

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
EKONOMIA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMIA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

MARZO

2020

XI – CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-20
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: 160 AL 31-03-20
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.055
X- 1.055

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-20
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 ACTUALIZA	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ...: 1 GASTOS DE PERSONAL	60.236.804	60.236.804	13.286.868	13.286.868	13.286.868
ARTICULO...: 10 ALTOS CARGOS	73.468	73.468	16.660	16.660	16.660
CONCEPTO...: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	73.468	73.468	16.660	16.660	16.660
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	73.468	73.468	16.660	16.660	16.660
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.468	73.468	16.660	16.660	16.660
ARTICULO...: 13 LABORALES	47.250.186	47.250.186	10.078.818	10.078.818	10.078.818
CONCEPTO...: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.276.097	24.276.097	4.622.564	4.622.564	4.622.564
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.276.097	24.276.097	4.622.564	4.622.564	4.622.564
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.276.097	24.276.097	4.622.564	4.622.564	4.622.564
CONCEPTO...: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.460.840	19.460.840	2.347.532	2.347.532	2.347.532
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.460.840	19.460.840	2.347.532	2.347.532	2.347.532
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.460.840	19.460.840	2.347.532	2.347.532	2.347.532
CONCEPTO...: 132 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.513.249	3.513.249	3.108.722	3.108.722	3.108.722
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.513.249	3.513.249	3.108.722	3.108.722	3.108.722
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.513.249	3.513.249	3.108.722	3.108.722	3.108.722
ARTICULO...: 16 CUOTAS. PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.913.150	12.913.150	3.191.389	3.191.389	3.191.389
CONCEPTO...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.740.965	12.740.965	3.110.469	3.110.469	3.110.469
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.740.965	12.740.965	3.110.469	3.110.469	3.110.469
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.740.965	12.740.965	3.110.469	3.110.469	3.110.469
CONCEPTO...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	172.185	172.185	80.920	80.920	80.920
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.185	132.185	47.231	47.231	47.231
000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.185	132.185	47.231	47.231	47.231
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	40.000	40.000	33.689	33.689	33.689
000 SEGUROS	40.000	40.000	33.689	33.689	33.689

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 ...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.399.196	1.399.196	236.264	236.264	226.913
ARTICULO...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	16.880	16.880	2.776	2.776	2.776
CONCEPTO...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	880	880	248	248	248
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	248	248	248
000 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	248	248	248
CONCEPTO...: 224 MOBILIARIO	4.000	4.000	48	48	48
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	48	48	48
000 MOBILIARIO	4.000	4.000	48	48	48
CONCEPTO...: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	2.479	2.479	2.479
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	2.479	2.479	2.479
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	2.479	2.479	2.479
ARTICULO...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.382.316	1.382.316	233.488	233.488	224.137
CONCEPTO...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000	15.112	15.112	15.112
SUBCONCEPTO: 232.00 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000	15.112	15.112	15.112
001 ASESORAMIENTO JURIDICO	50.000	50.000	15.112	15.112	15.112
CONCEPTO...: 233 TRANSPORTES	3.600	3.600	78	78	78
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.600	3.600	78	78	78
000 TRANSPORTES	3.600	3.600	78	78	78
CONCEPTO...: 234 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	23.340	23.340	23.340
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	23.340	23.340	23.340
000 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	23.340	23.340	23.340
CONCEPTO...: 236 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU.	75.000	75.000	987	987	987
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	987	987	987
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	987	987	987

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK
SERV. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZA	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO.: 237 SUMINISTROS	518.320	518.320	74.437	74.437	74.437
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	32.000	32.000	4.746	4.746	4.746
000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32.000	32.000	4.746	4.746	4.746
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	280.000	280.000	24.561	24.561	24.561
000 MATERIAL DIDACTICO	280.000	280.000	24.561	24.561	24.561
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	2.642	2.642	2.642
000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	2.642	2.642	2.642
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	14.516	14.516	14.516
001 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	14.516	14.516	14.516
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	27.972	27.972	27.972
000 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	27.972	27.972	27.972
CONCEPTO.: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	700.396	700.396	119.535	119.535	110.184
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	25.221	25.221	24.843
000 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	25.221	25.221	24.843
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	4.941	4.941	4.880
000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	4.941	4.941	4.880
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	699	699	699
000 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	699	699	699
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.723	22.723	14.406	14.406	14.406
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.723	22.723	14.406	14.406	14.406
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	553	553	553
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	553	553	553
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	6.499	6.499	6.499
000 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	6.499	6.499	6.499
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	27.400	27.400	560	560	560
000 MENSAJERIA	27.400	27.400	560	560	560
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	41.221	41.221	32.310
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	41.221	41.221	32.310
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	2.443	2.443	2.443
000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	2.443	2.443	2.443

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK
SERV. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZA	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.600	5.600	1.219	1.219	1.219
000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS	5.600	5.600	1.219	1.219	1.219
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	97.073	97.073	21.772	21.772	21.772
001 TRADUCCIONES	10.000	10.000	0	0	0
002 OTROS SERVICIOS	39.073	39.073	4.067	4.067	4.067
003 PLANES DE EMERGENCIA	48.000	48.000	17.705	17.705	17.705
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	425.000	425.000	42.819	42.819	41.440
ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES	410.000	410.000	42.819	42.819	41.440
CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O	20.000	20.000	2.456	2.456	2.456
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	20.000	20.000	2.456	2.456	2.456
000 UTILLAJE	20.000	20.000	2.456	2.456	2.456
CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO	325.000	325.000	34.809	34.809	33.430
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	325.000	325.000	34.809	34.809	33.430
000 MOBILIARIO	325.000	325.000	34.809	34.809	33.430
CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	5.555	5.555	5.555
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	5.555	5.555	5.555
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	5.555	5.555	5.555
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	62.061.000	62.061.000	13.565.951	13.565.951	13.555.220

****	TOTAL PROGRAMA	4221	62.061.000	62.061.000	13.565.951	13.565.951	13.555.220
****	TOTAL SECCION	01	62.061.000	62.061.000	13.565.951	13.565.951	13.555.220
****	TOTAL AGRUPACION	0	62.061.000	62.061.000	13.565.951	13.565.951	13.555.220
****	TOTAL INSTITUCION	00001	62.061.000	62.061.000	13.565.951	13.565.951	13.555.220

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-20
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.		8.374.000	8.374.000	1.917.259	1.548.938
ARTICULO...:	39	DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		8.374.000	8.374.000	1.917.259	1.548.938
CONCEPTO...:	392	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		8.374.000	8.374.000	1.917.182	1.548.861
SUBCONCEPTO:	392.00	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		8.374.000	8.374.000	1.917.182	1.548.861
	001	CUOTAS		8.374.000	8.374.000	1.917.182	1.548.861
CONCEPTO...:	393	OTROS INGRESOS		0	0	77	77
SUBCONCEPTO:	393.02	OTROS INGRESOS		0	0	77	77
	001	OTROS INGRESOS		0	0	77	77
CAPITULO ...:	4	TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES		53.687.000	53.687.000	11.431.822	11.431.822
ARTICULO...:	41	DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE		53.687.000	53.687.000	11.431.822	11.431.822
CONCEPTO...:	411	DE LA ADMINISTRACION GENERAL		53.687.000	53.687.000	11.431.822	11.431.822
SUBCONCEPTO:	411.00	DE LA ADMINISTRACION GENERAL		53.687.000	53.687.000	11.431.822	11.431.822
	001	SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION		53.687.000	53.687.000	11.431.822	11.431.822
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		62.061.000	62.061.000	13.349.081	12.980.760
		***** TOTAL PROGRAMA 4221		62.061.000	62.061.000	13.349.081	12.980.760
		**** TOTAL SECCION 01		62.061.000	62.061.000	13.349.081	12.980.760
		**** TOTAL AGRUPACION 0		62.061.000	62.061.000	13.349.081	12.980.760
		**** TOTAL INSTITUCION 00001		62.061.000	62.061.000	13.349.081	12.980.760