

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

JUNIO

2014

XI – CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 30-06-14
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: 120 AL 30-06-14
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.055
X- 1.055

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
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	52.099.309	52.099.309	26.087.020	26.087.020	24.949.255
ARTICULO...:	10 ALTOS CARGOS	67.680	67.680	33.840	33.840	0
CONCEPTO...:	100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	67.680	67.680	33.840	33.840	0
SUBCONCEPTO:	100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	67.680	67.680	33.840	33.840	0
	000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.680	67.680	33.840	33.840	0
ARTICULO...:	13 LABORALES	39.480.026	39.480.026	19.939.373	19.939.373	19.939.373
CONCEPTO...:	130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.010.103	22.010.103	9.696.375	9.696.375	9.696.375
SUBCONCEPTO:	130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.010.103	22.010.103	9.696.375	9.696.375	9.696.375
	000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.010.103	22.010.103	9.696.375	9.696.375	9.696.375
CONCEPTO...:	131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.025.280	16.025.280	5.061.672	5.061.672	5.061.672
SUBCONCEPTO:	131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.025.280	16.025.280	5.061.672	5.061.672	5.061.672
	000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.025.280	16.025.280	5.061.672	5.061.672	5.061.672
CONCEPTO...:	132 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.444.642	1.444.642	5.181.325	5.181.325	5.181.325
SUBCONCEPTO:	132.00 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.444.642	1,444.642	5.181.325	5.181.325	5.181.325
	000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.444.642	1.444.642	5.181.325	5.181.325	5.181.325
ARTICULO...:	16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.551.603	12.551.603	6.113.807	6.113.807	5.009.883
CONCEPTO...:	160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.224.892	12.224.892	6.062.154	6.062.154	4.985.851
SUBCONCEPTO:	160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.224.892	12.224.892	6.062.154	6.062.154	4.985.851
	000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.224.892	12.224.892	6.062.154	6.062.154	4.985.851
CONCEPTO...:	162 OTROS GASTOS SOCIALES	326.711	326.711	51.653	51.653	24.031
SUBCONCEPTO:	162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	276.211	276.211	24.156	24.156	24.031
	000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	276.211	276.211	24.156	24.156	24.031
SUBCONCEPTO:	162.21 SEGUROS	50.500	50.500	27.497	27.497	0
	000 SEGUROS	50.500	50.500	27.497	27.497	0

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	4.877.691	4.877.691	505.038	505.038	484.860
ARTICULO...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.225	3.225	7.219	7.219	7.219
CONCEPTO...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	899	899	67	67	67
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	899	899	67	67	67
000 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	899	899	67	67	67
CONCEPTO...: 224 MOBILIARIO	436	436	1.439	1.439	1.439
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	436	436	1.439	1.439	1.439
000 MOBILIARIO	436	436	1.439	1.439	1.439
CONCEPTO...: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.890	1.890	5.712	5.712	5.712
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.890	1.890	5.712	5.712	5.712
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.890	1.890	5.712	5.712	5.712
ARTICULO...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.874.466	4.874.466	497.819	497.819	477.642
CONCEPTO...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	16.360	16.360	14.103
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	16.360	16.360	14.103
001 ASESORAMIENTO JURIDICO	45.000	45.000	16.360	16.360	14.103
CONCEPTO...: 233 TRANSPORTES	268	268	675	675	675
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	268	268	675	675	675
000 TRANSPORTES	268	268	675	675	675
CONCEPTO...: 234 PRIMAS DE SEGUROS	39.500	39.500	10.218	10.218	10.218
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	39.500	39.500	10.218	10.218	10.218
000 PRIMAS DE SEGUROS	39.500	39.500	10.218	10.218	10.218
CONCEPTO...: 236 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU.	26.257	26.257	25.399	25.399	18.469
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	26.257	26.257	25.399	25.399	18.469
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	26.257	26.257	25.399	25.399	18.469

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK
SERV. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

(EUROS)

PARTIDA PRESUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO.: 237 SUMINISTROS	540.354	540.354	152.288	152.288	151.512
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	11.410	11.410	11.250	11.250	11.250
000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	11.410	11.410	11.250	11.250	11.250
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	365.498	365.498	72.332	72.332	72.332
000 MATERIAL DIDACTICO	365.498	365.498	72.332	72.332	72.332
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	33.650	33.650	5.436	5.436	5.436
000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	33.650	33.650	5.436	5.436	5.436
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	35.315	35.315	13.749	13.749	12.973
001 UTILIES, HERRAMIENTAS	35.315	35.315	13.749	13.749	12.973
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	94.481	94.481	49.520	49.520	49.520
000 OTROS SUMINISTROS	94.481	94.481	49.520	49.520	49.520
CONCEPTO.: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.223.087	4.223.087	292.880	292.880	282.665
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	56.441	56.441	79.689	79.689	79.689
000 MATERIAL DE OFICINA	56.441	56.441	79.689	79.689	79.689
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.300	13.300	8.098	8.098	7.994
000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.300	13.300	8.098	8.098	7.994
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	8.918	8.918	467	467	467
000 LIMPIEZA Y ASEO	8.918	8.918	467	467	467
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	56.090	56.090	5.471	5.471	5.471
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	56.090	56.090	5.471	5.471	5.471
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	48.729	48.729	68.963	68.963	68.963
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	48.729	48.729	68.963	68.963	68.963
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	19.724	19.724	12.164	12.164	12.164
000 COMUNICACIONES POSTALES	19.724	19.724	12.164	12.164	12.164
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	9.509	9.509	8.417	8.417	8.417
000 MENSAJERIA	9.509	9.509	8.417	8.417	8.417
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	80.000	80.000	48.566	48.566	39.516
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	80.000	80.000	48.566	48.566	39.516
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	62.044	62.044	25.916	25.916	24.855
000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	62.044	62.044	25.916	25.916	24.855

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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	799	799	1.827	1.827	1.827
000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS	799	799	1.827	1.827	1.827
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.867.533	3.867.533	33.302	33.302	33.302
001 TRADUCCIONES	5.000	5.000	1.749	1.749	1.749
002 OTROS SERVICIOS	3.792.533	3.792.533	11.442	11.442	11.442
003 PLANES DE EMERGENCIA	70.000	70.000	20.111	20.111	20.111
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	625.000	625.000	127.439	127.439	108.396
ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES	610.000	610.000	125.443	125.443	106.399
CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O	60.000	60.000	27.339	27.339	9.891
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	60.000	60.000	27.339	27.339	9.891
000 UTILLAJE	60.000	60.000	27.339	27.339	9.891
CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO	485.000	485.000	85.015	85.015	83.420
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	485.000	485.000	85.015	85.015	83.420
000 MOBILIARIO	485.000	485.000	85.015	85.015	83.420
CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	13.089	13.089	13.089
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	13.089	13.089	13.089
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	13.089	13.089	13.089
ARTICULO...: 63 APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000	15.000	1.997	1.997	1.997
CONCEPTO...: 932 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	1.997	1.997	1.997
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	1.997	1.997	1.997
000 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000	1.997	1.997	1.997
**** TOTAL SERVICIO 01	57.602.000	57.602.000	26.719.497	26.719.497	25.542.512
***** TOTAL PROGRAMA 4221	57.602.000	57.602.000	26.719.497	26.719.497	25.542.512
***** TOTAL SECCION 01	57.602.000	57.602.000	26.719.497	26.719.497	25.542.512
***** TOTAL AGRUPACION 0	57.602.000	57.602.000	26.719.497	26.719.497	25.542.512
***** TOTAL INSTITUCION 00001	57.602.000	57.602.000	26.719.497	26.719.497	25.542.512

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
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.	12.602.000	12.602.000	5.985.825	4.954.625
ARTICULO...:	39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	12.602.000	12.602.000	5.985.825	4.954.625
CONCEPTO...:	392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	12.602.000	12.602.000	5.984.818	4.953.618
SUBCONCEPTO:	392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	12.602.000	12.602.000	5.984.818	4.953.618
	001 CUOTAS	12.602.000	12.602.000	5.984.818	4.953.618
CONCEPTO...:	393 OTROS INGRESOS	0	0	1.007	1.007
SUBCONCEPTO:	393.02 OTROS INGRESOS	0	0	1.007	1.007
	001 OTROS INGRESOS	0	0	1.007	1.007
CAPITULO ...:	4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	45.000.000	45.000.000	24.208.324	24.208.324
ARTICULO...:	41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE	45.000.000	45.000.000	24.208.324	24.208.324
CONCEPTO...:	411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	45.000.000	45.000.000	24.208.324	24.208.324
SUBCONCEPTO:	411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	45.000.000	45.000.000	24.208.324	24.208.324
	001 SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	45.000.000	45.000.000	24.208.324	24.208.324
CAPITULO ...:	5 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	4.839	4.839
ARTICULO...:	53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	4.839	4.839
CONCEPTO...:	533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	0	0	4.839	4.839
SUBCONCEPTO:	533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	0	0	4.839	4.839
	001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	0	0	4.839	4.839
	**** TOTAL SERVICIO 01	57.602.000	57.602.000	30.198.987	29.167.787
	***** TOTAL PROGRAMA 4221	57.602.000	57.602.000	30.198.987	29.167.787
	***** TOTAL SECCION 01	57.602.000	57.602.000	30.198.987	29.167.787
	***** TOTAL AGRUPACION 0	57.602.000	57.602.000	30.198.987	29.167.787
	***** TOTAL INSTITUCION 00001	57.602.000	57.602.000	30.198.987	29.167.787