

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

2015

XI – CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 30-06-15
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: 120 AL 30-06-15
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.055
X- 1.055

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 30-06-15
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 | 52.697.369 | 52.697.369 | 26.908.206 | 26.908.206 | 25.818.747 |
| ARTICULO...: 10 ALTOS CARGOS | 69.619 | 69.619 | 35.387 | 35.387 | 35.387 |
| CONCEPTO...: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS | 69.619 | 69.619 | 35.387 | 35.387 | 35.387 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS | 69.619 | 69.619 | 35.387 | 35.387 | 35.387 |
| 000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 69.619 | 69.619 | 35.387 | 35.387 | 35.387 |
| ARTICULO...: 13 LABORALES | 40.074.916 | 40.074.916 | 20.699.658 | 20.699.658 | 20.699.326 |
| CONCEPTO...: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 22.415.753 | 22.415.753 | 10.066.686 | 10.066.686 | 10.066.686 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 22.415.753 | 22.415.753 | 10.066.686 | 10.066.686 | 10.066.686 |
| 000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 22.415.753 | 22.415.753 | 10.066.686 | 10.066.686 | 10.066.686 |
| CONCEPTO...: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 16.173.633 | 7.673.633 | 4.836.276 | 4.836.276 | 4.835.944 |
| SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 16.173.633 | 7.673.633 | 4.836.276 | 4.836.276 | 4.835.944 |
| 000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 16.173.633 | 7.673.633 | 4.836.276 | 4.836.276 | 4.835.944 |
| CONCEPTO...: 132 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | 1.485.530 | 9.985.530 | 5.796.696 | 5.796.696 | 5.796.696 |
| SUBCONCEPTO: 132.00 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | 1.485.530 | 9.985.530 | 5.796.696 | 5.796.696 | 5.796.696 |
| 000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | 1.485.530 | 9.985.530 | 5.796.696 | 5.796.696 | 5.796.696 |
| ARTICULO...: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 12.552.835 | 12.552.835 | 6.173.161 | 6.173.161 | 5.084.034 |
| CONCEPTO...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 12.226.124 | 12.226.124 | 6.129.675 | 6.129.675 | 5.049.999 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 12.226.124 | 12.226.124 | 6.129.675 | 6.129.675 | 5.049.999 |
| 000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 12.226.124 | 12.226.124 | 6.129.675 | 6.129.675 | 5.049.999 |
| CONCEPTO...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 326.711 | 326.711 | 43.486 | 43.486 | 34.035 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 276.211 | 276.211 | 35.741 | 35.741 | 34.035 |
| 000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 276.211 | 276.211 | 35.741 | 35.741 | 34.035 |
| SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS | 50.500 | 50.500 | 7.745 | 7.745 | 0 |
| 000 SEGUROS | 50.500 | 50.500 | 7.745 | 7.745 | 0 |

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 | 1.264.631 | 1.264.631 | 549.132 | 549.132 | 527.668 |
| ARTICULO...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 16.880 | 16.880 | 9.931 | 9.931 | 9.931 |
| CONCEPTO...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 |
| 000 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 |
| CONCEPTO...: 224 MOBILIARIO | 4.000 | 4.000 | 94 | 94 | 94 |
| SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO | 4.000 | 4.000 | 94 | 94 | 94 |
| 000 MOBILIARIO | 4.000 | 4.000 | 94 | 94 | 94 |
| CONCEPTO...: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 12.000 | 12.000 | 9.837 | 9.837 | 9.837 |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 12.000 | 12.000 | 9.837 | 9.837 | 9.837 |
| 000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 12.000 | 12.000 | 9.837 | 9.837 | 9.837 |
| ARTICULO...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.247.751 | 1.247.751 | 539.201 | 539.201 | 517.737 |
| CONCEPTO...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 45.000 | 45.000 | 21.526 | 21.526 | 19.348 |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 45.000 | 45.000 | 21.526 | 21.526 | 19.348 |
| 001 ASESORAMIENTO JURIDICO | 45.000 | 45.000 | 21.526 | 21.526 | 19.348 |
| CONCEPTO...: 233 TRANSPORTES | 3.600 | 3.600 | 724 | 724 | 724 |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 3.600 | 3.600 | 724 | 724 | 724 |
| 000 TRANSPORTES | 3.600 | 3.600 | 724 | 724 | 724 |
| CONCEPTO...: 234 PRIMAS DE SEGUROS | 39.500 | 39.500 | 10.786 | 10.786 | 10.753 |
| SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS | 39.500 | 39.500 | 10.786 | 10.786 | 10.753 |
| 000 PRIMAS DE SEGUROS | 39.500 | 39.500 | 10.786 | 10.786 | 10.753 |
| CONCEPTO...: 236 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU. | 62.500 | 62.500 | 24.149 | 24.149 | 16.822 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 62.500 | 62.500 | 24.149 | 24.149 | 16.822 |
| 000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 62.500 | 62.500 | 24.149 | 24.149 | 16.822 |

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 | 413.320 | 413.320 | 168.339 | 168.339 | 167.974 |
| 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 | 11.563 | 11.563 | 11.563 |
| 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 32.000 | 32.000 | 11.563 | 11.563 | 11.563 |
| SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO | 200.000 | 200.000 | 64.816 | 64.816 | 64.806 |
| 000 MATERIAL DIDACTICO | 200.000 | 200.000 | 64.816 | 64.816 | 64.806 |
| SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 9.600 | 9.600 | 5.631 | 5.631 | 5.631 |
| 000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 9.600 | 9.600 | 5.631 | 5.631 | 5.631 |
| SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS | 67.720 | 67.720 | 31.495 | 31.495 | 31.141 |
| 001 UTILIES, HERRAMIENTAS | 67.720 | 67.720 | 31.495 | 31.495 | 31.141 |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 104.000 | 104.000 | 54.834 | 54.834 | 54.833 |
| 000 OTROS SUMINISTROS | 104.000 | 104.000 | 54.834 | 54.834 | 54.833 |
| CONCEPTO...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 683.831 | 683.831 | 313.677 | 313.677 | 302.117 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 171.000 | 171.000 | 86.723 | 86.723 | 86.388 |
| 000 MATERIAL DE OFICINA | 171.000 | 171.000 | 86.723 | 86.723 | 86.388 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 14.640 | 14.640 | 8.723 | 8.723 | 8.723 |
| 000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 14.640 | 14.640 | 8.723 | 8.723 | 8.723 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 9.760 | 9.760 | 1.273 | 1.273 | 1.273 |
| 000 LIMPIEZA Y ASEO | 9.760 | 9.760 | 1.273 | 1.273 | 1.273 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 56.200 | 56.200 | 6.127 | 6.127 | 5.960 |
| 000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 56.200 | 56.200 | 6.127 | 6.127 | 5.960 |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 133.500 | 133.500 | 71.512 | 71.512 | 71.477 |
| 000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 133.500 | 133.500 | 71.512 | 71.512 | 71.477 |
| SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES | 20.200 | 20.200 | 13.381 | 13.381 | 13.299 |
| 000 COMUNICACIONES POSTALES | 20.200 | 20.200 | 13.381 | 13.381 | 13.299 |
| SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA | 13.400 | 13.400 | 5.691 | 5.691 | 5.691 |
| 000 MENSAJERIA | 13.400 | 13.400 | 5.691 | 5.691 | 5.691 |
| SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 80.000 | 80.000 | 59.054 | 59.054 | 53.373 |
| 000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 80.000 | 80.000 | 59.054 | 59.054 | 53.373 |
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 61.131 | 61.131 | 17.438 | 17.438 | 16.916 |
| 000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 61.131 | 61.131 | 17.438 | 17.438 | 16.916 |

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 | 5.600 | 5.600 | 3.229 | 3.229 | 3.229 |
| 000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS | 5.600 | 5.600 | 3.229 | 3.229 | 3.229 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 118.400 | 118.400 | 40.526 | 40.526 | 35.789 |
| 001 TRADUCCIONES | 10.000 | 10.000 | 5.098 | 5.098 | 5.098 |
| 002 OTROS SERVICIOS | 38.400 | 38.400 | 13.346 | 13.346 | 11.442 |
| 003 PLANES DE EMERGENCIA | 70.000 | 70.000 | 22.082 | 22.082 | 19.249 |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 425.000 | 425.000 | 151.034 | 151.034 | 148.527 |
| ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES | 410.000 | 410.000 | 141.185 | 141.185 | 138.677 |
| CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O | 20.000 | 20.000 | 13.531 | 13.531 | 13.531 |
| 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 | 13.531 | 13.531 | 13.531 |
| 000 UTILLAJE | 20.000 | 20.000 | 13.531 | 13.531 | 13.531 |
| CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO | 325.000 | 325.000 | 110.653 | 110.653 | 108.145 |
| SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO | 325.000 | 325.000 | 110.653 | 110.653 | 108.145 |
| 000 MOBILIARIO | 325.000 | 325.000 | 110.653 | 110.653 | 108.145 |
| CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 65.000 | 65.000 | 17.001 | 17.001 | 17.001 |
| SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 65.000 | 65.000 | 17.001 | 17.001 | 17.001 |
| 000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 65.000 | 65.000 | 17.001 | 17.001 | 17.001 |
| ARTICULO...: 63 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 15.000 | 15.000 | 9.849 | 9.849 | 9.849 |
| CONCEPTO...: 932 APLICACIONES INFORMATICAS | 15.000 | 15.000 | 9.849 | 9.849 | 9.849 |
| SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS | 15.000 | 15.000 | 9.849 | 9.849 | 9.849 |
| 000 APLICACIONES INFORMATICAS | 15.000 | 15.000 | 9.849 | 9.849 | 9.849 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 54.387.000 | 54.387.000 | 27.608.372 | 27.608.372 | 26.494.942 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| **** TOTAL PROGRAMA | 4221 | 54.387.000 | 54.387.000 | 27.608.372 | 27.608.372 | 26.494.942 |
| **** TOTAL SECCION | 01 | 54.387.000 | 54.387.000 | 27.608.372 | 27.608.372 | 26.494.942 |
| **** TOTAL AGRUPACION | 0 | 54.387.000 | 54.387.000 | 27.608.372 | 27.608.372 | 26.494.942 |
| **** TOTAL INSTITUCION | 00001 | 54.387.000 | 54.387.000 | 27.608.372 | 27.608.372 | 26.494.942 |

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 30-06-15
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. | 12.705.709 | 12.705.709 | 6.123.870 | 5.033.780 |
| ARTICULO...: | 39 | DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO | 12.705.709 | 12.705.709 | 6.123.870 | 5.033.780 |
| CONCEPTO...: | 392 | INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS | 12.705.709 | 12.705.709 | 6.118.464 | 5.028.374 |
| SUBCONCEPTO: | 392.00 | INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS | 12.705.709 | 12.705.709 | 6.118.464 | 5.028.374 |
| | 001 CUOTAS | | 12.705.709 | 12.705.709 | 6.118.464 | 5.028.374 |
| CONCEPTO...: | 393 | OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 5.406 | 5.406 |
| SUBCONCEPTO: | 393.02 | OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 5.406 | 5.406 |
| | 001 OTROS INGRESOS | | 0 | 0 | 5.406 | 5.406 |
| CAPITULO ...: | 4 | TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES | 41.681.291 | 41.681.291 | 22.761.462 | 22.761.462 |
| ARTICULO...: | 41 | DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE | 41.681.291 | 41.681.291 | 22.761.462 | 22.761.462 |
| CONCEPTO...: | 411 | DE LA ADMINISTRACION GENERAL | 41.681.291 | 41.681.291 | 22.761.462 | 22.761.462 |
| SUBCONCEPTO: | 411.00 | DE LA ADMINISTRACION GENERAL | 41.681.291 | 41.681.291 | 22.761.462 | 22.761.462 |
| | 001 SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION | | 41.681.291 | 41.681.291 | 22.761.462 | 22.761.462 |
| 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 | 54.387.000 | 54.387.000 | 28.885.332 | 27.795.242 |
| | **** TOTAL PROGRAMA | 4221 | 54.387.000 | 54.387.000 | 28.885.332 | 27.795.242 |
| | ***** TOTAL SECCION | 01 | 54.387.000 | 54.387.000 | 28.885.332 | 27.795.242 |
| | ***** TOTAL AGRUPACION | 0 | 54.387.000 | 54.387.000 | 28.885.332 | 27.795.242 |
| | ***** TOTAL INSTITUCION | 00001 | 54.387.000 | 54.387.000 | 28.885.332 | 27.795.242 |