

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

XII – CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18
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: 180 AL 31-03-18
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.055
X- 1.055

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18
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	52.170.208	52.170.208	7.688.353	7.688.353	7.688.353
ARTICULO...: 10 ALTOS CARGOS	71.588	71.588	10.076	10.076	10.076
CONCEPTO...: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	71.588	71.588	10.076	10.076	10.076
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	71.588	71.588	10.076	10.076	10.076
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.588	71.588	10.076	10.076	10.076
ARTICULO...: 13 LABORALES	39.658.285	39.658.285	5.803.400	5.803.400	5.803.400
CONCEPTO...: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.159.644	23.159.644	2.897.363	2.897.363	2.897.363
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.159.644	23.159.644	2.897.363	2.897.363	2.897.363
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.159.644	23.159.644	2.897.363	2.897.363	2.897.363
CONCEPTO...: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.572.028	13.572.028	1.473.900	1.473.900	1.473.900
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.572.028	13.572.028	1.473.900	1.473.900	1.473.900
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.572.028	13.572.028	1.473.900	1.473.900	1.473.900
CONCEPTO...: 132 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.926.613	2.926.613	1.432.136	1.432.136	1.432.136
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.926.613	2.926.613	1.432.136	1.432.136	1.432.136
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.926.613	2.926.613	1.432.136	1.432.136	1.432.136
ARTICULO...: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.440.335	12.440.335	1.874.878	1.874.878	1.874.878
CONCEPTO...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.267.812	12.267.812	1.826.901	1.826.901	1.826.901
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.267.812	12.267.812	1.826.901	1.826.901	1.826.901
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.267.812	12.267.812	1.826.901	1.826.901	1.826.901
CONCEPTO...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	172.523	172.523	47.977	47.977	47.977
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.523	132.523	43.619	43.619	43.619
000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.523	132.523	43.619	43.619	43.619
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	40.000	40.000	4.358	4.358	4.358
000 SEGUROS	40.000	40.000	4.358	4.358	4.358

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	1.313.792	1.313.792	224.001	224.001	193.819
ARTICULO...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	16.880	16.880	2.248	2.248	2.248
CONCEPTO...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	880	880	41	41	41
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	41	41	41
000 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	41	41	41
CONCEPTO...: 224 MOBILIARIO	4.000	4.000	85	85	85
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	85	85	85
000 MOBILIARIO	4.000	4.000	85	85	85
CONCEPTO...: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	2.122	2.122	2.122
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	2.122	2.122	2.122
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	2.122	2.122	2.122
ARTICULO...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.296.912	1.296.912	221.753	221.753	191.571
CONCEPTO...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	5.111	5.111	4.488
SUBCONCEPTO: 232.00 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	5.111	5.111	4.488
001 ASESORAMIENTO JURIDICO	45.000	45.000	5.111	5.111	4.488
CONCEPTO...: 233 TRANSPORTES	3.600	3.600	91	91	91
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.600	3.600	91	91	91
000 TRANSPORTES	3.600	3.600	91	91	91
CONCEPTO...: 234 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	11.180	11.180	0
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	11.180	11.180	0
000 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	11.180	11.180	0
CONCEPTO...: 236 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU.	75.000	75.000	1.791	1.791	1.791
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	1.791	1.791	1.791
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	1.791	1.791	1.791

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	76.191	76.191	71.559
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	4.416	4.416	4.416
000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32.000	32.000	4.416	4.416	4.416
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	200.000	200.000	27.782	27.782	27.782
000 MATERIAL DIDACTICO	200.000	200.000	27.782	27.782	27.782
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	1.412	1.412	1.412
000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	1.412	1.412	1.412
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	17.602	17.602	12.970
001 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	17.602	17.602	12.970
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	24.980	24.980	24.980
000 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	24.980	24.980	24.980
CONCEPTO.: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	699.992	699.992	127.389	127.389	113.641
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	34.220	34.220	33.770
000 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	34.220	34.220	33.770
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	5.091	5.091	3.290
000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	5.091	5.091	3.290
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	446	446	446
000 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	446	446	446
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.992	22.992	1.459	1.459	1.459
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.992	22.992	1.459	1.459	1.459
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	27.678	27.678	27.496
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	27.678	27.678	27.496
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	7.390	7.390	7.390
000 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	7.390	7.390	7.390
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	27.400	27.400	571	571	571
000 MENSAJERIA	27.400	27.400	571	571	571
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	33.931	33.931	27.804
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	33.931	33.931	27.804
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	2.416	2.416	1.641
000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	2.416	2.416	1.641

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	1.009	1.009	1.009
000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS	5.600	5.600	1.009	1.009	1.009
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	96.400	96.400	13.179	13.179	8.765
001 TRADUCCIONES	10.000	10.000	333	333	333
002 OTROS SERVICIOS	38.400	38.400	2.821	2.821	1.748
003 PLANES DE EMERGENCIA	48.000	48.000	10.025	10.025	6.683
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	425.000	425.000	95.143	95.143	90.223
ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES	410.000	410.000	95.143	95.143	90.223
CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O	20.000	20.000	4.255	4.255	4.255
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	4.255	4.255	4.255
000 UTILLAJE	20.000	20.000	4.255	4.255	4.255
CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO	325.000	325.000	86.918	86.918	82.580
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	325.000	325.000	86.918	86.918	82.580
000 MOBILIARIO	325.000	325.000	86.918	86.918	82.580
CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	3.970	3.970	3.387
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	3.970	3.970	3.387
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	3.970	3.970	3.387
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	53.909.000	53.909.000	8.007.497	8.007.497	7.972.395

**** TOTAL PROGRAMA	4221	53.909.000	53.909.000	8.007.497	8.007.497	7.972.395
**** TOTAL SECCION	01	53.909.000	53.909.000	8.007.497	8.007.497	7.972.395
**** TOTAL AGRUPACION	0	53.909.000	53.909.000	8.007.497	8.007.497	7.972.395
**** TOTAL INSTITUCION	00001	53.909.000	53.909.000	8.007.497	8.007.497	7.972.395

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18
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 ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ...: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	10.873.785	10.873.785	1.825.538	945.714
ARTICULO...: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	10.873.785	10.873.785	1.825.538	945.714
CONCEPTO...: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	10.873.785	10.873.785	1.824.935	945.111
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	10.873.785	10.873.785	1.824.935	945.111
001 CUOTAS	10.873.785	10.873.785	1.824.935	945.111
CONCEPTO...: 393 OTROS INGRESOS	0	0	603	603
SUBCONCEPTO: 393.02 OTROS INGRESOS	0	0	603	603
001 OTROS INGRESOS	0	0	603	603
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	43.035.215	43.035.215	14.728.745	14.728.745
ARTICULO...: 41 DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	43.035.215	43.035.215	14.728.745	14.728.745
CONCEPTO...: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	43.035.215	43.035.215	14.728.745	14.728.745
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	43.035.215	43.035.215	14.728.745	14.728.745
001 SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	43.035.215	43.035.215	14.728.745	14.728.745
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	53.909.000	53.909.000	16.554.283	15.674.459
***** TOTAL PROGRAMA 4221	53.909.000	53.909.000	16.554.283	15.674.459
***** TOTAL SECCION 01	53.909.000	53.909.000	16.554.283	15.674.459
***** TOTAL AGRUPACION 0	53.909.000	53.909.000	16.554.283	15.674.459
***** TOTAL INSTITUCION 00001	53.909.000	53.909.000	16.554.283	15.674.459