

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	63.449.862	63.449.862	46.594.012	46.594.012	46.594.012
Artículo	10 - Altos Cargos	82.526	82.526	59.366	59.366	59.366
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.526	82.526	59.366	59.366	59.366
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.526	82.526	59.366	59.366	59.366
	0000/0000	82.526	82.526	59.366	59.366	59.366
Artículo	13 - Laborales	49.315.588	49.315.588	36.512.496	36.512.496	36.512.496
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	44.727.694	38.177.694	25.665.434	25.665.434	25.665.434
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	44.727.694	38.177.694	25.665.434	25.665.434	25.665.434
	0000/0000	44.727.694	38.177.694	25.665.434	25.665.434	25.665.434
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal		3.550.000	3.604.393	3.604.393	3.604.393
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal		3.550.000	3.604.393	3.604.393	3.604.393
	0000/0000		3.550.000	3.604.393	3.604.393	3.604.393
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	4.587.894	7.587.894	7.242.669	7.242.669	7.242.669
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	4.587.894	7.587.894	7.242.669	7.242.669	7.242.669
	0000/0000	4.587.894	7.587.894	7.242.669	7.242.669	7.242.669

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	14.051.748	14.051.748	10.022.150	10.022.150	10.022.150
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	13.821.748	13.821.748	9.877.914	9.877.914	9.877.914
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	13.821.748	13.821.748	9.877.914	9.877.914	9.877.914
	0000/0000	13.821.748	13.821.748	9.877.914	9.877.914	9.877.914
Concepto	162 - Otros gastos sociales	230.000	230.000	144.235	144.235	144.235
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	170.000	170.000	86.278	86.278	86.278
	0000/0000	170.000	170.000	86.278	86.278	86.278
Subconcepto	16202 - Seguros	60.000	60.000	57.957	57.957	57.957
	0000/0000	60.000	60.000	57.957	57.957	57.957
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.016.138	2.016.138	726.069	726.069	711.007

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	269.656	269.656	105.124	105.124	97.740
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	320	320	361	361	361
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	320	320	361	361	361
	0000/0000	320	320	361	361	361
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	3.776	3.776	2.280	2.280	2.280
Subconcepto	21600 - Mobiliario	3.776	3.776	2.280	2.280	2.280
	0000/0000	3.776	3.776	2.280	2.280	2.280
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	265.000	265.000	102.484	102.484	95.099
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	15.000	15.000	8.090	8.090	8.090
	0000/0000	15.000	15.000	8.090	8.090	8.090
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	250.000	250.000	94.394	94.394	87.009
	0000/0000	250.000	250.000	94.394	94.394	87.009
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.190.322	1.190.322	388.211	388.211	387.877

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.	134.882	134.882	89.620	89.620	89.392
Subconcepto	22000 - Material de oficina	120.000	120.000	81.284	81.284	81.055
	0000/0000	120.000	120.000	81.284	81.284	81.055
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.882	14.882	8.336	8.336	8.336
	0000/0000	14.882	14.882	8.336	8.336	8.336
Concepto	221 - Suministros	842.840	842.840	265.437	265.437	265.437
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	20.000	20.000	67	67	67
	0000/0000	20.000	20.000	67	67	67
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	80.000	80.000	3.364	3.364	3.364
	0000/0000	80.000	80.000	3.364	3.364	3.364
Subconcepto	22109 - Material didáctico	200.000	200.000	112.502	112.502	112.502
	0000/0000	200.000	200.000	112.502	112.502	112.502
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	92.840	92.840	26.428	26.428	26.428
	2019/002858 - Material de prevención	92.840	92.840	26.428	26.428	26.428
Subconcepto	22199 - Otros suministros	450.000	450.000	123.077	123.077	123.077
	0000/0000	450.000	450.000	123.077	123.077	123.077

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	212.600	212.600	33.154	33.154	33.048
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	165.000	165.000			
	0000/0000	165.000	165.000			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	47.600	47.600	33.154	33.154	33.048
	0000/0000	47.600	47.600	33.154	33.154	33.048

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	145.323	145.323	112.644	112.644	112.644
Concepto	230 - Transportes	3.600	3.600	1.606	1.606	1.606
Subconcepto	23000 - Transportes	3.600	3.600	1.606	1.606	1.606
	0000/0000	3.600	3.600	1.606	1.606	1.606
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	22.723	22.723	9.070	9.070	9.070
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	22.723	22.723	9.070	9.070	9.070
	0000/0000	22.723	22.723	9.070	9.070	9.070
Concepto	233 - Primas de seguros	40.000	40.000	26.105	26.105	26.105
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	40.000	40.000	26.105	26.105	26.105
	0000/0000	40.000	40.000	26.105	26.105	26.105
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	75.000	75.000	75.622	75.622	75.622
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	75.000	75.000	75.622	75.622	75.622
	0000/0000	75.000	75.000	75.622	75.622	75.622
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000	241	241	241
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000	241	241	241
	0000/0000	4.000	4.000	241	241	241

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.	410.837	410.837	120.089	120.089	112.746
Concepto	240 - Limpieza y aseo	9.760	9.760	1.345	1.345	1.345
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	9.760	9.760	1.345	1.345	1.345
	0000/0000	9.760	9.760	1.345	1.345	1.345
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	30.000	30.000	16.947	16.947	16.947
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	30.000	30.000	16.947	16.947	16.947
	0000/0000	30.000	30.000	16.947	16.947	16.947
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	371.077	371.077	101.797	101.797	94.454
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			1.966	1.966	1.392
	0000/0000			1.966	1.966	1.392
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	371.077	371.077	99.831	99.831	93.062
	2019/002856 - Asesoramiento jurídico	90.000	90.000	42.450	42.450	38.155
	2019/002860 - Traducciones	5.000	5.000	653	653	653
	2019/002861 - Otros Servicios	225.077	225.077	12.873	12.873	12.146
	2019/002863 - Planes de emergencia	51.000	51.000	43.855	43.855	42.108

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	160.365	160.365	156.087
Artículo	60 - Inversiones intangibles	250.000	250.000	1.196	1.196	1.196
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	250.000	250.000	1.196	1.196	1.196
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	250.000	250.000	1.196	1.196	1.196
	0000/0000	250.000	250.000	1.196	1.196	1.196
Artículo	61 - Inversiones materiales	270.000	270.000	159.169	159.169	154.891
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000	7.545	7.545	5.887
Subconcepto	61401 - Utillaje	30.000	30.000	7.545	7.545	5.887
	0000/0000	30.000	30.000	7.545	7.545	5.887
Concepto	616 - Mobiliario	175.000	175.000	133.402	133.402	130.783
Subconcepto	61600 - Mobiliario	175.000	175.000	133.402	133.402	130.783
	0000/0000	175.000	175.000	133.402	133.402	130.783
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	65.000	65.000	18.221	18.221	18.221
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	65.000	65.000	18.221	18.221	18.221
	0000/0000	65.000	65.000	18.221	18.221	18.221
* TOTAL SERVICIO	01	65.986.000	65.986.000	47.480.445	47.480.445	47.461.106
** TOTAL PROGRAMA	4221	65.986.000	65.986.000	47.480.445	47.480.445	47.461.106
*** TOTAL SECCIÓN	30	65.986.000	65.986.000	47.480.445	47.480.445	47.461.106
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00300	65.986.000	65.986.000	47.480.445	47.480.445	47.461.106

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	4.983.590	4.983.590	6.039.454	5.969.674	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	4.983.590	4.983.590	6.039.454	5.969.674	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	4.983.590	4.983.590	6.039.454	5.969.674	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	4.983.590	4.983.590	6.039.454	5.969.674	
	2019/002864 - Cuotas.	4.983.590	4.983.590	6.039.454	5.969.674	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	61.002.410	61.002.410	42.741.649	42.741.649	
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	61.002.410	61.002.410	42.741.649	42.741.649	
Concepto	400 - De la Administración General	61.002.410	61.002.410	42.741.649	42.741.649	
Subconcepto	40000 - De la Administración General	61.002.410	61.002.410	42.741.649	42.741.649	
	2019/003625 - Transferencia del Departamento de Educación	61.002.410	61.002.410	42.741.649	42.741.649	
* TOTAL SERVICIO	01	65.986.000	65.986.000	48.781.103	48.711.323	
** TOTAL PROGRAMA	4221	65.986.000	65.986.000	48.781.103	48.711.323	
*** TOTAL SECCIÓN	30	65.986.000	65.986.000	48.781.103	48.711.323	
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00300	65.986.000	65.986.000	48.781.103	48.711.323	