

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

2018

**XII – CONSORCIO HAURRESKOLAK ESTADO DE
SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS**

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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: 180 AL 30-06-18
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.055
X- 1.055

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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	52.170.208	52.170.208	27.462.211	27.462.211	27.447.256
ARTICULO...: 10 ALTOS CARGOS	71.588	71.588	35.264	35.264	35.264
CONCEPTO...: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	71.588	71.588	35.264	35.264	35.264
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	71.588	71.588	35.264	35.264	35.264
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.588	71.588	35.264	35.264	35.264
ARTICULO...: 13 LABORALES	39.658.285	39.658.285	21.507.346	21.507.346	21.507.346
CONCEPTO...: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.159.644	20.659.644	10.124.831	10.124.831	10.124.831
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.159.644	20.659.644	10.124.831	10.124.831	10.124.831
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.159.644	20.659.644	10.124.831	10.124.831	10.124.831
CONCEPTO...: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.572.028	10.072.028	5.050.305	5.050.305	5.050.305
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.572.028	10.072.028	5.050.305	5.050.305	5.050.305
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.572.028	10.072.028	5.050.305	5.050.305	5.050.305
CONCEPTO...: 132 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.926.613	8.926.613	6.332.210	6.332.210	6.332.210
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.926.613	8.926.613	6.332.210	6.332.210	6.332.210
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.926.613	8.926.613	6.332.210	6.332.210	6.332.210
ARTICULO...: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.440.335	12.440.335	5.919.601	5.919.601	5.904.646
CONCEPTO...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.267.812	12.267.812	5.797.072	5.797.072	5.797.072
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.267.812	12.267.812	5.797.072	5.797.072	5.797.072
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.267.812	12.267.812	5.797.072	5.797.072	5.797.072
CONCEPTO...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	172.523	172.523	122.529	122.529	107.574
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.523	132.523	112.810	112.810	97.854
000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.523	132.523	112.810	112.810	97.854
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	40.000	40.000	9.720	9.720	9.720
000 SEGUROS	40.000	40.000	9.720	9.720	9.720

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	1.313.792	1.442.395	629.543	629.543	592.657
ARTICULO...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	16.880	16.880	7.161	7.161	7.161
CONCEPTO...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	880	880	381	381	381
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	381	381	381
000 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	381	381	381
CONCEPTO...: 224 MOBILIARIO	4.000	4.000	281	281	281
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	281	281	281
000 MOBILIARIO	4.000	4.000	281	281	281
CONCEPTO...: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	6.498	6.498	6.498
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	6.498	6.498	6.498
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	6.498	6.498	6.498
ARTICULO...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.296.912	1.425.515	622.382	622.382	585.497
CONCEPTO...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	36.232	36.232	23.323
SUBCONCEPTO: 232.00 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	36.232	36.232	23.323
001 ASESORAMIENTO JURIDICO	45.000	45.000	36.232	36.232	23.323
CONCEPTO...: 233 TRANSPORTES	3.600	3.600	782	782	782
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.600	3.600	782	782	782
000 TRANSPORTES	3.600	3.600	782	782	782
CONCEPTO...: 234 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	11.180	11.180	11.180
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	11.180	11.180	11.180
000 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	11.180	11.180	11.180
CONCEPTO...: 236 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU.	75.000	203.603	89.673	89.673	89.673
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	203.603	89.673	89.673	89.673
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	203.603	89.673	89.673	89.673

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	177.880	177.880	177.312
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	14.616	14.616	14.616
000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32.000	32.000	14.616	14.616	14.616
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	200.000	200.000	68.065	68.065	68.064
000 MATERIAL DIDACTICO	200.000	200.000	68.065	68.065	68.064
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	4.189	4.189	4.189
000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	4.189	4.189	4.189
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	28.085	28.085	27.518
001 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	28.085	28.085	27.518
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	62.925	62.925	62.925
000 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	62.925	62.925	62.925
CONCEPTO.: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	699.992	699.992	306.635	306.635	283.227
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	82.360	82.360	81.219
000 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	82.360	82.360	81.219
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	7.784	7.784	7.784
000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	7.784	7.784	7.784
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	1.077	1.077	1.077
000 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	1.077	1.077	1.077
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.992	22.992	4.016	4.016	4.016
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.992	22.992	4.016	4.016	4.016
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	68.676	68.676	68.495
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	68.676	68.676	68.495
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	19.552	19.552	16.512
000 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	19.552	19.552	16.512
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	27.400	27.400	4.015	4.015	3.750
000 MENSAJERIA	27.400	27.400	4.015	4.015	3.750
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	59.312	59.312	52.802
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	59.312	59.312	52.802
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	22.655	22.655	15.752
000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	22.655	22.655	15.752

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	2.215	2.215	2.215
000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS	5.600	5.600	2.215	2.215	2.215
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	96.400	96.400	34.973	34.973	29.605
001 TRADUCCIONES	10.000	10.000	752	752	546
002 OTROS SERVICIOS	38.400	38.400	13.445	13.445	11.625
003 PLANES DE EMERGENCIA	48.000	48.000	20.776	20.776	17.434
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	425.000	425.000	194.111	194.111	187.593
ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES	410.000	410.000	194.111	194.111	187.593
CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O	20.000	20.000	10.193	10.193	10.193
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	10.193	10.193	10.193
000 UTILLAJE	20.000	20.000	10.193	10.193	10.193
CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO	325.000	325.000	167.615	167.615	162.648
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	325.000	325.000	167.615	167.615	162.648
000 MOBILIARIO	325.000	325.000	167.615	167.615	162.648
CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	16.302	16.302	14.752
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	16.302	16.302	14.752
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	16.302	16.302	14.752
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	53.909.000	54.037.602	28.285.865	28.285.865	28.227.506
**** TOTAL PROGRAMA	4221	53.909.000	54.037.602	28.285.865	28.285.865	28.227.506
**** TOTAL SECCION	01	53.909.000	54.037.602	28.285.865	28.285.865	28.227.506
**** TOTAL AGRUPACION	0	53.909.000	54.037.602	28.285.865	28.285.865	28.227.506
**** TOTAL INSTITUCION	00001	53.909.000	54.037.602	28.285.865	28.285.865	28.227.506

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18
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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ...: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	10.873.785	10.873.785	5.703.921	4.692.461
ARTICULO...: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	10.873.785	10.873.785	5.703.921	4.692.461
CONCEPTO...: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	10.873.785	10.873.785	5.677.935	4.669.090
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	10.873.785	10.873.785	5.677.935	4.669.090
001 CUOTAS	10.873.785	10.873.785	5.677.935	4.669.090
CONCEPTO...: 393 OTROS INGRESOS	0	0	25.986	23.371
SUBCONCEPTO: 393.02 OTROS INGRESOS	0	0	25.986	23.371
001 OTROS INGRESOS	0	0	25.986	23.371
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	43.035.215	43.163.818	23.744.354	23.744.354
ARTICULO...: 41 DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	43.035.215	43.163.818	23.744.354	23.744.354
CONCEPTO...: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	43.035.215	43.163.818	23.744.354	23.744.354
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	43.035.215	43.163.818	23.744.354	23.744.354
001 SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	43.035.215	43.163.818	23.744.354	23.744.354
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	53.909.000	54.037.603	29.448.275	28.436.815
***** TOTAL PROGRAMA 4221	53.909.000	54.037.603	29.448.275	28.436.815
***** TOTAL SECCION 01	53.909.000	54.037.603	29.448.275	28.436.815
***** TOTAL AGRUPACION 0	53.909.000	54.037.603	29.448.275	28.436.815
***** TOTAL INSTITUCION 00001	53.909.000	54.037.603	29.448.275	28.436.815