

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 **2014**

XI – CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-14
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 31-12-14
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.055
X- 1.055

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-14
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 O ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO...: 1 GASTOS DE PERSONAL	52.099.309	52.099.309	48.808.696	48.808.696	47.892.074
ARTICULO...: 10 ALTOS CARGOS	67.680	67.680	67.680	67.680	67.680
CONCEPTO...: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	67.680	67.680	67.680	67.680	67.680
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	67.680	67.680	67.680	67.680	67.680
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.680	67.680	67.680	67.680	67.680
ARTICULO...: 13 LABORALES	39.480.026	39.480.026	37.294.547	37.294.547	37.294.547
CONCEPTO...: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.010.103	21.260.103	19.545.509	19.545.509	19.545.509
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.010.103	21.260.103	19.545.509	19.545.509	19.545.509
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	22.010.103	21.260.103	19.545.509	19.545.509	19.545.509
CONCEPTO...: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.025.280	10.525.280	10.054.396	10.054.396	10.054.396
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.025.280	10.525.280	10.054.396	10.054.396	10.054.396
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	16.025.280	10.525.280	10.054.396	10.054.396	10.054.396
CONCEPTO...: 132 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.444.642	7.694.642	7.694.641	7.694.641	7.694.641
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.444.642	7.694.642	7.694.641	7.694.641	7.694.641
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.444.642	7.694.642	7.694.641	7.694.641	7.694.641
ARTICULO...: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.551.603	12.551.603	11.446.470	11.446.470	10.529.848
CONCEPTO...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.224.892	12.224.892	11.332.766	11.332.766	10.451.080
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.224.892	12.224.892	11.332.766	11.332.766	10.451.080
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.224.892	12.224.892	11.332.766	11.332.766	10.451.080
CONCEPTO...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	326.711	326.711	113.704	113.704	78.767
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	276.211	276.211	105.308	105.308	78.241
000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	276.211	276.211	105.308	105.308	78.241
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	50.500	50.500	8.396	8.396	527
000 SEGUROS	50.500	50.500	8.396	8.396	527

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK
SERV. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

(EUROS)

PARTIDA PRESPUUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO O ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.877.691	4.877.691	1.380.326	1.380.326	1.325.872
ARTICULO...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.225	3.225	22.314	22.314	22.032
CONCEPTO...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	899	899	182	182	182
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	899	899	182	182	182
000 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	899	899	182	182	182
CONCEPTO...: 224 MOBILIARIO	436	436	3.337	3.337	3.337
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	436	436	3.337	3.337	3.337
000 MOBILIARIO	436	436	3.337	3.337	3.337
CONCEPTO...: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.890	1.890	18.795	18.795	18.513
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.890	1.890	18.795	18.795	18.513
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.890	1.890	18.795	18.795	18.513
ARTICULO...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.874.466	4.874.466	1.358.012	1.358.012	1.303.840
CONCEPTO...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	44.647	44.647	39.453
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000	44.647	44.647	39.453
001 ASESORAMIENTO JURIDICO	45.000	45.000	44.647	44.647	39.453
CONCEPTO...: 233 TRANSPORTES	268	268	3.169	3.169	3.130
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	268	268	3.169	3.169	3.130
000 TRANSPORTES	268	268	3.169	3.169	3.130
CONCEPTO...: 234 PRIMAS DE SEGUROS	39.500	39.500	33.305	33.305	33.066
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	39.500	39.500	33.305	33.305	33.066
000 PRIMAS DE SEGUROS	39.500	39.500	33.305	33.305	33.066
CONCEPTO...: 236 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU.	26.257	26.257	32.617	32.617	32.617
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	26.257	26.257	32.617	32.617	32.617
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	26.257	26.257	32.617	32.617	32.617

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK
SERV. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

(EUROS)

PARTIDA PRESPUUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO O ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO...: 237 SUMINISTROS	540.354	726.730	511.602	511.602	502.781
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	39.857	39.857	38.724
000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	11.410	11.410	39.857	39.857	38.724
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	365.498	460.498	253.224	253.224	249.917
000 MATERIAL DIDACTICO	365.498	460.498	253.224	253.224	249.917
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	33.650	33.650	11.128	11.128	11.128
000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	33.650	33.650	11.128	11.128	11.128
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	35.315	101.690	75.021	75.021	72.107
001 UTILIES, HERRAMIENTAS	35.315	101.690	75.021	75.021	72.107
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	94.481	119.481	132.372	132.372	130.905
000 OTROS SUMINISTROS	94.481	119.481	132.372	132.372	130.905
CONCEPTO...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.223.087	4.036.712	732.672	732.672	692.793
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	56.441	76.441	231.797	231.797	229.430
000 MATERIAL DE OFICINA	56.441	76.441	231.797	231.797	229.430
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.300	18.300	13.516	13.516	13.516
000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.300	18.300	13.516	13.516	13.516
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	8.918	8.918	3.560	3.560	3.531
000 LIMPIEZA Y ASEO	8.918	8.918	3.560	3.560	3.531
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	56.090	56.090	16.219	16.219	16.168
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	56.090	56.090	16.219	16.219	16.168
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	48.729	98.729	157.330	157.330	157.973
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	48.729	98.729	157.330	157.330	157.973
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	19.724	19.724	27.260	27.260	26.149
000 COMUNICACIONES POSTALES	19.724	19.724	27.260	27.260	26.149
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	9.509	9.509	10.330	10.330	9.714
000 MENSAJERIA	9.509	9.509	10.330	10.330	9.714
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	80.000	80.000	108.172	108.172	84.551
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	80.000	80.000	108.172	108.172	84.551
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	62.044	62.044	49.665	49.665	48.828
000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	62.044	62.044	49.665	49.665	48.828

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK
SERV. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO O ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	799	799	5.480	5.480	5.480
000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS	799	799	5.480	5.480	5.480
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.867.533	3.606.158	109.342	109.342	97.451
001 TRADUCCIONES	5.000	5.000	3.221	3.221	2.785
002 OTROS SERVICIOS	3.792.533	3.531.158	47.237	47.237	45.159
003 PLANES DE EMERGENCIA	70.000	70.000	58.885	58.885	49.508
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	625.000	625.000	532.576	532.576	463.953
ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES	610.000	547.000	454.681	454.681	423.436
CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O	60.000	60.000	48.045	48.045	47.398
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	48.045	48.045	47.398
000 UTILLAJE	60.000	60.000	48.045	48.045	47.398
CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO	485.000	412.000	363.492	363.492	334.282
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	485.000	412.000	363.492	363.492	334.282
000 MOBILIARIO	485.000	412.000	363.492	363.492	334.282
CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	75.000	43.144	43.144	41.756
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	75.000	43.144	43.144	41.756
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	75.000	43.144	43.144	41.756
ARTICULO...: 63 APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000	78.000	77.895	77.895	40.517
CONCEPTO...: 932 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	78.000	77.895	77.895	40.517
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	78.000	77.895	77.895	40.517
000 APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	78.000	77.895	77.895	40.517
**** TOTAL SERVICIO 01	57.602.000	57.602.000	50.721.598	50.721.598	49.681.899

**** TOTAL PROGRAMA	4221	57.602.000	57.602.000	50.721.598	50.721.598	49.681.899
**** TOTAL SECCION	01	57.602.000	57.602.000	50.721.598	50.721.598	49.681.899
**** TOTAL AGRUPACION	0	57.602.000	57.602.000	50.721.598	50.721.598	49.681.899
**** TOTAL INSTITUCION	00001	57.602.000	57.602.000	50.721.598	50.721.598	49.681.899

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-14
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 O ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION	
CAPITULO ...:	3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	12.602.000	12.602.000	10.162.538	9.231.655
ARTICULO...:	39	DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	12.602.000	12.602.000	10.162.538	9.231.655
CONCEPTO...:	392	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	12.602.000	12.602.000	10.158.058	9.227.175
SUBCONCEPTO:	392.00	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	12.602.000	12.602.000	10.158.058	9.227.175
	001 CUOTAS		12.602.000	12.602.000	10.158.058	9.227.175
CONCEPTO...:	393	OTROS INGRESOS	0	0	4.480	4.480
SUBCONCEPTO:	393.02	OTROS INGRESOS	0	0	4.480	4.480
	001 OTROS INGRESOS		0	0	4.480	4.480
CAPITULO ...:	4	TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	45.000.000	45.000.000	41.244.000	41.244.000
ARTICULO...:	41	DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	45.000.000	45.000.000	41.244.000	41.244.000
CONCEPTO...:	411	DE LA ADMINISTRACION GENERAL	45.000.000	45.000.000	41.244.000	41.244.000
SUBCONCEPTO:	411.00	DE LA ADMINISTRACION GENERAL	45.000.000	45.000.000	41.244.000	41.244.000
	001 SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION		45.000.000	45.000.000	41.244.000	41.244.000
CAPITULO ...:	5	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	6.655	6.655
ARTICULO...:	53	DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	6.655	6.655
CONCEPTO...:	533	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	0	0	6.655	6.655
SUBCONCEPTO:	533.00	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	0	0	6.655	6.655
	001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS		0	0	6.655	6.655
	**** TOTAL SERVICIO	01	57.602.000	57.602.000	51.413.193	50.482.310
	**** TOTAL PROGRAMA	4221	57.602.000	57.602.000	51.413.193	50.482.310
	**** TOTAL SECCION	01	57.602.000	57.602.000	51.413.193	50.482.310
	**** TOTAL AGRUPACION	0	57.602.000	57.602.000	51.413.193	50.482.310
	**** TOTAL INSTITUCION	00001	57.602.000	57.602.000	51.413.193	50.482.310