

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

DICIEMBRE **2020**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

II- 1.287

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20

II- 1.287

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

II- 1.287

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

II- 1.297

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20

II- 1.297

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

II- 1.297

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
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>		93.915	77.495	77.495	22.845
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		93.915	77.495	77.495	22.845
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		39.265	6.265	6.265	6.265
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		39.265	6.265	6.265	6.265
001 GATOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE. COVID-19		39.265	6.265	6.265	6.265
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			7.843	7.843	7.843
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			7.843	7.843	7.843
001 OTROS SUMINISTROS. COVID-19			7.843	7.843	7.843
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		54.650	63.387	63.387	8.737
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			6.386	6.386	6.386
001 MATERIAL DE OFICINA. COVID-19			6.386	6.386	6.386
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		54.650	54.650	54.650	
001 COVID-19AK EUSKALTEGIEI ERAGINDAKO KALTE-GALEREN KONPENTSAZIOA		54.650	54.650	54.650	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			2.351	2.351	2.351
001 OTROS SERVICIOS REQUERIDOS A RAIZ DEL COVID-19			2.351	2.351	2.351
**** TOTAL SERVICIO 01		93.915	77.495	77.495	22.845
***** TOTAL PROGRAMA 1229		93.915	77.495	77.495	22.845

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.042.212	4.232.830	4.152.492	3.983.307	3.981.347
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.988	79.545	79.545	79.545	79.545
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	79.545	79.545	79.545	79.545
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	79.545	79.545	79.545	79.545
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	79.545	79.545	79.545	79.545
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.094.008	2.653.819	2.610.435	2.443.791	2.443.791
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.094.008	2.473.891	2.430.508	2.268.672	2.268.672
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.094.008	2.473.891	2.430.508	2.268.672	2.268.672
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.024.542	2.449.457	2.430.508	2.268.672	2.268.672
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	69.466	24.434			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		155.127	155.127	155.127	155.127
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		155.127	155.127	155.127	155.127
001 SUELDO. SUSTITUCIONES.		155.127	155.127	155.127	155.127
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		24.800	24.800	19.992	19.992
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		24.800	24.800	19.992	19.992
001 ACUMULACION DE TAREAS		24.800	24.800	19.992	19.992
ARTICULO ..: 13 LABORALES		553.666	529.107	526.566	526.566
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		553.666	529.107	526.566	526.566
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		553.666	529.107	526.566	526.566
001 SUELDOS. LABORALES.		553.666	529.107	526.566	526.566
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	870.216	945.801	933.405	933.405	931.444
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	812.747	886.501	877.424	877.424	877.424
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	812.747	886.501	877.424	877.424	877.424
001 Operaciones relativas a asunción de gastos RRHH en relación al traspaso del EGA	812.747	862.078	812.839	812.839	812.839
002 ACUMULACION DE TAREAS		7.850	6.768	6.768	6.768
003 SEGURIDAD SOCIAL. SUSTITUCIONES		16.572	57.817	57.817	57.817
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	47.469	49.300	48.618	48.618	46.658
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	47.469	49.300	48.618	48.618	46.658
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	47.469	49.300	48.198	48.198	46.254
002 ITZARRI. SUSTITUCIONES			420	420	404

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	7.363	7.363	7.363
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	4.908	4.908	4.908
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	4.908	4.908	4.908
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.455	2.455	2.455
001 FONDO SOCIAL - 2020			2.455	2.455	2.455
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.127.788	6.624.873	6.491.873	6.491.871	4.991.069
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	278.000	410.000	449.830	449.830	414.871
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	402.000	442.401	442.401	407.442
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	402.000	442.401	442.401	407.442
001 CONSTRUCCIONES	270.000	402.000	442.401	442.401	407.442
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	6.500	6.500	6.101	6.101	6.101
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	6.500	6.500	6.101	6.101	6.101
001 MOBILIARIO	6.500	6.500	6.101	6.101	6.101
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	1.500	1.500	1.328	1.328	1.328
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	1.500	1.500	1.328	1.328	1.328
001 CANONES	1.500	1.500	1.328	1.328	1.328
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	4.000	4.000	2.192	2.192	2.192
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000	2.192	2.192	2.192
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000	2.192	2.192	2.192
001 MOBILIARIO	4.000	4.000	2.192	2.192	2.192
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.844.788	6.209.873	6.037.878	6.037.876	4.572.034
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000	17.702	17.700	17.700
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000	17.702	17.700	17.700
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	40.000	40.000	17.702	17.700	17.700
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	210.000	203.000	2.013	2.013	2.013
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	210.000	203.000	2.013	2.013	2.013
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	25.000	25.000	61	61	61
002 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES	145.000	138.000			
003 ELABORACION DE EXAMENES	35.000	35.000			
004 COLABORACIONES PARA FORMACION.	5.000	5.000	1.952	1.952	1.952

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	50.235	43.970	77.082	77.082	69.559
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	47.735	41.470	76.577	76.577	69.054
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	22.735	16.470	29.983	29.983	22.461
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	25.000	25.000	46.594	46.594	46.594
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	505	505	505
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	505	505	505
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.544.553	5.922.903	5.941.082	5.941.082	4.482.762
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	3.375	3.375	3.375
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	3.375	3.375	3.375
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	81.000	81.000	71.313	71.313	71.313
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	80.000	80.000	70.549	70.549	70.549
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	1.000	1.000	765	765	765
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	9.000	23.296	23.296	23.296
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	9.000	23.296	23.296	23.296
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	226	226	226
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	226	226	226
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	4.000	4.000	9.901	9.901	3.765
001 MENSAJERIA	4.000	4.000	9.901	9.901	3.765
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	21.742	21.742	9.992	9.992	6.251
001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA DIDACTICA (LICENCIAS DE USO)	6.742	6.742	9.992	9.992	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	132.782	132.782	107.321
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. (EJIE-RENTING)	35.000	35.000	25.902	25.902	20.867
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS. (EJIE-LICENCIAS)	2.000	2.000	660	660	660
003 MANTENIMIENTO INFORMATICO DE EJIE	11.000	11.000	9.050	9.050	4.799
004 COMUNICACIONES DE EJIE	500	500	315	315	262
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE: ASISTENCIA TECNICA	95.000	95.000	95.772	95.772	79.650
006 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	2.500	2.500	1.083	1.083	1.083
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	63.200	71.200	30.764	30.764	30.764
001 PUBLICACIONES PARA EDICIONES DE MATERIAL DIDACTICO	31.200	31.200			
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	24.000	32.000	26.238	26.238	26.238
003 OTRAS EDICIONES	8.000	8.000	4.526	4.526	4.526
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.129.788	3.075.138	2.924.791	2.924.791	2.920.377
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	3.961	3.961	3.961

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	1.135.000	1.080.350	905.160	905.160	905.160
004 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	1.934.788	1.934.788	2.015.670	2.015.670	2.011.256
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.060.323	2.511.323	2.734.642	2.734.642	1.316.074
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	185.323	185.323	163.642	163.642	87.070
002 COLABORACIONES PARA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	8.000	8.000			
003 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	5.000	5.000	15.522	15.522	15.522
004 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	1.300.000	1.751.000	535.023	535.023	1.721
005 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES	21.000	21.000	19.895	19.895	12.324
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	469.206	469.206	210.617
009 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES	50.000	50.000	40.098	40.098	8.800
010 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO DE LANBIDE	200.000	200.000	200.888	200.888	4.478
011 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	200.000	200.000	223.939	223.939	38.481
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			315.106	315.106	237.312
015 PREPARACIÓN DE EXÁMENES, VIGILANCIA Y CORRECCIÓN			751.176	751.176	699.603
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000	1.973	1.973	1.973
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	1.000	1.000	1.973	1.973	1.973
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	36.379.000	36.379.000	35.781.306	35.779.522	33.404.059
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	12.170.000	12.060.725	12.034.785	12.034.785	12.034.785
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.170.000	12.060.725	12.034.785	12.034.785	12.034.785
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	11.250.000	11.144.790	11.113.941	11.113.941	11.113.941
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2019-2020.	10.400.000	10.390.725	10.267.976	10.267.976	10.267.976

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2020-2021.	850.000	754.065	845.964	845.964	845.964
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	920.000	915.935	920.844	920.844	920.844
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2019-2020.	850.000	850.000	846.338	846.338	846.338
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2020-2021.	70.000	65.935	74.506	74.506	74.506
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	24.149.000	24.258.275	23.686.521	23.684.737	21.309.274
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	14.955.000	15.064.275	15.348.644	15.348.644	13.343.664
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	14.955.000	15.064.275	15.348.644	15.348.644	13.343.664
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2019-2020.	11.000.000	11.000.000	11.476.770	11.476.770	11.476.770
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2020-2021.	3.955.000	4.064.275	3.871.874	3.871.874	1.866.894
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.203.000	3.203.000	2.633.202	2.631.418	2.624.885
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.203.000	3.203.000	2.633.202	2.631.418	2.624.885
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRICULO O EQUIVALENTE	3.150.000	3.150.000	2.599.919	2.599.919	2.599.919
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	31.499	24.966
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.991.000	5.991.000	5.704.675	5.704.675	5.340.726
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	976.000	976.000	975.392	975.392	916.442
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2019-2020.	710.000	710.000	736.442	736.442	736.442
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2020-2021	266.000	266.000	238.950	238.950	180.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.015.000	5.015.000	4.729.283	4.729.283	4.424.284
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2019-2020.	3.700.000	3.700.000	3.527.170	3.527.170	3.527.170
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2020-2021	1.315.000	1.315.000	1.202.113	1.202.113	897.114

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	200.000	200.000	66.660	66.660	
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	22.000	22.000	1.612	1.612	
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.000	2.000	1.612	1.612	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	2.000	2.000	1.612	1.612	
001 UTILLAJE	2.000	2.000	1.612	1.612	
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	178.000	178.000	65.048	65.048	
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	178.000	178.000	65.048	65.048	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	178.000	178.000	65.048	65.048	
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	178.000	178.000	65.048	65.048	
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	24.000	24.000	24.000	24.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	1.000	24.000	24.000	24.000	24.000
**** TOTAL SERVICIO 01	46.750.000	47.460.703	46.516.331	46.345.359	42.400.475
***** TOTAL PROGRAMA 4713	46.750.000	47.460.703	46.516.331	46.345.359	42.400.475
***** TOTAL SECCION 44	46.750.000	47.554.618	46.593.826	46.422.854	42.423.319
***** TOTAL AGRUPACION 0	46.750.000	47.554.618	46.593.826	46.422.854	42.423.319
***** TOTAL INSTITUCION 00202	46.750.000	47.554.618	46.593.826	46.422.854	42.423.319

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
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	6.889.280	6.843.899
<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	6.848.383	6.803.002
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	7.238.550	7.238.550	6.848.383	6.803.002
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	2.000	2.000	2.457	1.606
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	2.000	2.000	2.457	1.606
<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	5.830.318	5.785.788
001 CONVENIO HABE-IVAP	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION.	700.000	700.000	700.000	700.000
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	250.000	250.000	127.378	127.378
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	60.000	60.000	25.002	25.002
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	60.000	60.000	94.247	49.716
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	1.000	1.000		
007 CONVENIO HABE-LANBIDE	200.000	200.000	282.574	282.574
008 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	600.000	600.000	452.621	452.621
009 CONVENIO HABE. ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS. (AVPE)	570.000	570.000	548.497	548.497
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	1.187.550	1.187.550	1.012.891	1.012.891
001 DERECHOS DE EXAMEN	1.178.976	1.178.976	1.012.360	1.012.360
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	8.574	8.574	531	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	680	680
<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>			680	680
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			680	680
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			680	680
<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	250	250
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000	250	250
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	250	250
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000	250	250
<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	46.804.148	46.758.767
***** TOTAL PROGRAMA 4713	46.750.000	47.554.618	46.804.148	46.758.767
***** TOTAL SECCION 44	46.750.000	47.554.618	46.804.148	46.758.767
***** TOTAL AGRUPACION 0	46.750.000	47.554.618	46.804.148	46.758.767
***** TOTAL INSTITUCION 00202	46.750.000	47.554.618	46.804.148	46.758.767