

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

OCTUBRE **2021**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

II- 1.019

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21

II- 1.019

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

II- 1.019

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

II- 1.029

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21

II- 1.029

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

II- 1.029

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
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>	46.000	86.000	67.373	67.373	67.373
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	26.000	33.500	7.476	7.476	7.476
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	26.000	33.500	7.476	7.476	7.476
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.000	33.500	7.476	7.476	7.476
001 AZTERKETAK EGITEKO LOKALEN ALOKAIRUA. COVID-19	26.000	33.500	7.476	7.476	7.476
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	20.000	52.500	59.897	59.897	59.897
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>		15.000	16.026	16.026	16.026
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>		15.000	16.026	16.026	16.026
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO		15.000	16.026	16.026	16.026
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	7.000	7.000			
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE. COVID-19	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.000	7.000	9.792	9.792	9.792
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.000	7.000	9.792	9.792	9.792
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	9.792	9.792	9.792
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.000	23.500	34.078	34.078	34.078
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			26.050	26.050	26.050
001 COVID-19AK EUSKALTEGIEI ERAGINDAKO KALTE-GALEREN KOMPENTSAZIOA			26.050	26.050	26.050
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	22.500	8.028	8.028	8.028
001 OTROS SERVICIOS	5.000	22.500	8.028	8.028	8.028
**** TOTAL SERVICIO 01	46.000	86.000	67.373	67.373	67.373
***** TOTAL PROGRAMA 1229	46.000	86.000	67.373	67.373	67.373

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.292.143	4.292.143	4.229.549	3.328.183	3.328.183
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.545	80.545	80.261	63.175	63.175
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	80.545	80.261	63.175	63.175
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	80.545	80.261	63.175	63.175
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	80.545	80.261	63.175	63.175
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.268.488	2.709.710	2.660.529	2.061.363	2.061.363
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.268.488	2.404.115	2.355.726	1.832.122	1.832.122
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.268.488	2.404.115	2.355.726	1.832.122	1.832.122
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.237.718	2.373.345	2.355.726	1.832.122	1.832.122
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	30.770	30.770			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		177.619	177.298	137.055	137.055
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		177.619	177.298	137.055	137.055
001 SUELDO SUSTITUCIONES		177.619	177.298	137.055	137.055
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		127.975	127.505	92.185	92.185
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		127.975	127.505	92.185	92.185
001 ACUMULACION DE TAREAS		127.975	127.505	92.185	92.185
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		482.258	481.726	374.955	374.955
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		449.000	448.632	357.669	357.669
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		449.000	448.632	357.669	357.669
001 SUELDO LABORALES		449.000	448.632	357.669	357.669
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		33.258	33.094	17.285	17.285
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		33.258	33.094	17.285	17.285
001 SUSTITUCIONES PERSONAL LABORAL		11.258			
002 SUSTITUCIONES PERSONAL LABORAL		22.000	33.094	17.285	17.285
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	944.110	1.019.631	1.007.032	828.690	828.690
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.168	938.089	934.544	768.847	768.847
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.168	938.089	934.544	768.847	768.847
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	867.168	891.374	822.842	682.688	682.688
002 ACUMULACION DE TAREAS		31.922	40.105	30.355	30.355
003 SEG. SOCIAL SUSTITUCIONES		14.793	61.705	49.848	49.848
004 SUSTITUCIONES PERSONAL LABORAL			9.891	5.956	5.956

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	66.942	71.542	63.265	50.620	50.620
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		4.600	4.542	4.542	4.542
001 INDEMNIZACIONES		4.600	4.542	4.542	4.542
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	66.942	66.942	58.723	46.078	46.078
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	66.942	66.942	55.799	43.763	43.763
002 ITZARRI. ACUMULACIÓN DE TAREAS.			472	472	472
003 ITZARRI. SUSTITUCIONES.			2.452	1.843	1.843
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	9.223	9.223	9.223
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	9.223	9.223	9.223
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	9.223	9.223	9.223
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.339.357	7.399.694	5.549.521	4.721.311	4.618.535
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	668.500	668.500	633.931	474.286	474.286
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	665.000	665.000	629.636	469.991	469.991
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	665.000	665.000	629.636	469.991	469.991
001 AZTERKETAK EGITEKO LOKALEN ALOKAIRUA	665.000	665.000	629.636	469.991	469.991
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	504	504	504
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	504	504	504
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	504	504	504
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	1.500	1.500	3.791	3.791	3.791
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	1.500	1.500	3.791	3.791	3.791
001 CANONES	1.500	1.500	3.791	3.791	3.791
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	4.000	4.000	5.141	5.141	5.141
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000	5.141	5.141	5.141
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000	5.141	5.141	5.141
001 MOBILIARIO	4.000	4.000	5.141	5.141	5.141
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.665.857	6.726.194	4.910.199	4.241.634	4.138.858
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>			38.408	38.408	23.600
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>			38.408	38.408	23.600
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO			38.408	38.408	23.600

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000	8.182	8.182	8.182
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000	8.182	8.182	8.182
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	10.000	10.000			
002 COLABORACIONES PARA FORMACION.	5.000	5.000	8.182	8.182	8.182
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	74.712	74.712	88.847	80.981	66.461
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	73.712	73.712	88.721	80.856	66.336
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	48.712	48.712	41.907	34.041	34.041
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	25.000	25.000	46.815	46.815	32.295
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	125	125	125
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	125	125	125
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.576.145	6.636.482	4.774.762	4.114.063	4.040.615
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500	4.193	4.193	4.193
001 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500	4.193	4.193	4.193
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	81.000	81.000	57.703	57.703	57.703
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	80.000	80.000	57.703	57.703	57.703
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	17.229	17.229	17.229
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	17.229	17.229	17.229
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	3.251	3.251	3.251
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	3.251	3.251	3.251
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	15	15	15
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	15	15	15
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.000	3.000	2.980	2.980	2.980
001 MENSAJERIA	3.000	3.000	2.980	2.980	2.980
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	9.400	9.400	2.509	2.509	2.509
001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA DIDACTICA (LICENCIAS DE USO)	9.400	9.400	2.509	2.509	2.509
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	146.000	246.337	146.000	100.479	96.066
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. (EJIE-RENTING)	35.000	35.000	35.000	22.012	19.305
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS. (EJIE-LICENCIAS)	2.000	2.000	2.000		
003 MANTENIMIENTO INFORMATICO DE EJIE	11.000	111.337	11.000	5.929	4.223
004 COMUNICACIONES DE EJIE	500	500	500	105	105
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE: ASISTENCIA TECNICA	95.000	95.000	95.000	72.433	72.433
006 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	2.500	2.500	2.500		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	89.000	89.000	22.952	22.881	22.881
001 PUBLICACIONES PARA EDICIONES DE MATERIAL DIDACTICO	42.000	42.000			
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	39.000	39.000	22.952	22.881	22.881
003 OTRAS EDICIONES	8.000	8.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.711.245	3.671.245	2.778.435	2.239.384	2.174.086
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	55.000	32.500	26.573	26.573	26.177
002 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	5.000	5.000	254	254	254
003 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	3.651.245	3.633.745	2.751.609	2.212.557	2.147.656
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.508.000	2.508.000	1.739.495	1.663.440	1.659.702
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	15.000	15.000	14.933		
002 COLABORACIONES PARA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	40.000	40.000	24.080	17.200	17.200
003 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	5.000	5.000	10.942	10.942	10.942
004 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	1.310.000	1.310.000	1.300.632	1.286.466	1.286.466
005 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES	55.000	55.000	18.033	11.749	11.749
006 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2.000	2.000	1.506	1.506	1.506
007 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	445	445	445
008 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE	100.000	100.000	77.061	52.007	52.007
009 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES	60.000	60.000	6.800	6.800	6.800
010 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO DE LANBIDE	300.000	300.000	154.782	154.782	154.782
011 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	600.000	600.000	121.017	121.017	117.279
012 PLAN DE GESTION DE LA UNIDAD DE IGUALDAD.	20.000	20.000	9.264	525	525
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000	250	250	250
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	1.000	1.000	250	250	250
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	250	250	250
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	250	250	250
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	38.626.500	39.701.500	28.608.218	25.001.709	23.926.587
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
001 ADENDA - EITB	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.525.000	12.355.684	11.394.856	11.232.635	10.163.003
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.525.000	12.355.684	11.394.856	11.232.635	10.163.003
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	11.495.000	11.325.684	10.479.911	10.334.833	9.347.003
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2020-2021.	10.845.000	10.675.684	10.479.911	10.334.833	9.347.003

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2021-2022.	650.000	650.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	1.030.000	1.030.000	914.945	897.802	816.000
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2020-2021.	1.000.000	1.000.000	914.945	897.802	816.000
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2021-2022.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	26.041.500	27.285.816	17.153.362	13.709.074	13.703.585
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	16.570.000	17.138.000	12.458.256	9.833.333	9.833.333
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	16.570.000	17.138.000	12.458.256	9.833.333	9.833.333
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2020-2021.	12.345.000	12.345.000	12.458.256	9.833.333	9.833.333
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2021-2022.	4.225.000	4.793.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.186.500	3.655.816	58.299	53.545	48.056
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.186.500	3.655.816	58.299	53.545	48.056
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRICULO O EQUIVALENTE	3.133.500	3.602.816	20.521	20.521	18.231
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES EN EL AMBITO DE LA METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DEL EUSKERA A ADULTOS.	53.000	53.000	37.778	33.024	29.824
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.285.000	6.492.000	4.636.808	3.822.196	3.822.196
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.000.000	1.034.000	768.853	668.073	668.073
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2020-2021.	750.000	750.000	768.853	668.073	668.073
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2021-2022.	250.000	284.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.285.000	5.458.000	3.867.955	3.154.123	3.154.123
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2020-2021.	4.000.000	4.000.000	3.867.955	3.154.123	3.154.123
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2021-2022.	1.285.000	1.458.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	600.000	199.663	52.452	52.452	50.448
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	22.000	22.000	2.004	2.004	
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	2.000	2.000			
001 UTILLAJE	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	2.004	2.004	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	2.004	2.004	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	2.004	2.004	
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	578.000	177.663	50.448	50.448	50.448
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	578.000	177.663	50.448	50.448	50.448
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	578.000	177.663	50.448	50.448	50.448
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	178.000	77.663	50.448	50.448	50.448
002 CREACION DE UN METODO DE APRENDIZAJE DEL EUSKERA POR INTERNET.	400.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
**** TOTAL SERVICIO 01	50.864.000	51.599.000	38.441.239	33.105.156	31.925.253
***** TOTAL PROGRAMA 4713	50.864.000	51.599.000	38.441.239	33.105.156	31.925.253
***** TOTAL SECCION 44	50.910.000	51.685.000	38.508.612	33.172.528	31.992.626
***** TOTAL AGRUPACION 0	50.910.000	51.685.000	38.508.612	33.172.528	31.992.626
***** TOTAL INSTITUCION 00202	50.910.000	51.685.000	38.508.612	33.172.528	31.992.626

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
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.	7.903.900	7.903.900	4.650.000	4.648.777
ARTICULO ..: 31 TASAS	35.000	35.000	34.875	34.875
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	35.000	35.000	34.875	34.875
SUBCONCEPTO: 311.04 UTILIZACION O APROVECHA. BIENES DOMINIO PUBLICO	35.000	35.000	34.875	34.875
001 UTILIZACION O APROVECHA. BIENES DOMINIO PUBLICO	35.000	35.000	34.875	34.875
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	7.868.550	7.868.550	4.611.026	4.609.803
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	7.868.550	7.868.550	4.611.026	4.609.803
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	2.000	2.000	430	430
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	2.000	2.000	430	430
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	3.000	3.000	5.189	5.189
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	3.000	3.000	5.189	5.189
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	6.445.000	6.445.000	3.160.825	3.160.825
001 CONVENIO HABE-IVAP	3.800.000	3.800.000	2.533.333	2.533.333
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION.	700.000	700.000	36.941	36.941
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES (JUSTICIA)	250.000	250.000	50.672	50.672
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	105.000	105.000		
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	60.000	60.000	28.720	28.720
006 CONVENIO HABE-LANBIDE	300.000	300.000	135.045	135.045
007 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	600.000	600.000	59.180	59.180
008 CONVENIO HABE. ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS. (AVPE)	570.000	570.000	316.935	316.935
009 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES (INTEGRACION SOCIAL)	60.000	60.000		
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.418.550	1.418.550	1.444.582	1.443.359
001 DERECHOS DE EXAMEN	1.413.550	1.413.550	1.419.160	1.419.160
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	5.000	5.000	25.422	24.199
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			3.872	3.872
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			3.872	3.872
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			3.872	3.872
001 REINTEGROS			3.872	3.872

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	350	350	227	227
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	350	350	227	227
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	350	350	227	227
001 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	350	350	227	227
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000
<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 ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 71 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 711.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	200.000	200.000		
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA INVERSIONES.	200.000	200.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	406.000	1.181.000	15.625	15.625
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.000	6.000	15.625	15.625
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	6.000	6.000	15.625	15.625
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	6.000	6.000	15.625	15.625
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000	15.625	15.625

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	400.000	1.175.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	400.000	1.175.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	400.000	1.175.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	400.000	1.175.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	50.910.000	51.685.000	47.065.625	47.064.402
***** TOTAL PROGRAMA 4713	50.910.000	51.685.000	47.065.625	47.064.402
***** TOTAL SECCION 44	50.910.000	51.685.000	47.065.625	47.064.402
***** TOTAL AGRUPACION 0	50.910.000	51.685.000	47.065.625	47.064.402
***** TOTAL INSTITUCION 00202	50.910.000	51.685.000	47.065.625	47.064.402