

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

ENERO

2018

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	II-	733
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18	II-	733
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	733
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	II-	741
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18	II-	741
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	741

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18
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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.737.603	3.737.603	3.518.490	260.651	260.651
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.194	5.323	5.323
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.194	5.323	5.323
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.194	74.194	74.194	5.323	5.323
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	74.194	5.323	5.323
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.411.264	2.411.264	2.239.100	159.683	159.683
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.411.264	2.411.264	2.239.100	159.683	159.683
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.411.264	2.411.264	2.239.100	159.683	159.683
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.363.554	2.363.554	2.239.100	159.683	159.683
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	47.710	47.710			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	491.366	491.366	491.366	35.295	35.295
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	491.366	491.366	491.366	35.295	35.295
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	491.366	491.366	491.366	35.295	35.295
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	491.366	491.366	491.366	35.295	35.295
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	760.779	760.779	713.830	60.349	60.349
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	726.995	726.995	698.853	59.368	59.368
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	726.995	726.995	698.853	59.368	59.368
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	726.995	726.995	685.521	57.967	57.967
002 SEGURIDAD SOCIAL-SUSTITUCIONES			13.333	1.401	1.401
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	23.784	23.784	14.977	981	981
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	23.784	23.784	14.977	981	981
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	23.784	23.784	14.977	981	981
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.473.397	4.473.397	343.943	31.099	30.636
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	188.000	188.000			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	180.000	180.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	180.000	180.000			
001 CONSTRUCCIONES	180.000	180.000			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	6.500	6.500			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	6.500	6.500			
001 MOBILIARIO	6.500	6.500			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	1.500	1.500			
001 CANONES	1.500	1.500			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.279.897	4.279.897	343.943	31.099	30.636
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	5.000	5.000			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	89.494	89.494	464	464	
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	89.494	89.494	464	464	
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	3.500	3.500			
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	464	464	
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	27.500	27.500			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000			
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	10.000	10.000			
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.157.903	4.157.903	343.479	30.636	30.636
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.500	3.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.500	3.500			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	102.000	102.000	30.636	30.636	30.636
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	100.000	100.000	30.636	30.636	30.636
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.000	37.000			
001 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.	37.000	37.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	4.000	4.000			
001 MENSAJERIA	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	25.741	25.741	3.741		
001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA DIDACTICA (LICENCIAS DE USO)	3.741	3.741	3.741		
002 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION	22.000	22.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	135.000	135.000			
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. (EJIE-RENTING)	29.500	29.500			
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS. (EJIE-LICENCIAS)	2.000	2.000			
003 MANTENIMIENTO INFORMatico DE EJIE	8.500	8.500			
004 COMUNICACIONES DE EJIE	500	500			
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE: ASISTENCIA TECNICA	93.000	93.000			
006 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	32.000	32.000			
001 PUBLICACIONES PARA EDICIONES DE MATERIAL DIDACTICO	6.000	6.000			
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	18.000	18.000			
003 OTRAS EDICIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.443.000	2.443.000	296.421		
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	55.000	55.000	13.922		
002 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	5.000	5.000			
003 CURSOS DE FORMACION PARA PROFESORES DE EUSKAL ETXEAK.	18.000	18.000	18.000		
004 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	265.000	265.000	264.499		
005 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	2.100.000	2.100.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.374.162	1.374.162	12.681		
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	12.681	12.681	12.681		
002 COLABORACIONES PARA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	143.720	143.720			
003 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	5.000	5.000			
004 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	687.761	687.761			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES	14.000	14.000			
006 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2.000	2.000			
007 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
008 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE	62.000	62.000			
009 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES	46.000	46.000			
010 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO DE LANBIDE	200.000	200.000			
011 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	500	500			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	500	500			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	500	500			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	33.697.000	33.697.000	24.467.683		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	11.705.000	11.705.000	10.608.680		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	11.705.000	11.705.000	10.608.680		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	10.725.000	10.725.000	9.758.027		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2017-2018.	9.900.000	9.900.000	9.758.027		
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2018-2019.	825.000	825.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	980.000	980.000	850.653		
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2017-2018.	880.000	880.000	850.653		
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2018-2019.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	21.992.000	21.992.000	13.859.003		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	14.175.000	14.175.000	9.765.809		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	14.175.000	14.175.000	9.765.809		
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2017-2018.	9.810.000	9.810.000	9.765.809		
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2018-2019.	4.365.000	4.365.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.850.000	1.850.000	17.403		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	1.850.000	1.850.000	17.403		
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRICULO O EQUIVALENTE	1.800.000	1.800.000	17.403		
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES EN EL AMBITO DE LA METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DEL EUSKERA A ADULTOS.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.967.000	5.967.000	4.075.791		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	882.000	882.000	625.503		
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2017-2018.	610.000	610.000	625.503		
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	3.450.289		
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2017-2018.	3.400.000	3.400.000	3.270.291		
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	179.998		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	160.000	160.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	45.000	45.000			
001 UTILLAJE	45.000	45.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	110.000	110.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	110.000	110.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	110.000	110.000			
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	110.000	110.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>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	42.069.000	42.069.000	28.330.116	291.750	291.287
***** TOTAL PROGRAMA	4713	42.069.000	42.069.000	28.330.116	291.750	291.287
***** TOTAL SECCION	44	42.069.000	42.069.000	28.330.116	291.750	291.287
***** TOTAL AGRUPACION	0	42.069.000	42.069.000	28.330.116	291.750	291.287
***** TOTAL INSTITUCION	00202	42.069.000	42.069.000	28.330.116	291.750	291.287

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18
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.	5.891.126	5.891.126	17.064	14.143
ARTICULO ..: 31 TASAS	96.000	96.000	13.477	13.477
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	96.000	96.000	13.477	13.477
SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA	96.000	96.000	13.477	13.477
001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS	96.000	96.000	13.477	13.477
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	5.793.500	5.793.500	3.545	625
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	5.793.500	5.793.500	3.545	625
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.500	6.500	99	
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	6.500	6.500	99	
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	21.600	21.600	625	625
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	21.600	21.600	625	625
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	5.217.000	5.217.000		
001 CONVENIO HABE-IVAP	3.600.000	3.600.000		
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION.	400.000	400.000		
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	250.000	250.000		
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	60.000	60.000		
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	500.000	500.000		
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		
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	548.400	548.400	2.821	
001 DERECHOS DE EXAMEN	541.000	541.000		
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	7.400	7.400	2.821	
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.626	1.626	41	41
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	1.626	1.626	41	41
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	1.626	1.626	41	41
001 OTROS INGRESOS	1.326	1.326		
002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	300	300	41	41

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	35.976.774	35.976.774	8.994.194	8.994.194
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.976.774	35.976.774	8.994.194	8.994.194
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	35.976.774	35.976.774	8.994.194	8.994.194
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	35.976.774	35.976.774	8.994.194	8.994.194
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	35.976.774	35.976.774	8.994.194	8.994.194
<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	208	208
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000	208	208
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	208	208
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000	208	208
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000	208	208
<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	42.069.000	9.011.465	9.008.545
***** TOTAL PROGRAMA 4713	42.069.000	42.069.000	9.011.465	9.008.545
***** TOTAL SECCION 44	42.069.000	42.069.000	9.011.465	9.008.545
***** TOTAL AGRUPACION 0	42.069.000	42.069.000	9.011.465	9.008.545
***** TOTAL INSTITUCION 00202	42.069.000	42.069.000	9.011.465	9.008.545