

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

DICIEMBRE **2013**

XI – CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-13
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: 120 AL 31-12-13
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.055
X- 1.055

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13
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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ...: 1 GASTOS DE PERSONAL	54.072.869	54.072.869	50.210.397	50.210.397	49.224.812
ARTICULO...: 10 ALTOS CARGOS	66.619	66.618	66.618	66.618	66.618
CONCEPTO...: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	66.619	66.618	66.618	66.618	66.618
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	66.619	66.618	66.618	66.618	66.618
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	66.619	66.618	66.618	66.618	66.618
ARTICULO...: 13 LABORALES	40.953.033	40.953.033	38.119.531	38.119.531	38.119.531
CONCEPTO...: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	21.954.230	21.954.230	19.383.311	19.383.311	19.383.311
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	21.954.230	21.954.230	19.383.311	19.383.311	19.383.311
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	21.954.230	21.954.230	19.383.311	19.383.311	19.383.311
CONCEPTO...: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.781.836	15.781.836	10.000.320	10.000.320	10.000.320
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.781.836	15.781.836	10.000.320	10.000.320	10.000.320
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.781.836	15.781.836	10.000.320	10.000.320	10.000.320
CONCEPTO...: 132 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.216.967	3.216.967	8.735.900	8.735.900	8.735.900
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.216.967	3.216.967	8.735.900	8.735.900	8.735.900
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.216.967	3.216.967	8.735.900	8.735.900	8.735.900
ARTICULO...: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	13.053.217	13.053.217	12.024.247	12.024.247	11.038.662
CONCEPTO...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.679.506	12.679.506	11.770.268	11.770.268	10.893.813
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.679.506	12.679.506	11.770.268	11.770.268	10.893.813
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.679.506	12.679.506	11.770.268	11.770.268	10.893.813
CONCEPTO...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	373.711	373.711	253.979	253.979	144.849
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	309.211	309.211	196.546	196.546	114.952
000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	309.211	309.211	196.546	196.546	114.952
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	64.500	64.500	57.433	57.433	29.897
000 SEGUROS	64.500	64.500	57.433	57.433	29.897

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK
SERV. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

(EUROS)

PARTIDA PRESPUUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.426.833	1.426.833	1.281.874	1.281.874	1.158.814
ARTICULO...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	19.148	26.148	22.871	22.870	22.623
CONCEPTO...: 223 INSTALACIONES TECNICAS. MAQUINARIA Y UTILLAJE	853	853	619	619	619
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	853	853	619	619	619
000 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	853	853	619	619	619
CONCEPTO...: 224 MOBILIARIO	4.232	4.232	2.895	2.895	2.895
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.232	4.232	2.895	2.895	2.895
000 MOBILIARIO	4.232	4.232	2.895	2.895	2.895
CONCEPTO...: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.063	21.063	19.356	19.356	19.109
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.063	21.063	19.356	19.356	19.109
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.063	21.063	19.356	19.356	19.109
ARTICULO...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.407.685	1.400.685	1.259.003	1.259.003	1.136.191
CONCEPTO...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000	17.196	17.196	14.346
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000	17.196	17.196	14.346
001 ASESORAMIENTO JURIDICO	36.000	36.000	17.196	17.196	14.346
CONCEPTO...: 233 TRANSPORTES	266	266	1.983	1.983	1.819
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	266	266	1.983	1.983	1.819
000 TRANSPORTES	266	266	1.983	1.983	1.819
CONCEPTO...: 234 PRIMAS DE SEGUROS	66.500	66.500	33.193	33.193	21.148
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	66.500	66.500	33.193	33.193	21.148
000 PRIMAS DE SEGUROS	66.500	66.500	33.193	33.193	21.148
CONCEPTO...: 236 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU.	22.025	22.025	7.996	7.996	7.856
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	22.025	22.025	7.996	7.996	7.856
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	22.025	22.025	7.996	7.996	7.856

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK
SERV. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

(EUROS)

PARTIDA PRESPUUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO.: 237 SUMINISTROS	685.680	678.680	468.896	468.896	420.068
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	37.141	37.141	37.063
000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	21.731	21.731	37.141	37.141	37.063
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	435.785	385.785	194.453	194.453	192.896
000 MATERIAL DIDACTICO	435.785	385.785	194.453	194.453	192.896
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	41.084	34.084	12.370	12.370	12.367
000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	41.084	34.084	12.370	12.370	12.367
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	59.728	109.728	86.856	86.856	41.350
001 UTILIES, HERRAMIENTAS	59.728	109.728	86.856	86.856	41.350
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	127.353	127.353	138.075	138.075	136.392
000 OTROS SUMINISTROS	127.353	127.353	138.075	138.075	136.392
CONCEPTO.: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	597.214	597.214	729.740	729.740	670.954
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	179.930	179.930	246.343	246.343	242.823
000 MATERIAL DE OFICINA	179.930	179.930	246.343	246.343	242.823
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.238	16.238	10.310	10.310	10.191
000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.238	16.238	10.310	10.310	10.191
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.825	10.825	2.099	2.099	2.099
000 LIMPIEZA Y ASEO	10.825	10.825	2.099	2.099	2.099
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.631	30.631	18.629	18.629	15.492
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.631	30.631	18.629	18.629	15.492
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	92.208	92.208	165.082	165.082	164.048
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	92.208	92.208	165.082	165.082	164.048
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	25.504	25.504	35.463	35.463	34.590
000 COMUNICACIONES POSTALES	25.504	25.504	35.463	35.463	34.590
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	4.621	4.621	8.219	8.219	6.445
000 MENSAJERIA	4.621	4.621	8.219	8.219	6.445
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	80.000	80.000	91.307	91.307	79.212
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	80.000	80.000	91.307	91.307	79.212
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	54.000	54.000	45.543	45.543	45.133
000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	54.000	54.000	45.543	45.543	45.133

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK
SERV. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

(EUROS)

PARTIDA PRESPUUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	976	976	5.420	5.420	5.420
000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS	976	976	5.420	5.420	5.420
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	102.280	102.280	101.326	101.326	65.501
001 TRADUCCIONES	8.553	8.553	3.569	3.569	3.347
002 OTROS SERVICIOS	29.327	29.327	35.497	35.497	32.151
003 PLANES DE EMERGENCIA	64.400	64.400	62.260	62.260	30.003
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	1.192.297	1.192.298	388.853	388.853	373.793
ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES	1.130.297	1.130.298	386.856	386.856	371.796
CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O	155.324	155.324	38.356	38.356	38.295
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	38.276	38.276	38.215
000 UTILLAJE	132.459	132.459	38.276	38.276	38.215
CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO	796.244	796.244	310.981	310.981	296.426
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	796.244	796.244	310.981	310.981	296.426
000 MOBILIARIO	796.244	796.244	310.981	310.981	296.426
CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	178.730	178.731	37.519	37.519	37.075
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	178.730	178.731	37.519	37.519	37.075
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	178.730	178.731	37.519	37.519	37.075
ARTICULO...: 63 APLICACIONES INFORMÁTICAS	62.000	62.000	1.997	1.997	1.997
CONCEPTO...: 932 APLICACIONES INFORMATICAS	62.000	62.000	1.997	1.997	1.997
SUBCONCEPTO: 632,01 APLICACIONES INFORMATICAS	62.000	62.000	1.997	1.997	1.997
000 APLICACIONES INFORMATICAS	62.000	62.000	1.997	1.997	1.997
**** TOTAL SERVICIO 01	56.692.000	56.692.000	51.881.124	51.881.123	50.757.419
***** TOTAL PROGRAMA 4221	56.692.000	56.692.000	51.881.124	51.881.123	50.757.419
***** TOTAL SECCION 01	56.692.000	56.692.000	51.881.124	51.881.123	50.757.419
***** TOTAL AGRUPACION 0	56.692.000	56.692.000	51.881.124	51.881.123	50.757.419
***** TOTAL INSTITUCION 00001	56.692.000	56.692.000	51.881.124	51.881.123	50.757.419

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13
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	10.742.379	9.784.949
ARTICULO...: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	11.692.000	11.692.000	10.742.379	9.784.949
CONCEPTO...: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	11.692.000	11.692.000	10.721.668	9.764.238
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	11.692.000	11.692.000	10.721.668	9.764.238
001 CUOTAS	11.692.000	11.692.000	10.721.668	9.764.238
CONCEPTO...: 393 OTROS INGRESOS	0	0	20.711	20.711
SUBCONCEPTO: 393.02 OTROS INGRESOS	0	0	20.711	20.711
001 OTROS INGRESOS	0	0	20.711	20.711
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	45.000.000	45.000.000	37.830.622	37.830.622
ARTICULO...: 41 DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	45.000.000	45.000.000	37.830.622	37.830.622
CONCEPTO...: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	45.000.000	45.000.000	37.830.622	37.830.622
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	45.000.000	45.000.000	37.830.622	37.830.622
001 SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	45.000.000	45.000.000	37.830.622	37.830.622
CAPITULO ...: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	6.222	5.167
ARTICULO...: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	6.222	5.167
CONCEPTO...: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	0	0	6.222	5.167
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	0	0	6.222	5.167
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	0	0	6.222	5.167
**** TOTAL SERVICIO 01	56.692.000	56.692.000	48.579.223	47.620.739
***** TOTAL PROGRAMA 4221	56.692.000	56.692.000	48.579.223	47.620.739
***** TOTAL SECCION 01	56.692.000	56.692.000	48.579.223	47.620.739
***** TOTAL AGRUPACION 0	56.692.000	56.692.000	48.579.223	47.620.739
***** TOTAL INSTITUCION 00001	56.692.000	56.692.000	48.579.223	47.620.739