

INFORME DE SITUACION PRESUPUESTARIA

DETALLE POR PARTIDAS

MARZO 2022

XI – CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO 2022 AL 31-03-22

SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO 2022 AL 31-03-22

SECCION: 01 CONSORCIO HAURRESKOLAK

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 AL 31-03-2022
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 30 CONSORCIO DE HAURRESKOLAK

Sección: 30 Consorcio Haurreskolak		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 01 Consorcio Haurreskolak			Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Capítulo	1 - Gastos de Personal	63.163.638	63.163.638	13.764.142	13.764.142	12.648.786	
Artículo	10 - Altos Cargos	74.744	74.744	16.788	16.788	16.788	
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	74.744	74.744	16.788	16.788	16.788	
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	74.744	74.744	16.788	16.788	16.788	
	0000/0000	74.744	74.744	16.788	16.788	16.788	
Artículo	13 - Laborales	49.581.251	49.581.251	10.703.114	10.703.114	10.703.114	
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.169.814	45.169.814	8.642.170	8.642.170	8.642.170	
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.169.814	45.169.814	8.642.170	8.642.170	8.642.170	
	0000/0000	45.169.814	45.169.814	8.642.170	8.642.170	8.642.170	
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	4.411.437	4.411.437	2.060.944	2.060.944	2.060.944	
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	4.411.437	4.411.437	2.060.944	2.060.944	2.060.944	
	0000/0000	4.411.437	4.411.437	2.060.944	2.060.944	2.060.944	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 30 Consorcio Haurreskolak		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 01 Consorcio Haurreskolak			Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	13.507.643	13.507.643	3.044.240	3.044.240	1.928.884	
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	13.290.143	13.290.143	2.952.513	2.952.513	1.856.032	
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	13.290.143	13.290.143	2.952.513	2.952.513	1.856.032	
	0000/0000	13.290.143	13.290.143	2.952.513	2.952.513	1.856.032	
Concepto	162 - Otros gastos sociales	217.500	217.500	91.727	91.727	72.852	
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	157.500	157.500	31.230	31.230	12.355	
	0000/0000	157.500	157.500	31.230	31.230	12.355	
Subconcepto	16202 - Seguros	60.000	60.000	60.497	60.497	60.497	
	0000/0000	60.000	60.000	60.497	60.497	60.497	
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.016.362	2.016.362	210.704	210.704	186.651	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 30 Consorcio Haurreskolak		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 01 Consorcio Haurreskolak			Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	269.880	269.880	45.255	45.255	28.311	
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	320	320	52	52	52	
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	320	320	52	52	52	
	0000/0000	320	320	52	52	52	
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	560	560				
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	560	560				
	0000/0000	560	560				
Concepto	216 - Mobiliario	4.000	4.000	85	85	85	
Subconcepto	21600 - Mobiliario	4.000	4.000	85	85	85	
	0000/0000	4.000	4.000	85	85	85	
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	265.000	265.000	45.119	45.119	28.175	
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	15.000	15.000	2.625	2.625	2.625	
	0000/0000	15.000	15.000	2.625	2.625	2.625	
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	250.000	250.000	42.494	42.494	25.550	
	0000/0000	250.000	250.000	42.494	42.494	25.550	
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.372.322	1.372.322	109.832	109.832	109.675	
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	164.882	164.882	21.928	21.928	21.795	
Subconcepto	22000 - Material de oficina	150.000	150.000	19.755	19.755	19.755	
	0000/0000	150.000	150.000	19.755	19.755	19.755	
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.882	14.882	2.173	2.173	2.040	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 30 Consorcio Haurreskolak		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 01 Consorcio Haurreskolak			Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
	0000/0000	14.882	14.882	2.173	2.173	2.040	
Concepto	221 - Suministros	1.024.840	1.024.840	81.991	81.991	81.991	
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	32.000	32.000	78	78	78	
	0000/0000	32.000	32.000	78	78	78	
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	150.000	150.000	2.140	2.140	2.140	
	0000/0000	150.000	150.000	2.140	2.140	2.140	
Subconcepto	22109 - Material didáctico	250.000	250.000	22.853	22.853	22.853	
	0000/0000	250.000	250.000	22.853	22.853	22.853	
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	92.840	92.840	7.817	7.817	7.817	
	2019/002858 - Material de prevención	92.840	92.840	7.817	7.817	7.817	
Subconcepto	22199 - Otros suministros	500.000	500.000	49.103	49.103	49.103	
	0000/0000	500.000	500.000	49.103	49.103	49.103	
Concepto	222 - Comunicaciones	182.600	182.600	5.913	5.913	5.889	
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	135.000	135.000				
	0000/0000	135.000	135.000				
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	47.600	47.600	5.913	5.913	5.889	
	0000/0000	47.600	47.600	5.913	5.913	5.889	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 30 Consorcio Haurreskolak		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 01 Consorcio Haurreskolak			Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	23 - Gastos diversos	140.323	140.323	27.604	27.604	27.604	27.604
Concepto	230 - Transportes	3.600	3.600	107	107	107	107
Subconcepto	23000 - Transportes	3.600	3.600	107	107	107	107
	0000/0000	3.600	3.600	107	107	107	107
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	22.723	22.723	653	653	653	653
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	22.723	22.723	653	653	653	653
	0000/0000	22.723	22.723	653	653	653	653
Concepto	233 - Primas de seguros	35.000	35.000	26.053	26.053	26.053	26.053
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	35.000	35.000	26.053	26.053	26.053	26.053
	0000/0000	35.000	35.000	26.053	26.053	26.053	26.053
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	75.000	75.000	791	791	791	791
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	75.000	75.000	791	791	791	791
	0000/0000	75.000	75.000	791	791	791	791
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000				
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000				
	0000/0000	4.000	4.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 30 Consorcio Haurreskolak		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 01 Consorcio Haurreskolak			Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	233.837	233.837	28.013	28.013	21.061	
Concepto	240 - Limpieza y aseo	9.760	9.760	310	310	310	
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	9.760	9.760	310	310	310	
	0000/0000	9.760	9.760	310	310	310	
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	30.000	30.000	1.825	1.825	1.825	
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	30.000	30.000	1.825	1.825	1.825	
	0000/0000	30.000	30.000	1.825	1.825	1.825	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	194.077	194.077	25.878	25.878	18.926	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	194.077	194.077	25.878	25.878	18.926	
	2019/002856 - Asesoramiento jurídico	80.000	80.000	1.376	1.376	521	
	2019/002860 - Traducciones	5.000	5.000				
	2019/002861 - Otros Servicios	58.077	58.077	9.535	9.535	8.986	
	2019/002863 - Planes de emergencia	51.000	51.000	14.967	14.967	9.419	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 30 Consorcio Haurreskolak		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 01 Consorcio Haurreskolak			Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Capítulo	6 - Inversiones Reales	520.000	520.000	37.895	37.895	37.293	
Artículo	60 - Inversiones intangibles	150.000	150.000				
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	150.000	150.000				
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	150.000	150.000				
	0000/0000	150.000	150.000				
Artículo	61 - Inversiones materiales	370.000	370.000	37.895	37.895	37.293	
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000	2.524	2.524	2.252	
Subconcepto	61401 - Utillaje	30.000	30.000	2.524	2.524	2.252	
	0000/0000	30.000	30.000	2.524	2.524	2.252	
Concepto	616 - Mobiliario	275.000	275.000	30.674	30.674	30.344	
Subconcepto	61600 - Mobiliario	275.000	275.000	30.674	30.674	30.344	
	0000/0000	275.000	275.000	30.674	30.674	30.344	
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	65.000	65.000	4.697	4.697	4.697	
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	65.000	65.000	4.697	4.697	4.697	
	0000/0000	65.000	65.000	4.697	4.697	4.697	
* TOTAL SERVICIO 01		65.700.000	65.700.000	14.012.742	14.012.742	12.872.730	
** TOTAL PROGRAMA 4221		65.700.000	65.700.000	14.012.742	14.012.742	12.872.730	
*** TOTAL SECCIÓN 30		65.700.000	65.700.000	14.012.742	14.012.742	12.872.730	
**** TOTAL INSTITUCIÓN 00300		65.700.000	65.700.000	14.012.742	14.012.742	12.872.730	

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 AL 31-03-2022
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 30 CONSORCIO DE HAURRESKOLAK

Sección: 30 Consorcio Haurreskolak		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19	Servicio: 01 Consorcio Haurreskolak			Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.000.000	3.000.000			
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	3.000.000	3.000.000			
Concepto	400 - De la Administración General	3.000.000	3.000.000			
Subconcepto	40000 - De la Administración General	3.000.000	3.000.000			
	2019/003625 - Transferencia del Departamento de Educación	3.000.000	3.000.000			
* TOTAL SERVICIO 01		3.000.000	3.000.000			
* * TOTAL PROGRAMA 1229		3.000.000	3.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 30 Consorcio Haurreskolak		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 01 Consorcio Haurreskolak		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	6.697.590	6.697.590	2.149.978	1.382.768	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	6.697.590	6.697.590	2.149.978	1.382.768	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	6.697.590	6.697.590	2.149.978	1.382.768	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	6.697.590	6.697.590	2.149.978	1.382.768	
	2019/002864 - Cuotas.	6.697.590	6.697.590	2.149.978	1.382.768	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	56.002.410	56.002.410	12.836.854	12.836.854	
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	56.002.410	56.002.410	12.836.854	12.836.854	
Concepto	400 - De la Administración General	56.002.410	56.002.410	12.836.854	12.836.854	
Subconcepto	40000 - De la Administración General	56.002.410	56.002.410	12.836.854	12.836.854	
	2019/003625 - Transferencia del Departamento de Educación	56.002.410	56.002.410	12.836.854	12.836.854	
* TOTAL SERVICIO 01		62.700.000	62.700.000	14.986.832	14.219.622	
** TOTAL PROGRAMA 4221		62.700.000	62.700.000	14.986.832	14.219.622	
*** TOTAL SECCIÓN 30		65.700.000	65.700.000	14.986.832	14.219.622	
**** TOTAL INSTITUCIÓN 00300		65.700.000	65.700.000	14.986.832	14.219.622	