

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

DICIEMBRE **2021**

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 31-12-21
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	<u>GASTOS DE PERSONAL</u>	61.199.758	61.199.758	55.760.252	55.760.252	54.876.736
ARTICULO...:	10	<u>ALTOS CARGOS</u>	73.278	75.278	73.061	73.061	73.061
CONCEPTO...:	100	<u>RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS</u>	73.278	75.278	73.061	73.061	73.061
SUBCONCEPTO:	100.00	<u>RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS</u>	73.278	75.278	73.061	73.061	73.061
	000	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.278	75.278	73.061	73.061	73.061
ARTICULO...:	13	<u>LABORALES</u>	48.041.289	48.039.289	44.266.062	44.266.062	44.261.749
CONCEPTO...:	130	<u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.284.131	36.082.131	33.120.150	33.120.150	33.115.837
SUBCONCEPTO:	130.00	<u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.284.131	36.082.131	33.120.150	33.120.150	33.115.837
	000	RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.284.131	36.082.131	33.120.150	33.120.150	33.115.837
CONCEPTO...:	131	<u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	0	4.200.000	4.058.111	4.058.111	4.058.111
SUBCONCEPTO:	131.00	<u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	0	4.200.000	4.058.111	4.058.111	4.058.111
	000	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0	4.200.000	4.058.111	4.058.111	4.058.111
CONCEPTO...:	132	<u>RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.757.158	7.757.158	7.087.801	7.087.801	7.087.801
SUBCONCEPTO:	132.00	<u>RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.757.158	7.757.158	7.087.801	7.087.801	7.087.801
	000	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.757.158	7.757.158	7.087.801	7.087.801	7.087.801
ARTICULO...:	16	<u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	13.085.191	13.085.191	11.421.129	11.421.129	10.541.926
CONCEPTO...:	160	<u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	12.878.191	12.878.191	11.243.752	11.243.752	10.370.281
SUBCONCEPTO:	160.00	<u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	12.878.191	12.878.191	11.243.752	11.243.752	10.370.281
	000	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.878.191	12.878.191	11.243.752	11.243.752	10.370.281
CONCEPTO...:	162	<u>OTROS GASTOS SOCIALES</u>	207.000	207.000	177.377	177.377	171.645
SUBCONCEPTO:	162.01	<u>FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	147.000	147.000	115.117	115.117	115.117
	000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	147.000	147.000	115.117	115.117	115.117
SUBCONCEPTO:	162.21	<u>SEGUROS</u>	60.000	60.000	62.260	62.260	56.528
	000	SEGUROS	60.000	60.000	62.260	62.260	56.528

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	2.000.242	2.000.242	1.085.829	1.085.829	1.035.015
ARTICULO...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	19.880	19.880	11.808	11.808	11.621
CONCEPTO...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	880	880	707	707	707
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	707	707	707
000 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	707	707	707
CONCEPTO...: 224 MOBILIARIO	4.000	4.000	134	134	134
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	134	134	134
000 MOBILIARIO	4.000	4.000	134	134	134
CONCEPTO...: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	10.967	10.967	10.781
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	10.967	10.967	10.781
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	10.967	10.967	10.781
ARTICULO...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.980.362	1.980.362	1.074.020	1.074.020	1.023.393
CONCEPTO...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	80.000	80.000	46.588	46.588	42.265
SUBCONCEPTO: 232.00 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	80.000	80.000	46.588	46.588	42.265
001 ASESORAMIENTO JURIDICO	80.000	80.000	46.588	46.588	42.265
CONCEPTO...: 233 TRANSPORTES	3.600	3.600	1.036	1.036	1.036
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.600	3.600	1.036	1.036	1.036
000 TRANSPORTES	3.600	3.600	1.036	1.036	1.036
CONCEPTO...: 234 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	26.063	26.063	26.063
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	26.063	26.063	26.063
000 PRIMAS DE SEGUROS	35.000	35.000	26.063	26.063	26.063
CONCEPTO...: 236 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU.	60.000	60.000	49.293	49.293	49.255
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	60.000	60.000	49.293	49.293	49.255
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	60.000	60.000	49.293	49.293	49.255

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	1.024.720	1.024.720	446.697	446.697	443.928
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 ALIMENTICIOIS	32.000	32.000	1.902	1.902	1.902
000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32.000	32.000	1.902	1.902	1.902
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	250.000	250.000	119.494	119.494	118.191
000 MATERIAL DIDACTICO	250.000	250.000	119.494	119.494	118.191
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150.000	150.000	15.224	15.224	15.222
000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150.000	150.000	15.224	15.224	15.222
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	63.430	63.430	63.394
001 UTILIES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	63.430	63.430	63.394
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	500.000	500.000	246.647	246.647	245.219
000 OTROS SUMINISTROS	500.000	500.000	246.647	246.647	245.219
CONCEPTO..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.042	777.042	504.343	504.343	460.846
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	150.000	150.000	139.926	139.926	139.388
000 MATERIAL DE OFICINA	150.000	150.000	139.926	139.926	139.388
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.882	14.882	12.332	12.332	12.283
000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.882	14.882	12.332	12.332	12.283
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	2.618	2.618	2.563
000 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	2.618	2.618	2.563
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.723	22.723	6.818	6.818	6.818
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.723	22.723	6.818	6.818	6.818
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	134.114	134.114	112.654
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	134.114	134.114	112.654
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	34.623	34.623	33.175
000 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	34.623	34.623	33.175
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	27.400	27.400	5.310	5.310	5.092
000 MENSAJERIA	27.400	27.400	5.310	5.310	5.092
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	250.000	250.000	102.784	102.784	87.396
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	250.000	250.000	102.784	102.784	87.396
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	18.969	18.969	18.325
000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	18.969	18.969	18.325

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	4.000	4.000	129	129	129
000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS	4.000	4.000	129	129	129
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	113.077	113.077	46.719	46.719	43.023
001 TRADUCCIONES	5.000	5.000	307	307	307
002 OTROS SERVICIOS	58.077	58.077	13.709	13.709	13.187
003 PLANES DE EMERGENCIA	50.000	50.000	32.703	32.703	29.529
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	520.000	520.000	258.325	258.325	207.261
ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES	370.000	370.000	191.721	191.721	178.131
CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O	30.000	30.000	9.909	9.909	9.624
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	30.000	30.000	9.909	9.909	9.624
000 UTILLAJE	30.000	30.000	9.909	9.909	9.624
CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO	275.000	275.000	155.741	155.741	143.673
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	275.000	275.000	155.741	155.741	143.673
000 MOBILIARIO	275.000	275.000	155.741	155.741	143.673
CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	26.071	26.071	24.834
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	26.071	26.071	24.834
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	26.071	26.071	24.834
ARTICULO...: 63 APLICACIONES INFORMÁTICAS	150.000	150.000	66.604	66.604	29.130
CONCEPTO...: 932 APLICACIONES INFORMATICAS	150.000	150.000	66.604	66.604	29.130
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	150.000	150.000	66.604	66.604	29.130
000 APLICACIONES INFORMATICAS	150.000	150.000	66.604	66.604	29.130
**** TOTAL SERVICIO 01	63.720.000	63.720.000	57.104.406	57.104.406	56.119.012
***** TOTAL PROGRAMA 4221	63.720.000	63.720.000	57.104.406	57.104.406	56.119.012
***** TOTAL SECCION 01	63.720.000	63.720.000	57.104.406	57.104.406	56.119.012
***** TOTAL AGRUPACION 0	63.720.000	63.720.000	57.104.406	57.104.406	56.119.012
***** TOTAL INSTITUCION 00001	63.720.000	63.720.000	57.104.406	57.104.406	56.119.012

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK
SERV. 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

(EUROS)

PARTIDA PRESPUETARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..:	<u>3</u> TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	5.963.447	5.963.447	6.738.532	6.082.064
ARTICULO..:	<u>39</u> DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	5.963.447	5.963.447	6.738.532	6.082.064
CONCEPTO..:	<u>392</u> INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	5.963.447	5.963.447	6.724.044	6.067.576
SUBCONCEPTO:	<u>392.00</u> INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	5.963.447	5.963.447	6.724.044	6.067.576
	001 CUOTAS	5.963.447	5.963.447	6.724.044	6.067.576
CONCEPTO..:	<u>393</u> OTROS INGRESOS	0	0	14.488	14.488
SUBCONCEPTO:	<u>393.02</u> OTROS INGRESOS	0	0	14.488	14.488
	001 OTROS INGRESOS	0	0	14.488	14.488
CAPITULO ..:	<u>4</u> TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	57.756.553	57.756.553	53.532.232	53.532.232
ARTICULO..:	<u>41</u> DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE	57.756.553	57.756.553	53.532.232	53.532.232
CONCEPTO..:	<u>411</u> DE LA ADMINISTRACION GENERAL	57.756.553	57.756.553	53.532.232	53.532.232
SUBCONCEPTO:	<u>411.00</u> DE LA ADMINISTRACION GENERAL	57.756.553	57.756.553	53.532.232	53.532.232
	001 SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION	57.756.553	57.756.553	53.532.232	53.532.232
CAPITULO ..:	<u>5</u> INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	0
ARTICULO..:	<u>53</u> DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0
CONCEPTO..:	<u>533</u> INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	0	0	0	0
SUBCONCEPTO:	<u>533.00</u> INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	0	0	0	0
	001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	0	0	0	0
	**** TOTAL SERVICIO 01	63.720.000	63.720.000	60.270.764	59.614.296
	***** TOTAL PROGRAMA 4221	63.720.000	63.720.000	60.270.764	59.614.296
	***** TOTAL SECCION 01	63.720.000	63.720.000	60.270.764	59.614.296
	***** TOTAL AGRUPACION 0	63.720.000	63.720.000	60.270.764	59.614.296
	***** TOTAL INSTITUCION 00001	63.720.000	63.720.000	60.270.764	59.614.296