

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

2013

XI – CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
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 30-06-13
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.055
X- 1.055

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
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	27.470.677	27.470.677	24.181.272
ARTICULO..: 10 ALTOS CARGOS	66.619	66.618	33.840	33.840	28.402
CONCEPTO..: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	66.619	66.618	33.840	33.840	28.402
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	66.619	66.618	33.840	33.840	28.402
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	66.619	66.618	33.840	33.840	28.402
ARTICULO..: 13 LABORALES	40.953.033	40.953.033	20.920.636	20.920.636	18.427.846
CONCEPTO..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	21.954.230	21.954.230	9.608.845	9.608.845	8.456.489
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	21.954.230	21.954.230	9.608.845	9.608.845	8.456.489
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	21.954.230	21.954.230	9.608.845	9.608.845	8.456.489
CONCEPTO..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.781.836	15.781.836	5.141.264	5.141.264	4.555.967
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.781.836	15.781.836	5.141.264	5.141.264	4.555.967
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.781.836	15.781.836	5.141.264	5.141.264	4.555.967
CONCEPTO..: 132 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.216.967	3.216.967	6.170.528	6.170.528	5.415.391
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.216.967	3.216.967	6.170.528	6.170.528	5.415.391
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.216.967	3.216.967	6.170.528	6.170.528	5.415.391
ARTICULO..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	13.053.217	13.053.217	6.516.201	6.516.201	5.725.025
CONCEPTO..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.679.506	12.679.506	6.511.399	6.511.399	5.720.223
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.679.506	12.679.506	6.511.399	6.511.399	5.720.223
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.679.506	12.679.506	6.511.399	6.511.399	5.720.223
CONCEPTO..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	373.711	373.711	4.802	4.802	4.802
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	309.211	309.211	4.802	4.802	4.802
000 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	309.211	309.211	4.802	4.802	4.802
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	64.500	64.500	0	0	0
000 SEGUROS	64.500	64.500	0	0	0

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	337.616	337.616	285.284
ARTICULO..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	19.148	19.148	7.357	7.357	6.774
CONCEPTO..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	853	853	350	350	54
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	853	853	350	350	54
000 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	853	853	350	350	54
CONCEPTO..: 224 MOBILIARIO	4.232	4.232	502	502	502
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.232	4.232	502	502	502
000 MOBILIARIO	4.232	4.232	502	502	502
CONCEPTO..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.063	14.063	6.505	6.505	6.217
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.063	14.063	6.505	6.505	6.217
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.063	14.063	6.505	6.505	6.217
ARTICULO..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.407.685	1.407.685	330.259	330.259	278.510
CONCEPTO..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000	4.677	4.677	1.615
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000	4.677	4.677	1.615
001 ASESORAMIENTO JURIDICO	36.000	36.000	4.677	4.677	1.615
CONCEPTO..: 233 TRANSPORTES	266	266	124	124	118
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	266	266	124	124	118
000 TRANSPORTES	266	266	124	124	118
CONCEPTO..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	66.500	66.500	10.638	10.638	10.638
SUBCONCEPTO: 234.00 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..: 236 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU.	22.025	22.025	1.736	1.736	863
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	22.025	22.025	1.736	1.736	863
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	22.025	22.025	1.736	1.736	863

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	685.680	102.703	102.703	95.055
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	7.549	7.549	7.397
000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	21.731	21.731	7.549	7.549	7.397
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	435.785	435.785	37.495	37.495	34.409
000 MATERIAL DIDACTICO	435.785	435.785	37.495	37.495	34.409
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	41.084	41.084	4.407	4.407	4.358
000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	41.084	41.084	4.407	4.407	4.358
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	59.728	59.728	12.192	12.192	11.233
001 UTILIES, HERRAMIENTAS	59.728	59.728	12.192	12.192	11.233
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	127.353	127.353	41.061	41.061	37.657
000 OTROS SUMINISTROS	127.353	127.353	41.061	41.061	37.657
CONCEPTO..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	597.214	597.214	210.381	210.381	170.221
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	179.930	179.930	71.619	71.619	62.114
000 MATERIAL DE OFICINA	179.930	179.930	71.619	71.619	62.114
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.238	16.238	5.146	5.146	3.217
000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.238	16.238	5.146	5.146	3.217
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.825	10.825	386	386	386
000 LIMPIEZA Y ASEO	10.825	10.825	386	386	386
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.631	30.631	5.034	5.034	4.739
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.631	30.631	5.034	5.034	4.739
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	92.208	92.208	52.915	52.915	52.872
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	92.208	92.208	52.915	52.915	52.872
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	25.504	25.504	9.557	9.557	8.334
000 COMUNICACIONES POSTALES	25.504	25.504	9.557	9.557	8.334
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	4.621	4.621	3.886	3.886	1.305
000 MENSAJERIA	4.621	4.621	3.886	3.886	1.305
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	80.000	80.000	37.585	37.585	28.288
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	80.000	80.000	37.585	37.585	28.288
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	54.000	54.000	14.387	14.387	960
000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	54.000	54.000	14.387	14.387	960

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	1.844	1.844	1.684
000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS	976	976	1.844	1.844	1.684
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	102.280	102.280	8.023	8.023	6.323
001 TRADUCCIONES	8.553	8.553	1.059	1.059	107
002 OTROS SERVICIOS	29.327	29.327	6.964	6.964	6.216
003 PLANES DE EMERGENCIA	64.400	64.400	0	0	0
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	1.192.297	1.192.298	76.700	76.700	62.050
ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES	1.130.297	1.130.298	76.700	76.700	62.050
CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O	155.324	155.324	11.852	11.852	9.076
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	0	0	0
000 MAQUINARIA	22.865	22.865	0	0	0
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	132.459	132.459	11.852	11.852	9.076
000 UTILLAJE	132.459	132.459	11.852	11.852	9.076
CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO	796.244	796.244	59.470	59.470	48.023
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	796.244	796.244	59.470	59.470	48.023
000 MOBILIARIO	796.244	796.244	59.470	59.470	48.023
CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	178.730	178.731	5.378	5.378	4.951
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	178.730	178.731	5.378	5.378	4.951
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	178.730	178.731	5.378	5.378	4.951
ARTICULO...: 63 APLICACIONES INFORMÁTICAS	62.000	62.000	0	0	0
CONCEPTO...: 932 APLICACIONES INFORMATICAS	62.000	62.000	0	0	0
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	62.000	62.000	0	0	0
000 APLICACIONES INFORMATICAS	62.000	62.000	0	0	0
**** TOTAL SERVICIO 01	56.692.000	56.692.000	27.884.993	27.884.993	24.528.607
***** TOTAL PROGRAMA 4221	56.692.000	56.692.000	27.884.993	27.884.993	24.528.607
***** TOTAL SECCION 01	56.692.000	56.692.000	27.884.993	27.884.993	24.528.607
***** TOTAL AGRUPACION 0	56.692.000	56.692.000	27.884.993	27.884.993	24.528.607
***** TOTAL INSTITUCION 00001	56.692.000	56.692.000	27.884.993	27.884.993	24.528.607

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-06-13
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	6.469.609	5.368.064
ARTICULO...:	39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	11.692.000	11.692.000	6.469.609	5.368.064
CONCEPTO...:	392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	11.692.000	11.692.000	6.459.182	5.357.637
SUBCONCEPTO:	392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	11.692.000	11.692.000	6.459.182	5.357.637
	001 CUOTAS	11.692.000	11.692.000	6.459.182	5.357.637
CONCEPTO...:	393 OTROS INGRESOS	0	0	10.427	10.427
SUBCONCEPTO:	393.02 OTROS INGRESOS	0	0	10.427	10.427
	001 OTROS INGRESOS	0	0	10.427	10.427
CAPITULO ...:	4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	45.000.000	45.000.000	25.561.024	25.561.024
ARTICULO...:	41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE	45.000.000	45.000.000	25.561.024	25.561.024
CONCEPTO...:	411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	45.000.000	45.000.000	25.561.024	25.561.024
SUBCONCEPTO:	411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	45.000.000	45.000.000	25.561.024	25.561.024
	001 SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	45.000.000	45.000.000	25.561.024	25.561.024
CAPITULO ...:	5 INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	3.209	3.209
ARTICULO...:	53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	3.209	3.209
CONCEPTO...:	533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	0	0	3.209	3.209
SUBCONCEPTO:	533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	0	0	3.209	3.209
	001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	0	0	3.209	3.209
	**** TOTAL SERVICIO 01	56.692.000	56.692.000	32.033.843	30.932.298
	***** TOTAL PROGRAMA 4221	56.692.000	56.692.000	32.033.843	30.932.298
	***** TOTAL SECCION 01	56.692.000	56.692.000	32.033.843	30.932.298
	***** TOTAL AGRUPACION 0	56.692.000	56.692.000	32.033.843	30.932.298
	***** TOTAL INSTITUCION 00001	56.692.000	56.692.000	32.033.843	30.932.298