

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	14.076.979	14.076.979	12.870.086
Artículo	10 - Altos Cargos	82.526	82.526	17.810	17.810	17.810
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.526	82.526	17.810	17.810	17.810
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.526	82.526	17.810	17.810	17.810
	0000/0000	82.526	82.526	17.810	17.810	17.810
Artículo	13 - Laborales	49.315.588	49.315.588	10.769.096	10.769.096	10.769.096
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	44.727.694	43.977.694	7.578.269	7.578.269	7.578.269
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	44.727.694	43.977.694	7.578.269	7.578.269	7.578.269
	0000/0000	44.727.694	43.977.694	7.578.269	7.578.269	7.578.269
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal		750.000	799.749	799.749	799.749
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal		750.000	799.749	799.749	799.749
	0000/0000		750.000	799.749	799.749	799.749
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	4.587.894	4.587.894	2.391.078	2.391.078	2.391.078
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	4.587.894	4.587.894	2.391.078	2.391.078	2.391.078
	0000/0000	4.587.894	4.587.894	2.391.078	2.391.078	2.391.078

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	3.290.073	3.290.073	2.083.180
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	13.821.748	13.821.748	3.200.130	3.200.130	2.010.316
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	13.821.748	13.821.748	3.200.130	3.200.130	2.010.316
	0000/0000	13.821.748	13.821.748	3.200.130	3.200.130	2.010.316
Concepto	162 - Otros gastos sociales	230.000	230.000	89.944	89.944	72.864
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	170.000	170.000	31.987	31.987	14.907
	0000/0000	170.000	170.000	31.987	31.987	14.907
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	169.371	169.371	169.040

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	24.654	24.654	24.654
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	320	320	270	270	270
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	320	320	270	270	270
	0000/0000	320	320	270	270	270
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	924	924	924
Subconcepto	21600 - Mobiliario	3.776	3.776	924	924	924
	0000/0000	3.776	3.776	924	924	924
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	265.000	265.000	23.461	23.461	23.461
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	15.000	15.000	2.255	2.255	2.255
	0000/0000	15.000	15.000	2.255	2.255	2.255
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	250.000	250.000	21.206	21.206	21.206
	0000/0000	250.000	250.000	21.206	21.206	21.206
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.190.322	1.190.322	102.650	102.650	102.319

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	24.059	24.059	23.727
Subconcepto	22000 - Material de oficina	120.000	120.000	20.939	20.939	20.670
	0000/0000	120.000	120.000	20.939	20.939	20.670
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.882	14.882	3.120	3.120	3.057
	0000/0000	14.882	14.882	3.120	3.120	3.057
Concepto	221 - Suministros	842.840	842.840	72.288	72.288	72.288
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	20.000	20.000	11	11	11
	0000/0000	20.000	20.000	11	11	11
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	80.000	80.000	1.253	1.253	1.253
	0000/0000	80.000	80.000	1.253	1.253	1.253
Subconcepto	22109 - Material didáctico	200.000	200.000	24.808	24.808	24.808
	0000/0000	200.000	200.000	24.808	24.808	24.808
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	92.840	92.840	8.172	8.172	8.172
	2019/002858 - Material de prevención	92.840	92.840	8.172	8.172	8.172
Subconcepto	22199 - Otros suministros	450.000	450.000	38.044	38.044	38.044
	0000/0000	450.000	450.000	38.044	38.044	38.044

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	6.304	6.304	6.304
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	6.304	6.304	6.304
	0000/0000	47.600	47.600	6.304	6.304	6.304

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	30.812	30.812	30.812
Concepto	230 - Transportes	3.600	3.600	1.385	1.385	1.385
Subconcepto	23000 - Transportes	3.600	3.600	1.385	1.385	1.385
	0000/0000	3.600	3.600	1.385	1.385	1.385
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	22.723	22.723	2.909	2.909	2.909
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	22.723	22.723	2.909	2.909	2.909
	0000/0000	22.723	22.723	2.909	2.909	2.909
Concepto	233 - Primas de seguros	40.000	40.000	26.054	26.054	26.054
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	40.000	40.000	26.054	26.054	26.054
	0000/0000	40.000	40.000	26.054	26.054	26.054
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	75.000	75.000	464	464	464
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	75.000	75.000	464	464	464
	0000/0000	75.000	75.000	464	464	464
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 30 Consorcio Haurreskolak	Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria	Servicio: 01 Consorcio Haurreskolak	Euros
------------------------------------	--	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	410.837	410.837	11.255	11.255	11.255
Concepto	240 - Limpieza y aseo	9.760	9.760	376	376	376
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	9.760	9.760	376	376	376
	0000/0000	9.760	9.760	376	376	376
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	30.000	30.000	1.208	1.208	1.208
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	30.000	30.000	1.208	1.208	1.208
	0000/0000	30.000	30.000	1.208	1.208	1.208
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	371.077	371.077	9.671	9.671	9.671
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	371.077	371.077	9.671	9.671	9.671
	2019/002856 - Asesoramiento jurídico	90.000	90.000	7.959	7.959	7.959
	2019/002860 - Traducciones	5.000	5.000			
	2019/002861 - Otros Servicios	225.077	225.077	1.712	1.712	1.712
	2019/002863 - Planes de emergencia	51.000	51.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 30 Consorcio Haurreskolak		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 01 Consorcio Haurreskolak		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	520.000	520.000	58.138	58.138	57.913
Artículo	60 - Inversiones intangibles	250.000	250.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	250.000	250.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	250.000	250.000			
	0000/0000	250.000	250.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	270.000	270.000	58.138	58.138	57.913
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000	3.115	3.115	3.115
Subconcepto	61401 - Utillaje	30.000	30.000	3.115	3.115	3.115
	0000/0000	30.000	30.000	3.115	3.115	3.115
Concepto	616 - Mobiliario	175.000	175.000	49.133	49.133	49.133
Subconcepto	61600 - Mobiliario	175.000	175.000	49.133	49.133	49.133
	0000/0000	175.000	175.000	49.133	49.133	49.133
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	65.000	65.000	5.890	5.890	5.665
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	65.000	65.000	5.890	5.890	5.665
	0000/0000	65.000	65.000	5.890	5.890	5.665
* TOTAL SERVICIO	01	65.986.000	65.986.000	14.304.488	14.304.488	13.097.038
** TOTAL PROGRAMA	4221	65.986.000	65.986.000	14.304.488	14.304.488	13.097.038
*** TOTAL SECCIÓN	30	65.986.000	65.986.000	14.304.488	14.304.488	13.097.038
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00300	65.986.000	65.986.000	14.304.488	14.304.488	13.097.038

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	2.350.185	1.527.138	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	4.983.590	4.983.590	2.350.185	1.527.138	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	4.983.590	4.983.590	2.350.185	1.527.138	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	4.983.590	4.983.590	2.350.185	1.527.138	
	2019/002864 - Cuotas.	4.983.590	4.983.590	2.350.185	1.527.138	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	61.002.410	61.002.410	12.651.480	12.651.480	
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	61.002.410	61.002.410	12.651.480	12.651.480	
Concepto	400 - De la Administración General	61.002.410	61.002.410	12.651.480	12.651.480	
Subconcepto	40000 - De la Administración General	61.002.410	61.002.410	12.651.480	12.651.480	
	2019/003625 - Transferencia del Departamento de Educación	61.002.410	61.002.410	12.651.480	12.651.480	
* TOTAL SERVICIO	01	65.986.000	65.986.000	15.001.665	14.178.618	
** TOTAL PROGRAMA	4221	65.986.000	65.986.000	15.001.665	14.178.618	
*** TOTAL SECCIÓN	30	65.986.000	65.986.000	15.001.665	14.178.618	
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00300	65.986.000	65.986.000	15.001.665	14.178.618	