

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	65.149.862	63.774.786	63.774.786	62.704.688
Artículo	10 - Altos Cargos	82.526	84.526	83.518	83.518	83.518
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.526	84.526	83.518	83.518	83.518
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.526	84.526	83.518	83.518	83.518
	0000/0000	82.526	84.526	83.518	83.518	83.518
Artículo	13 - Laborales	49.315.588	51.273.588	50.240.585	50.240.585	50.240.585
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	44.727.694	37.467.694	36.941.820	36.941.820	36.941.820
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	44.727.694	37.467.694	36.941.820	36.941.820	36.941.820
	0000/0000	44.727.694	37.467.694	36.941.820	36.941.820	36.941.820
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal		3.820.000	3.776.517	3.776.517	3.776.517
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal		3.820.000	3.776.517	3.776.517	3.776.517
	0000/0000		3.820.000	3.776.517	3.776.517	3.776.517
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	4.587.894	9.985.894	9.522.248	9.522.248	9.522.248
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	4.587.894	9.985.894	9.522.248	9.522.248	9.522.248
	0000/0000	4.587.894	9.985.894	9.522.248	9.522.248	9.522.248

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	13.791.748	13.450.683	13.450.683	12.380.586
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	13.821.748	13.321.748	13.096.527	13.096.527	12.054.680
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	13.821.748	13.321.748	13.096.527	13.096.527	12.054.680
	0000/0000	13.821.748	13.321.748	13.096.527	13.096.527	12.054.680
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		240.000	181.530	181.530	181.530
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		240.000	181.530	181.530	181.530
	0000/0000		240.000	181.530	181.530	181.530
Concepto	162 - Otros gastos sociales	230.000	230.000	172.625	172.625	144.375
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	170.000	170.000	114.528	114.528	86.278
	0000/0000	170.000	170.000	114.528	114.528	86.278
Subconcepto	16202 - Seguros	60.000	60.000	58.097	58.097	58.097
	0000/0000	60.000	60.000	58.097	58.097	58.097
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.016.138	2.016.138	1.143.935	1.143.935	1.129.863

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	146.248	146.248	135.888
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	320	320	728	728	728
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	320	320	728	728	728
	0000/0000	320	320	728	728	728
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	4.007	4.007	4.007
Subconcepto	21600 - Mobiliario	3.776	3.776	4.007	4.007	4.007
	0000/0000	3.776	3.776	4.007	4.007	4.007
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	265.000	265.000	141.513	141.513	131.154
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	15.000	15.000	12.506	12.506	12.506
	0000/0000	15.000	15.000	12.506	12.506	12.506
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	250.000	250.000	129.007	129.007	118.647
	0000/0000	250.000	250.000	129.007	129.007	118.647
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.190.322	1.190.322	702.051	702.051	700.428

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	146.723	146.723	145.959
Subconcepto 22000 - Material de oficina	120.000	120.000	135.269	135.269	134.505
0000/0000	120.000	120.000	135.269	135.269	134.505
Subconcepto 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.882	14.882	11.454	11.454	11.454
0000/0000	14.882	14.882	11.454	11.454	11.454
Concepto 221 - Suministros	842.840	842.840	427.451	427.451	426.752
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios	20.000	20.000	73	73	73
0000/0000	20.000	20.000	73	73	73
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	80.000	80.000	5.082	5.082	5.082
0000/0000	80.000	80.000	5.082	5.082	5.082
Subconcepto 22109 - Material didáctico	200.000	200.000	191.915	191.915	191.915
0000/0000	200.000	200.000	191.915	191.915	191.915
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas	92.840	92.840	43.567	43.567	43.506
2019/002858 - Material de prevención	92.840	92.840	43.567	43.567	43.506
Subconcepto 22199 - Otros suministros	450.000	450.000	186.813	186.813	186.177
0000/0000	450.000	450.000	186.813	186.813	186.177

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	127.878	127.878	127.717
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	165.000	165.000	82.563	82.563	82.563
	0000/0000	165.000	165.000	82.563	82.563	82.563
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	47.600	47.600	45.315	45.315	45.154
	0000/0000	47.600	47.600	45.315	45.315	45.154
Artículo	23 - Gastos diversos	145.323	145.323	123.726	123.726	123.726
Concepto	230 - Transportes	3.600	3.600	1.868	1.868	1.868
Subconcepto	23000 - Transportes	3.600	3.600	1.868	1.868	1.868
	0000/0000	3.600	3.600	1.868	1.868	1.868
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	22.723	22.723	12.574	12.574	12.574
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	22.723	22.723	12.574	12.574	12.574
	0000/0000	22.723	22.723	12.574	12.574	12.574
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio			4.907	4.907	4.907
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio			4.907	4.907	4.907
	0000/0000			4.907	4.907	4.907
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

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	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	75.000	75.000	76.282	76.282	76.282
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	75.000	75.000	76.282	76.282	76.282
	0000/0000	75.000	75.000	76.282	76.282	76.282
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
Concepto	239 - Otros gastos diversos			1.750	1.750	1.750
Subconcepto	23901 - Oposiciones y pruebas selectivas			1.750	1.750	1.750
	0000/0000			1.750	1.750	1.750

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	171.910	171.910	169.821
Concepto	240 - Limpieza y aseo	9.760	9.760	2.961	2.961	2.961
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	9.760	9.760	2.961	2.961	2.961
	0000/0000	9.760	9.760	2.961	2.961	2.961
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	30.000	30.000	38.166	38.166	36.545
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	30.000	30.000	38.166	38.166	36.545
	0000/0000	30.000	30.000	38.166	38.166	36.545
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	371.077	371.077	130.783	130.783	130.314
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			1.966	1.966	1.966
	0000/0000			1.966	1.966	1.966
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	371.077	371.077	128.817	128.817	128.348
	2019/002856 - Asesoramiento jurídico	90.000	90.000	46.724	46.724	46.724
	2019/002860 - Traducciones	5.000	5.000	653	653	653
	2019/002861 - Otros Servicios	225.077	225.077	24.089	24.089	24.089
	2019/002863 - Planes de emergencia	51.000	51.000	57.351	57.351	56.882

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	268.529	268.529	261.907
Artículo	60 - Inversiones intangibles	250.000	250.000	23.534	23.534	23.534
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	250.000	250.000	23.534	23.534	23.534
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	250.000	250.000	23.534	23.534	23.534
	0000/0000	250.000	250.000	23.534	23.534	23.534
Artículo	61 - Inversiones materiales	270.000	270.000	244.995	244.995	238.373
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000	11.513	11.513	11.513
Subconcepto	61401 - Utillaje	30.000	30.000	11.513	11.513	11.513
	0000/0000	30.000	30.000	11.513	11.513	11.513
Concepto	616 - Mobiliario	175.000	175.000	203.151	203.151	196.529
Subconcepto	61600 - Mobiliario	175.000	175.000	203.151	203.151	196.529
	0000/0000	175.000	175.000	203.151	203.151	196.529
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	65.000	65.000	30.332	30.332	30.332
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	65.000	65.000	30.332	30.332	30.332
	0000/0000	65.000	65.000	30.332	30.332	30.332
* TOTAL SERVICIO	01	65.986.000	67.686.000	65.187.249	65.187.249	64.096.458
** TOTAL PROGRAMA	4221	65.986.000	67.686.000	65.187.249	65.187.249	64.096.458
*** TOTAL SECCIÓN	30	65.986.000	67.686.000	65.187.249	65.187.249	64.096.458
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00300	65.986.000	67.686.000	65.187.249	65.187.249	64.096.458

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	6.281.060	6.164.684	
Artículo	30 - Tasas			14.062	14.062	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			14.062	14.062	
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal			14.062	14.062	
	0000/0000			14.062	14.062	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	4.983.590	4.983.590	5.649.030	5.588.496	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	4.983.590	4.983.590	5.649.030	5.588.496	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	4.983.590	4.983.590	5.649.030	5.588.496	
	2019/002864 - Cuotas.	4.983.590	4.983.590	5.649.030	5.588.496	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			617.968	562.126	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			617.968	562.126	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			617.968	562.126	
	0000/0000			617.968	562.126	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	61.002.410	61.002.410	61.002.410	61.002.410	
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	61.002.410	61.002.410	61.002.410	61.002.410	
Concepto	400 - De la Administración General	61.002.410	61.002.410	61.002.410	61.002.410	
Subconcepto	40000 - De la Administración General	61.002.410	61.002.410	61.002.410	61.002.410	
	2019/003625 - Transferencia del Departamento de Educación	61.002.410	61.002.410	61.002.410	61.002.410	

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	8 - Disminución de Activos Financieros		1.700.000			
Artículo	87 - Remanentes		1.700.000			
Concepto	870 - Remanentes		1.700.000			
Subconcepto	87000 - Remanentes		1.700.000			
	0000/0000		1.700.000			
* TOTAL SERVICIO	01	65.986.000	67.686.000	67.283.470	67.167.094	
** TOTAL PROGRAMA	4221	65.986.000	67.686.000	67.283.470	67.167.094	
*** TOTAL SECCIÓN	30	65.986.000	67.686.000	67.283.470	67.167.094	
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00300	65.986.000	67.686.000	67.283.470	67.167.094	