

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

SEPTIEMBRE **2018**

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

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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 30-09-18
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.055
X- 1.055

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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	38.464.661	38.464.661	38.462.661
ARTICULO...: 10 ALTOS CARGOS	71.588	71.588	50.378	50.378	50.378
CONCEPTO...: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	71.588	71.588	50.378	50.378	50.378
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	71.588	71.588	50.378	50.378	50.378
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.588	71.588	50.378	50.378	50.378
ARTICULO...: 13 LABORALES	39.658.285	39.658.285	29.844.019	29.844.019	29.844.019
CONCEPTO...: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.159.644	20.659.644	14.526.930	14.526.930	14.526.930
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.159.644	20.659.644	14.526.930	14.526.930	14.526.930
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.159.644	20.659.644	14.526.930	14.526.930	14.526.930
CONCEPTO...: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.572.028	10.072.028	7.199.939	7.199.939	7.199.939
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.572.028	10.072.028	7.199.939	7.199.939	7.199.939
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.572.028	10.072.028	7.199.939	7.199.939	7.199.939
CONCEPTO...: 132 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.926.613	8.926.613	8.117.150	8.117.150	8.117.150
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.926.613	8.926.613	8.117.150	8.117.150	8.117.150
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.926.613	8.926.613	8.117.150	8.117.150	8.117.150
ARTICULO...: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.440.335	12.440.335	8.570.265	8.570.265	8.568.265
CONCEPTO...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.267.812	12.267.812	8.431.326	8.431.326	8.431.326
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.267.812	12.267.812	8.431.326	8.431.326	8.431.326
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.267.812	12.267.812	8.431.326	8.431.326	8.431.326
CONCEPTO...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	172.523	172.523	138.939	138.939	136.939
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.523	132.523	129.219	129.219	127.219
000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.523	132.523	129.219	129.219	127.219
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	892.752	892.752	831.025
ARTICULO...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	16.880	16.880	8.797	8.797	8.797
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	558	558	558
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	558	558	558
000 MOBILIARIO	4.000	4.000	558	558	558
CONCEPTO...: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	7.858	7.858	7.858
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	7.858	7.858	7.858
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	7.858	7.858	7.858
ARTICULO...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.296.912	1.425.515	883.956	883.956	822.229
CONCEPTO...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	46.168	46.168	45.545
SUBCONCEPTO: 232.00 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	46.168	46.168	45.545
001 ASESORAMIENTO JURIDICO	45.000	45.000	46.168	46.168	45.545
CONCEPTO...: 233 TRANSPORTES	3.600	3.600	1.350	1.350	1.350
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.600	3.600	1.350	1.350	1.350
000 TRANSPORTES	3.600	3.600	1.350	1.350	1.350
CONCEPTO...: 234 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	22.359	22.359	11.180
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	22.359	22.359	11.180
000 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	22.359	22.359	11.180
CONCEPTO...: 236 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU.	75.000	203.603	137.728	137.728	137.728
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	203.603	137.728	137.728	137.728
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	203.603	137.728	137.728	137.728

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	229.948	229.948	229.948
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	24.351	24.351	24.351
000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32.000	32.000	24.351	24.351	24.351
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	200.000	200.000	88.892	88.892	88.892
000 MATERIAL DIDACTICO	200.000	200.000	88.892	88.892	88.892
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	5.378	5.378	5.378
000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	5.378	5.378	5.378
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	31.938	31.938	31.938
001 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	31.938	31.938	31.938
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	79.389	79.389	79.389
000 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	79.389	79.389	79.389
CONCEPTO.: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	699.992	699.992	446.402	446.402	396.478
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	108.214	108.214	106.142
000 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	108.214	108.214	106.142
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	8.717	8.717	8.717
000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	8.717	8.717	8.717
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	2.579	2.579	2.579
000 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	2.579	2.579	2.579
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.992	22.992	4.619	4.619	4.619
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.992	22.992	4.619	4.619	4.619
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	109.408	109.408	82.142
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	109.408	109.408	82.142
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	25.413	25.413	21.460
000 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	25.413	25.413	21.460
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	27.400	27.400	4.575	4.575	4.056
000 MENSAJERIA	27.400	27.400	4.575	4.575	4.056
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	88.873	88.873	82.746
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	88.873	88.873	82.746
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	28.263	28.263	27.749
000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	28.263	28.263	27.749

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	2.727	2.727	2.727
000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS	5.600	5.600	2.727	2.727	2.727
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	96.400	96.400	63.014	63.014	53.540
001 TRADUCCIONES	10.000	10.000	1.113	1.113	1.113
002 OTROS SERVICIOS	38.400	38.400	34.442	34.442	24.968
003 PLANES DE EMERGENCIA	48.000	48.000	27.459	27.459	27.459
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	425.000	425.000	237.724	237.724	233.533
ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES	410.000	410.000	237.724	237.724	233.533
CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O	20.000	20.000	11.690	11.690	11.690
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	11.690	11.690	11.690
000 UTILLAJE	20.000	20.000	11.690	11.690	11.690
CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO	325.000	325.000	206.946	206.946	203.133
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	325.000	325.000	206.946	206.946	203.133
000 MOBILIARIO	325.000	325.000	206.946	206.946	203.133
CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	19.087	19.087	18.709
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	19.087	19.087	18.709
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	19.087	19.087	18.709
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	39.595.137	39.595.137	39.527.219

**** TOTAL PROGRAMA	4221	53.909.000	54.037.602	39.595.137	39.595.137	39.527.219
**** TOTAL SECCION	01	53.909.000	54.037.602	39.595.137	39.595.137	39.527.219
**** TOTAL AGRUPACION	0	53.909.000	54.037.602	39.595.137	39.595.137	39.527.219
**** TOTAL INSTITUCION	00001	53.909.000	54.037.602	39.595.137	39.595.137	39.527.219

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18
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 ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ...: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	10.873.785	10.873.785	7.164.057	6.630.881
ARTICULO...: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	10.873.785	10.873.785	7.164.057	6.630.881
CONCEPTO...: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	10.873.785	10.873.785	7.137.961	6.605.925
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	10.873.785	10.873.785	7.137.961	6.605.925
001 CUOTAS	10.873.785	10.873.785	7.137.961	6.605.925
CONCEPTO...: 393 OTROS INGRESOS	0	0	26.096	24.956
SUBCONCEPTO: 393.02 OTROS INGRESOS	0	0	26.096	24.956
001 OTROS INGRESOS	0	0	26.096	24.956
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	43.035.215	43.163.818	34.052.419	34.052.419
ARTICULO...: 41 DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	43.035.215	43.163.818	34.052.419	34.052.419
CONCEPTO...: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	43.035.215	43.163.818	34.052.419	34.052.419
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	43.035.215	43.163.818	34.052.419	34.052.419
001 SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	43.035.215	43.163.818	34.052.419	34.052.419
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	41.216.476	40.683.300
***** TOTAL PROGRAMA 4221	53.909.000	54.037.603	41.216.476	40.683.300
***** TOTAL SECCION 01	53.909.000	54.037.603	41.216.476	40.683.300
***** TOTAL AGRUPACION 0	53.909.000	54.037.603	41.216.476	40.683.300
***** TOTAL INSTITUCION 00001	53.909.000	54.037.603	41.216.476	40.683.300