



SOINU ATADIA

OOAA del Ayuntamiento de Leioa

PRESUPUESTO GENERAL 2019

(APROBADO INICIALMENTE POR EL PLENO 13/12/2018)

- BOB EL 27/12/2018 (INICIAL)
- BOB Nº 27 DEL 07/02/2019 (DEFINITIVO)

| CAPITULO | D E N O M I N A C I O N | A Ñ O | 2019 | ANTEPROYECT 2018 | DIFERENCIA | % | AUMENTOS | DISMINUCIONES |
|----------|---------------------------|-------|--------------|------------------|------------|------|-----------|---------------|
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | | 647.016,62 | 661.103,00 | 14.086,38- | 2,1- | 26.711,23 | 40.797,61 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.640.287,38 | 1.607.037,38 | 33.250,00 | 2,1 | 63.250,00 | 30.000,00 |
| | TOTAL..... | | 2.287.304,00 | 2.268.140,38 | 19.163,62 | 0,8 | 89.961,23 | 70.797,61 |

| CAPITULO | D E N O M I N A C I O N | A Ñ O 2019 | ANTEPROYECT 2018 | DIFERENCIA | % |
|------------|---------------------------|--------------|------------------|------------|------|
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 647.016,62 | 661.103,00 | 14.086,38- | 2,1- |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.640.287,38 | 1.607.037,38 | 33.250,00 | 2,1 |
| TOTAL..... | | 2.287.304,00 | 2.268.140,38 | 19.163,62 | 0,8 |

| ARTICULO | D E N O M I N A C I O N | A Ñ O 2019 | ANTEPROYECT 2018 | DIFERENCIA | % |
|------------|-------------------------------|--------------|------------------|------------|-------|
| 34 | P.P.PREST.SERV. O REAL.ACTIV. | 614.737,62 | 618.025,00 | 3.287,38- | 0,5- |
| 38 | REINTEGROS DE OPER.CORRIENTES | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| 39 | OTROS INGRESOS | 32.269,00 | 43.068,00 | 10.799,00- | 25,1- |
| 41 | DE LA COMDAD.AUT.PAIS VASCO | 450.000,00 | 420.000,00 | 30.000,00 | 7,1 |
| 43 | DEL MUNICIPIO | 1.183.527,38 | 1.183.527,38 | 0,00 | |
| 47 | DE EMPRESAS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| 48 | DE FAMILIAS E INST.SIN LUCRO | 6.750,00 | 3.500,00 | 3.250,00 | 92,9 |
| TOTAL..... | | 2.287.304,00 | 2.268.140,38 | 19.163,62 | 0,8 |

| CONCEPTO | D E N O M I N A C I O N | A Ñ O | 2019 | ANTEPROYECT 2018 | DIFERENCIA | % |
|------------|-------------------------------|-------|--------------|------------------|------------|-------|
| 340 | PR. PÚBL. SERVICIOS GENERALES | | 614.737,62 | 618.025,00 | 3.287,38- | 0,5- |
| 380 | DE OPERACIONES CORRIENTES | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| 399 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | | 32.269,00 | 43.068,00 | 10.799,00- | 25,1- |
| 410 | ADMINISTRACION GENERAL | | 450.000,00 | 420.000,00 | 30.000,00 | 7,1 |
| 430 | ADMINISTR.DE LA ENTIDAD MPAL. | | 1.183.527,38 | 1.183.527,38 | 0,00 | |
| 471 | OTRAS EMPRESAS | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | |
| 480 | FAMILIAS | | 6.750,00 | 3.500,00 | 3.250,00 | 92,9 |
| TOTAL..... | | | 2.287.304,00 | 2.268.140,38 | 19.163,62 | 0,8 |

| ECONOMICA | D | E | N | O | M | I | N | A | C | I | O | N | AÑO | 2019 | ANTEPROYECT | 2018 | DIFERENCIA | % |
|------------|----|----|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|--------------|-------------|--------|------------|---|
| 340 | 23 | 00 | INGRESOS MATERIAL DIDACTICO | | | | | | | | | | 19.692,84 | 18.004,00 | 1.688,84 | 9,4 | | |
| 340 | 24 | 00 | CURSO INICIACION NIVEL II | | | | | | | | | | 28.289,24 | 26.137,00 | 2.152,24 | 8,2 | | |
| 340 | 25 | 00 | MODULOS 1° Y 2° NIVEL II | | | | | | | | | | 102.926,13 | 110.487,00 | 7.560,87- | 6,8- | | |
| 340 | 27 | 00 | REFORZADOS 3° Y 4° NIVEL II | | | | | | | | | | 64.276,70 | 54.815,00 | 9.461,70 | 17,3 | | |
| 340 | 28 | 00 | MODULOS 3°,4° NIVEL II | | | | | | | | | | 51.004,31 | 44.868,00 | 6.136,31 | 13,7 | | |
| 340 | 29 | 00 | MODULO 5° Y 6°, NIVEL II | | | | | | | | | | 24.747,23 | 25.020,00 | 272,77- | 1,1- | | |
| 340 | 30 | 00 | MODULOS NIVEL III | | | | | | | | | | 75.398,55 | 78.981,00 | 3.582,45- | 4,5- | | |
| 340 | 31 | 00 | LOGSE MEDIO 1ER. CICLO | | | | | | | | | | 93.628,17 | 87.839,00 | 5.789,17 | 6,6 | | |
| 340 | 32 | 00 | LOGSE MEDIO 2° CICLO | | | | | | | | | | 74.015,64 | 73.253,00 | 762,64 | 1,0 | | |
| 340 | 33 | 00 | LOGSE MEDIO, 3° CICLO | | | | | | | | | | 68.793,48 | 83.697,00 | 14.903,52- | 17,8- | | |
| 340 | 35 | 00 | MUSICOTERAPIA | | | | | | | | | | 8.113,33 | 7.394,00 | 719,33 | 9,7 | | |
| 340 | 37 | 00 | ESCUELA DE 4° NIVEL | | | | | | | | | | 3.102,00 | 6.780,00 | 3.678,00- | 54,2- | | |
| 340 | 38 | 00 | ALQUIL.INSTRUMENTOS MUSICALES | | | | | | | | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | | | |
| 380 | 00 | 00 | ALUMNOS RECIBOS DEVUELTOS | | | | | | | | | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | | | |
| 399 | 01 | 00 | INGRESOS IMPREVISTOS | | | | | | | | | | 2.769,00 | 2.768,00 | 1,00 | | | |
| 399 | 02 | 00 | INGRESOS VENTA CDS | | | | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | | |
| 399 | 03 | 00 | ENTRADAS CONCIERTOS | | | | | | | | | | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00- | 100,0- | | |
| 399 | 04 | 00 | INGR.CONCIERTOS ACTIV.ARTIST. | | | | | | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | | | |
| 399 | 05 | 00 | APORTACION SEGURO ESCOLAR | | | | | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | | |
| 410 | 01 | 00 | SUBVENC. ENTES TERRITORIALES | | | | | | | | | | 450.000,00 | 420.000,00 | 30.000,00 | 7,1 | | |
| 430 | 01 | 00 | SUBVENCION AYUNTAMIENTO LEIOA | | | | | | | | | | 1.183.527,38 | 1.153.527,38 | 30.000,00 | 2,6 | | |
| 430 | 02 | 00 | SUBV.ACTIV.ARTIST.AYTO.LEIOA | | | | | | | | | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00- | 100,0- | | |
| 471 | 00 | 00 | APORTACIONES EMPRESAS | | | | | | | | | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | | | |
| 480 | 01 | 00 | APORTACIONES FAMILIAS | | | | | | | | | | 6.750,00 | 3.500,00 | 3.250,00 | 92,9 | | |
| TOTAL..... | | | | | | | | | | | | | 2.287.304,00 | 2.268.140,38 | 19.163,62 | 0,8 | | |

 * SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2019 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2019

PAG.: 1 LIST612

| CAPITULO | D E N O M I N A C I O N | A Ñ O | 2019 ANTEPROYECT | 2018 | DIFERENCIA | % | AUMENTOS | DISMINUCIONES |
|------------|-------------------------------|--------------|------------------|------|------------|------|------------|---------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.024.910,99 | 1.984.540,38 | | 40.370,61 | 2,0 | 115.228,02 | 74.857,41 |
| 2 | GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | 231.093,01 | 251.900,00 | | 20.806,99- | 8,3- | 40.350,00 | 61.156,99 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 200,00 | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23.000,00 | 23.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 8.100,00 | 8.500,00 | | 400,00- | 4,7- | 0,00 | 400,00 |
| TOTAL..... | | 2.287.304,00 | 2.268.140,38 | | 19.163,62 | 0,8 | 155.578,02 | 136.414,40 |

 * SOINU ATADIA/ CONSERV.DE MUSICA 2019 *

ANTEPROYECTO DE GASTOS 2019

PAG.: 1 LIST61

| CAPITULO | D E N O M I N A C I O N | A Ñ O | 2019 ANTEPROYECT | 2018 | DIFERENCIA | % |
|------------|-------------------------------|--------------|------------------|------|------------|------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2.024.910,99 | 1.984.540,38 | | 40.370,61 | 2,0 |
| 2 | GTS.EN BIENES COR.Y SERVICIOS | 231.093,01 | 251.900,00 | | 20.806,99- | 8,3- |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 200,00 | 200,00 | | 0,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23.000,00 | 23.000,00 | | 0,00 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 8.100,00 | 8.500,00 | | 400,00- | 4,7- |
| TOTAL..... | | 2.287.304,00 | 2.268.140,38 | | 19.163,62 | 0,8 |

| 00000 . | | ***** | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------|--------|
| ECONOMICO | D E S C R I P C I O N | A Ñ O 2019 | ANTEPROYECT 2018 | DIFERENCIA | % |
| ----- | | | | | |
| 32601 ORGANOS DE GOBIERNO | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 1000000 | RETRIBUC. ORGANOS DE GOBIERNO | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | |
| 2260200 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| 2310000 | DIETAS, LOC.Y TRASL.ALT.CARGOS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL..... | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | |
| ----- | | | | | |
| 32602 ORGANOS DE GOBIERNO | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES | 42.519,41 | 35.000,00 | 7.519,41 | 21,5 |
| | TOTAL FUNCIONAL..... | 42.519,41 | 35.000,00 | 7.519,41 | 21,5 |
| ----- | | | | | |
| 32604 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 1300200 | OTRAS REMUNERACIONES | 664.311,98 | 738.617,17 | 74.305,19- | 10,1- |
| 1310000 | COLABORACIONES ESPECIALES | 811.282,09 | 710.117,13 | 101.164,96 | 14,2 |
| 1600100 | SEGURIDAD SOCIAL | 453.549,73 | 450.506,08 | 3.043,65 | 0,7 |
| 1600300 | CUOTAS VIGILANCIA DE LA SALUD | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 1600400 | ELKARKIDETZA | 29.447,78 | 30.000,00 | 552,22- | 1,8- |
| 1620100 | FORMACION PERSONAL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,0 |
| 1620500 | SEGUROS PERSONAL | 10.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 25,0 |
| 2110000 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | 5.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00- | 16,7- |
| 2120000 | MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| 2200100 | MATERIAL DE OFICINA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 2200200 | PARTITURAS Y DISCOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 2210100 | ENERGIA-SUMINISTRO | 10.000,00 | 17.000,00 | 7.000,00- | 41,2- |
| 2210300 | GAS-SUMINISTRO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 2220100 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 2.500,00 | 3.000,00 | 500,00- | 16,7- |
| 2220200 | COMUNICACIONES POSTALES | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 2229900 | PAGINA WEB | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00- | 50,0- |
| 2240100 | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| 2249901 | SEGUROS ACCIDENTES ALUMNADO | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| 2260300 | PUBLICIDAD | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 2270100 | LIMPIEZA | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | |
| 2279900 | SERVICIOS CONCERTADOS | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | |
| 2279901 | MANTENIM. EQUIPO DE OFICINA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 2279920 | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 2390000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00- | 100,0- |
| 3690100 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | TOTAL FUNCIONAL..... | 2.105.691,58 | 2.083.840,38 | 21.851,20 | 1,0 |
| ----- | | | | | |
| 32605 PROGRAMACION Y ACTIVIDADES | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 2260600 | ACT.PROFESIONALES CONCIERTOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |

00000 .

| ECONOMICO | D | E | S | C | R | I | P | C | I | O | N | A | Ñ | O | 2019 | ANTEPROYECT | 2018 | DIFERENCIA | % |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32605 PROGRAMACION Y ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2260601 | | | | | | | | | | | | | | | | 8.743,01 | 25.000,00 | 16.256,99- | 65,0- |
| 2260602 | | | | | | | | | | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 2260603 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 2260604 | | | | | | | | | | | | | | | | 22.000,00 | 46.400,00 | 24.400,00- | 52,6- |
| 2260606 | | | | | | | | | | | | | | | | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 | 100,0 |
| 2260607 | | | | | | | | | | | | | | | | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100,0 |
| 2269900 | | | | | | | | | | | | | | | | 13.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 333,3 |
| 2270200 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 2300000 | | | | | | | | | | | | | | | | 600,00 | 500,00 | 100,00 | 20,0 |
| 2300100 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00- | 100,0- |
| 4800000 | | | | | | | | | | | | | | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | |
| 6250100 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 6250200 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 6259900 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.000,00 | 3.400,00 | 400,00- | 11,8- |
| 6280000 | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 6290000 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL FUNCIONAL..... | 126.693,01 | 128.900,00 | 2.206,99- | 1,7- | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33400 CONCIERTOS DE MUSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2269900 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00- | 100,0- |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL FUNCIONAL..... | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00- | 100,0- | | | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL ORGANICA..... | 2.287.304,00 | 2.268.140,38 | 19.163,62 | 0,8 | | | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL..... | 2.287.304,00 | 2.268.140,38 | 19.163,62 | 0,8 | | | |
| | | | | | | | | | | | | ===== | ===== | ===== | ===== | | | | |