

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

SEPTIEMBRE **2017**

XII – CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
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: 170 AL 30-09-17
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.055
X- 1.055

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-17
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 ACTUALIZA	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ...: 1 GASTOS DE PERSONAL	51.810.535	51.810.535	38.161.885	38.161.885	38.161.885
ARTICULO...: 10 ALTOS CARGOS	70.530	70.530	50.614	50.614	50.614
CONCEPTO...: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	70.530	70.530	50.614	50.614	50.614
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	70.530	70.530	50.614	50.614	50.614
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.530	70.530	50.614	50.614	50.614
ARTICULO...: 13 LABORALES	39.492.851	39.492.851	29.669.030	29.669.030	29.669.030
CONCEPTO...: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.249.761	17.749.761	14.290.427	14.290.427	14.290.427
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.249.761	17.749.761	14.290.427	14.290.427	14.290.427
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.249.761	17.749.761	14.290.427	14.290.427	14.290.427
CONCEPTO...: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.578.990	11.578.990	7.145.958	7.145.958	7.145.958
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.578.990	11.578.990	7.145.958	7.145.958	7.145.958
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.578.990	11.578.990	7.145.958	7.145.958	7.145.958
CONCEPTO...: 132 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.664.100	10.164.100	8.232.644	8.232.644	8.232.644
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.664.100	10.164.100	8.232.644	8.232.644	8.232.644
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.664.100	10.164.100	8.232.644	8.232.644	8.232.644
ARTICULO...: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.247.153	12.247.153	8.442.241	8.442.241	8.442.241
CONCEPTO...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.074.631	12.074.631	8.325.401	8.325.401	8.325.401
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.074.631	12.074.631	8.325.401	8.325.401	8.325.401
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.074.631	12.074.631	8.325.401	8.325.401	8.325.401
CONCEPTO...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	172.523	172.523	116.840	116.840	116.840
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.523	132.523	116.840	116.840	116.840
000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.523	132.523	116.840	116.840	116.840
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	40.000	40.000	0	0	0
000 SEGUROS	40.000	40.000	0	0	0

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK
SERV. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.314.465	1.314.465	811.965	811.965	801.110
ARTICULO...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	16.880	16.880	16.043	16.043	16.043
CONCEPTO...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	880	880	59	59	59
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	59	59	59
000 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	59	59	59
CONCEPTO...: 224 MOBILIARIO	4.000	4.000	2.712	2.712	2.712
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	2.712	2.712	2.712
000 MOBILIARIO	4.000	4.000	2.712	2.712	2.712
CONCEPTO...: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	13.272	13.272	13.272
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	13.272	13.272	13.272
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	13.272	13.272	13.272
ARTICULO...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.297.585	1.297.585	795.922	795.922	785.066
CONCEPTO...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	51.408	51.408	50.723
SUBCONCEPTO: 232.00 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	51.408	51.408	50.723
001 ASESORAMIENTO JURIDICO	45.000	45.000	51.408	51.408	50.723
CONCEPTO...: 233 TRANSPORTES	3.600	3.600	2.258	2.258	2.258
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.600	3.600	2.258	2.258	2.258
000 TRANSPORTES	3.600	3.600	2.258	2.258	2.258
CONCEPTO...: 234 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	33.441	33.441	33.434
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	33.441	33.441	33.434
000 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	33.441	33.441	33.434
CONCEPTO...: 236 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU.	75.000	75.000	18.885	18.885	18.885
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	18.885	18.885	18.885
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	18.885	18.885	18.885

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK
SERV. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZA	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO.: 237 SUMINISTROS	438.320	438.320	275.612	275.612	269.927
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	25.673	25.673	25.673
000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32.000	32.000	25.673	25.673	25.673
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	200.000	200.000	111.666	111.666	111.666
000 MATERIAL DIDACTICO	200.000	200.000	111.666	111.666	111.666
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	6.948	6.948	6.948
000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	6.948	6.948	6.948
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	35.858	35.858	30.173
001 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	35.858	35.858	30.173
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	95.466	95.466	95.466
000 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	95.466	95.466	95.466
CONCEPTO.: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	700.665	700.665	414.318	414.318	409.839
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	111.186	111.186	110.371
000 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	111.186	111.186	110.371
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	6.078	6.078	6.078
000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	6.078	6.078	6.078
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	2.037	2.037	2.037
000 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	2.037	2.037	2.037
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.665	23.665	5.980	5.980	5.980
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.665	23.665	5.980	5.980	5.980
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	89.103	89.103	88.922
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	89.103	89.103	88.922
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	23.555	23.555	23.555
000 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	23.555	23.555	23.555
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	27.400	27.400	7.183	7.183	7.183
000 MENSAJERIA	27.400	27.400	7.183	7.183	7.183
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	82.782	82.782	80.582
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	82.782	82.782	80.582
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	26.046	26.046	25.643
000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	26.046	26.046	25.643

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK
SERV. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZA	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.600	5.600	966	966	966
000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS	5.600	5.600	966	966	966
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	96.400	96.400	59.401	59.401	58.521
001 TRADUCCIONES	10.000	10.000	2.362	2.362	2.216
002 OTROS SERVICIOS	38.400	38.400	31.901	31.901	31.168
003 PLANES DE EMERGENCIA	48.000	48.000	25.137	25.137	25.137
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	425.000	425.000	275.605	275.605	272.555
ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES	410.000	410.000	275.605	275.605	272.555
CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O	20.000	20.000	12.712	12.712	12.712
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	12.712	12.712	12.712
000 UTILLAJE	20.000	20.000	12.712	12.712	12.712
CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO	325.000	325.000	239.145	239.145	236.095
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	325.000	325.000	239.145	239.145	236.095
000 MOBILIARIO	325.000	325.000	239.145	239.145	236.095
CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	23.748	23.748	23.748
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	23.748	23.748	23.748
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	23.748	23.748	23.748
ARTICULO...: 63 APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000	15.000	0	0	0
CONCEPTO...: 932 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	0	0	0
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	0	0	0
000 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	0	0	0
**** TOTAL SERVICIO 01	53.550.000	53.550.000	39.249.455	39.249.455	39.235.549

**** TOTAL PROGRAMA	4221	53.550.000	53.550.000	39.249.455	39.249.455	39.235.549
**** TOTAL SECCION	01	53.550.000	53.550.000	39.249.455	39.249.455	39.235.549
**** TOTAL AGRUPACION	0	53.550.000	53.550.000	39.249.455	39.249.455	39.235.549
**** TOTAL INSTITUCION	00001	53.550.000	53.550.000	39.249.455	39.249.455	39.235.549

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-17
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 ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ...: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	10.874.785	10.874.785	6.812.100	6.744.890
ARTICULO...: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	10.874.785	10.874.785	6.812.100	6.744.890
CONCEPTO...: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	10.874.785	10.874.785	6.805.797	6.738.586
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	10.874.785	10.874.785	6.805.797	6.738.586
001 CUOTAS	10.874.785	10.874.785	6.805.797	6.738.586
CONCEPTO...: 393 OTROS INGRESOS	0	0	6.303	6.303
SUBCONCEPTO: 393.02 OTROS INGRESOS	0	0	6.303	6.303
001 OTROS INGRESOS	0	0	6.303	6.303
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	42.675.215	42.675.215	33.442.786	33.442.786
ARTICULO...: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE	42.675.215	42.675.215	33.442.786	33.442.786
CONCEPTO...: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	42.675.215	42.675.215	33.442.786	33.442.786
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	42.675.215	42.675.215	33.442.786	33.442.786
001 SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	42.675.215	42.675.215	33.442.786	33.442.786
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	53.550.000	53.550.000	40.254.886	40.187.676
***** TOTAL PROGRAMA 4221	53.550.000	53.550.000	40.254.886	40.187.676
***** TOTAL SECCION 01	53.550.000	53.550.000	40.254.886	40.187.676
***** TOTAL AGRUPACION 0	53.550.000	53.550.000	40.254.886	40.187.676
***** TOTAL INSTITUCION 00001	53.550.000	53.550.000	40.254.886	40.187.676