

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

MARZO

2019

XI – CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-19
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 31-03-19
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.055
X- 1.055

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-19
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	52.660.205	52.660.205	13.140.390	13.140.390	13.140.390
ARTICULO...: 10 ALTOS CARGOS	71.588	71.588	15.514	15.514	15.514
CONCEPTO...: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	71.588	71.588	15.514	15.514	15.514
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	71.588	71.588	15.514	15.514	15.514
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.588	71.588	15.514	15.514	15.514
ARTICULO...: 13 LABORALES	40.588.282	40.588.282	9.835.345	9.835.345	9.835.345
CONCEPTO...: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	19.859.643	19.859.643	4.679.512	4.679.512	4.679.512
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	19.859.643	19.859.643	4.679.512	4.679.512	4.679.512
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	19.859.643	19.859.643	4.679.512	4.679.512	4.679.512
CONCEPTO...: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.272.028	10.272.028	2.433.861	2.433.861	2.433.861
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.272.028	10.272.028	2.433.861	2.433.861	2.433.861
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.272.028	10.272.028	2.433.861	2.433.861	2.433.861
CONCEPTO...: 132 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	10.456.611	10.456.611	2.721.972	2.721.972	2.721.972
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	10.456.611	10.456.611	2.721.972	2.721.972	2.721.972
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	10.456.611	10.456.611	2.721.972	2.721.972	2.721.972
ARTICULO...: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.000.335	12.000.335	3.289.531	3.289.531	3.289.531
CONCEPTO...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.827.812	11.827.812	3.207.526	3.207.526	3.207.526
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.827.812	11.827.812	3.207.526	3.207.526	3.207.526
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.827.812	11.827.812	3.207.526	3.207.526	3.207.526
CONCEPTO...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	172.523	172.523	82.004	82.004	82.004
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.523	132.523	44.462	44.462	44.462
000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.523	132.523	44.462	44.462	44.462
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	40.000	40.000	37.542	37.542	37.542
000 SEGUROS	40.000	40.000	37.542	37.542	37.542

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	1.442.398	1.442.398	292.609	292.609	287.712
ARTICULO...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	16.880	16.880	3.359	3.359	3.359
CONCEPTO...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	880	880	200	200	200
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	200	200	200
000 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	200	200	200
CONCEPTO...: 224 MOBILIARIO	4.000	4.000	60	60	60
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	60	60	60
000 MOBILIARIO	4.000	4.000	60	60	60
CONCEPTO...: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	3.099	3.099	3.099
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	3.099	3.099	3.099
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	3.099	3.099	3.099
ARTICULO...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.425.518	1.425.518	289.249	289.249	284.352
CONCEPTO...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	15.796	15.796	15.796
SUBCONCEPTO: 232.00 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	15.796	15.796	15.796
001 ASESORAMIENTO JURIDICO	45.000	45.000	15.796	15.796	15.796
CONCEPTO...: 233 TRANSPORTES	3.600	3.600	115	115	115
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.600	3.600	115	115	115
000 TRANSPORTES	3.600	3.600	115	115	115
CONCEPTO...: 234 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	25.064	25.064	25.064
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	25.064	25.064	25.064
000 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	25.064	25.064	25.064
CONCEPTO...: 236 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU.	203.603	203.603	10.639	10.639	10.639
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	203.603	203.603	10.639	10.639	10.639
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	203.603	203.603	10.639	10.639	10.639

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	84.992	84.992	84.991
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	5.492	5.492	5.492
000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32.000	32.000	5.492	5.492	5.492
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	200.000	200.000	30.955	30.955	30.955
000 MATERIAL DIDACTICO	200.000	200.000	30.955	30.955	30.955
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	2.384	2.384	2.384
000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	2.384	2.384	2.384
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	18.563	18.563	18.563
001 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	18.563	18.563	18.563
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	27.599	27.599	27.598
000 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	27.599	27.599	27.598
CONCEPTO.: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	699.995	699.995	152.642	152.642	147.747
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	32.534	32.534	32.322
000 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	32.534	32.534	32.322
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	5.032	5.032	3.288
000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	5.032	5.032	3.288
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	626	626	626
000 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	626	626	626
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.995	22.995	1.428	1.428	1.428
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.995	22.995	1.428	1.428	1.428
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	41.216	41.216	41.034
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	41.216	41.216	41.034
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	10.225	10.225	8.432
000 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	10.225	10.225	8.432
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	27.400	27.400	863	863	863
000 MENSAJERIA	27.400	27.400	863	863	863
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	41.899	41.899	41.899
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	41.899	41.899	41.899
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	8.044	8.044	8.044
000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	8.044	8.044	8.044

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	1.227	1.227	1.227
000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS	5.600	5.600	1.227	1.227	1.227
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	96.400	96.400	9.549	9.549	8.584
001 TRADUCCIONES	10.000	10.000	1.576	1.576	1.175
002 OTROS SERVICIOS	38.400	38.400	3.906	3.906	3.341
003 PLANES DE EMERGENCIA	48.000	48.000	4.068	4.068	4.068
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	465.000	465.000	73.100	73.100	67.169
ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES	450.000	450.000	73.100	73.100	67.169
CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O	20.000	20.000	3.706	3.706	3.706
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	3.706	3.706	3.706
000 UTILLAJE	20.000	20.000	3.706	3.706	3.706
CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO	365.000	365.000	62.936	62.936	57.006
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	365.000	365.000	62.936	62.936	57.006
000 MOBILIARIO	365.000	365.000	62.936	62.936	57.006
CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	6.457	6.457	6.457
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	6.457	6.457	6.457
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	6.457	6.457	6.457
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	54.567.602	54.567.602	13.506.098	13.506.098	13.495.270

**** TOTAL PROGRAMA	4221	54.567.602	54.567.602	13.506.098	13.506.098	13.495.270
**** TOTAL SECCION	01	54.567.602	54.567.602	13.506.098	13.506.098	13.495.270
**** TOTAL AGRUPACION	0	54.567.602	54.567.602	13.506.098	13.506.098	13.495.270
**** TOTAL INSTITUCION	00001	54.567.602	54.567.602	13.506.098	13.506.098	13.495.270

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-19
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	2.447.300	1.596.878
ARTICULO...: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	10.873.785	10.873.785	2.447.300	1.596.878
CONCEPTO...: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	10.873.785	10.873.785	2.437.287	1.588.531
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	10.873.785	10.873.785	2.437.287	1.588.531
001 CUOTAS	10.873.785	10.873.785	2.437.287	1.588.531
CONCEPTO...: 393 OTROS INGRESOS	0	0	10.013	8.347
SUBCONCEPTO: 393.02 OTROS INGRESOS	0	0	10.013	8.347
001 OTROS INGRESOS	0	0	10.013	8.347
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	43.693.818	43.693.818	11.812.884	11.812.884
ARTICULO...: 41 DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	43.693.818	43.693.818	11.812.884	11.812.884
CONCEPTO...: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	43.693.818	43.693.818	11.812.884	11.812.884
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	43.693.818	43.693.818	11.812.884	11.812.884
001 SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	43.693.818	43.693.818	11.812.884	11.812.884
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	54.567.603	54.567.603	14.260.184	13.409.762
***** TOTAL PROGRAMA 4221	54.567.603	54.567.603	14.260.184	13.409.762
***** TOTAL SECCION 01	54.567.603	54.567.603	14.260.184	13.409.762
***** TOTAL AGRUPACION 0	54.567.603	54.567.603	14.260.184	13.409.762
***** TOTAL INSTITUCION 00001	54.567.603	54.567.603	14.260.184	13.409.762