

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

SEPTIEMBRE **2012**

XI – CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
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: 130 AL 30-09-13
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.055
X- 1.055

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
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	54.072.869	54.072.869	37.896.512	37.896.512	35.634.093
ARTICULO...: 10 ALTOS CARGOS	66.619	66.618	48.343	48.343	44.210
CONCEPTO...: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	66.619	66.618	48.343	48.343	44.210
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	66.619	66.618	48.343	48.343	44.210
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	66.619	66.618	48.343	48.343	44.210
ARTICULO...: 13 LABORALES	40.953.033	40.953.033	28.536.432	28.536.432	27.155.298
CONCEPTO...: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	21.954.230	21.954.230	13.734.323	13.734.323	12.975.113
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	21.954.230	21.954.230	13.734.323	13.734.323	12.975.113
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	21.954.230	21.954.230	13.734.323	13.734.323	12.975.113
CONCEPTO...: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.781.836	15.781.836	7.328.949	7.328.949	6.927.832
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.781.836	15.781.836	7.328.949	7.328.949	6.927.832
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.781.836	15.781.836	7.328.949	7.328.949	6.927.832
CONCEPTO...: 132 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.216.967	3.216.967	7.473.160	7.473.160	7.252.353
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.216.967	3.216.967	7.473.160	7.473.160	7.252.353
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.216.967	3.216.967	7.473.160	7.473.160	7.252.353
ARTICULO...: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	13.053.217	13.053.217	9.311.737	9.311.737	8.434.585
CONCEPTO...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.679.506	12.679.506	9.234.046	9.234.046	8.356.895
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.679.506	12.679.506	9.234.046	9.234.046	8.356.895
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.679.506	12.679.506	9.234.046	9.234.046	8.356.895
CONCEPTO...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	373.711	373.711	77.690	77.690	77.690
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	309.211	309.211	47.793	47.793	47.793
000 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	309.211	309.211	47.793	47.793	47.793
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	64.500	64.500	29.897	29.897	29.897
000 SEGUROS	64.500	64.500	29.897	29.897	29.897

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 ..: <u>2</u> GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.426.833	1.426.833	639.274	639.274	611.986
ARTICULO..: <u>22</u> REPARACIONES Y CONSERVACION	19.148	19.148	14.023	14.023	13.751
CONCEPTO..: <u>223</u> INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	853	853	503	503	503
SUBCONCEPTO: <u>223.01</u> INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	853	853	503	503	503
000 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	853	853	503	503	503
CONCEPTO..: <u>224</u> MOBILIARIO	4.232	4.232	1.820	1.820	1.820
SUBCONCEPTO: <u>224.00</u> MOBILIARIO	4.232	4.232	1.820	1.820	1.820
000 MOBILIARIO	4.232	4.232	1.820	1.820	1.820
CONCEPTO..: <u>225</u> EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.063	14.063	11.700	11.700	11.427
SUBCONCEPTO: <u>225.00</u> EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.063	14.063	11.700	11.700	11.427
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.063	14.063	11.700	11.700	11.427
ARTICULO..: <u>23</u> OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.407.685	1.407.685	625.250	625.250	598.236
CONCEPTO..: <u>232</u> SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000	7.998	7.998	7.998
SUBCONCEPTO: <u>232.01</u> SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000	7.998	7.998	7.998
001 ASESORAMIENTO JURIDICO	36.000	36.000	7.998	7.998	7.998
CONCEPTO..: <u>233</u> TRANSPORTES	266	266	1.576	1.576	1.576
SUBCONCEPTO: <u>233.00</u> TRANSPORTES	266	266	1.576	1.576	1.576
000 TRANSPORTES	266	266	1.576	1.576	1.576
CONCEPTO..: <u>234</u> PRIMAS DE SEGUROS	66.500	66.500	10.638	10.638	10.638
SUBCONCEPTO: <u>234.00</u> PRIMAS DE SEGUROS	66.500	66.500	10.638	10.638	10.638
000 PRIMAS DE SEGUROS	66.500	66.500	10.638	10.638	10.638
CONCEPTO..: <u>236</u> COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU.	22.025	22.025	4.570	4.570	4.520
SUBCONCEPTO: <u>236.01</u> COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	22.025	22.025	4.570	4.570	4.520
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	22.025	22.025	4.570	4.570	4.520

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
CONCEPTO.: 237 SUMINISTROS	685.680	685.680	199.106	199.106	198.411
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	21.731	21.731	22.384	22.384	22.319
000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	21.731	21.731	22.384	22.384	22.319
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	435.785	435.785	77.610	77.610	77.136
000 MATERIAL DIDACTICO	435.785	435.785	77.610	77.610	77.136
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	41.084	41.084	7.241	7.241	7.238
000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	41.084	41.084	7.241	7.241	7.238
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	59.728	59.728	21.591	21.591	21.555
001 UTILIES, HERRAMIENTAS	59.728	59.728	21.591	21.591	21.555
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	127.353	127.353	70.280	70.280	70.163
000 OTROS SUMINISTROS	127.353	127.353	70.280	70.280	70.163
CONCEPTO.: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	597.214	597.214	401.361	401.361	375.091
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	179.930	179.930	130.369	130.369	129.076
000 MATERIAL DE OFICINA	179.930	179.930	130.369	130.369	129.076
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.238	16.238	6.615	6.615	6.613
000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.238	16.238	6.615	6.615	6.613
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.825	10.825	776	776	652
000 LIMPIEZA Y ASEO	10.825	10.825	776	776	652
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.631	30.631	11.962	11.962	10.486
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.631	30.631	11.962	11.962	10.486
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	92.208	92.208	98.116	98.116	97.966
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	92.208	92.208	98.116	98.116	97.966
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	25.504	25.504	23.781	23.781	23.577
000 COMUNICACIONES POSTALES	25.504	25.504	23.781	23.781	23.577
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	4.621	4.621	5.133	5.133	5.133
000 MENSAJERIA	4.621	4.621	5.133	5.133	5.133
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	80.000	80.000	56.935	56.935	47.669
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	80.000	80.000	56.935	56.935	47.669
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	54.000	54.000	37.198	37.198	25.436
000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	54.000	54.000	37.198	37.198	25.436

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	976	976	4.070	4.070	4.070
000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS	976	976	4.070	4.070	4.070
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	102.280	102.280	26.407	26.407	24.413
001 TRADUCCIONES	8.553	8.553	2.182	2.182	855
002 OTROS SERVICIOS	29.327	29.327	20.099	20.099	19.432
003 PLANES DE EMERGENCIA	64.400	64.400	4.126	4.126	4.126
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	1.192.297	1.192.298	156.075	156.075	156.075
ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES	1.130.297	1.130.298	154.345	154.345	154.345
CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O	155.324	155.324	19.279	19.279	19.279
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	0	0	0	0	0
000 INSTALACIONES TECNICAS	0	0	0	0	0
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	22.865	22.865	80	80	80
000 MAQUINARIA	22.865	22.865	80	80	80
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	132.459	132.459	19.199	19.199	19.199
000 UTILLAJE	132.459	132.459	19.199	19.199	19.199
CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO	796.244	796.244	119.642	119.642	119.642
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	796.244	796.244	119.642	119.642	119.642
000 MOBILIARIO	796.244	796.244	119.642	119.642	119.642
CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	178.730	178.731	15.424	15.424	15.424
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	178.730	178.731	15.424	15.424	15.424
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	178.730	178.731	15.424	15.424	15.424
ARTICULO...: 63 APLICACIONES INFORMÁTICAS	62.000	62.000	1.730	1.730	1.730
CONCEPTO...: 932 APLICACIONES INFORMATICAS	62.000	62.000	1.730	1.730	1.730
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	62.000	62.000	1.730	1.730	1.730
000 APLICACIONES INFORMATICAS	62.000	62.000	1.730	1.730	1.730
**** TOTAL SERVICIO 01	56.692.000	56.692.000	38.691.861	38.691.861	36.402.154
***** TOTAL PROGRAMA 4221	56.692.000	56.692.000	38.691.861	38.691.861	36.402.154
***** TOTAL SECCION 01	56.692.000	56.692.000	38.691.861	38.691.861	36.402.154
***** TOTAL AGRUPACION 0	56.692.000	56.692.000	38.691.861	38.691.861	36.402.154
***** TOTAL INSTITUCION 00001	56.692.000	56.692.000	38.691.861	38.691.861	36.402.154

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
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.		11.692.000	11.692.000	8.089.469	7.629.597
ARTICULO...:	39	DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		11.692.000	11.692.000	8.089.469	7.629.597
CONCEPTO...:	392	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		11.692.000	11.692.000	8.072.759	7.612.887
SUBCONCEPTO:	392.00	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		11.692.000	11.692.000	8.072.759	7.612.887
	001	CUOTAS		11.692.000	11.692.000	8.072.759	7.612.887
CONCEPTO...:	393	OTROS INGRESOS		0	0	16.710	16.710
SUBCONCEPTO:	393.02	OTROS INGRESOS		0	0	16.710	16.710
	001	OTROS INGRESOS		0	0	16.710	16.710
CAPITULO ...:	4	TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES		45.000.000	45.000.000	30.707.032	30.707.032
ARTICULO...:	41	DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE		45.000.000	45.000.000	30.707.032	30.707.032
CONCEPTO...:	411	DE LA ADMINISTRACION GENERAL		45.000.000	45.000.000	30.707.032	30.707.032
SUBCONCEPTO:	411.00	DE LA ADMINISTRACION GENERAL		45.000.000	45.000.000	30.707.032	30.707.032
	001	SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION		45.000.000	45.000.000	30.707.032	30.707.032
CAPITULO ...:	5	INGRESOS PATRIMONIALES		0	0	4.836	3.559
ARTICULO...:	53	DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS		0	0	4.836	3.559
CONCEPTO...:	533	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		0	0	4.836	3.559
SUBCONCEPTO:	533.00	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		0	0	4.836	3.559
	001	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		0	0	4.836	3.559
		**** TOTAL SERVICIO	01	56.692.000	56.692.000	38.801.337	38.340.188
		***** TOTAL PROGRAMA	4221	56.692.000	56.692.000	38.801.337	38.340.188
		***** TOTAL SECCION	01	56.692.000	56.692.000	38.801.337	38.340.188
		***** TOTAL AGRUPACION	0	56.692.000	56.692.000	38.801.337	38.340.188
		***** TOTAL INSTITUCION	00001	56.692.000	56.692.000	38.801.337	38.340.188