

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	1 - Gastos de Personal	63.163.638	63.163.638	61.066.416	61.066.416	60.001.462
Artículo	10 - Altos Cargos	74.744	81.744	81.085	81.085	81.085
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	74.744	81.744	81.085	81.085	81.085
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	74.744	81.744	81.085	81.085	81.085
	0000/0000	74.744	81.744	81.085	81.085	81.085
Artículo	13 - Laborales	49.581.251	49.775.251	48.476.991	48.476.991	48.476.991
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.169.814	34.263.814	33.921.565	33.921.565	33.921.565
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.169.814	34.263.814	33.921.565	33.921.565	33.921.565
	0000/0000	45.169.814	34.263.814	33.921.565	33.921.565	33.921.565
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal		6.500.000	5.748.395	5.748.395	5.748.395
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal		6.500.000	5.748.395	5.748.395	5.748.395
	0000/0000		6.500.000	5.748.395	5.748.395	5.748.395
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	4.411.437	9.011.437	8.807.031	8.807.031	8.807.031
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	4.411.437	9.011.437	8.807.031	8.807.031	8.807.031
	0000/0000	4.411.437	9.011.437	8.807.031	8.807.031	8.807.031

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	13.306.643	12.508.340	12.508.340	11.443.386
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	13.290.143	13.089.143	12.323.017	12.323.017	11.258.696
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	13.290.143	13.089.143	12.323.017	12.323.017	11.258.696
	0000/0000	13.290.143	13.089.143	12.323.017	12.323.017	11.258.696
Concepto	162 - Otros gastos sociales	217.500	217.500	185.323	185.323	184.690
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	157.500	157.500	124.338	124.338	124.193
	0000/0000	157.500	157.500	124.338	124.338	124.193
Subconcepto	16202 - Seguros	60.000	60.000	60.985	60.985	60.497
	0000/0000	60.000	60.000	60.985	60.985	60.497
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.016.362	2.016.362	1.269.037	1.269.037	1.205.407

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	131.630	131.630	123.833
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	320	320	568	568	568
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	320	320	568	568	568
	0000/0000	320	320	568	568	568
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	1.073	1.073	1.073
Subconcepto	21600 - Mobiliario	4.000	4.000	1.073	1.073	1.073
	0000/0000	4.000	4.000	1.073	1.073	1.073
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	265.000	265.000	129.990	129.990	122.192
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	15.000	15.000	11.875	11.875	11.633
	0000/0000	15.000	15.000	11.875	11.875	11.633
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	250.000	250.000	118.115	118.115	110.559
	0000/0000	250.000	250.000	118.115	118.115	110.559
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.372.322	1.372.322	823.871	823.871	795.862

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
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	164.882	164.882	151.223	151.223	150.382
Subconcepto	22000 - Material de oficina	150.000	150.000	139.084	139.084	138.242
	0000/0000	150.000	150.000	139.084	139.084	138.242
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.882	14.882	12.140	12.140	12.140
	0000/0000	14.882	14.882	12.140	12.140	12.140
Concepto	221 - Suministros	1.024.840	1.024.840	405.749	405.749	405.201
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	32.000	32.000	715	715	715
	0000/0000	32.000	32.000	715	715	715
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	150.000	150.000	8.502	8.502	8.502
	0000/0000	150.000	150.000	8.502	8.502	8.502
Subconcepto	22109 - Material didáctico	250.000	250.000	160.401	160.401	160.298
	0000/0000	250.000	250.000	160.401	160.401	160.298
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	92.840	92.840	40.563	40.563	40.563
	2019/002858 - Material de prevención	92.840	92.840	40.563	40.563	40.563
Subconcepto	22199 - Otros suministros	500.000	500.000	195.567	195.567	195.123
	0000/0000	500.000	500.000	195.567	195.567	195.123

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
Concepto	222 - Comunicaciones	182.600	182.600	266.899	266.899	240.279
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	135.000	135.000	224.494	224.494	199.504
	0000/0000	135.000	135.000	224.494	224.494	199.504
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	47.600	47.600	42.405	42.405	40.775
	0000/0000	47.600	47.600	42.405	42.405	40.775

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	109.589	109.589	109.589
Concepto	230 - Transportes	3.600	3.600	2.878	2.878	2.878
Subconcepto	23000 - Transportes	3.600	3.600	2.878	2.878	2.878
	0000/0000	3.600	3.600	2.878	2.878	2.878
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	22.723	22.723	4.963	4.963	4.963
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	22.723	22.723	4.963	4.963	4.963
	0000/0000	22.723	22.723	4.963	4.963	4.963
Concepto	233 - Primas de seguros	35.000	35.000	26.053	26.053	26.053
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	35.000	35.000	26.053	26.053	26.053
	0000/0000	35.000	35.000	26.053	26.053	26.053
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	75.000	75.000	74.853	74.853	74.853
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	75.000	75.000	74.853	74.853	74.853
	0000/0000	75.000	75.000	74.853	74.853	74.853
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000	842	842	842
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000	842	842	842
	0000/0000	4.000	4.000	842	842	842

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	203.947	203.947	176.123
Concepto	240 - Limpieza y aseo	9.760	9.760	3.534	3.534	3.534
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	9.760	9.760	3.534	3.534	3.534
	0000/0000	9.760	9.760	3.534	3.534	3.534
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	30.000	30.000	18.141	18.141	17.588
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	30.000	30.000	18.141	18.141	17.588
	0000/0000	30.000	30.000	18.141	18.141	17.588
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	194.077	194.077	182.272	182.272	155.001
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	194.077	194.077	182.272	182.272	155.001
	2019/002856 - Asesoramiento jurídico	80.000	80.000	74.918	74.918	58.151
	2019/002860 - Traducciones	5.000	5.000	863	863	
	2019/002861 - Otros Servicios	58.077	58.077	57.160	57.160	56.480
	2019/002863 - Planes de emergencia	51.000	51.000	49.332	49.332	40.370

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	377.382	377.382	371.385
Artículo	60 - Inversiones intangibles	150.000	150.000	110.639	110.639	110.639
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	150.000	150.000	110.639	110.639	110.639
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	150.000	150.000	110.639	110.639	110.639
	0000/0000	150.000	150.000	110.639	110.639	110.639
Artículo	61 - Inversiones materiales	370.000	370.000	266.743	266.743	260.746
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000	16.622	16.622	16.494
Subconcepto	61401 - Utillaje	30.000	30.000	16.622	16.622	16.494
	0000/0000	30.000	30.000	16.622	16.622	16.494
Concepto	616 - Mobiliario	275.000	275.000	215.937	215.937	210.067
Subconcepto	61600 - Mobiliario	275.000	275.000	215.937	215.937	210.067
	0000/0000	275.000	275.000	215.937	215.937	210.067
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	65.000	65.000	34.185	34.185	34.185
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	65.000	65.000	34.185	34.185	34.185
	0000/0000	65.000	65.000	34.185	34.185	34.185
* TOTAL SERVICIO	01	65.700.000	65.700.000	62.712.835	62.712.835	61.578.254
** TOTAL PROGRAMA	4221	65.700.000	65.700.000	62.712.835	62.712.835	61.578.254
*** TOTAL SECCIÓN	30	65.700.000	65.700.000	62.712.835	62.712.835	61.578.254
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00300	65.700.000	65.700.000	62.712.835	62.712.835	61.578.254

DETALLE POR PARTIDAS

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	7.734.950	6.970.535	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	6.697.590	6.697.590	7.734.950	6.970.535	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	6.697.590	6.697.590	7.734.950	6.970.535	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	6.697.590	6.697.590	7.734.950	6.970.535	
	2019/002864 - Cuotas.	6.697.590	6.697.590	7.734.950	6.970.535	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	56.002.410	56.002.410	59.002.408	59.002.408	
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	56.002.410	56.002.410	59.002.408	59.002.408	
Concepto	400 - De la Administración General	56.002.410	56.002.410	59.002.408	59.002.408	
Subconcepto	40000 - De la Administración General	56.002.410	56.002.410	59.002.408	59.002.408	
	2019/003625 - Transferencia del Departamento de Educación	56.002.410	56.002.410	59.002.408	59.002.408	
* TOTAL SERVICIO	01	62.700.000	62.700.000	66.737.358	65.972.943	
** TOTAL PROGRAMA	4221	62.700.000	62.700.000	66.737.358	65.972.943	
*** TOTAL SECCIÓN	30	65.700.000	65.700.000	66.737.358	65.972.943	
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00300	65.700.000	65.700.000	66.737.358	65.972.943	