

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
<b>Capítulo</b>	<b>1 - Gastos de Personal</b>	<b>74.419.629</b>	<b>74.419.629</b>	<b>51.235.051</b>	<b>51.235.051</b>	<b>51.234.691</b>
<b>Artículo</b>	<b>10 - Altos Cargos</b>	<b>85.198</b>	<b>85.198</b>	<b>62.014</b>	<b>62.014</b>	<b>62.014</b>
<b>Concepto</b>	<b>100 - Retribuciones de Altos Cargos</b>	<b>85.198</b>	<b>85.198</b>	<b>62.014</b>	<b>62.014</b>	<b>62.014</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>10000 - Retribuciones de Altos Cargos</b>	<b>85.198</b>	<b>85.198</b>	<b>62.014</b>	<b>62.014</b>	<b>62.014</b>
	0000/0000	85.198	85.198	62.014	62.014	62.014
<b>Artículo</b>	<b>13 - Laborales</b>	<b>59.403.923</b>	<b>59.258.923</b>	<b>41.013.964</b>	<b>41.013.964</b>	<b>41.013.964</b>
<b>Concepto</b>	<b>130 - Retribuciones del personal laboral fijo</b>	<b>45.938.665</b>	<b>41.693.665</b>	<b>28.776.960</b>	<b>28.776.960</b>	<b>28.776.960</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>13000 - Retribuciones del personal laboral fijo</b>	<b>45.938.665</b>	<b>41.693.665</b>	<b>28.776.960</b>	<b>28.776.960</b>	<b>28.776.960</b>
	0000/0000	45.938.665	41.693.665	28.776.960	28.776.960	28.776.960
<b>Concepto</b>	<b>131 - Retribuciones del personal laboral temporal</b>		<b>4.100.000</b>	<b>4.036.298</b>	<b>4.036.298</b>	<b>4.036.298</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>13100 - Retribuciones del personal laboral temporal</b>		<b>4.100.000</b>	<b>4.036.298</b>	<b>4.036.298</b>	<b>4.036.298</b>
	0000/0000		4.100.000	4.036.298	4.036.298	4.036.298
<b>Concepto</b>	<b>132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral</b>	<b>13.465.258</b>	<b>13.465.258</b>	<b>8.200.706</b>	<b>8.200.706</b>	<b>8.200.706</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral</b>	<b>13.465.258</b>	<b>13.465.258</b>	<b>8.200.706</b>	<b>8.200.706</b>	<b>8.200.706</b>
	0000/0000	13.465.258	13.465.258	8.200.706	8.200.706	8.200.706

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
<b>Artículo</b>	<b>16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</b>	<b>14.930.508</b>	<b>15.075.508</b>	<b>10.159.073</b>	<b>10.159.073</b>	<b>10.158.713</b>
<b>Concepto</b>	<b>160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>	<b>14.700.508</b>	<b>14.700.508</b>	<b>9.911.310</b>	<b>9.911.310</b>	<b>9.911.310</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>	<b>14.700.508</b>	<b>14.700.508</b>	<b>9.911.310</b>	<b>9.911.310</b>	<b>9.911.310</b>
	0000/0000	14.700.508	14.700.508	9.911.310	9.911.310	9.911.310
<b>Concepto</b>	<b>161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</b>		<b>145.000</b>	<b>141.031</b>	<b>141.031</b>	<b>141.031</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>16100 - Indemnizaciones</b>		<b>145.000</b>	<b>141.031</b>	<b>141.031</b>	<b>141.031</b>
	0000/0000		145.000	141.031	141.031	141.031
<b>Concepto</b>	<b>162 - Otros gastos sociales</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>106.732</b>	<b>106.732</b>	<b>106.372</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>16200 - Formación y perfeccionamiento del personal</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>36.745</b>	<b>36.745</b>	<b>36.745</b>
	0000/0000	170.000	170.000	36.745	36.745	36.745
<b>Subconcepto</b>	<b>16202 - Seguros</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>69.987</b>	<b>69.987</b>	<b>69.628</b>
	0000/0000	60.000	60.000	69.987	69.987	69.628
<b>Capítulo</b>	<b>2 - Gastos de Funcionamiento</b>	<b>2.012.371</b>	<b>2.012.371</b>	<b>776.485</b>	<b>776.485</b>	<b>755.284</b>
<b>Artículo</b>	<b>20 - Arrendamientos y cánones</b>			<b>6.111</b>	<b>6.111</b>	<b>6.111</b>
<b>Concepto</b>	<b>206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.</b>			<b>6.111</b>	<b>6.111</b>	<b>6.111</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.</b>			<b>6.111</b>	<b>6.111</b>	<b>6.111</b>
	0000/0000			6.111	6.111	6.111

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
<b>Artículo</b>	<b>21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>319.656</b>	<b>319.656</b>	<b>103.615</b>	<b>103.615</b>	<b>96.682</b>
<b>Concepto</b>	<b>214 - Maquinaria y utillaje</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>21400 - Maquinaria y utillaje</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
	0000/0000	320	320	109	109	109
<b>Concepto</b>	<b>215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones</b>	<b>560</b>	<b>560</b>			
<b>Subconcepto</b>	<b>21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones</b>	<b>560</b>	<b>560</b>			
	0000/0000	560	560			
<b>Concepto</b>	<b>216 - Mobiliario</b>	<b>3.776</b>	<b>3.776</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>21600 - Mobiliario</b>	<b>3.776</b>	<b>3.776</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>
	0000/0000	3.776	3.776	1.420	1.420	1.420
<b>Concepto</b>	<b>217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>102.086</b>	<b>102.086</b>	<b>95.153</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>21700 - Equipos para procesos de información</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.431</b>	<b>5.431</b>	<b>5.431</b>
	0000/0000	15.000	15.000	5.431	5.431	5.431
<b>Subconcepto</b>	<b>21701 - Aplicaciones informáticas</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>96.656</b>	<b>96.656</b>	<b>89.722</b>
	0000/0000	300.000	300.000	96.656	96.656	89.722
<b>Artículo</b>	<b>22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones</b>	<b>1.203.555</b>	<b>1.203.555</b>	<b>480.768</b>	<b>480.768</b>	<b>474.088</b>

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
<b>Concepto</b>	<b>220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.</b>	<b>134.882</b>	<b>134.882</b>	<b>98.299</b>	<b>98.299</b>	<b>95.866</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>22000 - Material de oficina</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>91.435</b>	<b>91.435</b>	<b>89.002</b>
	0000/0000	120.000	120.000	91.435	91.435	89.002
<b>Subconcepto</b>	<b>22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</b>	<b>14.882</b>	<b>14.882</b>	<b>6.864</b>	<b>6.864</b>	<b>6.864</b>
	0000/0000	14.882	14.882	6.864	6.864	6.864
<b>Concepto</b>	<b>221 - Suministros</b>	<b>771.073</b>	<b>771.073</b>	<b>269.018</b>	<b>269.018</b>	<b>264.855</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>22105 - Productos alimenticios</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
	0000/0000	2.000	2.000	9	9	9
<b>Subconcepto</b>	<b>22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.716</b>	<b>3.716</b>	<b>3.716</b>
	0000/0000	30.000	30.000	3.716	3.716	3.716
<b>Subconcepto</b>	<b>22109 - Material didáctico</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>131.395</b>	<b>131.395</b>	<b>130.626</b>
	0000/0000	200.000	200.000	131.395	131.395	130.626
<b>Subconcepto</b>	<b>22112 - Útiles y herramientas</b>	<b>89.073</b>	<b>89.073</b>	<b>21.624</b>	<b>21.624</b>	<b>21.173</b>
	2019/002858 - Material de prevención	89.073	89.073	21.624	21.624	21.173
<b>Subconcepto</b>	<b>22199 - Otros suministros</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>112.274</b>	<b>112.274</b>	<b>109.330</b>
	0000/0000	450.000	450.000	112.274	112.274	109.330

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 <b>222 - Comunicaciones</b>	<b>297.600</b>	<b>297.600</b>	<b>113.451</b>	<b>113.451</b>	<b>113.367</b>
Subconcepto <b>22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>86.234</b>	<b>86.234</b>	<b>86.168</b>
0000/0000	250.000	250.000	86.234	86.234	86.168
Subconcepto <b>22201 - Comunicaciones postales y mensajería</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>27.216</b>	<b>27.216</b>	<b>27.199</b>
0000/0000	47.600	47.600	27.216	27.216	27.199

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
<b>Artículo</b>	<b>23 - Gastos diversos</b>	<b>145.323</b>	<b>145.323</b>	<b>113.399</b>	<b>113.399</b>	<b>113.399</b>
<b>Concepto</b>	<b>230 - Transportes</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>1.768</b>	<b>1.768</b>	<b>1.768</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>23000 - Transportes</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>1.768</b>	<b>1.768</b>	<b>1.768</b>
	0000/0000	3.600	3.600	1.768	1.768	1.768
<b>Concepto</b>	<b>231 - Locomoción y gastos de estancia</b>	<b>22.723</b>	<b>22.723</b>	<b>12.436</b>	<b>12.436</b>	<b>12.436</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>23100 - Locomoción y gastos de estancia</b>	<b>22.723</b>	<b>22.723</b>	<b>12.436</b>	<b>12.436</b>	<b>12.436</b>
	0000/0000	22.723	22.723	12.436	12.436	12.436
<b>Concepto</b>	<b>233 - Primas de seguros</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>27.503</b>	<b>27.503</b>	<b>27.503</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>23300 - Primas de seguros</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>27.503</b>	<b>27.503</b>	<b>27.503</b>
	0000/0000	40.000	40.000	27.503	27.503	27.503
<b>Concepto</b>	<b>235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>70.401</b>	<b>70.401</b>	<b>70.401</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>70.401</b>	<b>70.401</b>	<b>70.401</b>
	0000/0000	75.000	75.000	70.401	70.401	70.401
<b>Concepto</b>	<b>237 - Reuniones, conferencias y cursos</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.291</b>	<b>1.291</b>	<b>1.291</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>23700 - Reuniones, conferencias y cursos</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.291</b>	<b>1.291</b>	<b>1.291</b>
	0000/0000	4.000	4.000	1.291	1.291	1.291

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
<b>Artículo</b>	<b>24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</b>	<b>343.837</b>	<b>343.837</b>	<b>72.593</b>	<b>72.593</b>	<b>65.004</b>
<b>Concepto</b>	<b>240 - Limpieza y aseo</b>	<b>9.760</b>	<b>9.760</b>	<b>1.675</b>	<b>1.675</b>	<b>1.675</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>24000 - Limpieza y aseo</b>	<b>9.760</b>	<b>9.760</b>	<b>1.675</b>	<b>1.675</b>	<b>1.675</b>
	0000/0000	9.760	9.760	1.675	1.675	1.675
<b>Concepto</b>	<b>242 - Edición y distribución de publicaciones</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>16.408</b>	<b>16.408</b>	<b>16.408</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>24200 - Edición y distribución de publicaciones</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>16.408</b>	<b>16.408</b>	<b>16.408</b>
	0000/0000	30.000	30.000	16.408	16.408	16.408
<b>Concepto</b>	<b>244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes</b>	<b>304.077</b>	<b>304.077</b>	<b>54.510</b>	<b>54.510</b>	<b>46.922</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>24400 - Estudios, informes, consultoría</b>			<b>8.455</b>	<b>8.455</b>	<b>8.455</b>
	0000/0000			8.455	8.455	8.455
<b>Subconcepto</b>	<b>24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados</b>	<b>304.077</b>	<b>304.077</b>	<b>46.055</b>	<b>46.055</b>	<b>38.467</b>
	2019/002856 - Asesoramiento jurídico	100.000	100.000	20.723	20.723	16.820
	2019/002860 - Traducciones	5.000	5.000	423	423	423
	2019/002861 - Otros Servicios	148.077	148.077	4.215	4.215	2.996
	2019/002863 - Planes de emergencia	51.000	51.000	20.693	20.693	18.227

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	510.000	510.000	190.746	190.746	184.397
Artículo	60 - Inversiones intangibles	300.000	300.000	24.104	24.104	24.104
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	300.000	300.000	24.104	24.104	24.104
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	300.000	300.000	24.104	24.104	24.104
	0000/0000	300.000	300.000	24.104	24.104	24.104
Artículo	61 - Inversiones materiales	210.000	210.000	166.642	166.642	160.294
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	15.000	15.000	7.677	7.677	7.302
Subconcepto	61401 - Utillaje	15.000	15.000	7.677	7.677	7.302
	0000/0000	15.000	15.000	7.677	7.677	7.302
Concepto	616 - Mobiliario	130.000	130.000	139.259	139.259	133.286
Subconcepto	61600 - Mobiliario	130.000	130.000	139.259	139.259	133.286
	0000/0000	130.000	130.000	139.259	139.259	133.286
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	65.000	65.000	19.706	19.706	19.706
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	65.000	65.000	19.706	19.706	19.706
	0000/0000	65.000	65.000	19.706	19.706	19.706
<b>* TOTAL SERVICIO</b>	<b>01</b>	<b>76.942.000</b>	<b>76.942.000</b>	<b>52.202.282</b>	<b>52.202.282</b>	<b>52.174.373</b>
<b>** TOTAL PROGRAMA</b>	<b>4221</b>	<b>76.942.000</b>	<b>76.942.000</b>	<b>52.202.282</b>	<b>52.202.282</b>	<b>52.174.373</b>
<b>*** TOTAL SECCIÓN</b>	<b>30</b>	<b>76.942.000</b>	<b>76.942.000</b>	<b>52.202.282</b>	<b>52.202.282</b>	<b>52.174.373</b>
<b>*** TOTAL INSTITUCIÓN</b>	<b>00300</b>	<b>76.942.000</b>	<b>76.942.000</b>	<b>52.202.282</b>	<b>52.202.282</b>	<b>52.174.373</b>



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			27.641	27.641	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			27.641	27.641	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			27.641	27.641	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			27.641	27.641	
	0000/0000			27.641	27.641	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	66.942.000	66.942.000	48.088.712	48.088.712	
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	66.942.000	66.942.000	48.081.878	48.081.878	
Concepto	400 - De la Administración General	66.942.000	66.942.000	48.081.878	48.081.878	
Subconcepto	40000 - De la Administración General	66.942.000	66.942.000	48.081.878	48.081.878	
	2019/003625 - Transferencia del Departamento de Educación	66.942.000	66.942.000	48.081.878	48.081.878	
Artículo	41 - De Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE(SEC)			6.834	6.834	
Concepto	410 - De la Universidad del País Vasco UPV/EHU			6.834	6.834	
Subconcepto	41000 - De la Universidad del País Vasco UPV/EHU			6.834	6.834	
	2024/000910 - AYUDA UPV/EHU			6.834	6.834	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			372.933	372.933	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			372.933	372.933	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			372.933	372.933	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			372.933	372.933	
	0000/0000			372.933	372.933	

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	10.000.000	10.000.000			
Artículo	87 - Remanentes	10.000.000	10.000.000			
Concepto	870 - Remanentes	10.000.000	10.000.000			
Subconcepto	87000 - Remanente de Tesorería	10.000.000	10.000.000			
	2024/000741 - Remanentes de Tesorería	10.000.000	10.000.000			
<b>* TOTAL SERVICIO</b>	<b>01</b>	<b>76.942.000</b>	<b>76.942.000</b>	<b>48.489.286</b>	<b>48.489.286</b>	
<b>** TOTAL PROGRAMA</b>	<b>4221</b>	<b>76.942.000</b>	<b>76.942.000</b>	<b>48.489.286</b>	<b>48.489.286</b>	
<b>*** TOTAL SECCIÓN</b>	<b>30</b>	<b>76.942.000</b>	<b>76.942.000</b>	<b>48.489.286</b>	<b>48.489.286</b>	
<b>*** TOTAL INSTITUCIÓN</b>	<b>00300</b>	<b>76.942.000</b>	<b>76.942.000</b>	<b>48.489.286</b>	<b>48.489.286</b>	