

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

MARZO

2014

XI – CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-03-14
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 31-03-14
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.055
X- 1.055

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
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	11.273.607	11.273.607	10.275.261
ARTICULO...: 10 ALTOS CARGOS	67.680	67.680	14.503	14.503	14.503
CONCEPTO...: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	67.680	67.680	14.503	14.503	14.503
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	67.680	67.680	14.503	14.503	14.503
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.680	67.680	14.503	14.503	14.503
ARTICULO...: 13 LABORALES	39.480.026	39.480.026	8.342.573	8.342.573	8.342.573
CONCEPTO...: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.010.103	22.010.103	4.188.039	4.188.039	4.188.039
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.010.103	22.010.103	4.188.039	4.188.039	4.188.039
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.010.103	22.010.103	4.188.039	4.188.039	4.188.039
CONCEPTO...: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.025.280	16.025.280	2.183.510	2.183.510	2.183.510
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.025.280	16.025.280	2.183.510	2.183.510	2.183.510
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.025.280	16.025.280	2.183.510	2.183.510	2.183.510
CONCEPTO...: 132 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.444.642	1.444.642	1.971.024	1.971.024	1.971.024
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.444.642	1.444.642	1.971.024	1.971.024	1.971.024
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.444.642	1.444.642	1.971.024	1.971.024	1.971.024
ARTICULO...: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.551.603	12.551.603	2.916.531	2.916.531	1.918.186
CONCEPTO...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.224.892	12.224.892	2.905.214	2.905.214	1.906.966
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.224.892	12.224.892	2.905.214	2.905.214	1.906.966
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.224.892	12.224.892	2.905.214	2.905.214	1.906.966
CONCEPTO...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	326.711	326.711	11.318	11.318	11.220
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	276.211	276.211	11.318	11.318	11.220
000 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	276.211	276.211	11.318	11.318	11.220
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	50.500	50.500	0	0	0
000 SEGUROS	50.500	50.500	0	0	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 ..: <u>2</u> GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.877.691	4.877.691	198.740	198.740	182.877
ARTICULO..: <u>22</u> REPARACIONES Y CONSERVACION	3.225	3.225	2.799	2.799	2.799
CONCEPTO..: <u>223</u> INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	899	899	10	10	10
SUBCONCEPTO: <u>223.01</u> INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	899	899	10	10	10
000 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	899	899	10	10	10
CONCEPTO..: <u>224</u> MOBILIARIO	436	436	712	712	712
SUBCONCEPTO: <u>224.00</u> MOBILIARIO	436	436	712	712	712
000 MOBILIARIO	436	436	712	712	712
CONCEPTO..: <u>225</u> EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.890	1.890	2.077	2.077	2.077
SUBCONCEPTO: <u>225.00</u> EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.890	1.890	2.077	2.077	2.077
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.890	1.890	2.077	2.077	2.077
ARTICULO..: <u>23</u> OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.874.466	4.874.466	195.941	195.941	180.078
CONCEPTO..: <u>232</u> SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	3.860	3.860	638
SUBCONCEPTO: <u>232.01</u> SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	3.860	3.860	638
001 ASESORAMIENTO JURIDICO	45.000	45.000	3.860	3.860	638
CONCEPTO..: <u>233</u> TRANSPORTES	268	268	173	173	173
SUBCONCEPTO: <u>233.00</u> TRANSPORTES	268	268	173	173	173
000 TRANSPORTES	268	268	173	173	173
CONCEPTO..: <u>234</u> PRIMAS DE SEGUROS	39.500	39.500	10	10	10
SUBCONCEPTO: <u>234.00</u> PRIMAS DE SEGUROS	39.500	39.500	10	10	10
000 PRIMAS DE SEGUROS	39.500	39.500	10	10	10
CONCEPTO..: <u>236</u> COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU.	26.257	26.257	10.792	10.792	9.026
SUBCONCEPTO: <u>236.01</u> COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	26.257	26.257	10.792	10.792	9.026
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	26.257	26.257	10.792	10.792	9.026

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	60.871	60.871	60.871
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	4.197	4.197	4.197
000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	11.410	11.410	4.197	4.197	4.197
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	365.498	365.498	31.472	31.472	31.472
000 MATERIAL DIDACTICO	365.498	365.498	31.472	31.472	31.472
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	33.650	33.650	1.915	1.915	1.915
000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	33.650	33.650	1.915	1.915	1.915
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	35.315	35.315	3.892	3.892	3.892
001 UTILIES, HERRAMIENTAS	35.315	35.315	3.892	3.892	3.892
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	94.481	94.481	19.395	19.395	19.395
000 OTROS SUMINISTROS	94.481	94.481	19.395	19.395	19.395
CONCEPTO.: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.223.087	4.223.087	120.234	120.234	109.359
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	56.441	56.441	30.152	30.152	30.059
000 MATERIAL DE OFICINA	56.441	56.441	30.152	30.152	30.059
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.300	13.300	2.788	2.788	2.788
000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.300	13.300	2.788	2.788	2.788
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	8.918	8.918	269	269	269
000 LIMPIEZA Y ASEO	8.918	8.918	269	269	269
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	56.090	56.090	1.581	1.581	1.581
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	56.090	56.090	1.581	1.581	1.581
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	48.729	48.729	30.575	30.575	30.575
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	48.729	48.729	30.575	30.575	30.575
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	19.724	19.724	5.505	5.505	5.505
000 COMUNICACIONES POSTALES	19.724	19.724	5.505	5.505	5.505
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	9.509	9.509	2.672	2.672	2.672
000 MENSAJERIA	9.509	9.509	2.672	2.672	2.672
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	80.000	80.000	20.240	20.240	16.767
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	80.000	80.000	20.240	20.240	16.767
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	62.044	62.044	13.387	13.387	7.867
000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	62.044	62.044	13.387	13.387	7.867

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	540	540	540
000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS	799	799	540	540	540
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.867.533	3.867.533	12.525	12.525	10.737
001 TRADUCCIONES	5.000	5.000	1.216	1.216	1.216
002 OTROS SERVICIOS	3.792.533	3.792.533	5.965	5.965	4.176
003 PLANES DE EMERGENCIA	70.000	70.000	5.344	5.344	5.344
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	625.000	625.000	38.198	38.198	26.981
ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES	610.000	610.000	38.198	38.198	26.981
CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O	60.000	60.000	3.918	3.918	3.458
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	3.918	3.918	3.458
000 UTILLAJE	60.000	60.000	3.918	3.918	3.458
CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO	485.000	485.000	27.682	27.682	18.385
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	485.000	485.000	27.682	27.682	18.385
000 MOBILIARIO	485.000	485.000	27.682	27.682	18.385
CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	6.599	6.599	5.138
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	6.599	6.599	5.138
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	6.599	6.599	5.138
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	57.602.000	57.602.000	11.510.545	11.510.545	10.485.119
***** TOTAL PROGRAMA 4221	57.602.000	57.602.000	11.510.545	11.510.545	10.485.119
***** TOTAL SECCION 01	57.602.000	57.602.000	11.510.545	11.510.545	10.485.119
***** TOTAL AGRUPACION 0	57.602.000	57.602.000	11.510.545	11.510.545	10.485.119
***** TOTAL INSTITUCION 00001	57.602.000	57.602.000	11.510.545	11.510.545	10.485.119

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
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	2.907.863	1.940.757
ARTICULO...:	39	DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		12.602.000	12.602.000	2.907.863	1.940.757
CONCEPTO...:	392	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		12.602.000	12.602.000	2.907.863	1.940.757
SUBCONCEPTO:	392.00	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		12.602.000	12.602.000	2.907.863	1.940.757
	001	CUOTAS		12.602.000	12.602.000	2.907.863	1.940.757
CONCEPTO...:	393	OTROS INGRESOS		0	0	0	0
SUBCONCEPTO:	393.02	OTROS INGRESOS		0	0	0	0
	001	OTROS INGRESOS		0	0	0	0
CAPITULO ...:	4	TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES		45.000.000	45.000.000	12.405.668	12.405.668
ARTICULO...:	41	DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE		45.000.000	45.000.000	12.405.668	12.405.668
CONCEPTO...:	411	DE LA ADMINISTRACION GENERAL		45.000.000	45.000.000	12.405.668	12.405.668
SUBCONCEPTO:	411.00	DE LA ADMINISTRACION GENERAL		45.000.000	45.000.000	12.405.668	12.405.668
	001	SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION		45.000.000	45.000.000	12.405.668	12.405.668
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	57.602.000	57.602.000	15.313.531	14.346.425
		***** TOTAL PROGRAMA	4221	57.602.000	57.602.000	15.313.531	14.346.425
		***** TOTAL SECCION	01	57.602.000	57.602.000	15.313.531	14.346.425
		***** TOTAL AGRUPACION	0	57.602.000	57.602.000	15.313.531	14.346.425
		***** TOTAL INSTITUCION	00001	57.602.000	57.602.000	15.313.531	14.346.425