

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

DICIEMBRE

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 PRESPUUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ...: 1 GASTOS DE PERSONAL	60.236.804	60.236.804	52.312.473	52.312.473	51.536.275
ARTICULO...: 10 ALTOS CARGOS	73.468	73.468	72.014	72.014	72.014
CONCEPTO...: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	73.468	73.468	72.014	72.014	72.014
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	73.468	73.468	72.014	72.014	72.014
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.468	73.468	72.014	72.014	72.014
ARTICULO...: 13 LABORALES	47.250.186	47.250.186	41.122.779	41.122.779	41.122.779
CONCEPTO...: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.276.097	35.736.937	32.634.733	32.634.733	32.634.733
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.276.097	35.736.937	32.634.733	32.634.733	32.634.733
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.276.097	35.736.937	32.634.733	32.634.733	32.634.733
CONCEPTO...: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.460.840	3.000.000	2.779.774	2.779.774	2.779.774
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.460.840	3.000.000	2.779.774	2.779.774	2.779.774
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.460.840	3.000.000	2.779.774	2.779.774	2.779.774
CONCEPTO...: 132 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.513.249	8.513.249	5.708.272	5.708.272	5.708.272
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.513.249	8.513.249	5.708.272	5.708.272	5.708.272
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.513.249	8.513.249	5.708.272	5.708.272	5.708.272
ARTICULO...: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.913.150	12.913.150	11.117.679	11.117.679	10.341.482
CONCEPTO...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.740.965	12.740.965	10.945.784	10.945.784	10.206.586
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.740.965	12.740.965	10.945.784	10.945.784	10.206.586
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.740.965	12.740.965	10.945.784	10.945.784	10.206.586
CONCEPTO...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	172.185	172.185	171.895	171.895	134.895
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.185	132.185	101.206	101.206	101.206
000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.185	132.185	101.206	101.206	101.206
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	40.000	40.000	70.689	70.689	33.689
000 SEGUROS	40.000	40.000	70.689	70.689	33.689

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK
SERV. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

(EUROS)

PARTIDA PRESPUETARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.399.196	1.399.196	1.283.171	1.283.171	977.346
ARTICULO...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	16.880	16.880	11.099	11.099	11.045
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	1.045	1.045	1.045
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	1.045	1.045	1.045
000 MOBILIARIO	4.000	4.000	1.045	1.045	1.045
CONCEPTO...: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	9.806	9.806	9.751
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	9.806	9.806	9.751
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	9.806	9.806	9.751
ARTICULO...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.382.316	1.382.316	1.272.071	1.272.071	966.301
CONCEPTO...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000	55.893	55.893	47.710
SUBCONCEPTO: 232.00 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000	55.893	55.893	47.710
001 ASESORAMIENTO JURIDICO	50.000	50.000	55.893	55.893	47.710
CONCEPTO...: 233 TRANSPORTES	3.600	3.600	3.277	3.277	3.277
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.600	3.600	3.277	3.277	3.277
000 TRANSPORTES	3.600	3.600	3.277	3.277	3.277
CONCEPTO...: 234 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	23.371	23.371	23.371
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	23.371	23.371	23.371
000 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	23.371	23.371	23.371
CONCEPTO...: 236 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU.	75.000	75.000	18.916	18.916	18.899
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	18.916	18.916	18.899
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	18.916	18.916	18.899

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK
SERV. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

(EUROS)

PARTIDA PRESPUETARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO.: 237 SUMINISTROS	518.320	518.320	565.230	565.230	530.819
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	7.771	7.771	7.754
000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32.000	32.000	7.771	7.771	7.754
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	280.000	280.000	63.282	63.282	62.753
000 MATERIAL DIDACTICO	280.000	280.000	63.282	63.282	62.753
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	14.449	14.449	14.449
000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	14.449	14.449	14.449
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	60.581	60.581	28.759
001 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	60.581	60.581	28.759
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	419.148	419.148	417.103
000 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	419.148	419.148	417.103
CONCEPTO.: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	700.396	700.396	605.385	605.385	342.226
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	96.124	96.124	94.487
000 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	96.124	96.124	94.487
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	11.412	11.412	11.129
000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	11.412	11.412	11.129
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	2.676	2.676	2.676
000 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	2.676	2.676	2.676
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.723	22.723	25.480	25.480	25.480
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.723	22.723	25.480	25.480	25.480
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	135.517	135.517	1.549
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	135.517	135.517	1.549
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	29.322	29.322	28.213
000 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	29.322	29.322	28.213
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	27.400	27.400	4.475	4.475	4.384
000 MENSAJERIA	27.400	27.400	4.475	4.475	4.384
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	215.415	215.415	104.906
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	215.415	215.415	104.906
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	20.716	20.716	20.185
000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	20.716	20.716	20.185

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	5.600	5.600	1.754	1.754	1.754
000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS	5.600	5.600	1.754	1.754	1.754
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	97.073	97.073	62.495	62.495	47.466
001 TRADUCCIONES	10.000	10.000	102	102	102
002 OTROS SERVICIOS	39.073	39.073	14.095	14.095	11.396
003 PLANES DE EMERGENCIA	48.000	48.000	48.298	48.298	35.968
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	425.000	425.000	152.090	152.090	151.633
ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES	410.000	410.000	152.090	152.090	151.633
CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O	20.000	20.000	11.069	11.069	11.069
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	11.069	11.069	11.069
000 UTILLAJE	20.000	20.000	11.069	11.069	11.069
CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO	325.000	325.000	128.073	128.073	127.862
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	325.000	325.000	128.073	128.073	127.862
000 MOBILIARIO	325.000	325.000	128.073	128.073	127.862
CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	12.948	12.948	12.702
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	12.948	12.948	12.702
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	12.948	12.948	12.702
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	53.747.734	53.747.734	52.665.254
***** TOTAL PROGRAMA 4221	62.061.000	62.061.000	53.747.734	53.747.734	52.665.254
***** TOTAL SECCION 01	62.061.000	62.061.000	53.747.734	53.747.734	52.665.254
***** TOTAL AGRUPACION 0	62.061.000	62.061.000	53.747.734	53.747.734	52.665.254
***** TOTAL INSTITUCION 00001	62.061.000	62.061.000	53.747.734	53.747.734	52.665.254

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.	8.374.447	5.871.112	3.971.410	3.416.697
ARTICULO...: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	8.374.447	5.871.112	3.971.410	3.416.697
CONCEPTO...: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	8.374.447	5.871.112	3.967.173	3.412.460
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	8.374.447	5.871.112	3.967.173	3.412.460
001 CUOTAS	8.374.447	5.871.112	3.967.173	3.412.460
CONCEPTO...: 393 OTROS INGRESOS	0	0	4.237	4.237
SUBCONCEPTO: 393.02 OTROS INGRESOS	0	0	4.237	4.237
001 OTROS INGRESOS	0	0	4.237	4.237
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	53.686.553	56.189.888	56.189.888	56.189.888
ARTICULO...: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE	53.686.553	56.189.888	56.189.888	56.189.888
CONCEPTO...: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	53.686.553	56.189.888	56.189.888	56.189.888
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	53.686.553	56.189.888	56.189.888	56.189.888
001 SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	53.686.553	56.189.888	56.189.888	56.189.888
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	60.161.298	59.606.585
***** TOTAL PROGRAMA 4221	62.061.000	62.061.000	60.161.298	59.606.585
***** TOTAL SECCION 01	62.061.000	62.061.000	60.161.298	59.606.585
***** TOTAL AGRUPACION 0	62.061.000	62.061.000	60.161.298	59.606.585
***** TOTAL INSTITUCION 00001	62.061.000	62.061.000	60.161.298	59.606.585