

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 **2016**

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	65
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	117
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	193
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	255
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	295
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	451
SECCION : 08 SALUD	I-	503
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	551
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	595
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	599
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	603
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	607
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	611
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	615
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	619
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	623
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 30-0	I-	631
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	631
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	637
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	641
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16	I-	641
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	641
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	649
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	659
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	677
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	689
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	699
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	725
SECCION : 08 SALUD	I-	735
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	749
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	761
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	765
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	773
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2015: 161 AL 30	I-	777
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	777

XII – CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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 30-09-16
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.055
X- 1.055

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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	51.315.360	51.315.360	38.219.643	38.219.643	37.373.515
ARTICULO...: 10 ALTOS CARGOS	69.634	69.634	50.642	50.642	50.642
CONCEPTO...: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	69.634	69.634	50.642	50.642	50.642
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	69.634	69.634	50.642	50.642	50.642
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.634	69.634	50.642	50.642	50.642
ARTICULO...: 13 LABORALES	39.115.698	39.115.698	29.340.326	29.340.326	29.340.326
CONCEPTO...: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.186.572	20.686.572	14.582.819	14.582.819	14.582.819
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.186.572	20.686.572	14.582.819	14.582.819	14.582.819
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.186.572	20.686.572	14.582.819	14.582.819	14.582.819
CONCEPTO...: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.369.869	9.369.869	6.894.327	6.894.327	6.894.327
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.369.869	9.369.869	6.894.327	6.894.327	6.894.327
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.369.869	9.369.869	6.894.327	6.894.327	6.894.327
CONCEPTO...: 132 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.559.257	9.059.257	7.863.180	7.863.180	7.863.180
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.559.257	9.059.257	7.863.180	7.863.180	7.863.180
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.559.257	9.059.257	7.863.180	7.863.180	7.863.180
ARTICULO...: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.130.028	12.130.028	8.828.675	8.828.675	7.982.547
CONCEPTO...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.957.505	11.957.505	8.734.502	8.734.502	7.888.373
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.957.505	11.957.505	8.734.502	8.734.502	7.888.373
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.957.505	11.957.505	8.734.502	8.734.502	7.888.373
CONCEPTO...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	172.523	172.523	94.173	94.173	94.173
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.523	132.523	81.244	81.244	81.244
000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.523	132.523	81.244	81.244	81.244
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	40.000	40.000	12.929	12.929	12.929
000 SEGUROS	40.000	40.000	12.929	12.929	12.929

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK
SERV. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

(EUROS)

PARTIDA PRESPUETARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO O ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.311.640	1.311.640	745.805	745.805	738.861
ARTICULO...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	16.880	16.880	22.297	22.297	22.297
CONCEPTO...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	880	880	7.330	7.330	7.330
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	7.330	7.330	7.330
000 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	7.330	7.330	7.330
CONCEPTO...: 224 MOBILIARIO	4.000	4.000	2.486	2.486	2.486
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	2.486	2.486	2.486
000 MOBILIARIO	4.000	4.000	2.486	2.486	2.486
CONCEPTO...: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	12.481	12.481	12.481
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	12.481	12.481	12.481
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	12.481	12.481	12.481
ARTICULO...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.294.760	1.294.760	723.509	723.509	716.564
CONCEPTO...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	49.041	49.041	49.041
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	49.041	49.041	49.041
001 ASESORAMIENTO JURIDICO	45.000	45.000	49.041	49.041	49.041
CONCEPTO...: 233 TRANSPORTES	3.600	3.600	2.608	2.608	2.608
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.600	3.600	2.608	2.608	2.608
000 TRANSPORTES	3.600	3.600	2.608	2.608	2.608
CONCEPTO...: 234 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	11.366	11.366	11.366
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	11.366	11.366	11.366
000 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	11.366	11.366	11.366
CONCEPTO...: 236 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU.	75.000	75.000	17.740	17.740	17.740
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	17.740	17.740	17.740
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	17.740	17.740	17.740

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	438.320	438.320	235.718	235.718	235.718
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	24.186	24.186	24.186
000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32.000	32.000	24.186	24.186	24.186
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	200.000	200.000	98.487	98.487	98.487
000 MATERIAL DIDACTICO	200.000	200.000	98.487	98.487	98.487
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	7.165	7.165	7.165
000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	7.165	7.165	7.165
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	21.225	21.225	21.225
001 UTILIES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	21.225	21.225	21.225
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	84.655	84.655	84.655
000 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	84.655	84.655	84.655
CONCEPTO...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	697.840	697.840	407.037	407.037	400.092
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	122.414	122.414	119.760
000 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	122.414	122.414	119.760
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	6.427	6.427	6.420
000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	6.427	6.427	6.420
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	2.267	2.267	2.267
000 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	2.267	2.267	2.267
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.200	21.200	7.462	7.462	7.462
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.200	21.200	7.462	7.462	7.462
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	113.134	113.134	113.130
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	113.134	113.134	113.130
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	21.805	21.805	21.775
000 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	21.805	21.805	21.775
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	27.400	27.400	8.037	8.037	8.037
000 MENSAJERIA	27.400	27.400	8.037	8.037	8.037
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	70.822	70.822	68.621
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	70.822	70.822	68.621
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	25.213	25.213	24.285
000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	25.213	25.213	24.285

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	5.240	5.240	2.417	2.417	2.417
000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS	5.240	5.240	2.417	2.417	2.417
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	96.400	96.400	27.040	27.040	25.919
001 TRADUCCIONES	10.000	10.000	1.425	1.425	1.211
002 OTROS SERVICIOS	38.400	38.400	24.164	24.164	23.257
003 PLANES DE EMERGENCIA	48.000	48.000	1.452	1.452	1.452
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	425.000	425.000	246.309	246.309	202.789
ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES	410.000	410.000	242.443	242.443	198.923
CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O	20.000	20.000	14.726	14.726	13.444
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	14.726	14.726	13.444
000 UTILLAJE	20.000	20.000	14.726	14.726	13.444
CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO	325.000	325.000	167.108	167.108	127.274
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	325.000	325.000	167.108	167.108	127.274
000 MOBILIARIO	325.000	325.000	167.108	167.108	127.274
CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	60.609	60.609	58.205
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	60.609	60.609	58.205
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	60.609	60.609	58.205
ARTICULO...: 63 APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000	15.000	3.866	3.866	3.866
CONCEPTO...: 932 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	3.866	3.866	3.866
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	3.866	3.866	3.866
000 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	3.866	3.866	3.866
**** TOTAL SERVICIO 01	53.052.000	53.052.000	39.211.758	39.211.758	38.315.166

**** TOTAL PROGRAMA	4221	53.052.000	53.052.000	39.211.758	39.211.758	38.315.166
**** TOTAL SECCION	01	53.052.000	53.052.000	39.211.758	39.211.758	38.315.166
**** TOTAL AGRUPACION	0	53.052.000	53.052.000	39.211.758	39.211.758	38.315.166
**** TOTAL INSTITUCION	00001	53.052.000	53.052.000	39.211.758	39.211.758	38.315.166

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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.	10.873.747	10.873.747	7.514.231	6.969.181
ARTICULO...:	39	DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	10.873.747	10.873.747	7.514.231	6.969.181
CONCEPTO...:	392	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	10.873.747	10.873.747	7.503.852	6.958.802
SUBCONCEPTO:	392.00	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	10.873.747	10.873.747	7.503.852	6.958.802
	001 CUOTAS		10.873.747	10.873.747	7.503.852	6.958.802
CONCEPTO...:	393	OTROS INGRESOS	0	0	10.380	10.380
SUBCONCEPTO:	393.02	OTROS INGRESOS	0	0	10.380	10.380
	001 OTROS INGRESOS		0	0	10.380	10.380
CAPITULO ...:	4	TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	42.178.253	42.178.253	32.946.518	32.946.518
ARTICULO...:	41	DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	42.178.253	42.178.253	32.946.518	32.946.518
CONCEPTO...:	411	DE LA ADMINISTRACION GENERAL	42.178.253	42.178.253	32.946.518	32.946.518
SUBCONCEPTO:	411.00	DE LA ADMINISTRACION GENERAL	42.178.253	42.178.253	32.946.518	32.946.518
	001 SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION		42.178.253	42.178.253	32.946.518	32.946.518
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	53.052.000	53.052.000	40.460.749	39.915.699
	**** TOTAL PROGRAMA	4221	53.052.000	53.052.000	40.460.749	39.915.699
	**** TOTAL SECCION	01	53.052.000	53.052.000	40.460.749	39.915.699
	**** TOTAL AGRUPACION	0	53.052.000	53.052.000	40.460.749	39.915.699
	**** TOTAL INSTITUCION	00001	53.052.000	53.052.000	40.460.749	39.915.699