

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>63.449.862</b>	<b>63.449.862</b>	<b>33.214.406</b>	<b>33.214.406</b>	<b>33.197.317</b>
<b>Artículo</b>	<b>10 - Altos Cargos</b>	<b>82.526</b>	<b>82.526</b>	<b>41.556</b>	<b>41.556</b>	<b>41.556</b>
<b>Concepto</b>	<b>100 - Retribuciones de Altos Cargos</b>	<b>82.526</b>	<b>82.526</b>	<b>41.556</b>	<b>41.556</b>	<b>41.556</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>10000 - Retribuciones de Altos Cargos</b>	<b>82.526</b>	<b>82.526</b>	<b>41.556</b>	<b>41.556</b>	<b>41.556</b>
	0000/0000	82.526	82.526	41.556	41.556	41.556
<b>Artículo</b>	<b>13 - Laborales</b>	<b>49.315.588</b>	<b>49.315.588</b>	<b>26.314.807</b>	<b>26.314.807</b>	<b>26.314.807</b>
<b>Concepto</b>	<b>130 - Retribuciones del personal laboral fijo</b>	<b>44.727.694</b>	<b>39.727.694</b>	<b>17.847.774</b>	<b>17.847.774</b>	<b>17.847.774</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>13000 - Retribuciones del personal laboral fijo</b>	<b>44.727.694</b>	<b>39.727.694</b>	<b>17.847.774</b>	<b>17.847.774</b>	<b>17.847.774</b>
	0000/0000	44.727.694	39.727.694	17.847.774	17.847.774	17.847.774
<b>Concepto</b>	<b>131 - Retribuciones del personal laboral temporal</b>		<b>3.500.000</b>	<b>3.028.998</b>	<b>3.028.998</b>	<b>3.028.998</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>13100 - Retribuciones del personal laboral temporal</b>		<b>3.500.000</b>	<b>3.028.998</b>	<b>3.028.998</b>	<b>3.028.998</b>
	0000/0000		3.500.000	3.028.998	3.028.998	3.028.998
<b>Concepto</b>	<b>132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral</b>	<b>4.587.894</b>	<b>6.087.894</b>	<b>5.438.036</b>	<b>5.438.036</b>	<b>5.438.036</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral</b>	<b>4.587.894</b>	<b>6.087.894</b>	<b>5.438.036</b>	<b>5.438.036</b>	<b>5.438.036</b>
	0000/0000	4.587.894	6.087.894	5.438.036	5.438.036	5.438.036

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>14.051.748</b>	<b>14.051.748</b>	<b>6.858.043</b>	<b>6.858.043</b>	<b>6.840.953</b>
<b>Concepto</b>	<b>160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>	<b>13.821.748</b>	<b>13.821.748</b>	<b>6.719.737</b>	<b>6.719.737</b>	<b>6.719.737</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>	<b>13.821.748</b>	<b>13.821.748</b>	<b>6.719.737</b>	<b>6.719.737</b>	<b>6.719.737</b>
	0000/0000	13.821.748	13.821.748	6.719.737	6.719.737	6.719.737
<b>Concepto</b>	<b>162 - Otros gastos sociales</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>138.306</b>	<b>138.306</b>	<b>121.216</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>16200 - Formación y perfeccionamiento del personal</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>80.349</b>	<b>80.349</b>	<b>63.259</b>
	0000/0000	170.000	170.000	80.349	80.349	63.259
<b>Subconcepto</b>	<b>16202 - Seguros</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>57.957</b>	<b>57.957</b>	<b>57.957</b>
	0000/0000	60.000	60.000	57.957	57.957	57.957
<b>Capítulo</b>	<b>2 - Gastos de Funcionamiento</b>	<b>2.016.138</b>	<b>2.016.138</b>	<b>548.925</b>	<b>548.925</b>	<b>519.595</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>Artículo</b>	<b>21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>269.656</b>	<b>269.656</b>	<b>77.459</b>	<b>77.459</b>	<b>64.236</b>
<b>Concepto</b>	<b>214 - Maquinaria y utillaje</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>361</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>21400 - Maquinaria y utillaje</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>361</b>	<b>361</b>	<b>361</b>
	0000/0000	320	320	361	361	361
<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>1.112</b>	<b>1.112</b>	<b>1.112</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>21600 - Mobiliario</b>	<b>3.776</b>	<b>3.776</b>	<b>1.112</b>	<b>1.112</b>	<b>1.112</b>
	0000/0000	3.776	3.776	1.112	1.112	1.112
<b>Concepto</b>	<b>217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>75.986</b>	<b>75.986</b>	<b>62.763</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>21700 - Equipos para procesos de información</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.998</b>	<b>5.998</b>	<b>5.998</b>
	0000/0000	15.000	15.000	5.998	5.998	5.998
<b>Subconcepto</b>	<b>21701 - Aplicaciones informáticas</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>69.989</b>	<b>69.989</b>	<b>56.765</b>
	0000/0000	250.000	250.000	69.989	69.989	56.765
<b>Artículo</b>	<b>22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones</b>	<b>1.190.322</b>	<b>1.190.322</b>	<b>283.589</b>	<b>283.589</b>	<b>282.753</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>66.977</b>	<b>66.977</b>	<b>66.155</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>22000 - Material de oficina</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>58.851</b>	<b>58.851</b>	<b>58.028</b>
	0000/0000	120.000	120.000	58.851	58.851	58.028
<b>Subconcepto</b>	<b>22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</b>	<b>14.882</b>	<b>14.882</b>	<b>8.127</b>	<b>8.127</b>	<b>8.127</b>
	0000/0000	14.882	14.882	8.127	8.127	8.127
<b>Concepto</b>	<b>221 - Suministros</b>	<b>842.840</b>	<b>842.840</b>	<b>192.900</b>	<b>192.900</b>	<b>192.898</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>22105 - Productos alimenticios</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
	0000/0000	20.000	20.000	47	47	47
<b>Subconcepto</b>	<b>22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>2.421</b>	<b>2.421</b>	<b>2.421</b>
	0000/0000	80.000	80.000	2.421	2.421	2.421
<b>Subconcepto</b>	<b>22109 - Material didáctico</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>74.918</b>	<b>74.918</b>	<b>74.918</b>
	0000/0000	200.000	200.000	74.918	74.918	74.918
<b>Subconcepto</b>	<b>22112 - Útiles y herramientas</b>	<b>92.840</b>	<b>92.840</b>	<b>20.643</b>	<b>20.643</b>	<b>20.643</b>
	2019/002858 - Material de prevención	92.840	92.840	20.643	20.643	20.643
<b>Subconcepto</b>	<b>22199 - Otros suministros</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>94.871</b>	<b>94.871</b>	<b>94.869</b>
	0000/0000	450.000	450.000	94.871	94.871	94.869

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	23.712	23.712	23.700
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	23.712	23.712	23.700
	0000/0000	47.600	47.600	23.712	23.712	23.700

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>107.694</b>	<b>107.694</b>	<b>107.694</b>
<b>Concepto</b>	<b>230 - Transportes</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>1.494</b>	<b>1.494</b>	<b>1.494</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>23000 - Transportes</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>1.494</b>	<b>1.494</b>	<b>1.494</b>
	0000/0000	3.600	3.600	1.494	1.494	1.494
<b>Concepto</b>	<b>231 - Locomoción y gastos de estancia</b>	<b>22.723</b>	<b>22.723</b>	<b>4.677</b>	<b>4.677</b>	<b>4.677</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>23100 - Locomoción y gastos de estancia</b>	<b>22.723</b>	<b>22.723</b>	<b>4.677</b>	<b>4.677</b>	<b>4.677</b>
	0000/0000	22.723	22.723	4.677	4.677	4.677
<b>Concepto</b>	<b>233 - Primas de seguros</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>26.105</b>	<b>26.105</b>	<b>26.105</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>23300 - Primas de seguros</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>26.105</b>	<b>26.105</b>	<b>26.105</b>
	0000/0000	40.000	40.000	26.105	26.105	26.105
<b>Concepto</b>	<b>235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.178</b>	<b>75.178</b>	<b>75.178</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.178</b>	<b>75.178</b>	<b>75.178</b>
	0000/0000	75.000	75.000	75.178	75.178	75.178
<b>Concepto</b>	<b>237 - Reuniones, conferencias y cursos</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>241</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>23700 - Reuniones, conferencias y cursos</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>241</b>
	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
<b>Artículo</b>	<b>24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</b>	<b>410.837</b>	<b>410.837</b>	<b>80.182</b>	<b>80.182</b>	<b>64.912</b>
<b>Concepto</b>	<b>240 - Limpieza y aseo</b>	<b>9.760</b>	<b>9.760</b>	<b>788</b>	<b>788</b>	<b>788</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>24000 - Limpieza y aseo</b>	<b>9.760</b>	<b>9.760</b>	<b>788</b>	<b>788</b>	<b>788</b>
	0000/0000	9.760	9.760	788	788	788
<b>Concepto</b>	<b>242 - Edición y distribución de publicaciones</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.504</b>	<b>15.504</b>	<b>14.800</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>24200 - Edición y distribución de publicaciones</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.504</b>	<b>15.504</b>	<b>14.800</b>
	0000/0000	30.000	30.000	15.504	15.504	14.800
<b>Concepto</b>	<b>244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes</b>	<b>371.077</b>	<b>371.077</b>	<b>63.889</b>	<b>63.889</b>	<b>49.323</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados</b>	<b>371.077</b>	<b>371.077</b>	<b>63.889</b>	<b>63.889</b>	<b>49.323</b>
	2019/002856 - Asesoramiento jurídico	90.000	90.000	34.397	34.397	23.205
	2019/002860 - Traducciones	5.000	5.000	653	653	653
	2019/002861 - Otros Servicios	225.077	225.077	5.653	5.653	5.653
	2019/002863 - Planes de emergencia	51.000	51.000	23.187	23.187	19.813

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	130.298	130.298	130.298
Artículo	60 - Inversiones intangibles	250.000	250.000	836	836	836
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	250.000	250.000	836	836	836
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	250.000	250.000	836	836	836
	0000/0000	250.000	250.000	836	836	836
Artículo	61 - Inversiones materiales	270.000	270.000	129.462	129.462	129.462
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000	4.588	4.588	4.588
Subconcepto	61401 - Utillaje	30.000	30.000	4.588	4.588	4.588
	0000/0000	30.000	30.000	4.588	4.588	4.588
Concepto	616 - Mobiliario	175.000	175.000	111.932	111.932	111.932
Subconcepto	61600 - Mobiliario	175.000	175.000	111.932	111.932	111.932
	0000/0000	175.000	175.000	111.932	111.932	111.932
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	65.000	65.000	12.942	12.942	12.942
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	65.000	65.000	12.942	12.942	12.942
	0000/0000	65.000	65.000	12.942	12.942	12.942
<b>* TOTAL SERVICIO</b>	<b>01</b>	<b>65.986.000</b>	<b>65.986.000</b>	<b>33.893.628</b>	<b>33.893.628</b>	<b>33.847.209</b>
<b>** TOTAL PROGRAMA</b>	<b>4221</b>	<b>65.986.000</b>	<b>65.986.000</b>	<b>33.893.628</b>	<b>33.893.628</b>	<b>33.847.209</b>
<b>*** TOTAL SECCIÓN</b>	<b>30</b>	<b>65.986.000</b>	<b>65.986.000</b>	<b>33.893.628</b>	<b>33.893.628</b>	<b>33.847.209</b>
<b>*** TOTAL INSTITUCIÓN</b>	<b>00300</b>	<b>65.986.000</b>	<b>65.986.000</b>	<b>33.893.628</b>	<b>33.893.628</b>	<b>33.847.209</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	4.983.590	4.983.590	5.029.487	4.125.365	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	4.983.590	4.983.590	5.029.487	4.125.365	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	4.983.590	4.983.590	5.029.487	4.125.365	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	4.983.590	4.983.590	5.029.487	4.125.365	
	2019/002864 - Cuotas.	4.983.590	4.983.590	5.029.487	4.125.365	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	61.002.410	61.002.410	28.659.583	28.659.583	
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	61.002.410	61.002.410	28.659.583	28.659.583	
Concepto	400 - De la Administración General	61.002.410	61.002.410	28.659.583	28.659.583	
Subconcepto	40000 - De la Administración General	61.002.410	61.002.410	28.659.583	28.659.583	
	2019/003625 - Transferencia del Departamento de Educación	61.002.410	61.002.410	28.659.583	28.659.583	
<b>* TOTAL SERVICIO</b>	<b>01</b>	<b>65.986.000</b>	<b>65.986.000</b>	<b>33.689.070</b>	<b>32.784.948</b>	
<b>** TOTAL PROGRAMA</b>	<b>4221</b>	<b>65.986.000</b>	<b>65.986.000</b>	<b>33.689.070</b>	<b>32.784.948</b>	
<b>*** TOTAL SECCIÓN</b>	<b>30</b>	<b>65.986.000</b>	<b>65.986.000</b>	<b>33.689.070</b>	<b>32.784.948</b>	
<b>*** TOTAL INSTITUCIÓN</b>	<b>00300</b>	<b>65.986.000</b>	<b>65.986.000</b>	<b>33.689.070</b>	<b>32.784.948</b>	