

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

DICIEMBRE **2017**

XII – CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17
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 31-12-17
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.055
X- 1.055

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17
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 ACTUALIZA	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ...: 1 GASTOS DE PERSONAL	51.810.535	53.185.843	51.842.319	51.842.319	51.025.453
ARTICULO...: 10 ALTOS CARGOS	70.530	72.530	72.308	72.308	72.308
CONCEPTO...: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	70.530	72.530	72.308	72.308	72.308
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	70.530	72.530	72.308	72.308	72.308
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.530	72.530	72.308	72.308	72.308
ARTICULO...: 13 LABORALES	39.492.851	41.666.159	40.732.628	40.732.628	40.732.628
CONCEPTO...: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.249.761	20.478.721	20.431.756	20.431.756	20.431.756
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.249.761	20.478.721	20.431.756	20.431.756	20.431.756
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.249.761	20.478.721	20.431.756	20.431.756	20.431.756
CONCEPTO...: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.578.990	10.678.990	10.301.153	10.301.153	10.301.153
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.578.990	10.678.990	10.301.153	10.301.153	10.301.153
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.578.990	10.678.990	10.301.153	10.301.153	10.301.153
CONCEPTO...: 132 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.664.100	10.508.448	9.999.719	9.999.719	9.999.719
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.664.100	10.508.448	9.999.719	9.999.719	9.999.719
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.664.100	10.508.448	9.999.719	9.999.719	9.999.719
ARTICULO...: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.247.153	11.447.153	11.037.383	11.037.383	10.220.516
CONCEPTO...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.074.631	11.274.631	10.889.219	10.889.219	10.073.368
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.074.631	11.274.631	10.889.219	10.889.219	10.073.368
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.074.631	11.274.631	10.889.219	10.889.219	10.073.368
CONCEPTO...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	172.523	172.523	148.164	148.164	147.149
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.523	132.523	125.783	125.783	124.768
000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.523	132.523	125.783	125.783	124.768
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	40.000	40.000	22.381	22.381	22.381
000 SEGUROS	40.000	40.000	22.381	22.381	22.381

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	1.314.465	1.409.465	1.366.173	1.366.173	1.258.283
ARTICULO...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	16.880	16.880	22.651	22.651	22.570
CONCEPTO...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	880	880	124	124	124
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	124	124	124
000 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	124	124	124
CONCEPTO...: 224 MOBILIARIO	4.000	4.000	2.955	2.955	2.955
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	2.955	2.955	2.955
000 MOBILIARIO	4.000	4.000	2.955	2.955	2.955
CONCEPTO...: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	19.572	19.572	19.491
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	19.572	19.572	19.491
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	19.572	19.572	19.491
ARTICULO...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.297.585	1.392.585	1.343.522	1.343.522	1.235.713
CONCEPTO...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	74.897	74.897	66.987
SUBCONCEPTO: 232.00 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	74.897	74.897	66.987
001 ASESORAMIENTO JURIDICO	45.000	45.000	74.897	74.897	66.987
CONCEPTO...: 233 TRANSPORTES	3.600	3.600	2.570	2.570	2.497
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.600	3.600	2.570	2.570	2.497
000 TRANSPORTES	3.600	3.600	2.570	2.570	2.497
CONCEPTO...: 234 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	34.259	34.259	34.259
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	34.259	34.259	34.259
000 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	34.259	34.259	34.259
CONCEPTO...: 236 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU.	75.000	60.000	22.252	22.252	22.037
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	60.000	22.252	22.252	22.037
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	60.000	22.252	22.252	22.037

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	519.827	519.827	480.580
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	39.049	39.049	38.669
000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32.000	32.000	39.049	39.049	38.669
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	200.000	200.000	229.617	229.617	227.821
000 MATERIAL DIDACTICO	200.000	200.000	229.617	229.617	227.821
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	10.083	10.083	10.083
000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	10.083	10.083	10.083
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	84.568	84.568	48.462
001 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	84.568	84.568	48.462
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	156.510	156.510	155.544
000 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	156.510	156.510	155.544
CONCEPTO.: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	700.665	810.665	689.718	689.718	629.353
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	193.805	193.805	189.585
000 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	193.805	193.805	189.585
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	10.697	10.697	10.632
000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	10.697	10.697	10.632
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	4.135	4.135	4.135
000 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	4.135	4.135	4.135
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.665	23.665	8.486	8.486	8.483
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.665	23.665	8.486	8.486	8.483
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	90.000	156.784	156.784	156.784
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	90.000	156.784	156.784	156.784
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	33.504	33.504	31.649
000 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	33.504	33.504	31.649
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	27.400	27.400	9.538	9.538	8.411
000 MENSAJERIA	27.400	27.400	9.538	9.538	8.411
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	270.000	152.034	152.034	105.807
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	270.000	152.034	152.034	105.807
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	35.000	29.341	29.341	28.827
000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	35.000	29.341	29.341	28.827

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	1.602	1.602	1.602
000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS	5.600	5.600	1.602	1.602	1.602
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	96.400	96.400	89.791	89.791	83.439
001 TRADUCCIONES	10.000	10.000	3.051	3.051	2.945
002 OTROS SERVICIOS	38.400	38.400	38.987	38.987	38.987
003 PLANES DE EMERGENCIA	48.000	48.000	47.752	47.752	41.507
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	425.000	530.000	509.538	509.538	471.012
ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES	410.000	515.000	509.538	509.538	471.012
CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O	20.000	20.000	26.325	26.325	26.073
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	26.325	26.325	26.073
000 UTILLAJE	20.000	20.000	26.325	26.325	26.073
CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO	325.000	430.000	439.807	439.807	403.420
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	325.000	430.000	439.807	439.807	403.420
000 MOBILIARIO	325.000	430.000	439.807	439.807	403.420
CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	43.406	43.406	41.519
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	43.406	43.406	41.519
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	43.406	43.406	41.519
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	55.125.308	53.718.031	53.718.031	52.754.748
***** TOTAL PROGRAMA 4221	53.550.000	55.125.308	53.718.031	53.718.031	52.754.748
***** TOTAL SECCION 01	53.550.000	55.125.308	53.718.031	53.718.031	52.754.748
***** TOTAL AGRUPACION 0	53.550.000	55.125.308	53.718.031	53.718.031	52.754.748
***** TOTAL INSTITUCION 00001	53.550.000	55.125.308	53.718.031	53.718.031	52.754.748

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK
SERV. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

(EUROS)

PARTIDA PRESUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ...: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	10.874.785	10.874.785	9.703.560	8.819.078
ARTICULO...: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	10.874.785	10.874.785	9.703.560	8.819.078
CONCEPTO...: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	10.874.785	10.874.785	9.694.018	8.809.536
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	10.874.785	10.874.785	9.694.018	8.809.536
001 CUOTAS	10.874.785	10.874.785	9.694.018	8.809.536
CONCEPTO...: 393 OTROS INGRESOS	0	0	9.542	9.542
SUBCONCEPTO: 393.02 OTROS INGRESOS	0	0	9.542	9.542
001 OTROS INGRESOS	0	0	9.542	9.542
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	42.675.215	44.250.253	44.250.523	44.250.523
ARTICULO...: 41 DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	42.675.215	44.250.253	44.250.523	44.250.523
CONCEPTO...: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	42.675.215	44.250.253	44.250.523	44.250.523
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	42.675.215	44.250.253	44.250.523	44.250.523
001 SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	42.675.215	44.250.253	44.250.523	44.250.523
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	55.125.038	53.954.083	53.069.601
***** TOTAL PROGRAMA 4221	53.550.000	55.125.038	53.954.083	53.069.601
***** TOTAL SECCION 01	53.550.000	55.125.038	53.954.083	53.069.601
***** TOTAL AGRUPACION 0	53.550.000	55.125.038	53.954.083	53.069.601
***** TOTAL INSTITUCION 00001	53.550.000	55.125.038	53.954.083	53.069.601