

## **6. Ekonomia-kudeaketarako plana**

---

Behin behineko zuzendaritza taldea gara eta bere momentuan, gure proiektuarekin batera, Ekonomia kudeatzeko era berri bat aurkeztu nahi dugu klaustroari eta OMRari.

### **ARDURADUNAK:**

Aurten, kudeaketa ekonomikoaren ardura dugu:

Idazkaria: Maite Remírez Lizari

Zuzendaria: Nerea Goitia Manero

### **LAN-LERROAK.**

Momentuz, hauexek izango dira:

1. Funtzionamendu orokorra: Mantenuak, Mintegietako eskabideak, Proiektuen garapenerako hornikuntza, eguneroko gastuak, material didaktikoa, materia suntsigarriak...
2. Jantokiko beharrak
3. Baliabide teknologikoen hornikuntza.
4. Institutuko altzarien ordezkapena eta hornikuntza progresiboak.

### **EKONOMI-TXOSTENAK**

Urtean zehar bi ekonomi-txosten aurkeztu beharko dira Hezkuntza Sailan, Aurrekontuak departamentuan (horien laburpena klaustroari eta OMRari luzatuko zaie)

1. Ekonomi-txostena: Ekainaren 30an
2. Ekonomi-txostena : Abenduaren 31an

### **KONTABILITATEA**

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila da, Aurrekontuen Departamentuaren bitartez, Ikastetxeetako diru-sarrerak eta gastuak kontrolatzen dituena.

Urteko funtzionamendua bermatzeko kontuan izan behar da lehenengo diru-sarrerak martxoan edo apirilean heltzen direla, beraz derrigorrezkoa da beti diru-soberakin bat uztea ekitaldi ekonomiko batetik bestera.

Fakturak, kontabilitate-liburuak eta txosten ekonomikoak Idazkaritzan gordetzen dira Administrazitzak agintzen duen moduan.



**ANÁLISIS DE TESORERÍA 2017**

FECHA: 17/10/2017

CENTRO: IES BEURKO BHI CÓDIGO: 014066

MUNICIPIO: BARAKALDO T.H.: BIZKAIA

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	392.549,32
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	220.996,88
<b>REMANENTE DE GESTIÓN (1)</b>	<b>171.552,44</b>

TOTAL INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	13.357,12
TOTAL GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	13.236,16
<b>SALDO EXTRAPRESUPUESTARIO (2)</b>	<b>120,96</b>

<b>SALDO DE TESORERÍA (1 + 2)</b>	<b>171.673,40</b>
-----------------------------------	-------------------

**DESGLOSE SALDOS**

SALDO PRESUPUESTARIO CUENTA 1	149.090,04
SALDO PRESUPUESTARIO CUENTA 2	22.310,81
SALDO PRESUPUESTARIO CAJA	151,59
<b>TOTAL SALDO PRESUPUESTARIO (1)</b>	<b>171.552,44</b>

SALDO EXTRAPRESUPUESTARIO CUENTA 1	120,96
SALDO EXTRAPRESUPUESTARIO CUENTA 2	0,00
<b>TOTAL SALDO EXTRAPRESUPUESTARIO (2)</b>	<b>120,96</b>

<b>SALDO DE TESORERÍA (1 + 2)</b>	<b>171.673,40</b>
-----------------------------------	-------------------

**LOCALIZACIÓN DEL SALDO**

SALDO EN CUENTA GASTOS	(SEGÚN LIBRO BANCOS)	149.211,00
SALDO CUENTA COMEDOR G.D.	(SEGÚN LIBRO BANCOS)	22.310,81
SALDO EN CAJA	(SEGÚN LIBRO CAJA)	151,59

<b>SALDO DE TESORERÍA</b>	(SALDO BANCO + SALDO CAJA)	<b>171.673,40</b>
---------------------------	----------------------------	-------------------

El/La Director/a del Centro - El/La Administrador/a / El/La Secretario/a



Beurko Urteko Plana by Nerea Goitia is licensed under a

[Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

IUP-PAC. 17-18 ikasturtea

## EKONOMI KONTROLA

## CONTROL ECONÓMICO

AURREKONTUAREN ETA GASTATUEN ARTEKO ALDEAREN ZERRENDA, ARLOAREN ARABERA (2017)/ LISTADO DE DIFERENCIAS ENTRE PRESUPUESTADO Y GASTADO POR AREA (2017)

IKASTETXEA / CENTRO: 014066-IES BEURKO BHI BARAKALDO  
 ARLO HONETATIK / AREA DESDE: 00  
 ARLO HONETARAINO / AREA HASTA: 00  
 KONTZEPTU HONETATIK / CONCEPTO DESDE: 162  
 KONTZEPTU HONETARAINO / CONCEPTO HASTA: 629

ARLOA / AREA	KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZPIKONTZEPTUA / SUBCONCEPTO	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIAPENA / DESCRIPCION SUBCONCEPTO	AURREIKUSITAKOA / PRESUPUESTADO	GASTUTAKOA / GASTADO	ALDEA / DIFERENCIA
00 - GENERAL						
	162 - OTROS GASTOS SOCIALES					
		16201 - FORMACION Y PERFECC. PERSONAL		3.000,00	0,00	3.000,00
	<b>KONTZEPTU GUZTIRA / TOTAL CONCEPTO:</b>	<b>162 - OTROS GASTOS SOCIALES</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	218 - CANONES					
		21800 - CANONES		800,00	514,00	286,00
	<b>KONTZEPTU GUZTIRA / TOTAL CONCEPTO:</b>	<b>218 - CANONES</b>		<b>800,00</b>	<b>514,00</b>	<b>286,00</b>
	222 - CONSTRUCCIONES					
		22200 - REPARACION Y CONSERV. CONSTRUCCIONES		14.283,41	14.902,96	-619,55
	<b>KONTZEPTU GUZTIRA / TOTAL CONCEPTO:</b>	<b>222 - CONSTRUCCIONES</b>		<b>14.283,41</b>	<b>14.902,96</b>	<b>-619,55</b>
	223 - INS. TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE					
		22301 - REPAR. Y CONS. INSTALACIONES TECNICAS		19.000,00	11.316,34	7.683,66
		22311 - REPARACION Y CONSERV. DE MAQUINARIA		12.000,00	4.297,46	7.702,54
		22321 - REPARACION Y CONSERVACION DE UTILLAJE		8.000,00	1.533,67	6.466,33
	<b>KONTZEPTU GUZTIRA / TOTAL CONCEPTO:</b>	<b>223 - INS. TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>		<b>39.000,00</b>	<b>17.147,47</b>	<b>21.852,53</b>
	224 - MOBILIARIO					
		22400 - REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO		12.000,00	5.911,86	6.088,14
	<b>KONTZEPTU GUZTIRA / TOTAL CONCEPTO:</b>	<b>224 - MOBILIARIO</b>		<b>12.000,00</b>	<b>5.911,86</b>	<b>6.088,14</b>
	225 - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
		22500 - REPARACION EQUIPOS PROC. INFORMACION		600,00	437,02	162,98
	<b>KONTZEPTU GUZTIRA / TOTAL CONCEPTO:</b>	<b>225 - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>600,00</b>	<b>437,02</b>	<b>162,98</b>



Beurko Urteko Plana by Nerea Goitia is licensed under a

[Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

## EKONOMI KONTROLA

## CONTROL ECONÓMICO

AURREKONTUAREN ETA GASTATUEN ARTEKO ALDEAREN ZERRENDA, ARLOAREN ARABERA (2017)/ LISTADO DE DIFERENCIAS ENTRE PRESUPUESTADO Y GASTADO POR AREA (2017)

IKASTETXEA / CENTRO: 014066-IES BEURKO BHI BARAKALDO  
 ARLO HONETATIK / AREA DESDE: 00  
 ARLO HONETARAINO / AREA HASTA: 00  
 KONTZEPTU HONETATIK / CONCEPTO DESDE: 162  
 KONTZEPTU HONETARAINO / CONCEPTO HASTA: 629

ARLOA / AREA	KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZPIKONTZEPTUA / SUBCONCEPTO	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIKAPENA / DESCRIPCION SUBCONCEPTO	AURREIKUSITAKOA / PRESUPUESTADO	GASTUTAKOA / GASTADO	ALDEA / DIFERENCIA
	232 - SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES					
		23201 - SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		300,00	0,00	300,00
	<b>KONTZEPTU GUZTIRA / TOTAL CONCEPTO:</b>	<b>232 - SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	233 - TRANSPORTES					
		23300 - TRANSPORTES		12.000,00	0,00	12.000,00
	<b>KONTZEPTU GUZTIRA / TOTAL CONCEPTO:</b>	<b>233 - TRANSPORTES</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
	235 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES					
		23500 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		10,00	8,19	1,81
	<b>KONTZEPTU GUZTIRA / TOTAL CONCEPTO:</b>	<b>235 - SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>		<b>10,00</b>	<b>8,19</b>	<b>1,81</b>
	236 - COMUNIC. INSTIT., PUBLICIDAD, Y REL. PUBLIC.					
		23601 - COMUNIC. INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		2.000,00	2.323,20	-323,20
	<b>KONTZEPTU GUZTIRA / TOTAL CONCEPTO:</b>	<b>236 - COMUNIC. INSTIT., PUBLICIDAD, Y REL. PUBLIC.</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.323,20</b>	<b>-323,20</b>
	237 - SUMINISTROS					
		23701 - ENERGIA ELECTRICA		24.000,00	16.323,55	7.676,45
		23711 - AGUA		12.000,00	6.390,90	5.609,10
		23731 - COMBUSTIBLES		18.000,00	8.028,71	9.971,29
		23751 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS		500,00	32,78	467,22



Beurko Urteko Plana by Nerea Goitia is licensed under a

[Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

IUP-PAC. 17-18 ikasturtea

23755 - MATERIAL DIDACTICO	40.000,00	2.622,39	37.377,61
23756 - SUMINIST.MAT NO INVENTARIABLE COMEDORES ESC	1.200,00	593,27	606,73



Beurko Urteko Plana by Nerea Goitia is licensed under a

[Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

**IUP-PAC. 17-18 ikasturtea**

## EKONOMI KONTROLA

## CONTROL ECONÓMICO

AURREKONTUAREN ETA GASTATUEN ARTEKO ALDEAREN ZERRENDA, ARLOAREN ARABERA (2017)/ LISTADO DE DIFERENCIAS ENTRE PRESUPUESTADO Y GASTADO POR AREA (2017)

IKASTETXEA / CENTRO: 014066-IES BEURKO BHI BARAKALDO  
 ARLO HONETATIK / AREA DESDE: 00  
 ARLO HONETARAINO / AREA HASTA: 00  
 KONTZEPTU HONETATIK / CONCEPTO DESDE: 162  
 KONTZEPTU HONETARAINO / CONCEPTO HASTA: 629

ARLOA / AREA	KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZPIKONTZEPTUA / SUBCONCEPTO	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIKAPENA / DESCRIPCION SUBCONCEPTO	AURREIKUSITAKOA / PRESUPUESTADO	GASTUTAKOA / GASTADO	ALDEA / DIFERENCIA
		23761 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS		500,00	199,24	300,76
		23771 - UTILES Y HERRAMIENTAS		6.000,00	109,15	5.890,85
		23799 - OTROS SUMINISTROS		6.000,00	4.913,99	1.086,01
	<b>KONTZEPTU GUZTIRA / TOTAL CONCEPTO:</b>	<b>237 - SUMINISTROS</b>		<b>108.200,00</b>	<b>39.213,98</b>	<b>68.986,02</b>
	238 - OTROS SERVICIOS EXTERIORES					
		23801 - MATERIAL DE OFICINA		12.000,00	4.799,42	7.200,58
		23802 - PRENSA, REVISTAS, LIBROS,PUBLICACIONES		6.000,00	849,53	5.150,47
		23803 - LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES		30.000,00	0,00	30.000,00
		23811 - LIMPIEZA Y ASEO		6.000,00	3.185,77	2.814,23
		23821 - SEGURIDAD		5.000,00	1.252,09	3.747,91
		23831 - LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		200,00	37,26	162,74
		23851 - COMUNIC. TELEF. INFORMAT. Y TELEMAT.		10.000,00	8.495,82	1.504,18
		23855 - COMUNICACIONES POSTALES		6.000,00	198,86	5.801,14
		23881 - EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		12.000,00	1.764,00	10.236,00
		23882 - REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		6.000,00	7.261,08	-1.261,08
		23885 - PRESTACION SERVICIOS COMEDORES ESCOLARES		130.000,00	100.430,76	29.569,24
		23886 - TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES		6.000,00	2.633,00	3.367,00
		23899 - OTROS SERVICIOS		15.000,00	3.881,71	11.118,29
	<b>KONTZEPTU GUZTIRA / TOTAL CONCEPTO:</b>	<b>238 - OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>244.200,00</b>	<b>134.789,30</b>	<b>109.410,70</b>
	281 - TRIBUTOS					



Beurko Urteko Plana by Nerea Goitia is licensed under a

[Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

IUP-PAC. 17-18 ikasturtea

28199 - OTROS IMPUESTOS		382,73	382,73	0,00
<b>KONTZEPTU GUZTIRA / TOTAL CONCEPTO:</b>	<b>281 - TRIBUTOS</b>	<b>382,73</b>	<b>382,73</b>	<b>0,00</b>



Beurko Urteko Plana by Nerea Goitia is licensed under a [Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

**IUP-PAC. 17-18 ikasturtea**

## EKONOMI KONTROLA

## CONTROL ECONÓMICO

AURREKONTUAREN ETA GASTATUEN ARTEKO ALDEAREN ZERRENDA, ARLOAREN ARABERA (2017)/ LISTADO DE DIFERENCIAS ENTRE PRESUPUESTADO Y GASTADO POR AREA (2017)

IKASTETXEA / CENTRO: 014066-IES BEURKO BHI BARAKALDO  
 ARLO HONETATIK / AREA DESDE: 00  
 ARLO HONETARAINO / AREA HASTA: 00  
 KONTZEPTU HONETATIK / CONCEPTO DESDE: 162  
 KONTZEPTU HONETARAINO / CONCEPTO HASTA: 629

ARLOA / AREA	KONTZEPTUA / CONCEPTO	AZPIKONTZEPTUA / SUBCONCEPTO	AZPIKONTZEPTUAREN DESKRIKAPENA / DESCRIPCION SUBCONCEPTO	AURREIKUSITAKOA / PRESUPUESTADO	GASTUTAKOA / GASTADO	ALDEA / DIFERENCIA
	623 - INS. TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y OTRAS INST.					
		62301 - INSTALACIONES TECNICAS		3.000,00	641,30	2.358,70
		62311 - MAQUINARIA		10.000,00	55,00	9.945,00
		62321 - UTILLAJE		600,00	1.841,52	-1.241,52
	<b>KONTZEPTU GUZTIRA / TOTAL CONCEPTO:</b>		<b>623 - INS. TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y OTRAS INST.</b>	<b>13.600,00</b>	<b>2.537,82</b>	<b>11.062,18</b>
	624 - MOBILIARIO					
		62401 - MOBILIARIO		6.000,00	488,84	5.511,16
	<b>KONTZEPTU GUZTIRA / TOTAL CONCEPTO:</b>		<b>624 - MOBILIARIO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>488,84</b>	<b>5.511,16</b>
	625 - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
		62501 - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.000,00	1.219,65	1.780,35
	<b>KONTZEPTU GUZTIRA / TOTAL CONCEPTO:</b>		<b>625 - EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.219,65</b>	<b>1.780,35</b>
	629 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
		62901 - EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		1.200,00	1.119,86	80,14
	<b>KONTZEPTU GUZTIRA / TOTAL CONCEPTO:</b>		<b>629 - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.119,86</b>	<b>80,14</b>
			<b>GUZTIRA / TOTAL:</b>	<b>460.576,14</b>	<b>220.996,88</b>	<b>239.579,26</b>



Beurko Urteko Plana by Nerea Goitia is licensed under a

[Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

IUP-PAC. 17-18 ikasturtea



**PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017**

CENTRO: IES BEURKO BHI

FECHA: 17/10/2017

CODIGO CENTRO: 014066

MUNICIPIO: BARAKALDO

T.H.: BIZKAIA

INGRESOS		GASTOS	
<b>1.- REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>227.345,96</b>	<b>CAPITULO I:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>2.- DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION</b>	<b>162.391,82</b>	<b>16.- GASTOS SOCIALES</b>	<b>3.000,00</b>
A.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	129.251,82	162.- OTROS GASTOS SOCIALES	3.000,00
B.- EQUIPAMIENTO	6.217,00	<b>CAP.II: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>433.776,14</b>
C.- OBRAS MENORES		<b>21.- ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>800,00</b>
D.- COMEDORES DE GESTIÓN DIRECTA		213.- INS. TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	
F.- LIBROS DE TEXTO	26.923,00	214.- MOBILIARIO	
T.- EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES		215.- EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	
<b>3.- OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y ENTIDADES</b>	<b>2.969,30</b>	218.- CANONES	800,00
A.- OTROS DEPARTAMENTOS DE LA ADMON. GRAL DE LA CAE	1.939,20	<b>22.- REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>65.883,41</b>
B.- ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA CAE		222.- CONSTRUCCIONES	14.283,41
C.- ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO DE LA CAE	1.030,10	223.- INS. TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	39.000,00
D.- SOCIEDADES PUBLICAS DE LA CAE		224.- MOBILIARIO	12.000,00
F.- DIPUTACIONES FORALES DE LA CAE		225.- EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	600,00
K.- MUNICIPIOS ENTIDADES LOCALES DE LA CAE		226.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE	
M.- OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO VASCO		<b>23.- OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>366.710,00</b>
N.- INST SIN FINES DE LUCRO CON FINANCIACIÓN PÚBLICA		232.- SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	300,00
P.- SECTOR PUBLICO DEL ESTADO		233.- TRANSPORTES	12.000,00
T.- SECTOR PUBLICO EXTERIOR		235.- SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	10,00
<b>4.- INGRESOS DE OTRAS PROCEDENCIAS</b>	<b>95.200,06</b>	236.- COMUNIC. INSTIT., PUBLICIDAD, Y REL. PUBLIC.	2.000,00
A.- INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.406,00	237.- SUMINISTROS	108.200,00
B.- CUOTAS COMEDORES DE GESTION DIRECTA	92.000,00	238.- OTROS SERVICIOS EXTERIORES	244.200,00
C.- LEGADOS, DONACIONES Y OTRAS APORTACIONES		<b>28.- OTROS GASTOS</b>	<b>382,73</b>
D.- INGRESOS PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES		281.- TRIBUTOS	382,73
E.- INTERESES BANCARIOS		282.- GASTOS DIVERSOS	
F.- DEVOLUCION PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	794,06	<b>CAP.VI: INVERSIONES</b>	<b>23.800,00</b>
H.- APORTACION UTILIZACION LIBROS DE TEXTO		<b>62.- OTRAS INVERSIONES</b>	<b>23.800,00</b>
T.- OTROS INGRESOS		623.- INS. TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y OTRAS INST.	13.600,00
		624.- MOBILIARIO	6.000,00
		625.- EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00
		629.- OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>487.907,14</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>460.576,14</b>

Aprobado por el ÓRGANO MÁXIMO DE REPRESENTACIÓN en su reunión del .....

EL/LA PRESIDENTE/A DEL O.M.R. / DIRECTOR/A DEL CENTRO

EL/LA ADMINISTRADOR/A / EL/LA SECRETARIO/A



Beurko Urteko Plana by Nerea Goitia is licensed under a

[Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

IUP-PAC. 17-18 ikasturtea