

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

JUNIO

2016

XII – CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.049
X- 1.049

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

X- 1.055

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.055
X- 1.055

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK
SERV. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

(EUROS)

PARTIDA PRESPUUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO O ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO...: 1 GASTOS DE PERSONAL	51.315.360	51.315.360	27.792.157	27.792.157	26.689.175
ARTICULO...: 10 ALTOS CARGOS	69.634	69.634	35.836	35.836	35.836
CONCEPTO...: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	69.634	69.634	35.836	35.836	35.836
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	69.634	69.634	35.836	35.836	35.836
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.634	69.634	35.836	35.836	35.836
ARTICULO...: 13 LABORALES	39.115.698	39.115.698	21.594.704	21.594.704	21.594.704
CONCEPTO...: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.186.572	23.186.572	10.421.845	10.421.845	10.421.845
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.186.572	23.186.572	10.421.845	10.421.845	10.421.845
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.186.572	23.186.572	10.421.845	10.421.845	10.421.845
CONCEPTO...: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.369.869	9.369.869	4.914.519	4.914.519	4.914.519
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.369.869	9.369.869	4.914.519	4.914.519	4.914.519
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.369.869	9.369.869	4.914.519	4.914.519	4.914.519
CONCEPTO...: 132 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.559.257	6.559.257	6.258.339	6.258.339	6.258.339
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.559.257	6.559.257	6.258.339	6.258.339	6.258.339
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.559.257	6.559.257	6.258.339	6.258.339	6.258.339
ARTICULO...: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.130.028	12.130.028	6.161.617	6.161.617	5.058.635
CONCEPTO...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.957.505	11.957.505	6.080.795	6.080.795	4.997.408
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.957.505	11.957.505	6.080.795	6.080.795	4.997.408
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.957.505	11.957.505	6.080.795	6.080.795	4.997.408
CONCEPTO...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	172.523	172.523	80.821	80.821	61.226
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.523	132.523	67.892	67.892	61.101
000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.523	132.523	67.892	67.892	61.101
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	40.000	40.000	12.929	12.929	125
000 SEGUROS	40.000	40.000	12.929	12.929	125

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK
SERV. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

(EUROS)

PARTIDA PRESPUUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO O ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.311.640	1.311.640	514.310	514.310	507.493
ARTICULO...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	16.880	16.880	12.754	12.754	12.754
CONCEPTO...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	880	880	867	867	866
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	867	867	866
000 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	867	867	866
CONCEPTO...: 224 MOBILIARIO	4.000	4.000	1.769	1.769	1.769
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	1.769	1.769	1.769
000 MOBILIARIO	4.000	4.000	1.769	1.769	1.769
CONCEPTO...: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	10.119	10.119	10.119
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	10.119	10.119	10.119
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	10.119	10.119	10.119
ARTICULO...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.294.760	1.294.760	501.556	501.556	494.739
CONCEPTO...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	32.757	32.757	31.305
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	32.757	32.757	31.305
001 ASESORAMIENTO JURIDICO	45.000	45.000	32.757	32.757	31.305
CONCEPTO...: 233 TRANSPORTES	3.600	3.600	1.846	1.846	1.846
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.600	3.600	1.846	1.846	1.846
000 TRANSPORTES	3.600	3.600	1.846	1.846	1.846
CONCEPTO...: 234 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	11.366	11.366	11.366
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	11.366	11.366	11.366
000 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	11.366	11.366	11.366
CONCEPTO...: 236 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU.	75.000	75.000	16.357	16.357	16.357
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	16.357	16.357	16.357
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	16.357	16.357	16.357

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK
SERV. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

(EUROS)

PARTIDA PRESPUUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO O ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO...: 237 SUMINISTROS	438.320	438.320	165.434	165.434	165.434
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	0	0	0	0	0
000 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	0	0	0	0	0
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32.000	32.000	12.357	12.357	12.357
000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32.000	32.000	12.357	12.357	12.357
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	200.000	200.000	69.248	69.248	69.248
000 MATERIAL DIDACTICO	200.000	200.000	69.248	69.248	69.248
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	5.624	5.624	5.624
000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	5.624	5.624	5.624
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	14.998	14.998	14.998
001 UTILIES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	14.998	14.998	14.998
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	63.207	63.207	63.207
000 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	63.207	63.207	63.207
CONCEPTO...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	697.840	697.840	273.797	273.797	268.432
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	81.767	81.767	81.722
000 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	81.767	81.767	81.722
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	5.627	5.627	5.627
000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	5.627	5.627	5.627
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	355	355	355
000 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	355	355	355
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.200	21.200	5.464	5.464	5.249
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.200	21.200	5.464	5.464	5.249
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	76.442	76.442	76.427
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	76.442	76.442	76.427
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	15.209	15.209	15.209
000 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	15.209	15.209	15.209
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	27.400	27.400	6.353	6.353	6.353
000 MENSAJERIA	27.400	27.400	6.353	6.353	6.353
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	52.548	52.548	52.548
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	52.548	52.548	52.548
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	14.191	14.191	14.191
000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	14.191	14.191	14.191

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK
SERV. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO O ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.240	5.240	1.655	1.655	1.655
000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS	5.240	5.240	1.655	1.655	1.655
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	96.400	96.400	14.188	14.188	9.098
001 TRADUCCIONES	10.000	10.000	968	968	968
002 OTROS SERVICIOS	38.400	38.400	11.768	11.768	8.130
003 PLANES DE EMERGENCIA	48.000	48.000	1.452	1.452	0
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	425.000	425.000	162.247	162.247	128.273
ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES	410.000	410.000	158.381	158.381	124.407
CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O	20.000	20.000	10.574	10.574	10.574
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	0	0	0	0	0
000 INSTALACIONES TECNICAS	0	0	0	0	0
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	0	0	0	0	0
000 MAQUINARIA	0	0	0	0	0
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	20.000	20.000	10.574	10.574	10.574
000 UTILLAJE	20.000	20.000	10.574	10.574	10.574
CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO	325.000	325.000	91.481	91.481	91.481
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	325.000	325.000	91.481	91.481	91.481
000 MOBILIARIO	325.000	325.000	91.481	91.481	91.481
CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	56.326	56.326	22.352
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	56.326	56.326	22.352
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	56.326	56.326	22.352
ARTICULO...: 63 APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000	15.000	3.866	3.866	3.866
CONCEPTO...: 932 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	3.866	3.866	3.866
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	3.866	3.866	3.866
000 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	3.866	3.866	3.866
**** TOTAL SERVICIO 01	53.052.000	53.052.000	28.468.714	28.468.714	27.324.940

**** TOTAL PROGRAMA	4221	53.052.000	53.052.000	28.468.714	28.468.714	27.324.940
**** TOTAL SECCION	01	53.052.000	53.052.000	28.468.714	28.468.714	27.324.940
**** TOTAL AGRUPACION	0	53.052.000	53.052.000	28.468.714	28.468.714	27.324.940
**** TOTAL INSTITUCION	00001	53.052.000	53.052.000	28.468.714	28.468.714	27.324.940

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK
SERV. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO O ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION	
CAPITULO ...:	3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	10.873.747	10.873.747	5.953.111	4.902.842
ARTICULO...:	39	DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	10.873.747	10.873.747	5.953.111	4.902.842
CONCEPTO...:	392	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	10.873.747	10.873.747	5.949.215	4.898.946
SUBCONCEPTO:	392.00	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	10.873.747	10.873.747	5.949.215	4.898.946
	001 CUOTAS		10.873.747	10.873.747	5.949.215	4.898.946
CONCEPTO...:	393	OTROS INGRESOS	0	0	3.896	3.896
SUBCONCEPTO:	393.02	OTROS INGRESOS	0	0	3.896	3.896
	001 OTROS INGRESOS		0	0	3.896	3.896
CAPITULO ...:	4	TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	42.178.253	42.178.253	21.545.847	21.545.847
ARTICULO...:	41	DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	42.178.253	42.178.253	21.545.847	21.545.847
CONCEPTO...:	411	DE LA ADMINISTRACION GENERAL	42.178.253	42.178.253	21.545.847	21.545.847
SUBCONCEPTO:	411.00	DE LA ADMINISTRACION GENERAL	42.178.253	42.178.253	21.545.847	21.545.847
	001 SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION		42.178.253	42.178.253	21.545.847	21.545.847
CAPITULO ...:	5	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	0
ARTICULO...:	53	DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0
CONCEPTO...:	533	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	0	0	0	0
SUBCONCEPTO:	533.00	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	0	0	0	0
	001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		0	0	0	0
	**** TOTAL SERVICIO	01	53.052.000	53.052.000	27.498.958	26.448.689
	**** TOTAL PROGRAMA	4221	53.052.000	53.052.000	27.498.958	26.448.689
	**** TOTAL SECCION	01	53.052.000	53.052.000	27.498.958	26.448.689
	**** TOTAL AGRUPACION	0	53.052.000	53.052.000	27.498.958	26.448.689
	**** TOTAL INSTITUCION	00001	53.052.000	53.052.000	27.498.958	26.448.689