

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 **2020**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

II- 1.159

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

II- 1.159

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

II- 1.159

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

II- 1.169

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

II- 1.169

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

II- 1.169

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		32.265	28.161	12.134	12.134
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		32.265	28.161	12.134	12.134
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>			16.026		
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>			16.026		
001 ESTUDIOS. COVID-19			16.026		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		32.265	6.265	6.265	6.265
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		32.265	6.265	6.265	6.265
001 GATOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE. COVID-19		32.265	6.265	6.265	6.265
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			5.100	5.100	5.100
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			5.100	5.100	5.100
001 OTROS SUMINISTROS. COVID-19			5.100	5.100	5.100
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			770	770	770
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			770	770	770
001 MATERIAL DE OFICINA. COVID-19			770	770	770
**** TOTAL SERVICIO 01		32.265	28.161	12.134	12.134
***** TOTAL PROGRAMA 1229		32.265	28.161	12.134	12.134

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.042.212	4.255.830	4.102.900	2.831.610	2.831.610
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.988	56.901	56.901
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.988	56.901	56.901
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.988	56.901	56.901
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.988	56.901	56.901
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.094.008	2.697.358	2.564.809	1.718.161	1.718.161
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.094.008	2.549.047	2.430.508	1.624.066	1.624.066
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.094.008	2.549.047	2.430.508	1.624.066	1.624.066
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.024.542	2.524.613	2.430.508	1.624.066	1.624.066
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	69.466	24.434			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		139.111	125.101	94.096	94.096
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		139.111	125.101	94.096	94.096
001 SUELDO. SUSTITUCIONES.		139.111	125.101	94.096	94.096
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		9.200	9.200		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		9.200	9.200		
001 ACUMULACION DE TAREAS		9.200	9.200		
ARTICULO ..: 13 LABORALES		553.666	553.666	379.776	379.776
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		553.666	553.666	379.776	379.776
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		553.666	553.666	379.776	379.776
001 SUELDOS. LABORALES.		553.666	553.666	379.776	379.776
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	870.216	926.818	906.438	676.771	676.771
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	812.747	869.349	860.818	640.771	640.771
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	812.747	869.349	860.818	640.771	640.771
001 Operaciones relativas a asunción de gastos RRHH en relación al traspaso del EGA	812.747	862.078	818.591	604.251	604.251
002 ACUMULACION DE TAREAS		2.900	2.900		
003 SEGURIDAD SOCIAL. SUSTITUCIONES		4.371	39.327	36.520	36.520
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	47.469	47.469	41.879	32.259	32.259
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	47.469	47.469	41.879	32.259	32.259
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	47.469	47.469	41.879	32.259	32.259

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	3.741	3.741	3.741
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	3.741	3.741	3.741
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	3.741	3.741	3.741
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.127.788	6.686.523	5.012.533	4.102.689	4.102.689
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	278.000	410.000	434.124	199.355	199.355
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	402.000	429.416	194.647	194.647
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	402.000	429.416	194.647	194.647
001 CONSTRUCCIONES	270.000	402.000	429.416	194.647	194.647
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	6.500	6.500	3.580	3.580	3.580
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	6.500	6.500	3.580	3.580	3.580
001 MOBILIARIO	6.500	6.500	3.580	3.580	3.580
<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>	4.000	4.000	1.413	1.413	1.413
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000	1.413	1.413	1.413
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000	1.413	1.413	1.413
001 MOBILIARIO	4.000	4.000	1.413	1.413	1.413
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.844.788	6.271.523	4.575.023	3.899.948	3.899.948
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000	56.108	17.700	17.700
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000	56.108	17.700	17.700
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	40.000	40.000	56.108	17.700	17.700
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	210.000	210.000	989	989	989
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	210.000	210.000	989	989	989
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	25.000	25.000	61	61	61
002 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES	145.000	145.000			
003 ELABORACION DE EXAMENES	35.000	35.000			
004 COLABORACIONES PARA FORMACION.	5.000	5.000	928	928	928
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.235	43.970	31.341	31.341	31.341
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	47.735	41.470	31.252	31.252	31.252
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	22.735	16.470	16.025	16.025	16.025

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	25.000	25.000	15.226	15.226	15.226
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	89	89	89
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	89	89	89
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.544.553	5.977.553	4.486.586	3.849.918	3.849.918
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	707	707	707
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	707	707	707
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	81.000	81.000	52.519	52.519	52.519
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	80.000	80.000	52.519	52.519	52.519
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	9.000	8.764	8.764	8.764
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	9.000	8.764	8.764	8.764
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	139	139	139
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	139	139	139
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	4.000	4.000	563	563	563
001 MENSAJERIA	4.000	4.000	563	563	563
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	21.742	21.742	9.992	6.251	6.251
001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA DIDACTICA (LICENCIAS DE USO)	6.742	6.742	9.992	6.251	6.251
002 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	146.000	146.000	146.000	77.649	77.649
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. (EJIE-RENTING)	35.000	35.000	35.000	12.098	12.098
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS. (EJIE-LICENCIAS)	2.000	2.000	2.000		
003 MANTENIMIENTO INFORMatico DE EJIE	11.000	11.000	11.000	1.696	1.696
004 COMUNICACIONES DE EJIE	500	500	500	157	157
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE: ASISTENCIA TECNICA	95.000	95.000	95.000	63.697	63.697
006 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	2.500	2.500	2.500		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	63.200	71.200	19.532	19.532	19.532
001 PUBLICACIONES PARA EDICIONES DE MATERIAL DIDACTICO	31.200	31.200			
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	24.000	32.000	15.005	15.005	15.005
003 OTRAS EDICIONES	8.000	8.000	4.526	4.526	4.526
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.129.788	3.129.788	3.051.171	2.584.165	2.584.165
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	55.000	55.000			
002 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	5.000	5.000	2.620	2.620	2.620
003 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	1.135.000	1.135.000	1.119.947	905.160	905.160
004 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	1.934.788	1.934.788	1.928.604	1.676.385	1.676.385

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.060.323	2.511.323	1.197.199	1.099.630	1.099.630
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	185.323	185.323	153.322	55.754	55.754
002 COLABORACIONES PARA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	8.000	8.000			
003 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	5.000	5.000	12.058	12.058	12.058
004 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	1.300.000	1.751.000	1.721	1.721	1.721
005 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES	21.000	21.000	10.064	10.064	10.064
006 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2.000	2.000	29	29	29
007 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	117	117	117
008 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE	80.000	80.000	49.912	49.912	49.912
009 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES	50.000	50.000	4.000	4.000	4.000
010 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO DE LANBIDE	200.000	200.000	4.478	4.478	4.478
011 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	200.000	200.000	25.875	25.875	25.875
012 GASTOS RELACIONADOS CON LA FORMACION DE BECARIOS.	2.000	2.000			
013 PLAN DE GESTION DE LA UNIDAD DE IGUALDAD.	6.000	6.000			
014 PREPARACIÓN DE EXÁMENES, VIGILANCIA Y CORRECCIÓN			237.312	237.312	237.312
015 PREPARACIÓN DE EXÁMENES, VIGILANCIA Y CORRECCIÓN			698.310	698.310	698.310
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	1.973	1.973	1.973
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.000	1.000	1.973	1.973	1.973
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	1.000	1.000	1.973	1.973	1.973
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	1.973	1.973	1.973
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	36.379.000	36.379.000	27.002.849	23.154.977	23.154.977
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
001 ADENDA - EITB	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	12.170.000	12.120.000	11.155.323	9.953.111	9.953.111
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	12.170.000	12.120.000	11.155.323	9.953.111	9.953.111
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	11.250.000	11.200.000	10.308.985	9.197.983	9.197.983
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2019-2020.	10.400.000	10.400.000	10.308.985	9.197.983	9.197.983
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2020-2021.	850.000	800.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	920.000	920.000	846.338	755.128	755.128
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2019-2020.	850.000	850.000	846.338	755.128	755.128
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2020-2021.	70.000	70.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	24.149.000	24.199.000	15.787.525	13.141.866	13.141.866
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	14.955.000	15.005.000	11.476.770	9.512.883	9.512.883
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	14.955.000	15.005.000	11.476.770	9.512.883	9.512.883
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2019-2020.	11.000.000	11.000.000	11.476.770	9.512.883	9.512.883
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2020-2021.	3.955.000	4.005.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.203.000	3.203.000	33.359	18.186	18.186
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.203.000	3.203.000	33.359	18.186	18.186
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRICULO O EQUIVALENTE	3.150.000	3.150.000	75	75	75
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES EN EL AMBITO DE LA METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DEL EUSKERA A ADULTOS.	53.000	53.000	33.284	18.111	18.111
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.991.000	5.991.000	4.277.397	3.610.797	3.610.797
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	976.000	976.000	736.442	637.231	637.231
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2019-2020.	710.000	710.000	736.442	637.231	637.231
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2020-2021	266.000	266.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.015.000	5.015.000	3.540.955	2.973.566	2.973.566
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2019-2020.	3.700.000	3.700.000	3.540.955	2.973.566	2.973.566
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2020-2021	1.315.000	1.315.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	200.000	200.000	177.942		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	22.000	22.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	2.000	2.000			
001 UTILLAJE	2.000	2.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	178.000	178.000	177.942		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	178.000	178.000	177.942		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	178.000	178.000	177.942		
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	178.000	178.000	177.942		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	46.750.000	47.522.353	36.296.223	30.089.276	30.089.276
***** TOTAL PROGRAMA 4713	46.750.000	47.522.353	36.296.223	30.089.276	30.089.276
***** TOTAL SECCION 44	46.750.000	47.554.618	36.324.384	30.101.410	30.101.410
***** TOTAL AGRUPACION 0	46.750.000	47.554.618	36.324.384	30.101.410	30.101.410
***** TOTAL INSTITUCION 00202	46.750.000	47.554.618	36.324.384	30.101.410	30.101.410

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	7.238.900	7.238.900	3.011.284	2.984.900
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			34.875	34.875
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			34.875	34.875
<u>SUBCONCEPTO: 311.04 UTILIZACION O APROVECHA. BIENES DOMINIO PUBLICO</u>			34.875	34.875
001 TASA UTILIZACIÓN BIENES DOMINIO PÚBLICO			34.875	34.875
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	7.238.550	7.238.550	2.970.348	2.943.963
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	7.238.550	7.238.550	2.970.348	2.943.963
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	2.000	2.000	1.707	856
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	2.000	2.000	1.707	856
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	8.000	8.000	2.717	2.717
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	8.000	8.000	2.717	2.717
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	6.041.000	6.041.000	1.946.248	1.921.245
001 CONVENIO HABE-IVAP	3.600.000	3.600.000	1.200.000	1.200.000
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION.	700.000	700.000	437.762	437.762
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	250.000	250.000	46.841	46.841
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	60.000	60.000	25.002	
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	60.000	60.000	23.769	23.769
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	1.000	1.000		
007 CONVENIO HABE-LANBIDE	200.000	200.000	149.349	149.349
008 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	600.000	600.000	63.524	63.524
009 CONVENIO HABE. ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMENGENCIAS. (AVPE)	570.000	570.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	1.187.550	1.187.550	1.019.676	1.019.145
001 DERECHOS DE EXAMEN	1.178.976	1.178.976	1.019.145	1.019.145
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	8.574	8.574	531	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.342	5.342
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.342	5.342
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.342	5.342
001 REINTEGROS			5.342	5.342
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	350	350	720	720
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	350	350		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	350	350		
001 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	350	350		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			720	720
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			720	720
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			720	720
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	39.110.000	39.914.618	39.914.618	39.914.618
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.110.000	39.914.618	39.914.618	39.914.618
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	39.110.000	39.914.618	39.914.618	39.914.618
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	39.110.000	39.914.618	39.914.618	39.914.618
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	39.110.000	39.914.618	39.914.618	39.914.618
<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>	401.000	401.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000		
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	400.000	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	400.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	400.000	400.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 REMANENTES DE TESORERIA	400.000	400.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	46.750.000	47.554.618	42.925.902	42.899.518
***** TOTAL PROGRAMA 4713	46.750.000	47.554.618	42.925.902	42.899.518
***** TOTAL SECCION 44	46.750.000	47.554.618	42.925.902	42.899.518
***** TOTAL AGRUPACION 0	46.750.000	47.554.618	42.925.902	42.899.518
***** TOTAL INSTITUCION 00202	46.750.000	47.554.618	42.925.902	42.899.518

