

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

JUNIO

2021

XI – CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-21
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 30-06-21
SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

X- 1.055
X- 1.055

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-21
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 GASTOS DE PERSONAL	61.199.758	61.199.758	29.122.744	29.122.744	29.095.794
ARTICULO...: 10 ALTOS CARGOS	73.278	73.278	35.978	35.978	35.978
CONCEPTO...: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	73.278	73.278	35.978	35.978	35.978
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	73.278	73.278	35.978	35.978	35.978
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.278	73.278	35.978	35.978	35.978
ARTICULO...: 13 LABORALES	48.041.289	48.041.289	23.145.541	23.145.541	23.145.541
CONCEPTO...: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.284.131	42.284.131	16.593.071	16.593.071	16.593.071
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.284.131	42.284.131	16.593.071	16.593.071	16.593.071
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.284.131	42.284.131	16.593.071	16.593.071	16.593.071
CONCEPTO...: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0	2.000.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0	2.000.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0	2.000.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000
CONCEPTO...: 132 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.757.158	3.757.158	3.627.470	3.627.470	3.627.470
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.757.158	3.757.158	3.627.470	3.627.470	3.627.470
000 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	3.757.158	3.757.158	3.627.470	3.627.470	3.627.470
ARTICULO...: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	13.085.191	13.085.191	5.941.225	5.941.225	5.914.275
CONCEPTO...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.878.191	12.878.191	5.793.966	5.793.966	5.793.966
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.878.191	12.878.191	5.793.966	5.793.966	5.793.966
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.878.191	12.878.191	5.793.966	5.793.966	5.793.966
CONCEPTO...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	207.000	207.000	147.258	147.258	120.308
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	147.000	147.000	90.730	90.730	63.780
000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	147.000	147.000	90.730	90.730	63.780
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	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 PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.000.242	2.000.242	436.646	436.646	412.561
ARTICULO...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	19.880	19.880	4.850	4.850	4.850
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	4.850	4.850	4.850
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	4.850	4.850	4.850
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	4.850	4.850	4.850
ARTICULO...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.980.362	1.980.362	431.796	431.796	407.711
CONCEPTO...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	80.000	80.000	31.032	31.032	22.524
SUBCONCEPTO: 232.00 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	80.000	80.000	31.032	31.032	22.524
001 ASESORAMIENTO JURIDICO	80.000	80.000	31.032	31.032	22.524
CONCEPTO...: 233 TRANSPORTES	3.600	3.600	559	559	559
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.600	3.600	559	559	559
000 TRANSPORTES	3.600	3.600	559	559	559
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	47.365	47.365	47.365
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	60.000	60.000	47.365	47.365	47.365
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	60.000	60.000	47.365	47.365	47.365

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	163.816	163.816	148.970
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	754	754	754
000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32.000	32.000	754	754	754
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	250.000	250.000	25.201	25.201	25.201
000 MATERIAL DIDACTICO	250.000	250.000	25.201	25.201	25.201
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150.000	150.000	6.948	6.948	6.948
000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150.000	150.000	6.948	6.948	6.948
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	22.678	22.678	7.843
001 UTILIES, HERRAMIENTAS	92.720	92.720	22.678	22.678	7.843
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	500.000	500.000	108.235	108.235	108.224
000 OTROS SUMINISTROS	500.000	500.000	108.235	108.235	108.224
CONCEPTO..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.042	777.042	162.961	162.961	162.231
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	150.000	150.000	54.817	54.817	54.087
000 MATERIAL DE OFICINA	150.000	150.000	54.817	54.817	54.087
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.882	14.882	7.223	7.223	7.223
000 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.882	14.882	7.223	7.223	7.223
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	521	521	521
000 LIMPIEZA Y ASEO	9.760	9.760	521	521	521
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.723	22.723	1.424	1.424	1.424
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.723	22.723	1.424	1.424	1.424
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	15.301	15.301	15.301
000 COMUNICACIONES POSTALES	20.200	20.200	15.301	15.301	15.301
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	27.400	27.400	3.970	3.970	3.970
000 MENSAJERIA	27.400	27.400	3.970	3.970	3.970
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	250.000	250.000	44.823	44.823	44.823
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	250.000	250.000	44.823	44.823	44.823
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	10.484	10.484	10.484
000 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	10.484	10.484	10.484

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	24.339	24.339	24.339
001 TRADUCCIONES	5.000	5.000	0	0	0
002 OTROS SERVICIOS	58.077	58.077	4.297	4.297	4.297
003 PLANES DE EMERGENCIA	50.000	50.000	20.042	20.042	20.042
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	520.000	520.000	56.198	56.198	54.094
ARTICULO...: 62 OTRAS INVERSIONES	370.000	370.000	56.198	56.198	54.094
CONCEPTO...: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O	30.000	30.000	3.017	3.017	3.017
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	3.017	3.017	3.017
000 UTILLAJE	30.000	30.000	3.017	3.017	3.017
CONCEPTO...: 624 MOBILIARIO	275.000	275.000	47.236	47.236	45.132
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	275.000	275.000	47.236	47.236	45.132
000 MOBILIARIO	275.000	275.000	47.236	47.236	45.132
CONCEPTO...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	5.945	5.945	5.945
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	5.945	5.945	5.945
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	65.000	5.945	5.945	5.945
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	29.615.588	29.615.588	29.562.449
***** TOTAL PROGRAMA 4221	63.720.000	63.720.000	29.615.588	29.615.588	29.562.449
***** TOTAL SECCION 01	63.720.000	63.720.000	29.615.588	29.615.588	29.562.449
***** TOTAL AGRUPACION 0	63.720.000	63.720.000	29.615.588	29.615.588	29.562.449
***** TOTAL INSTITUCION 00001	63.720.000	63.720.000	29.615.588	29.615.588	29.562.449

CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-21
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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION	
CAPITULO ...:	3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	5.963.447	5.963.447	3.868.296	3.153.833
ARTICULO..:	39	DIERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	5.963.447	5.963.447	3.868.296	3.153.833
CONCEPTO..:	392	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	5.963.447	5.963.447	3.866.643	3.152.180
SUBCONCEPTO:	392.00	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	5.963.447	5.963.447	3.866.643	3.152.180
	001 CUOTAS		5.963.447	5.963.447	3.866.643	3.152.180
CONCEPTO..:	393	OTROS INGRESOS	0	0	1.653	1.653
SUBCONCEPTO:	393.02	OTROS INGRESOS	0	0	1.653	1.653
	001 OTROS INGRESOS		0	0	1.653	1.653
CAPITULO ...:	4	TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	57.756.553	57.756.553	28.287.247	28.287.247
ARTICULO..:	41	DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE	57.756.553	57.756.553	28.287.247	28.287.247
CONCEPTO..:	411	DE LA ADMINISTRACION GENERAL	57.756.553	57.756.553	28.287.247	28.287.247
SUBCONCEPTO:	411.00	DE LA ADMINISTRACION GENERAL	57.756.553	57.756.553	28.287.247	28.287.247
	001 SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UNIVERSIDADES E INVESTIGA		57.756.553	57.756.553	28.287.247	28.287.247
CAPITULO ...:	5	INGRESOS PATRIMONIALES	0	0	0	0
ARTICULO..:	53	DIERSOS 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	32.155.543	31.441.080
	***** TOTAL PROGRAMA	4221	63.720.000	63.720.000	32.155.543	31.441.080
	***** TOTAL SECCION	01	63.720.000	63.720.000	32.155.543	31.441.080
	***** TOTAL AGRUPACION	0	63.720.000	63.720.000	32.155.543	31.441.080
	***** TOTAL INSTITUCION	00001	63.720.000	63.720.000	32.155.543	31.441.080