

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

MARZO

2021

XI – CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-21
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 31-03-21
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.055
X- 1.055

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-21
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 <u>GASTOS DE PERSONAL</u>	61.199.758	61.199.758	11.967.382	11.967.382	11.967.382
ARTICULO..: 10 <u>ALTOS CARGOS</u>	73.278	73.278	15.562	15.562	15.562
CONCEPTO..: 100 <u>RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS</u>	73.278	73.278	15.562	15.562	15.562
SUBCONCEPTO: 100.00 <u>RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS</u>	73.278	73.278	15.562	15.562	15.562
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.278	73.278	15.562	15.562	15.562
ARTICULO..: 13 <u>LABORALES</u>	48.041.289	48.041.289	9.180.781	9.180.781	9.180.781
CONCEPTO..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.284.131	42.284.131	6.981.704	6.981.704	6.981.704
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.284.131	42.284.131	6.981.704	6.981.704	6.981.704
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.284.131	42.284.131	6.981.704	6.981.704	6.981.704
CONCEPTO..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	0	2.000.000	840.330	840.330	840.330
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	0	2.000.000	840.330	840.330	840.330
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0	2.000.000	840.330	840.330	840.330
CONCEPTO..: 132 <u>RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.757.158	3.757.158	1.358.747	1.358.747	1.358.747
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	3.757.158	3.757.158	1.358.747	1.358.747	1.358.747
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.757.158	3.757.158	1.358.747	1.358.747	1.358.747
ARTICULO..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	13.085.191	13.085.191	2.771.039	2.771.039	2.771.039
CONCEPTO..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	12.878.191	12.878.191	2.691.136	2.691.136	2.691.136
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	12.878.191	12.878.191	2.691.136	2.691.136	2.691.136
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.878.191	12.878.191	2.691.136	2.691.136	2.691.136
CONCEPTO..: 162 <u>OTROS GASTOS SOCIALES</u>	207.000	207.000	79.903	79.903	79.903
SUBCONCEPTO: 162.01 <u>FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	147.000	147.000	23.375	23.375	23.375
000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	147.000	147.000	23.375	23.375	23.375
SUBCONCEPTO: 162.21 <u>SEGUROS</u>	60.000	60.000	56.528	56.528	56.528
000 SEGUROS	60.000	60.000	56.528	56.528	56.528

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	2.000.242	2.000.242	148.985	148.985	147.323
ARTICULO...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	19.880	19.880	1.698	1.698	1.698
CONCEPTO...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	880	880	0	0	0
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	0	0	0
000 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	880	880	0	0	0
CONCEPTO...: 224 MOBILIARIO	4.000	4.000	0	0	0
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	0	0	0
000 MOBILIARIO	4.000	4.000	0	0	0
CONCEPTO...: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	1.698	1.698	1.698
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	1.698	1.698	1.698
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	1.698	1.698	1.698
ARTICULO...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.980.362	1.980.362	147.287	147.287	145.625
CONCEPTO...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	80.000	80.000	4.416	4.416	4.416
SUBCONCEPTO: 232.00 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	80.000	80.000	4.416	4.416	4.416
001 ASESORAMIENTO JURIDICO	80.000	80.000	4.416	4.416	4.416
CONCEPTO...: 233 TRANSPORTES	3.600	3.600	167	167	167
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.600	3.600	167	167	167
000 TRANSPORTES	3.600	3.600	167	167	167
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	486	486	486
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	60.000	60.000	486	486	486
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	60.000	60.000	486	486	486

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
CONCEPTO.: 237 SUMINISTROS	1.024.720	1.024.720	64.588	64.588	64.588
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	316	316	316
000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32.000	32.000	316	316	316
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	250.000	250.000	8.161	8.161	8.161
000 MATERIAL DIDACTICO	250.000	250.000	8.161	8.161	8.161
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150.000	150.000	2.533	2.533	2.533
000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150.000	150.000	2.533	2.533	2.533
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	3.687	3.687	3.687
001 UTILIES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	3.687	3.687	3.687
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	500.000	500.000	49.891	49.891	49.891
000 OTROS SUMINISTROS	500.000	500.000	49.891	49.891	49.891
CONCEPTO.: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.042	777.042	51.567	51.567	49.905
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	150.000	150.000	19.896	19.896	18.234
000 MATERIAL DE OFICINA	150.000	150.000	19.896	19.896	18.234
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.882	14.882	2.142	2.142	2.142
000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.882	14.882	2.142	2.142	2.142
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	164	164	164
000 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	164	164	164
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.723	22.723	1.206	1.206	1.206
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.723	22.723	1.206	1.206	1.206
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	58	58	58
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	58	58	58
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	4.786	4.786	4.786
000 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	4.786	4.786	4.786
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	27.400	27.400	888	888	888
000 MENSAJERIA	27.400	27.400	888	888	888
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	250.000	250.000	19.540	19.540	19.540
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	250.000	250.000	19.540	19.540	19.540
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	1.002	1.002	1.002
000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	1.002	1.002	1.002

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	0	0	0
000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS	4.000	4.000	0	0	0
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	113.077	113.077	1.886	1.886	1.886
001 TRADUCCIONES	5.000	5.000	0	0	0
002 OTROS SERVICIOS	58.077	58.077	1.886	1.886	1.886
003 PLANES DE EMERGENCIA	50.000	50.000	0	0	0
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	520.000	520.000	30.766	30.766	29.719
ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES	370.000	370.000	30.766	30.766	29.719
CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O	30.000	30.000	1.486	1.486	1.486
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	1.486	1.486	1.486
000 UTILLAJE	30.000	30.000	1.486	1.486	1.486
CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO	275.000	275.000	25.706	25.706	24.659
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	275.000	275.000	25.706	25.706	24.659
000 MOBILIARIO	275.000	275.000	25.706	25.706	24.659
CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	3.575	3.575	3.575
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	3.575	3.575	3.575
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	3.575	3.575	3.575
ARTICULO...: 63 APLICACIONES INFORMÁTICAS	150.000	150.000	0	0	0
CONCEPTO...: 932 APLICACIONES INFORMATICAS	150.000	150.000	0	0	0
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	150.000	150.000	0	0	0
000 APLICACIONES INFORMATICAS	150.000	150.000	0	0	0
**** TOTAL SERVICIO 01	63.720.000	63.720.000	12.147.134	12.147.134	12.144.424

****	TOTAL PROGRAMA	4221	63.720.000	63.720.000	12.147.134	12.147.134	12.144.424
****	TOTAL SECCION	01	63.720.000	63.720.000	12.147.134	12.147.134	12.144.424
****	TOTAL AGRUPACION	0	63.720.000	63.720.000	12.147.134	12.147.134	12.144.424
****	TOTAL INSTITUCION	00001	63.720.000	63.720.000	12.147.134	12.147.134	12.144.424

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-21
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 ...:	3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	5.963.447	5.963.447	1.820.898	1.168.655
ARTICULO...:	39	DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	5.963.447	5.963.447	1.820.898	1.168.655
CONCEPTO...:	392	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	5.963.447	5.963.447	1.820.674	1.168.431
SUBCONCEPTO:	392.00	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	5.963.447	5.963.447	1.820.674	1.168.431
	001 CUOTAS		5.963.447	5.963.447	1.820.674	1.168.431
CONCEPTO...:	393	OTROS INGRESOS	0	0	224	224
SUBCONCEPTO:	393.02	OTROS INGRESOS	0	0	224	224
	001 OTROS INGRESOS		0	0	224	224
CAPITULO ...:	4	TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	57.756.553	57.756.553	12.450.645	12.450.645
ARTICULO...:	41	DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE	57.756.553	57.756.553	12.450.645	12.450.645
CONCEPTO...:	411	DE LA ADMINISTRACION GENERAL	57.756.553	57.756.553	12.450.645	12.450.645
SUBCONCEPTO:	411.00	DE LA ADMINISTRACION GENERAL	57.756.553	57.756.553	12.450.645	12.450.645
	001 SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION		57.756.553	57.756.553	12.450.645	12.450.645
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	63.720.000	63.720.000	14.271.543	13.619.300
	***** TOTAL PROGRAMA	4221	63.720.000	63.720.000	14.271.543	13.619.300
	***** TOTAL SECCION	01	63.720.000	63.720.000	14.271.543	13.619.300
	***** TOTAL AGRUPACION	0	63.720.000	63.720.000	14.271.543	13.619.300
	***** TOTAL INSTITUCION	00001	63.720.000	63.720.000	14.271.543	13.619.300