

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

SEPTIEMBRE **2015**

XII – CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
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: 150 AL 30-09-15
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.055
X- 1.055

DETALLE POR PARTIDAS

SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

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...: 1 GASTOS DE PERSONAL	52.697.369	52.697.369	37.302.572	37.302.572	36.434.985
ARTICULO...: 10 ALTOS CARGOS	69.619	69.619	50.046	50.046	50.046
CONCEPTO...: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	69.619	69.619	50.046	50.046	50.046
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	69.619	69.619	50.046	50.046	50.046
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.619	69.619	50.046	50.046	50.046
ARTICULO...: 13 LABORALES	40.074.916	40.074.916	28.371.524	28.371.524	28.371.524
CONCEPTO...: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.415.753	22.415.753	14.251.969	14.251.969	14.251.969
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.415.753	22.415.753	14.251.969	14.251.969	14.251.969
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.415.753	22.415.753	14.251.969	14.251.969	14.251.969
CONCEPTO...: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.173.633	7.673.633	6.846.409	6.846.409	6.846.409
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.173.633	7.673.633	6.846.409	6.846.409	6.846.409
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.173.633	7.673.633	6.846.409	6.846.409	6.846.409
CONCEPTO...: 132 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.485.530	9.985.530	7.273.146	7.273.146	7.273.146
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.485.530	9.985.530	7.273.146	7.273.146	7.273.146
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.485.530	9.985.530	7.273.146	7.273.146	7.273.146
ARTICULO...: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.552.835	12.552.835	8.881.001	8.881.001	8.013.415
CONCEPTO...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.226.124	12.226.124	8.787.326	8.787.326	7.919.740
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.226.124	12.226.124	8.787.326	8.787.326	7.919.740
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.226.124	12.226.124	8.787.326	8.787.326	7.919.740
CONCEPTO...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	326.711	326.711	93.675	93.675	93.675
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	276.211	276.211	85.930	85.930	85.930
000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	276.211	276.211	85.930	85.930	85.930
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	50.500	50.500	7.745	7.745	7.745
000 SEGUROS	50.500	50.500	7.745	7.745	7.745

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	1.264.631	1.264.631	827.807	827.807	813.637
ARTICULO...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	16.880	16.880	13.185	13.185	13.185
CONCEPTO...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	880	880	292	292	292
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	292	292	292
000 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	292	292	292
CONCEPTO...: 224 MOBILIARIO	4.000	4.000	94	94	94
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	94	94	94
000 MOBILIARIO	4.000	4.000	94	94	94
CONCEPTO...: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	12.799	12.799	12.799
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	12.799	12.799	12.799
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	12.799	12.799	12.799
ARTICULO...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.247.751	1.247.751	814.623	814.623	800.452
CONCEPTO...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	33.115	33.115	33.115
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	33.115	33.115	33.115
001 ASESORAMIENTO JURIDICO	45.000	45.000	33.115	33.115	33.115
CONCEPTO...: 233 TRANSPORTES	3.600	3.600	2.337	2.337	2.337
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.600	3.600	2.337	2.337	2.337
000 TRANSPORTES	3.600	3.600	2.337	2.337	2.337
CONCEPTO...: 234 PRIMAS DE SEGUROS	39.500	39.500	10.786	10.786	10.786
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	39.500	39.500	10.786	10.786	10.786
000 PRIMAS DE SEGUROS	39.500	39.500	10.786	10.786	10.786
CONCEPTO...: 236 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU.	62.500	62.500	25.924	25.924	25.924
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	62.500	62.500	25.924	25.924	25.924
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	62.500	62.500	25.924	25.924	25.924

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	413.320	413.320	246.454	246.454	246.454
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	24.651	24.651	24.651
000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32.000	32.000	24.651	24.651	24.651
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	200.000	200.000	99.521	99.521	99.521
000 MATERIAL DIDACTICO	200.000	200.000	99.521	99.521	99.521
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	7.932	7.932	7.932
000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	7.932	7.932	7.932
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	67.720	67.720	37.629	37.629	37.629
001 UTILIES, HERRAMIENTAS	67.720	67.720	37.629	37.629	37.629
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	76.721	76.721	76.721
000 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	76.721	76.721	76.721
CONCEPTO...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	683.831	683.831	496.006	496.006	481.835
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	171.000	171.000	137.305	137.305	134.226
000 MATERIAL DE OFICINA	171.000	171.000	137.305	137.305	134.226
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	11.764	11.764	11.764
000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	11.764	11.764	11.764
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	2.633	2.633	2.633
000 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	2.633	2.633	2.633
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	56.200	56.200	8.178	8.178	8.178
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	56.200	56.200	8.178	8.178	8.178
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	133.500	133.500	111.429	111.429	111.429
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	133.500	133.500	111.429	111.429	111.429
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	19.956	19.956	19.956
000 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	19.956	19.956	19.956
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	13.400	13.400	7.143	7.143	7.143
000 MENSAJERIA	13.400	13.400	7.143	7.143	7.143
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	80.000	80.000	84.440	84.440	80.037
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	80.000	80.000	84.440	84.440	80.037
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	61.131	61.131	31.172	31.172	27.705
000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	61.131	61.131	31.172	31.172	27.705

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	5.600	5.600	4.848	4.848	4.848
000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS	5.600	5.600	4.848	4.848	4.848
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	118.400	118.400	77.139	77.139	73.915
001 TRADUCCIONES	10.000	10.000	5.488	5.488	5.098
002 OTROS SERVICIOS	38.400	38.400	41.069	41.069	41.069
003 PLANES DE EMERGENCIA	70.000	70.000	30.582	30.582	27.749
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	425.000	425.000	208.313	208.313	202.801
ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES	410.000	410.000	198.463	198.463	192.951
CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O	20.000	20.000	16.190	16.190	16.190
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	16.190	16.190	16.190
000 UTILLAJE	20.000	20.000	16.190	16.190	16.190
CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO	325.000	325.000	160.251	160.251	155.789
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	325.000	325.000	160.251	160.251	155.789
000 MOBILIARIO	325.000	325.000	160.251	160.251	155.789
CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	22.022	22.022	20.972
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	22.022	22.022	20.972
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	22.022	22.022	20.972
ARTICULO...: 63 APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000	15.000	9.849	9.849	9.850
CONCEPTO...: 932 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	9.849	9.849	9.850
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	9.849	9.849	9.850
000 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	9.849	9.849	9.850
**** TOTAL SERVICIO 01	54.387.000	54.387.000	38.338.692	38.338.692	37.451.423

**** TOTAL PROGRAMA	4221	54.387.000	54.387.000	38.338.692	38.338.692	37.451.423
**** TOTAL SECCION	01	54.387.000	54.387.000	38.338.692	38.338.692	37.451.423
**** TOTAL AGRUPACION	0	54.387.000	54.387.000	38.338.692	38.338.692	37.451.423
**** TOTAL INSTITUCION	00001	54.387.000	54.387.000	38.338.692	38.338.692	37.451.423

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
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.	12.705.709	12.705.709	7.652.752	7.080.965
ARTICULO...:	39	DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	12.705.709	12.705.709	7.652.752	7.080.965
CONCEPTO...:	392	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	12.705.709	12.705.709	7.647.340	7.075.553
SUBCONCEPTO:	392.00	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	12.705.709	12.705.709	7.647.340	7.075.553
	001 CUOTAS		12.705.709	12.705.709	7.647.340	7.075.553
CONCEPTO...:	393	OTROS INGRESOS	0	0	5.412	5.412
SUBCONCEPTO:	393.02	OTROS INGRESOS	0	0	5.412	5.412
	001 OTROS INGRESOS		0	0	5.412	5.412
CAPITULO ...:	4	TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	41.681.291	41.681.291	32.778.801	32.778.801
ARTICULO...:	41	DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	41.681.291	41.681.291	32.778.801	32.778.801
CONCEPTO...:	411	DE LA ADMINISTRACION GENERAL	41.681.291	41.681.291	32.778.801	32.778.801
SUBCONCEPTO:	411.00	DE LA ADMINISTRACION GENERAL	41.681.291	41.681.291	32.778.801	32.778.801
	001 SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION		41.681.291	41.681.291	32.778.801	32.778.801
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	54.387.000	54.387.000	40.431.552	39.859.765
	**** TOTAL PROGRAMA	4221	54.387.000	54.387.000	40.431.552	39.859.765
	**** TOTAL SECCION	01	54.387.000	54.387.000	40.431.552	39.859.765
	**** TOTAL AGRUPACION	0	54.387.000	54.387.000	40.431.552	39.859.765
	**** TOTAL INSTITUCION	00001	54.387.000	54.387.000	40.431.552	39.859.765