

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

SEPTIEMBRE **2020**

XI – CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-20
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 31-05-20
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.055
X- 1.055

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-20
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	40.215.598	40.215.598	40.215.598
ARTICULO...: 10 ALTOS CARGOS	73.468	73.468	51.919	51.919	51.919
CONCEPTO...: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	73.468	73.468	51.919	51.919	51.919
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	73.468	73.468	51.919	51.919	51.919
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.468	73.468	51.919	51.919	51.919
ARTICULO...: 13 LABORALES	47.250.186	47.250.186	31.270.818	31.270.818	31.270.818
CONCEPTO...: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.276.097	35.736.937	23.399.119	23.399.119	23.399.119
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.276.097	35.736.937	23.399.119	23.399.119	23.399.119
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.276.097	35.736.937	23.399.119	23.399.119	23.399.119
CONCEPTO...: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.460.840	3.000.000	2.808.218	2.808.218	2.808.218
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.460.840	3.000.000	2.808.218	2.808.218	2.808.218
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	19.460.840	3.000.000	2.808.218	2.808.218	2.808.218
CONCEPTO...: 132 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.513.249	8.513.249	5.063.481	5.063.481	5.063.481
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.513.249	8.513.249	5.063.481	5.063.481	5.063.481
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.513.249	8.513.249	5.063.481	5.063.481	5.063.481
ARTICULO...: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.913.150	12.913.150	8.892.860	8.892.860	8.892.860
CONCEPTO...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.740.965	12.740.965	8.758.700	8.758.700	8.758.700
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.740.965	12.740.965	8.758.700	8.758.700	8.758.700
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.740.965	12.740.965	8.758.700	8.758.700	8.758.700
CONCEPTO...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	172.185	172.185	134.160	134.160	134.160
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.185	132.185	100.471	100.471	100.471
000 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	132.185	132.185	100.471	100.471	100.471
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	792.325	792.325	773.039
ARTICULO...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	16.880	16.880	6.677	6.677	6.677
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	900	900	900
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000	900	900	900
000 MOBILIARIO	4.000	4.000	900	900	900
CONCEPTO...: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	5.529	5.529	5.529
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	5.529	5.529	5.529
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	5.529	5.529	5.529
ARTICULO...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.382.316	1.382.316	785.648	785.648	766.363
CONCEPTO...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000	40.930	40.930	36.812
SUBCONCEPTO: 232.00 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000	40.930	40.930	36.812
001 ASESORAMIENTO JURIDICO	50.000	50.000	40.930	40.930	36.812
CONCEPTO...: 233 TRANSPORTES	3.600	3.600	3.007	3.007	3.007
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.600	3.600	3.007	3.007	3.007
000 TRANSPORTES	3.600	3.600	3.007	3.007	3.007
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	8.465	8.465	8.465
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	8.465	8.465	8.465
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	75.000	75.000	8.465	8.465	8.465

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	518.320	518.320	457.938	457.938	457.938
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	5.707	5.707	5.707
000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32.000	32.000	5.707	5.707	5.707
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	280.000	280.000	45.379	45.379	45.379
000 MATERIAL DIDACTICO	280.000	280.000	45.379	45.379	45.379
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	7.918	7.918	7.918
000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	9.600	9.600	7.918	7.918	7.918
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	24.104	24.104	24.104
001 UTILIES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	24.104	24.104	24.104
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	374.829	374.829	374.829
000 OTROS SUMINISTROS	104.000	104.000	374.829	374.829	374.829
CONCEPTO..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	700.396	700.396	251.969	251.969	236.801
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	59.814	59.814	57.779
000 MATERIAL DE OFICINA	218.000	218.000	59.814	59.814	57.779
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	7.702	7.702	7.702
000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.640	14.640	7.702	7.702	7.702
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	1.686	1.686	1.686
000 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	1.686	1.686	1.686
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.723	22.723	16.108	16.108	16.108
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.723	22.723	16.108	16.108	16.108
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	1.837	1.837	1.656
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	135.000	135.000	1.837	1.837	1.656
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	21.980	21.980	21.980
000 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	21.980	21.980	21.980
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	27.400	27.400	3.316	3.316	3.316
000 MENSAJERIA	27.400	27.400	3.316	3.316	3.316
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	81.945	81.945	70.910
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	81.945	81.945	70.910
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	16.924	16.924	16.924
000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	16.924	16.924	16.924

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	5.600	5.600	1.494	1.494	1.494
000 REUNIONES, CONFERENCIAS CURSOS	5.600	5.600	1.494	1.494	1.494
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	97.073	97.073	39.162	39.162	37.246
001 TRADUCCIONES	10.000	10.000	102	102	102
002 OTROS SERVICIOS	39.073	39.073	8.876	8.876	8.876
003 PLANES DE EMERGENCIA	48.000	48.000	30.184	30.184	28.268
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	425.000	425.000	136.811	136.811	133.089
ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES	410.000	410.000	136.811	136.811	133.089
CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O	20.000	20.000	7.857	7.857	7.857
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	7.857	7.857	7.857
000 UTILLAJE	20.000	20.000	7.857	7.857	7.857
CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO	325.000	325.000	121.195	121.195	117.473
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	325.000	325.000	121.195	121.195	117.473
000 MOBILIARIO	325.000	325.000	121.195	121.195	117.473
CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	7.759	7.759	7.759
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	7.759	7.759	7.759
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	7.759	7.759	7.759
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	41.144.734	41.144.734	41.121.726

***** TOTAL PROGRAMA	4221	62.061.000	62.061.000	41.144.734	41.144.734	41.121.726
***** TOTAL SECCION	01	62.061.000	62.061.000	41.144.734	41.144.734	41.121.726
***** TOTAL AGRUPACION	0	62.061.000	62.061.000	41.144.734	41.144.734	41.121.726
***** TOTAL INSTITUCION	00001	62.061.000	62.061.000	41.144.734	41.144.734	41.121.726

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-20
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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ...: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	8.374.447	8.374.447	2.452.252	2.027.273
ARTICULO...: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	8.374.447	8.374.447	2.452.252	2.027.273
CONCEPTO...: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	8.374.447	8.374.447	2.449.852	2.024.873
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	8.374.447	8.374.447	2.449.852	2.024.873
001 CUOTAS	8.374.447	8.374.447	2.449.852	2.024.873
CONCEPTO...: 393 OTROS INGRESOS	0	0	2.400	2.400
SUBCONCEPTO: 393.02 OTROS INGRESOS	0	0	2.400	2.400
001 OTROS INGRESOS	0	0	2.400	2.400
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	53.686.553	53.686.553	42.571.481	42.571.481
ARTICULO...: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE	53.686.553	53.686.553	42.571.481	42.571.481
CONCEPTO...: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	53.686.553	53.686.553	42.571.481	42.571.481
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	53.686.553	53.686.553	42.571.481	42.571.481
001 SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIG	53.686.553	53.686.553	42.571.481	42.571.481
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	45.023.733	44.598.754
***** TOTAL PROGRAMA 4221	62.061.000	62.061.000	45.023.733	44.598.754
***** TOTAL SECCION 01	62.061.000	62.061.000	45.023.733	44.598.754
***** TOTAL AGRUPACION 0	62.061.000	62.061.000	45.023.733	44.598.754
***** TOTAL INSTITUCION 00001	62.061.000	62.061.000	45.023.733	44.598.754