| ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS | 5.793.500 | 5.793.500 | 2.428.205 | 2.413.622 |
| CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS | 5.793.500 | 5.793.500 | 2.428.205 | 2.413.622 |
| SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO | 6.500 | 6.500 | 1.050 | 685 |
| 001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO | 6.500 | 6.500 | 1.050 | 685 |
| SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS | 21.600 | 21.600 | 1.648 | 1.648 |
| 001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO | 21.600 | 21.600 | 1.648 | 1.648 |
| SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION | 5.217.000 | 5.217.000 | 1.788.098 | 1.788.098 |
| 001 CONVENIO HABE-IVAP | 3.600.000 | 3.600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION. | 400.000 | 400.000 | 364.883 | 364.883 |
| 003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA | 250.000 | 250.000 | 78.310 | 78.310 |
| 004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA | 60.000 | 60.000 | | |
| 005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION | 500.000 | 500.000 | 12.239 | 12.239 |
| 006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO | 7.000 | 7.000 | | |
| 007 CONVENIO HABE-LANBIDE | 200.000 | 200.000 | | |
| 008 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD | 200.000 | 200.000 | 132.665 | 132.665 |
| SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION | 548.400 | 548.400 | 637.408 | 623.191 |
| 001 DERECHOS DE EXAMEN | 541.000 | 541.000 | 619.533 | 619.533 |
| 002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA | 7.400 | 7.400 | 17.876 | 3.658 |
| ARTICULO ..: 38 REINTEGROS | | | 96 | 96 |
| CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS | | | 96 | 96 |
| SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS | | | 96 | 96 |
| 001 DIRU-ITZULKETAK JASOTZEKO | | | 96 | 96 |
| ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO | 1.626 | 1.626 | 340 | 340 |
| CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS | 1.626 | 1.626 | 340 | 340 |
| SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS | 1.626 | 1.626 | 340 | 340 |
| 001 OTROS INGRESOS | 1.326 | 1.326 | | |
| 002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS | 300 | 300 | 340 | 340 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 35.976.774 | 36.676.774 | 27.332.581 | 27.332.581 |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 35.976.774 | 36.676.774 | 27.332.581 | 27.332.581 |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 35.976.774 | 36.676.774 | 27.332.581 | 27.332.581 |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 35.976.774 | 36.676.774 | 27.332.581 | 27.332.581 |
| 001 Crédito adicional del Dpto. de Cultura y Política lingüística. Ley 2/2019 | 35.976.774 | 36.676.774 | 27.332.581 | 27.332.581 |
| <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> | 201.000 | 201.000 | 3.750 | 3.750 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 1.000 | 1.000 | 3.750 | 3.750 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 1.000 | 1.000 | 3.750 | 3.750 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> | 1.000 | 1.000 | 3.750 | 3.750 |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 1.000 | 1.000 | 3.750 | 3.750 |
| <u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u> | 200.000 | 200.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u> | 200.000 | 200.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u> | 200.000 | 200.000 | | |
| 001 REMANENTES DE TESORERIA | 200.000 | 200.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 42.069.000 | 42.769.000 | 29.799.175 | 29.784.592 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4713 | 42.069.000 | 42.769.000 | 29.799.175 | 29.784.592 |
| ***** TOTAL SECCION 44 | 42.069.000 | 42.769.000 | 29.799.175 | 29.784.592 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 42.069.000 | 42.769.000 | 29.799.175 | 29.784.592 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00202 | 42.069.000 | 42.769.000 | 29.799.175 | 29.784.592 |