

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

JUNIO

2017

XII – CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-06-17
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 30-06-17
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.055
X- 1.055

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL
30-06-17 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 ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	51.810.535	51.810.535	26.535.094	26.535.094	26.528.560
ARTICULO..: 10 ALTOS CARGOS	70.530	70.530	35.808	35.808	35.808
CONCEPTO..: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	70.530	70.530	35.808	35.808	35.808
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	70.530	70.530	35.808	35.808	35.808
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.530	70.530	35.808	35.808	35.808
ARTICULO..: 13 LABORALES	39.492.851	39.492.851	21.653.025	21.653.025	21.653.025
CONCEPTO..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.249.761	17.749.761	10.284.374	10.284.374	10.284.374
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.249.761	17.749.761	10.284.374	10.284.374	10.284.374
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.249.761	17.749.761	10.284.374	10.284.374	10.284.374
CONCEPTO..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.578.990	13.578.990	4.983.140	4.983.140	4.983.140
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.578.990	13.578.990	4.983.140	4.983.140	4.983.140
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.578.990	13.578.990	4.983.140	4.983.140	4.983.140
CONCEPTO..: 132 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.664.100	8.164.100	6.385.511	6.385.511	6.385.511
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.664.100	8.164.100	6.385.511	6.385.511	6.385.511
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.664.100	8.164.100	6.385.511	6.385.511	6.385.511
ARTICULO..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.247.153	12.247.153	4.846.260	4.846.260	4.839.727
CONCEPTO..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.074.631	12.074.631	4.746.714	4.746.714	4.746.714
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.074.631	12.074.631	4.746.714	4.746.714	4.746.714
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.074.631	12.074.631	4.746.714	4.746.714	4.746.714
CONCEPTO..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	172.523	172.523	99.546	99.546	93.013
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.523	132.523	99.546	99.546	93.013
000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.523	132.523	99.546	99.546	93.013
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
<u>CAPITULO ..:</u> 2 <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.314.465	1.314.465	539.826	539.826	510.149
<u>ARTICULO..:</u> 22 <u>REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	16.880	16.880	10.315	10.315	10.315
<u>CONCEPTO..:</u> 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	880	880	59	59	59
<u>SUBCONCEPTO:</u> 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	880	880	59	59	59
000 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	59	59	59
<u>CONCEPTO..:</u> 224 <u>MOBILIARIO</u>	4.000	4.000	1.222	1.222	1.222
<u>SUBCONCEPTO:</u> 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	4.000	4.000	1.222	1.222	1.222
000 MOBILIARIO	4.000	4.000	1.222	1.222	1.222
<u>CONCEPTO..:</u> 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	9.034	9.034	9.034
<u>SUBCONCEPTO:</u> 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	9.034	9.034	9.034
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	9.034	9.034	9.034
<u>ARTICULO..:</u> 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.297.585	1.297.585	529.512	529.512	499.834
<u>CONCEPTO..:</u> 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	45.000	45.000	33.201	33.201	32.516
<u>SUBCONCEPTO:</u> 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	45.000	45.000	33.201	33.201	32.516
001 ASESORAMIENTO JURIDICO	45.000	45.000	33.201	33.201	32.516
<u>CONCEPTO..:</u> 233 <u>TRANSPORTES</u>	3.600	3.600	732	732	732
<u>SUBCONCEPTO:</u> 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	3.600	3.600	732	732	732
000 TRANSPORTES	3.600	3.600	732	732	732
<u>CONCEPTO..:</u> 234 <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	35.000	35.000	33.434	33.434	11.053
<u>SUBCONCEPTO:</u> 234.00 <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	35.000	35.000	33.434	33.434	11.053
000 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	33.434	33.434	11.053
<u>CONCEPTO..:</u> 236 <u>COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU.</u>	75.000	75.000	16.457	16.457	16.457
<u>SUBCONCEPTO:</u> 236.01 <u>COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	75.000	75.000	16.457	16.457	16.457
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	16.457	16.457	16.457

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	171.614	171.614	171.614
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	11.366	11.366	11.366
000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32.000	32.000	11.366	11.366	11.366
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	200.000	200.000	71.646	71.646	71.646
000 MATERIAL DIDACTICO	200.000	200.000	71.646	71.646	71.646
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	5.138	5.138	5.138
000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	5.138	5.138	5.138
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	16.329	16.329	16.329
001 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	16.329	16.329	16.329
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	67.135	67.135	67.135
000 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	67.135	67.135	67.135
CONCEPTO..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	700.665	700.665	274.073	274.073	267.462
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	68.073	68.073	67.852
000 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	68.073	68.073	67.852
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	5.369	5.369	5.369
000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	5.369	5.369	5.369
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	734	734	734
000 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	734	734	734
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.665	23.665	4.230	4.230	4.230
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.665	23.665	4.230	4.230	4.230
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	61.027	61.027	60.845
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	61.027	61.027	60.845
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	15.840	15.840	15.840
000 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	15.840	15.840	15.840
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	27.400	27.400	5.900	5.900	5.900
000 MENSAJERIA	27.400	27.400	5.900	5.900	5.900
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	56.589	56.589	54.816
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	56.589	56.589	54.816
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	20.606	20.606	19.877
000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	20.606	20.606	19.877

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	916	916	916
000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS	5.600	5.600	916	916	916
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	96.400	96.400	34.790	34.790	31.082
001 TRADUCCIONES	10.000	10.000	2.003	2.003	1.696
002 OTROS SERVICIOS	38.400	38.400	12.316	12.316	11.248
003 PLANES DE EMERGENCIA	48.000	48.000	20.471	20.471	18.137
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	425.000	425.000	170.112	170.112	164.594
ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES	410.000	410.000	170.112	170.112	164.594
CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O	20.000	20.000	8.692	8.692	8.692
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	8.692	8.692	8.692
000 UTILLAJE	20.000	20.000	8.692	8.692	8.692
CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO	325.000	325.000	146.288	146.288	140.769
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	325.000	325.000	146.288	146.288	140.769
000 MOBILIARIO	325.000	325.000	146.288	146.288	140.769
CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	15.133	15.133	15.133
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	15.133	15.133	15.133
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	15.133	15.133	15.133
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	27.245.032	27.245.032	27.203.303

**** TOTAL PROGRAMA	4221	53.550.000	53.550.000	27.245.032	27.245.032	27.203.303
**** TOTAL SECCION	01	53.550.000	53.550.000	27.245.032	27.245.032	27.203.303
**** TOTAL AGRUPACION	0	53.550.000	53.550.000	27.245.032	27.245.032	27.203.303
**** TOTAL INSTITUCION	00001	53.550.000	53.550.000	27.245.032	27.245.032	27.203.303

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-06-17
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 ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ...: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	10.874.785	10.874.785	5.777.687	4.745.203
ARTICULO...: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	10.874.785	10.874.785	5.777.687	4.745.203
CONCEPTO...: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	10.874.785	10.874.785	5.772.445	4.739.961
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	10.874.785	10.874.785	5.772.445	4.739.961
001 CUOTAS	10.874.785	10.874.785	5.772.445	4.739.961
CONCEPTO...: 393 OTROS INGRESOS	0	0	5.242	5.242
SUBCONCEPTO: 393.02 OTROS INGRESOS	0	0	5.242	5.242
001 OTROS INGRESOS	0	0	5.242	5.242
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	42.675.215	42.675.215	23.340.201	23.340.201
ARTICULO...: 41 DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	42.675.215	42.675.215	23.340.201	23.340.201
CONCEPTO...: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	42.675.215	42.675.215	23.340.201	23.340.201
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	42.675.215	42.675.215	23.340.201	23.340.201
001 SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	42.675.215	42.675.215	23.340.201	23.340.201
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	29.117.888	28.085.404
***** TOTAL PROGRAMA 4221	53.550.000	53.550.000	29.117.888	28.085.404
***** TOTAL SECCION 01	53.550.000	53.550.000	29.117.888	28.085.404
***** TOTAL AGRUPACION 0	53.550.000	53.550.000	29.117.888	28.085.404
***** TOTAL INSTITUCION 00001	53.550.000	53.550.000	29.117.888	28.085.404