

**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

MARZO

**2018**



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

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| <b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>  | <b>II-</b> | <b>791</b> |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18   | II-        | 791        |
| SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE                          | II-        | 791        |
| <br>   |            |            |
| <b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>  | <b>II-</b> | <b>799</b> |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18 | II-        | 799        |
| SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE                          | II-        | 799        |



HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

\*\*\*\*\*

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE



( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS          |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                      | <b>3.737.603</b>    | <b>3.732.603</b>        | <b>3.561.848</b>     | <b>796.236</b>           | <b>796.236</b> |
| <b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>   | <b>74.194</b>       | <b>74.194</b>           | <b>74.194</b>        | <b>15.970</b>            | <b>15.970</b>  |
| <b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>                         | <b>74.194</b>       | <b>74.194</b>           | <b>74.194</b>        | <b>15.970</b>            | <b>15.970</b>  |
| <b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>                      | <b>74.194</b>       | <b>74.194</b>           | <b>74.194</b>        | <b>15.970</b>            | <b>15.970</b>  |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS   | 74.194              | 74.194                  | 74.194               | 15.970                   | 15.970         |
| <b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>   | <b>2.411.264</b>    | <b>2.406.264</b>        | <b>2.282.458</b>     | <b>494.269</b>           | <b>494.269</b> |
| <b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>                         | <b>2.411.264</b>    | <b>2.362.906</b>        | <b>2.239.100</b>     | <b>484.092</b>           | <b>484.092</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>                      | <b>2.411.264</b>    | <b>2.362.906</b>        | <b>2.239.100</b>     | <b>484.092</b>           | <b>484.092</b> |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS   | 2.363.554           | 2.358.554               | 2.239.100            | 484.092                  | 484.092        |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO  | 47.710              | 4.352                   |                      |                          |                |
| <b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>    |                     | <b>43.358</b>           | <b>43.358</b>        | <b>10.178</b>            | <b>10.178</b>  |
| <b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b> |                     | <b>43.358</b>           | <b>43.358</b>        | <b>10.178</b>            | <b>10.178</b>  |
| 001 SUSTITUCIONES   |                     | 43.358                  | 43.358               | 10.178                   | 10.178         |
| <b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>  | <b>491.366</b>      | <b>491.366</b>          | <b>491.366</b>       | <b>106.016</b>           | <b>106.016</b> |
| <b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>                | <b>491.366</b>      | <b>491.366</b>          | <b>491.366</b>       | <b>106.016</b>           | <b>106.016</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>             | <b>491.366</b>      | <b>491.366</b>          | <b>491.366</b>       | <b>106.016</b>           | <b>106.016</b> |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO                                    | 491.366             | 491.366                 | 491.366              | 106.016                  | 106.016        |
| <b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>                 | <b>760.779</b>      | <b>760.779</b>          | <b>713.830</b>       | <b>179.980</b>           | <b>179.980</b> |
| <b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>           | <b>726.995</b>      | <b>726.995</b>          | <b>698.853</b>       | <b>177.025</b>           | <b>177.025</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>        | <b>726.995</b>      | <b>726.995</b>          | <b>698.853</b>       | <b>177.025</b>           | <b>177.025</b> |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD                               | 726.995             | 726.995                 | 685.521              | 173.470                  | 173.470        |
| 002 SEGURIDAD SOCIAL-SUSTITUCIONES  |                     |                         | 13.333               | 3.555                    | 3.555          |
| <b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>                | <b>23.784</b>       | <b>23.784</b>           | <b>14.977</b>        | <b>2.955</b>             | <b>2.955</b>   |
| <b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>  | <b>23.784</b>       | <b>23.784</b>           | <b>14.977</b>        | <b>2.955</b>             | <b>2.955</b>   |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES                         | 23.784              | 23.784                  | 14.977               | 2.955                    | 2.955          |
| <b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>                                 | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>           |                      |                          |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>         | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>           |                      |                          |                |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                | 10.000              | 10.000                  |                      |                          |                |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS         |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                      | <b>4.473.397</b>    | <b>4.473.397</b>        | <b>549.545</b>       | <b>75.156</b>            | <b>72.699</b> |
| <b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                                     | <b>188.000</b>      | <b>188.000</b>          |                      |                          |               |
| <b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>  | <b>180.000</b>      | <b>180.000</b>          |                      |                          |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>   | <b>180.000</b>      | <b>180.000</b>          |                      |                          |               |
| 001 CONSTRUCCIONES  | 180.000             | 180.000                 |                      |                          |               |
| <b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>  | <b>6.500</b>        | <b>6.500</b>            |                      |                          |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>   | <b>6.500</b>        | <b>6.500</b>            |                      |                          |               |
| 001 MOBILIARIO  | 6.500               | 6.500                   |                      |                          |               |
| <b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>   | <b>1.500</b>        | <b>1.500</b>            |                      |                          |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>  | <b>1.500</b>        | <b>1.500</b>            |                      |                          |               |
| 001 CANONES   | 1.500               | 1.500                   |                      |                          |               |
| <b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>                                  | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>            |                      |                          |               |
| <b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>  | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>            |                      |                          |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>   | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>            |                      |                          |               |
| 001 MOBILIARIO  | 5.000               | 5.000                   |                      |                          |               |
| <b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>                                   | <b>4.279.897</b>    | <b>4.279.897</b>        | <b>549.292</b>       | <b>74.902</b>            | <b>72.526</b> |
| <b>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>          | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>            |                      |                          |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>       | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>            |                      |                          |               |
| 001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO                              | 5.000               | 5.000                   |                      |                          |               |
| <b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>                   | <b>89.494</b>       | <b>89.494</b>           | <b>3.015</b>         | <b>3.015</b>             | <b>3.015</b>  |
| <b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>                | <b>89.494</b>       | <b>89.494</b>           | <b>3.015</b>         | <b>3.015</b>             | <b>3.015</b>  |
| 001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS                     | 3.500               | 3.500                   | 2.116                | 2.116                    | 2.116         |
| 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                   | 899                  | 899                      | 899           |
| <b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>           | <b>27.500</b>       | <b>27.500</b>           |                      |                          |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>                   | <b>25.000</b>       | <b>25.000</b>           |                      |                          |               |
| 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                  |                      |                          |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>               | <b>2.500</b>        | <b>2.500</b>            |                      |                          |               |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                                      | 2.500               | 2.500                   |                      |                          |               |



( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS         |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>   | <b>4.157.903</b>    | <b>4.157.903</b>        | <b>546.277</b>       | <b>71.887</b>            | <b>69.511</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>   | <b>3.500</b>        | <b>3.500</b>            |                      |                          |               |
| 001 MATERIAL DE OFICINA  | 3.500               | 3.500                   |                      |                          |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>                    | <b>102.000</b>      | <b>102.000</b>          | <b>30.636</b>        | <b>30.636</b>            | <b>30.636</b> |
| 001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.  | 100.000             | 100.000                 | 30.636               | 30.636                   | 30.636        |
| 002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.   | 2.000               | 2.000                   |                      |                          |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>                                   | <b>37.000</b>       | <b>37.000</b>           |                      |                          |               |
| 001 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA.   | 37.000              | 37.000                  |                      |                          |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>                | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>            |                      |                          |               |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.                                       | 1.000               | 1.000                   |                      |                          |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>   | <b>500</b>          | <b>500</b>              |                      |                          |               |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES  | 500                 | 500                     |                      |                          |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>  | <b>4.000</b>        | <b>4.000</b>            |                      |                          |               |
| 001 MENSAJERIA   | 4.000               | 4.000                   |                      |                          |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>                 | <b>25.741</b>       | <b>25.741</b>           | <b>3.741</b>         |                          |               |
| 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                  |                      |                          |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>                 | <b>135.000</b>      | <b>135.000</b>          | <b>137.100</b>       |                          |               |
| 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                   | 1.600                |                          |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>                           | <b>32.000</b>       | <b>32.000</b>           | <b>15.245</b>        |                          |               |
| 001 PUBLICACIONES PARA EDICIONES DE MATERIAL DIDACTICO                                       | 6.000               | 6.000                   |                      |                          |               |
| 002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.   | 18.000              | 18.000                  | 15.245               |                          |               |
| 003 OTRAS EDICIONES  | 8.000               | 8.000                   |                      |                          |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>                                  | <b>2.443.000</b>    | <b>2.443.000</b>        | <b>316.840</b>       | <b>24.293</b>            | <b>21.917</b> |
| 001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.              | 55.000              | 55.000                  | 13.922               | 3.874                    | 3.874         |
| 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               | 20.419               | 20.419                   | 18.043        |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>   | <b>1.374.162</b>    | <b>1.374.162</b>        | <b>42.714</b>        | <b>16.958</b>            | <b>16.958</b> |
| 001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.                             | 12.681              | 12.681                  | 12.681               | 6.340                    | 6.340         |
| 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                  | 11.006               |                          |                   |
| 006 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION  | 2.000               | 2.000                   |                      |                          |                   |
| 007 OTROS SERVICIOS  | 1.000               | 1.000                   | 8.410                |                          |                   |
| 008 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE   | 62.000              | 62.000                  | 3.353                | 3.353                    | 3.353             |
| 009 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES  | 46.000              | 46.000                  | 800                  | 800                      | 800               |
| 010 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO DE LANBIDE           | 200.000             | 200.000                 | 2.252                | 2.252                    | 2.252             |
| 011 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD                     | 200.000             | 200.000                 | 4.213                | 4.213                    | 4.213             |
| <b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>  | <b>500</b>          | <b>500</b>              | <b>253</b>           | <b>253</b>               | <b>173</b>        |
| <b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>  | <b>500</b>          | <b>500</b>              | <b>253</b>           | <b>253</b>               | <b>173</b>        |
| <b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>      | <b>500</b>          | <b>500</b>              | <b>253</b>           | <b>253</b>               | <b>173</b>        |
| 001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES                             | 500                 | 500                     | 253                  | 253                      | 173               |
| <b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>            | <b>33.697.000</b>   | <b>33.697.000</b>       | <b>24.634.915</b>    | <b>10.051.719</b>        | <b>10.051.445</b> |
| <b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>         | <b>11.705.000</b>   | <b>11.705.000</b>       | <b>10.608.680</b>    | <b>3.806.791</b>         | <b>3.806.791</b>  |
| <b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>                       | <b>11.705.000</b>   | <b>11.705.000</b>       | <b>10.608.680</b>    | <b>3.806.791</b>         | <b>3.806.791</b>  |
| <b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>  | <b>10.725.000</b>   | <b>10.725.000</b>       | <b>9.758.027</b>     | <b>3.501.545</b>         | <b>3.501.545</b>  |
| 001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2017-2018.  | 9.900.000           | 9.900.000               | 9.758.027            | 3.501.545                | 3.501.545         |
| 002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2018-2019.  | 825.000             | 825.000                 |                      |                          |                   |
| <b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>                                      | <b>980.000</b>      | <b>980.000</b>          | <b>850.653</b>       | <b>305.246</b>           | <b>305.246</b>    |
| 001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2017-2018. | 880.000             | 880.000                 | 850.653              | 305.246                  | 305.246           |
| 002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2018-2019. | 100.000             | 100.000                 |                      |                          |                   |
| <b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>                               | <b>21.992.000</b>   | <b>21.992.000</b>       | <b>14.026.235</b>    | <b>6.244.928</b>         | <b>6.244.655</b>  |
| <b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>   | <b>14.175.000</b>   | <b>14.175.000</b>       | <b>9.915.803</b>     | <b>4.088.685</b>         | <b>4.088.685</b>  |
| <b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>                                      | <b>14.175.000</b>   | <b>14.175.000</b>       | <b>9.915.803</b>     | <b>4.088.685</b>         | <b>4.088.685</b>  |
| 001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2017-2018.          | 9.810.000           | 9.810.000               | 9.915.803            | 4.088.685                | 4.088.685         |
| 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     |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>   | 1.850.000           | 1.850.000               | 34.640               | 18.788                   | 18.514    |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>  | 1.850.000           | 1.850.000               | 34.640               | 18.788                   | 18.514    |
| 001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRICULO O EQUIVALENTE                                | 1.800.000           | 1.800.000               | 18.788               | 18.788                   | 18.514    |
| 002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES EN EL AMBITO DE LA METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DEL EUSKERA A ADULTOS. | 50.000              | 50.000                  | 15.852               |                          |           |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>   | 5.967.000           | 5.967.000               | 4.075.791            | 2.137.456                | 2.137.456 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>   | 882.000             | 882.000                 | 625.503              | 260.363                  | 260.363   |
| 001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2017-2018.                                     | 610.000             | 610.000                 | 625.503              | 260.363                  | 260.363   |
| 002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2018-2019.                                     | 272.000             | 272.000                 |                      |                          |           |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>  | 5.085.000           | 5.085.000               | 3.450.289            | 1.877.092                | 1.877.092 |
| 001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2017-2018.                                    | 3.400.000           | 3.400.000               | 3.270.291            | 1.877.092                | 1.877.092 |
| 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              |                          |           |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>   | 160.000             | 160.000                 | 6.760                | 6.760                    | 6.760     |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>   | 50.000              | 55.000                  | 6.760                | 6.760                    | 6.760     |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>                                      | 45.000              | 45.000                  | 690                  | 690                      | 690       |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>  | 45.000              | 45.000                  | 690                  | 690                      | 690       |
| 001 UTILLAJE   | 45.000              | 45.000                  | 690                  | 690                      | 690       |
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>   |                     | 5.000                   |                      |                          |           |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>  |                     | 5.000                   |                      |                          |           |
| 001 MOBILIARIO   |                     | 5.000                   |                      |                          |           |
| <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>   | 5.000               | 5.000                   | 6.070                | 6.070                    | 6.070     |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>  | 5.000               | 5.000                   | 6.070                | 6.070                    | 6.070     |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 5.000               | 5.000                   | 6.070                | 6.070                    | 6.070     |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>   | 110.000             | 105.000                 |                      |                          |           |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>  | 110.000             | 105.000                 |                      |                          |           |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>   | 110.000             | 105.000                 |                      |                          |           |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS        |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| 001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION. | 110.000             | 105.000                 |                      |                          |              |
| <b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>                    | <b>1.000</b>        | <b>6.000</b>            | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>             | <b>6.000</b> |
| <b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>       | <b>1.000</b>        | <b>6.000</b>            | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>             | <b>6.000</b> |
| <b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>                            | <b>1.000</b>        | <b>6.000</b>            | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>             | <b>6.000</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>                        | <b>1.000</b>        | <b>6.000</b>            | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>             | <b>6.000</b> |
| 001 A L/PLAZO AL PERSONAL   | 1.000               | 6.000                   | 6.000                | 6.000                    | 6.000        |
| **** TOTAL SERVICIO 01  | 42.069.000          | 42.069.000              | 28.759.068           | 10.935.871               | 10.933.140   |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4713   | 42.069.000          | 42.069.000              | 28.759.068           | 10.935.871               | 10.933.140   |
| ***** TOTAL SECCION 44  | 42.069.000          | 42.069.000              | 28.759.068           | 10.935.871               | 10.933.140   |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0  | 42.069.000          | 42.069.000              | 28.759.068           | 10.935.871               | 10.933.140   |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00202   | 42.069.000          | 42.069.000              | 28.759.068           | 10.935.871               | 10.933.140   |

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

\*\*\*\*\*

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE



( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION   |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| <b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>         | <b>5.891.126</b>    | <b>5.891.126</b>        | <b>30.365</b>        | <b>27.424</b> |
| <b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>  | <b>96.000</b>       | <b>96.000</b>           | <b>23.602</b>        | <b>23.602</b> |
| <b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>               | <b>96.000</b>       | <b>96.000</b>           | <b>23.602</b>        | <b>23.602</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 312.65 EXPED. CERTIFICADOS ACRED. CONOCIMIENTO EUSKERA</b>      | <b>96.000</b>       | <b>96.000</b>           | <b>23.602</b>        | <b>23.602</b> |
| 001 TASAS POR EXPEDICION DE TITULOS   | 96.000              | 96.000                  | 23.602               | 23.602        |
| <b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>   | <b>5.793.500</b>    | <b>5.793.500</b>        | <b>6.139</b>         | <b>3.198</b>  |
| <b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>  | <b>5.793.500</b>    | <b>5.793.500</b>        | <b>6.139</b>         | <b>3.198</b>  |
| <b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>       | <b>6.500</b>        | <b>6.500</b>            | <b>1.321</b>         |               |
| 001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO                              | 6.500               | 6.500                   | 1.321                |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</b>      | <b>21.600</b>       | <b>21.600</b>           | <b>1.997</b>         | <b>1.997</b>  |
| 001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO                           | 21.600              | 21.600                  | 1.997                | 1.997         |
| <b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>                   | <b>5.217.000</b>    | <b>5.217.000</b>        |                      |               |
| 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                 |                      |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>                  | <b>548.400</b>      | <b>548.400</b>          | <b>2.821</b>         | <b>1.202</b>  |
| 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                | 1.202         |
| <b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>   |                     |                         | <b>483</b>           | <b>483</b>    |
| <b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>  |                     |                         | <b>483</b>           | <b>483</b>    |
| <b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>   |                     |                         | <b>483</b>           | <b>483</b>    |
| 001 REINTEGROS  |                     |                         | 483                  | 483           |
| <b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>          | <b>1.626</b>        | <b>1.626</b>            | <b>141</b>           | <b>141</b>    |
| <b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>  | <b>1.626</b>        | <b>1.626</b>            | <b>141</b>           | <b>141</b>    |
| <b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>                                       | <b>1.626</b>        | <b>1.626</b>            | <b>141</b>           | <b>141</b>    |
| 001 OTROS INGRESOS  | 1.326               | 1.326                   |                      |               |
| 002 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS                                 | 300                 | 300                     | 141                  | 141           |

( 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              | 17.988.387           | 17.988.387  |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 35.976.774          | 35.976.774              | 17.988.387           | 17.988.387  |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>                     | 35.976.774          | 35.976.774              | 17.988.387           | 17.988.387  |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>                  | 35.976.774          | 35.976.774              | 17.988.387           | 17.988.387  |
| 001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.  | 35.976.774          | 35.976.774              | 17.988.387           | 17.988.387  |
| <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                 | 625                  | 625         |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>        | 1.000               | 1.000                   | 625                  | 625         |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>                             | 1.000               | 1.000                   | 625                  | 625         |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>            | 1.000               | 1.000                   | 625                  | 625         |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL                                   | 1.000               | 1.000                   | 625                  | 625         |
| <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              | 18.019.377           | 18.016.436  |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4713  | 42.069.000          | 42.069.000              | 18.019.377           | 18.016.436  |
| ***** TOTAL SECCION 44   | 42.069.000          | 42.069.000              | 18.019.377           | 18.016.436  |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0   | 42.069.000          | 42.069.000              | 18.019.377           | 18.016.436  |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00202  | 42.069.000          | 42.069.000              | 18.019.377           | 18.016.436  |