

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 **2019**

XI – CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-19
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 30-09-19
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.055
X- 1.055

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-19
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 | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| CAPITULO ...: 1 GASTOS DE PERSONAL | 52.660.205 | 54.125.804 | 42.494.406 | 42.494.406 | 42.486.199 |
| ARTICULO...: 10 ALTOS CARGOS | 71.588 | 73.199 | 52.241 | 52.241 | 52.241 |
| CONCEPTO...: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS | 71.588 | 73.199 | 52.241 | 52.241 | 52.241 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS | 71.588 | 73.199 | 52.241 | 52.241 | 52.241 |
| 000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 71.588 | 73.199 | 52.241 | 52.241 | 52.241 |
| ARTICULO...: 13 LABORALES | 40.588.282 | 41.776.245 | 32.980.202 | 32.980.202 | 32.980.202 |
| CONCEPTO...: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 19.859.643 | 20.686.106 | 15.526.160 | 15.526.160 | 15.526.160 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 19.859.643 | 20.686.106 | 15.526.160 | 15.526.160 | 15.526.160 |
| 000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 19.859.643 | 20.686.106 | 15.526.160 | 15.526.160 | 15.526.160 |
| CONCEPTO...: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 10.272.028 | 10.272.028 | 7.836.631 | 7.836.631 | 7.836.631 |
| SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 10.272.028 | 10.272.028 | 7.836.631 | 7.836.631 | 7.836.631 |
| 000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 10.272.028 | 10.272.028 | 7.836.631 | 7.836.631 | 7.836.631 |
| CONCEPTO...: 132 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | 10.456.611 | 10.818.111 | 9.617.411 | 9.617.411 | 9.617.411 |
| SUBCONCEPTO: 132.00 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | 10.456.611 | 10.818.111 | 9.617.411 | 9.617.411 | 9.617.411 |
| 000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | 10.456.611 | 10.818.111 | 9.617.411 | 9.617.411 | 9.617.411 |
| ARTICULO...: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 12.000.335 | 12.276.361 | 9.461.962 | 9.461.962 | 9.453.756 |
| CONCEPTO...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 11.827.812 | 12.050.838 | 9.289.348 | 9.289.348 | 9.289.348 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 11.827.812 | 12.050.838 | 9.289.348 | 9.289.348 | 9.289.348 |
| 000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 11.827.812 | 12.050.838 | 9.289.348 | 9.289.348 | 9.289.348 |
| CONCEPTO...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 172.523 | 225.523 | 172.614 | 172.614 | 164.408 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 132.523 | 185.523 | 135.072 | 135.072 | 126.866 |
| 000 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 132.523 | 185.523 | 135.072 | 135.072 | 126.866 |
| SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS | 40.000 | 40.000 | 37.542 | 37.542 | 37.542 |
| 000 SEGUROS | 40.000 | 40.000 | 37.542 | 37.542 | 37.542 |

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 | 1.442.398 | 1.442.398 | 1.040.219 | 1.040.219 | 1.007.558 |
| ARTICULO...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 16.880 | 16.880 | 10.215 | 10.215 | 10.215 |
| CONCEPTO...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 880 | 880 | 603 | 603 | 603 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 880 | 880 | 603 | 603 | 603 |
| 000 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 880 | 880 | 603 | 603 | 603 |
| CONCEPTO...: 224 MOBILIARIO | 4.000 | 4.000 | 780 | 780 | 780 |
| SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO | 4.000 | 4.000 | 780 | 780 | 780 |
| 000 MOBILIARIO | 4.000 | 4.000 | 780 | 780 | 780 |
| CONCEPTO...: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 12.000 | 12.000 | 8.832 | 8.832 | 8.832 |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 12.000 | 12.000 | 8.832 | 8.832 | 8.832 |
| 000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 12.000 | 12.000 | 8.832 | 8.832 | 8.832 |
| ARTICULO...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.425.518 | 1.425.518 | 1.030.004 | 1.030.004 | 997.343 |
| CONCEPTO...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 45.000 | 45.000 | 37.359 | 37.359 | 35.385 |
| SUBCONCEPTO: 232.00 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 45.000 | 45.000 | 37.359 | 37.359 | 35.385 |
| 001 ASESORAMIENTO JURIDICO | 45.000 | 45.000 | 37.359 | 37.359 | 35.385 |
| CONCEPTO...: 233 TRANSPORTES | 3.600 | 3.600 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 3.600 | 3.600 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| 000 TRANSPORTES | 3.600 | 3.600 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| CONCEPTO...: 234 PRIMAS DE SEGUROS | 35.000 | 35.000 | 25.295 | 25.295 | 25.064 |
| SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS | 35.000 | 35.000 | 25.295 | 25.295 | 25.064 |
| 000 PRIMAS DE SEGUROS | 35.000 | 35.000 | 25.295 | 25.295 | 25.064 |
| CONCEPTO...: 236 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU. | 203.603 | 203.603 | 136.449 | 136.449 | 136.449 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 203.603 | 203.603 | 136.449 | 136.449 | 136.449 |
| 000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 203.603 | 203.603 | 136.449 | 136.449 | 136.449 |

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CONCEPTO.: 237 SUMINISTROS | 438.320 | 438.320 | 266.282 | 266.282 | 266.282 |
| 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 | 23.961 | 23.961 | 23.961 |
| 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 32.000 | 32.000 | 23.961 | 23.961 | 23.961 |
| SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO | 200.000 | 200.000 | 113.866 | 113.866 | 113.866 |
| 000 MATERIAL DIDACTICO | 200.000 | 200.000 | 113.866 | 113.866 | 113.866 |
| SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 9.600 | 9.600 | 5.778 | 5.778 | 5.778 |
| 000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 9.600 | 9.600 | 5.778 | 5.778 | 5.778 |
| SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS | 92.720 | 92.720 | 35.727 | 35.727 | 35.727 |
| 001 UTILIES, HERRAMIENTAS | 92.720 | 92.720 | 35.727 | 35.727 | 35.727 |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 104.000 | 104.000 | 86.950 | 86.950 | 86.950 |
| 000 OTROS SUMINISTROS | 104.000 | 104.000 | 86.950 | 86.950 | 86.950 |
| CONCEPTO.: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 699.995 | 699.995 | 563.339 | 563.339 | 532.883 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 218.000 | 218.000 | 109.175 | 109.175 | 108.080 |
| 000 MATERIAL DE OFICINA | 218.000 | 218.000 | 109.175 | 109.175 | 108.080 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 14.640 | 14.640 | 8.229 | 8.229 | 8.229 |
| 000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 14.640 | 14.640 | 8.229 | 8.229 | 8.229 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 9.760 | 9.760 | 3.431 | 3.431 | 3.431 |
| 000 LIMPIEZA Y ASEO | 9.760 | 9.760 | 3.431 | 3.431 | 3.431 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 22.995 | 22.995 | 56.101 | 56.101 | 56.101 |
| 000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 22.995 | 22.995 | 56.101 | 56.101 | 56.101 |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 135.000 | 135.000 | 123.056 | 123.056 | 109.423 |
| 000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 135.000 | 135.000 | 123.056 | 123.056 | 109.423 |
| SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES | 20.200 | 20.200 | 29.177 | 29.177 | 28.021 |
| 000 COMUNICACIONES POSTALES | 20.200 | 20.200 | 29.177 | 29.177 | 28.021 |
| SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA | 27.400 | 27.400 | 3.815 | 3.815 | 3.815 |
| 000 MENSAJERIA | 27.400 | 27.400 | 3.815 | 3.815 | 3.815 |
| SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 100.000 | 100.000 | 132.453 | 132.453 | 126.321 |
| 000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 100.000 | 100.000 | 132.453 | 132.453 | 126.321 |
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 50.000 | 50.000 | 37.692 | 37.692 | 29.498 |
| 000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 50.000 | 50.000 | 37.692 | 37.692 | 29.498 |

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 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.600 | 5.600 | 3.113 | 3.113 | 3.113 |
| 000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS | 5.600 | 5.600 | 3.113 | 3.113 | 3.113 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 96.400 | 96.400 | 57.096 | 57.096 | 56.851 |
| 001 TRADUCCIONES | 10.000 | 10.000 | 2.518 | 2.518 | 2.273 |
| 002 OTROS SERVICIOS | 38.400 | 38.400 | 37.144 | 37.144 | 37.144 |
| 003 PLANES DE EMERGENCIA | 48.000 | 48.000 | 17.434 | 17.434 | 17.434 |
| CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES | 465.000 | 465.000 | 186.072 | 186.072 | 180.446 |
| ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES | 450.000 | 450.000 | 186.072 | 186.072 | 180.446 |
| CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O | 20.000 | 20.000 | 13.358 | 13.358 | 13.358 |
| 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 | 13.358 | 13.358 | 13.358 |
| 000 UTILLAJE | 20.000 | 20.000 | 13.358 | 13.358 | 13.358 |
| CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO | 365.000 | 365.000 | 156.426 | 156.426 | 152.103 |
| SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO | 365.000 | 365.000 | 156.426 | 156.426 | 152.103 |
| 000 MOBILIARIO | 365.000 | 365.000 | 156.426 | 156.426 | 152.103 |
| CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 65.000 | 65.000 | 16.288 | 16.288 | 14.985 |
| SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 65.000 | 65.000 | 16.288 | 16.288 | 14.985 |
| 000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 65.000 | 65.000 | 16.288 | 16.288 | 14.985 |
| 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 | 54.567.602 | 56.033.202 | 43.720.697 | 43.720.697 | 43.674.204 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| **** | TOTAL PROGRAMA | 4221 | 54.567.602 | 56.033.202 | 43.720.697 | 43.720.697 | 43.674.204 |
| **** | TOTAL SECCION | 01 | 54.567.602 | 56.033.202 | 43.720.697 | 43.720.697 | 43.674.204 |
| **** | TOTAL AGRUPACION | 0 | 54.567.602 | 56.033.202 | 43.720.697 | 43.720.697 | 43.674.204 |
| **** | TOTAL INSTITUCION | 00001 | 54.567.602 | 56.033.202 | 43.720.697 | 43.720.697 | 43.674.204 |

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-19
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. | 10.873.785 | 8.373.785 | 6.360.236 | 5.691.113 |
| ARTICULO...: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO | 10.873.785 | 8.373.785 | 6.360.236 | 5.691.113 |
| CONCEPTO...: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS | 10.873.785 | 8.373.785 | 6.341.976 | 5.672.853 |
| SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS | 10.873.785 | 8.373.785 | 6.341.976 | 5.672.853 |
| 001 CUOTAS | 10.873.785 | 8.373.785 | 6.341.976 | 5.672.853 |
| CONCEPTO...: 393 OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 18.260 | 18.260 |
| SUBCONCEPTO: 393.02 OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 18.260 | 18.260 |
| 001 OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 18.260 | 18.260 |
| CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES | 43.693.818 | 47.659.417 | 43.553.324 | 43.553.324 |
| ARTICULO...: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE | 43.693.818 | 47.659.417 | 43.553.324 | 43.553.324 |
| CONCEPTO...: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL | 43.693.818 | 47.659.417 | 43.553.324 | 43.553.324 |
| SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL | 43.693.818 | 47.659.417 | 43.553.324 | 43.553.324 |
| 001 SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION | 43.693.818 | 47.659.417 | 43.553.324 | 43.553.324 |
| 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 | 54.567.603 | 56.033.202 | 49.913.560 | 49.244.437 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4221 | 54.567.603 | 56.033.202 | 49.913.560 | 49.244.437 |
| ***** TOTAL SECCION 01 | 54.567.603 | 56.033.202 | 49.913.560 | 49.244.437 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 54.567.603 | 56.033.202 | 49.913.560 | 49.244.437 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00001 | 54.567.603 | 56.033.202 | 49.913.560 | 49.244.437 |