

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

MARZO

2016

XII – CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
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 31-03-16
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.055
X- 1.055

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK
SERV. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

(EUROS)

PARTIDA PRESPUETARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO O ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO...: 1 GASTOS DE PERSONAL	51.315.360	51.315.360	11.705.865	11.705.865	10.714.903
ARTICULO...: 10 ALTOS CARGOS	69.634	69.634	14.806	14.806	14.806
CONCEPTO...: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	69.634	69.634	14.806	14.806	14.806
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	69.634	69.634	14.806	14.806	14.806
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.634	69.634	14.806	14.806	14.806
ARTICULO...: 13 LABORALES	39.115.698	39.115.698	8.729.227	8.729.227	8.729.227
CONCEPTO...: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.186.572	23.186.572	4.323.225	4.323.225	4.323.225
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.186.572	23.186.572	4.323.225	4.323.225	4.323.225
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.186.572	23.186.572	4.323.225	4.323.225	4.323.225
CONCEPTO...: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.369.869	13.369.869	2.043.791	2.043.791	2.043.791
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.369.869	13.369.869	2.043.791	2.043.791	2.043.791
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.369.869	13.369.869	2.043.791	2.043.791	2.043.791
CONCEPTO...: 132 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.559.257	2.559.257	2.362.212	2.362.212	2.362.212
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.559.257	2.559.257	2.362.212	2.362.212	2.362.212
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.559.257	2.559.257	2.362.212	2.362.212	2.362.212
ARTICULO...: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.130.028	12.130.028	2.961.833	2.961.833	1.970.870
CONCEPTO...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.957.505	11.957.505	2.928.902	2.928.902	1.941.290
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.957.505	11.957.505	2.928.902	2.928.902	1.941.290
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.957.505	11.957.505	2.928.902	2.928.902	1.941.290
CONCEPTO...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	172.523	172.523	32.930	32.930	29.580
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.523	132.523	32.930	32.930	29.580
000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.523	132.523	32.930	32.930	29.580
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 PRESPUUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO O ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.311.640	1.311.640	213.815	213.815	197.806
ARTICULO...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	16.880	16.880	5.807	5.807	5.807
CONCEPTO...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	880	880	70	70	70
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	70	70	70
000 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	70	70	70
CONCEPTO...: 224 MOBILIARIO	4.000	4.000	782	782	782
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	782	782	782
000 MOBILIARIO	4.000	4.000	782	782	782
CONCEPTO...: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	4.955	4.955	4.955
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	4.955	4.955	4.955
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	4.955	4.955	4.955
ARTICULO...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.294.760	1.294.760	208.008	208.008	191.999
CONCEPTO...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	11.824	11.824	9.549
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	11.824	11.824	9.549
001 ASESORAMIENTO JURIDICO	45.000	45.000	11.824	11.824	9.549
CONCEPTO...: 233 TRANSPORTES	3.600	3.600	166	166	166
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.600	3.600	166	166	166
000 TRANSPORTES	3.600	3.600	166	166	166
CONCEPTO...: 234 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	600	600	600
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	600	600	600
000 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	600	600	600
CONCEPTO...: 236 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU.	75.000	75.000	1.609	1.609	1.609
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	1.609	1.609	1.609
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	1.609	1.609	1.609

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	68.794	68.794	68.794
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	4.442	4.442	4.442
000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32.000	32.000	4.442	4.442	4.442
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	200.000	200.000	29.442	29.442	29.442
000 MATERIAL DIDACTICO	200.000	200.000	29.442	29.442	29.442
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	1.952	1.952	1.952
000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	1.952	1.952	1.952
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	6.052	6.052	6.052
001 UTILIES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	6.052	6.052	6.052
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	26.907	26.907	26.907
000 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	26.907	26.907	26.907
CONCEPTO...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	697.840	697.840	125.016	125.016	111.281
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	37.324	37.324	35.172
000 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	37.324	37.324	35.172
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	2.467	2.467	2.353
000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	2.467	2.467	2.353
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	92	92	92
000 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	92	92	92
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.200	21.200	1.392	1.392	1.392
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.200	21.200	1.392	1.392	1.392
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	37.781	37.781	37.768
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	37.781	37.781	37.768
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	7.927	7.927	6.635
000 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	7.927	7.927	6.635
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	27.400	27.400	2.492	2.492	690
000 MENSAJERIA	27.400	27.400	2.492	2.492	690
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	28.296	28.296	21.094
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	28.296	28.296	21.094
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	2.800	2.800	2.162
000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	2.800	2.800	2.162

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	506	506	506
000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS	5.240	5.240	506	506	506
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	96.400	96.400	3.939	3.939	3.418
001 TRADUCCIONES	10.000	10.000	565	565	170
002 OTROS SERVICIOS	38.400	38.400	3.374	3.374	3.248
003 PLANES DE EMERGENCIA	48.000	48.000	0	0	0
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	425.000	425.000	59.694	59.694	53.394
ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES	410.000	410.000	55.828	55.828	49.528
CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O	20.000	20.000	5.099	5.099	5.099
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	5.099	5.099	5.099
000 UTILLAJE	20.000	20.000	5.099	5.099	5.099
CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO	325.000	325.000	39.150	39.150	32.849
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	325.000	325.000	39.150	39.150	32.849
000 MOBILIARIO	325.000	325.000	39.150	39.150	32.849
CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	11.579	11.579	11.579
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	11.579	11.579	11.579
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	11.579	11.579	11.579
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	11.979.375	11.979.375	10.966.102

**** TOTAL PROGRAMA	4221	53.052.000	53.052.000	11.979.375	11.979.375	10.966.102
**** TOTAL SECCION	01	53.052.000	53.052.000	11.979.375	11.979.375	10.966.102
**** TOTAL AGRUPACION	0	53.052.000	53.052.000	11.979.375	11.979.375	10.966.102
**** TOTAL INSTITUCION	00001	53.052.000	53.052.000	11.979.375	11.979.375	10.966.102

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-16
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	2.834.549	1.856.356
ARTICULO...:	39	DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	10.873.747	10.873.747	2.834.549	1.856.356
CONCEPTO...:	392	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	10.873.747	10.873.747	2.832.719	1.854.526
SUBCONCEPTO:	392.00	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	10.873.747	10.873.747	2.832.719	1.854.526
	001 CUOTAS		10.873.747	10.873.747	2.832.719	1.854.526
CONCEPTO...:	393	OTROS INGRESOS	0	0	1.830	1.830
SUBCONCEPTO:	393.02	OTROS INGRESOS	0	0	1.830	1.830
	001 OTROS INGRESOS		0	0	1.830	1.830
CAPITULO ...:	4	TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	42.178.253	42.178.253	11.531.932	11.531.932
ARTICULO...:	41	DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	42.178.253	42.178.253	11.531.932	11.531.932
CONCEPTO...:	411	DE LA ADMINISTRACION GENERAL	42.178.253	42.178.253	11.531.932	11.531.932
SUBCONCEPTO:	411.00	DE LA ADMINISTRACION GENERAL	42.178.253	42.178.253	11.531.932	11.531.932
	001 SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION		42.178.253	42.178.253	11.531.932	11.531.932
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	14.366.481	13.388.288
	**** TOTAL PROGRAMA	4221	53.052.000	53.052.000	14.366.481	13.388.288
	***** TOTAL SECCION	01	53.052.000	53.052.000	14.366.481	13.388.288
	***** TOTAL AGRUPACION	0	53.052.000	53.052.000	14.366.481	13.388.288
	***** TOTAL INSTITUCION	00001	53.052.000	53.052.000	14.366.481	13.388.288