

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
EKONOMIA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMIA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

ENERO

2019

IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	IX-	873
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19	IX-	873
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	873
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	IX-	905
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19	IX-	905
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	905

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.879.405	6.879.405	5.754.534	430.758	430.758
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	165.827	165.827	164.073	11.768	11.768
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	165.827	165.827	164.073	11.768	11.768
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	165.827	165.827	164.073	11.768	11.768
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	165.827	165.827	164.073	11.768	11.768
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.248.114	3.248.114	2.621.176	190.277	190.277
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.703.114	1.703.114	2.441.392	178.745	178.745
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.703.114	1.703.114	2.441.392	178.745	178.745
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.703.114	1.703.114	2.441.392	178.745	178.745
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	482.000	482.000	135.393	5.927	5.927
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	482.000	482.000	135.393	5.927	5.927
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	482.000	482.000	135.393	5.927	5.927
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	1.063.000	1.063.000	44.390	5.606	5.606
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	1.063.000	1.063.000	44.390	5.606	5.606
001 RETRIBUCIONES PER.FUNC.INTERINO ACUMULA.TAREAS	1.063.000	1.063.000	44.390	5.606	5.606
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.670.000	1.670.000	1.673.337	118.487	118.487
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.670.000	1.670.000	1.673.337	118.487	118.487
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.670.000	1.670.000	1.673.337	118.487	118.487
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.670.000	1.670.000	1.673.337	118.487	118.487
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.795.464	1.795.464	1.295.949	110.226	110.226
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.776.093	1.776.093	1.253.125	107.075	107.075
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.776.093	1.776.093	1.253.125	107.075	107.075
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.093	1.326.093	1.199.552	101.550	101.550
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.000	280.000	14.128	2.024	2.024
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.000	170.000	39.445	3.501	3.501
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	5.300	5.300	42.824	3.151	3.151
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	5.300	5.300			
001 INDEMNIZACIONES	5.300	5.300			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			42.824	3.151	3.151
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			41.443	3.026	3.026
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			444	56	56

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			937	69	69
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	14.071	14.071			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	14.071	14.071			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.071	14.071			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.136.654	11.777.254	4.674.788	32.217	1.425
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.100.000	1.050.000	808.985		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.100.000	1.050.000	808.985		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.100.000	1.050.000	808.985		
001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE	1.100.000	1.050.000	808.985		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	974.209	774.209	417.973		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	531.409	331.409	140.000		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	531.409	331.409	140.000		
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS	481.409	281.409	140.000		
002 ROTULACION DE OFICINAS	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	334.440	334.440	172.505		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	334.440	334.440	172.505		
001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS	81.320	81.320	41.326		
002 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS	180.520	180.520	131.179		
003 TOMAS DE VOZ Y DATOS	72.600	72.600			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	108.360	108.360	105.468		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	108.360	108.360	105.468		
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION	105.468	105.468			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION	2.892	2.892	105.468		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.951.195	9.841.795	3.415.976	363	363
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	596.560	596.560	243.353	363	363
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	596.560	596.560	240.790		
001 INVESTIGACION CON PERSONAS OCUPADAS SOBRE CONDICIONANTES DE ACCESO Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO	41.000	41.000			
002 COMPETENCIAS. INVESTIGACION DEL MERCADO DE TRABAJO IMPLANTACION MODELO PILOTO	36.000	36.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SOPORTE AL PROYECTO ERASMUS+ REPLAY VET	21.000	21.000			
004 EVALUACION Y GESTION DEL PLAN DE IGUALDAD.	50.000	50.000			
005 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.	26.000	26.000			
006 PROSPECTIVA SECTORIAL/OCUPACIONAL DEL MERCADO DE TRABAJO. IMPLANTACION MODELO PILOTO	42.000	42.000			
007 CONTROLES DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA. PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013	43.560	43.560	43.560		
008 PROYECTO MILLENIUM	21.000	21.000			
009 CONSULTORIA DE INFORMATICA Y SEGURIDAD	56.440	56.440			
010 ASESORIA PARA LA ATENCION AL USUARIO	72.000	72.000			
011 CONSULTORIA PARA UN PLAN INTEGRAL DE EUSKALDUNIZACION	43.560	43.560			
012 INTEGRACION DE ESTRATEGIAS SECTORIALES EN ESTRATEGIA GENERAL DE EMPLEO Y MERCADO DE TRABAJO	35.000	35.000			
013 SOPORTE A LA DEFINICION DEL MAPA DE PROCESOS DE LANBIDE Y METODOLOGIA DE GESTION DE PROCESOS CLAVE O PRIORITARIOS	21.000	21.000			
014 PARTICIPACION EN REDES DE COLABORACION EN AMBITOS ESTRATEGICOS Y DE I+D Y DESARROLLO DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES DE INNOVACION	21.000	21.000			
015 DESARROLLO DE CARTERA DE INSTRUMENTOS Y RECURSOS INFORMATIVOS ADAPTADOS A LAS REDES DE CLIENTES INTERNOS/EXTERNOS	46.000	46.000			
016 INCORPORACION DE PLANES ESTRATEGICOS Y DE GESTION DE POLITICAS DE EMPLEO A MIDENET	21.000	21.000			
017 NUEVO MODELO DE ATENCIÓN- FASE II Y III			197.230		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			2.563	363	363
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			363	363	363
002 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			2.200		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	64.130	64.130			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	64.130	64.130			
001 TRANSPORTES.	34.740	34.740			
002 TRANSPORTES.	29.390	29.390			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	370.000	370.000	220.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	310.000	310.000	220.000		
001 ANUNCIOS EN PRENSA SEMANALES DE PUBLICACION DE OFERTAS DE EMPLEO Y OTROS	200.000	200.000	175.000		
002 DISEÑO Y EDICION DE MATERIAL PUBLICITARIO	60.000	60.000	45.000		
003 EDICION DE NUEVOS VIDEOS PARA LA WEB DE LANBIDE	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	60.000	60.000			
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS, PARTICIPACION EN FERIAS	60.000	60.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	585.650	585.650	444.417		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	455.880	455.880	439.620		
001 ENERGIA ELECTRICA	455.880	455.880	439.620		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.000	25.000			
001 AGUA	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	97.270	97.270	4.797		
001 GAS.	97.270	97.270	4.797		
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	7.500	7.500			
001 COMBUSTIBLES	7.500	7.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.334.855	8.225.455	2.508.206		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	183.000	183.000	165.000		
001 MATERIAL DE OFICINA	120.500	120.500	75.000		
002 MATERIAL INFORMatico	10.000	10.000			
003 TRABAJOS DE IMPRENTA	52.500	52.500			
004 TRABAJOS DE IMPRENTA			90.000		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500	2.500			
001 PRENSA, REVISTAS, OTRAS PUBLICACIONES	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.373.114	1.373.114			
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000			
002 LIMPIEZA	1.368.114	1.368.114			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.313.409	1.313.409			
001 SEGURIDAD	1.313.409	1.313.409			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	139.500	139.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	139.500	139.500			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.041.751	2.041.751	1.435.000		
001 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	1.904.571	1.904.571	1.200.000		
002 MANIPULADO DE ENVIOS POSTALES	137.180	137.180	235.000		
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	21.780	21.780			
001 MENSAJERIA	21.780	21.780			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	349.650	349.650	183.446		
001 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO LANBIDE.EUS	50.000	50.000			
002 SOPORTE FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS Y CALIDAD DE DATO	91.723	91.723			
003 SOPORTE FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS Y CALIDAD DE DATOS	8.102	8.102	91.723		
004 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE GESTION	100.000	100.000			
005 APOYO EN LA DEFINICION DE LA GESTION TIC BASADA EN ITIL	91.723	91.723			
006 APOYO EN LA DEFINICION DE LA GESTION TIC BASADA EN ITIL	8.102	8.102	91.723		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	990.000	990.000	559.884		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES FORMACION PARA EL EMPLEO-GAITUZ	30.000	30.000			
002 EJIE. ENCOMIENDA GENERAL.	390.000	390.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ENCOMIENDA SERVICIO DE ATENCION FUNCIONAL A PERSONAS USUARIAS	150.000	150.000			
004 ENCOMIENDA KZLAGUNE	420.000	420.000	360.000		
005 ENCOMIENDA QMATIC			199.884		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.920.151	1.810.751	164.876		
001 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	1.452.000	1.452.000	121.000		
002 MANTENIMIENTO DE JARDINES Y OTROS	16.751	16.751	18.876		
003 SERVICIO DE TRADUCCIONES	40.000	40.000			
004 OTROS SERVICIOS	34.000	34.000	25.000		
005 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS DE LA REDES SOCIALES.	30.000	30.000			
006 ORGANIZACION ARCHIVO FISICO	54.000	54.000			
007 VALORACION DE LOCALES, PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRA	150.000	40.600			
008 MANTENIMIENTO DE CONTENIDOS WEB	60.000	60.000			
009 ENCUESTAS DE INSERCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL PRODUCTIVO	83.400	83.400			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	111.250	111.250	31.854	31.854	1.062
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	111.250	111.250			
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	81.250	81.250			
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	81.250	81.250			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	30.000	30.000			
001 OTROS IMPUESTOS	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			31.854	31.854	1.062
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			31.854	31.854	1.062
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORESO			31.854	31.854	1.062
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	197	197	4
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	197	197	4
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	197	197	4
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	197	197	4
001 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	197	197	4

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	600.000	600.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	600.000	600.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000	600.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000	600.000			
001 FINANCIACION DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MAS REPRESENTATIVAS QUE PARTICIPEN DE FORMA EFECTIVA EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LANBIDE- SERVICIO VASCO DE EMPLEO, EN PROPORCION A SU REPRESENTATIVIDAD Y PARTICIPACION	300.000	300.000			
002 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES CONSTITUIDAS EN EL AMBITO DE LA CAPV QUE TENGAN LA CONDICION DE MAS REPRESENTATIVAS, DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION ADICIONAL SEXTA DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995 DE 24 DE MARZO, POR SU EFECTIVA PARTICIPACION EN EL CONSEJO DE ADMON. DE LANBIDE	300.000	300.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	8.752.222	8.752.222	2.402.428		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.810.000	4.810.000	65.766		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	4.330.000	4.330.000	26.681		
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	4.330.000	4.330.000	17.920		
001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS.	4.050.000	4.050.000	17.920		
002 COMPRA DE LOCALES	280.000	280.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			8.760		
001 OBRA ADECUACIÓN LOCAL C/OCEANO ATLANTICO, 17 EN VITORIA			8.760		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	255.000	255.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	205.000	205.000			
001 INSTALACIONES	205.000	205.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	50.000	50.000			
001 UTILLAJE	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	99.000	99.000	8.292		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	99.000	99.000	8.292		
001 MOBILIARIO	4.000	4.000			
002 MOBILIARIO	95.000	95.000	8.292		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	116.000	116.000	14.844		
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	116.000	116.000	14.844		
001 EQUIPOS INFORMATICOS	14.844	14.844			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPOS INFORMATICOS	81.156	81.156	14.844		
003 EQUIPOS MULTIFUNCION Y OTROS	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	10.000	15.950		
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	10.000	10.000	15.950		
001 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	10.000	10.000	15.950		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	3.942.222	3.942.222	2.336.661		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.942.222	3.942.222	2.336.661		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	3.942.222	3.942.222	2.336.661		
001 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO	150.000	150.000			
002 EVOLUCION DEL PORTAL LANBIDE.EUS	100.000	100.000			
003 DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE ATENCION MULTICANAL	250.000	250.000			
004 EVOLUCION PORTAL LANBIDE BASADO EN SHAREPOINT	90.000	90.000			
005 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	500.000	500.000	55.812		
006 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	242.000	242.000			
007 DESARROLLO DEL SISTEMA PARA EL AREA ECONOMICA.	150.000	150.000			
008 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	296.450	296.450	592.900		
009 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN	79.860	79.860			
010 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE LA RGI Y DE LA PCV.	710.245	710.245	849.420		
011 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	592.900	592.900			
012 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN	145.200	145.200	79.860		
013 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE LA RGI Y DE LA PCV.	139.755	139.755			
014 DESARROLLO NUEVO SISTEMA GESTION DE COMPRAS Y MANTENIMIENTOS	120.000	120.000	23.583		
015 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	125.812	125.812			
016 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	250.000	250.000	544.500		
017 SISTEMA PARA LA RECOGIDA DE DATOS E IDENTIFICACIÓN DE FACTORES BIOMÉTRICOS			190.586		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	45.520	45.520			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	45.520	45.520			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	45.520	45.520			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	45.520	45.520			

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 01 SERVICIOS GENERALES DE LANBIDE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CREDITOS AL PERSONAL.	45.520	45.520			
**** TOTAL SERVICIO 01	28.414.801	28.055.401	12.831.946	463.172	432.187

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			91.489	16.786	16.786
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			37.094	10.005	10.005
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			37.094	10.005	10.005
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			37.094	10.005	10.005
001 ACUMULACIONES			37.094	10.005	10.005
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			32.304	2.307	2.307
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			32.304	2.307	2.307
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			32.304	2.307	2.307
001 LABORALES			32.304	2.307	2.307
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			22.092	4.473	4.473
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			22.018	4.454	4.454
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			22.018	4.454	4.454
001 SEGURIDAD SOCIAL			10.165	847	847
002 SEGURIDAD SOCIAL. ACUMULACIÓN TAREAS			11.853	3.607	3.607
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			73	19	19
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			73	19	19
001 ITZARRI			73	19	19
**** TOTAL SERVICIO 03			91.489	16.786	16.786

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111

ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

SERV. 06 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PCV

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			66.624	16.973	16.973
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			50.932	12.486	12.486
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			50.932	12.486	12.486
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			50.932	12.486	12.486
001 ACUMULACIONES			50.932	12.486	12.486
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			15.692	4.486	4.486
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			15.692	4.486	4.486
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			15.692	4.486	4.486
001 LAN PILAKETEN GIZARTE SEGURANTZA			15.692	4.486	4.486
**** TOTAL SERVICIO 06			66.624	16.973	16.973
***** TOTAL PROGRAMA 3111	28.414.801	28.055.401	12.990.060	496.930	465.945

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			15.106	2.776	2.776
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			11.497	2.037	2.037
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			11.497	2.037	2.037
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			11.497	2.037	2.037
001 ACUMULACIONES			11.497	2.037	2.037
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			3.609	738	738
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			3.609	738	738
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			3.609	738	738
001 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACIÓN TAREAS			3.609	738	738
**** TOTAL SERVICIO 03			15.106	2.776	2.776

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	15.865.548	15.865.548	14.486.319	1.296.454	1.296.454
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.096.747	8.096.747	7.122.931	618.954	618.954
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.774.747	7.774.747	6.060.587	462.392	462.392
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.774.747	7.774.747	6.060.587	462.392	462.392
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.774.747	7.774.747	6.060.587	462.392	462.392
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	260.000	260.000	434.988	29.863	29.863
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	260.000	260.000	434.988	29.863	29.863
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	260.000	260.000	434.988	29.863	29.863
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	62.000	62.000	627.356	126.699	126.699
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	62.000	62.000	627.356	126.699	126.699
001 RETRIBUCIONES PER.FUNC.INTERINO ACUMULA.TAREAS	62.000	62.000	627.356	126.699	126.699
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	4.500.000	4.500.000	4.085.502	353.438	353.438
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.500.000	4.500.000	4.085.502	353.438	353.438
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.500.000	4.500.000	4.085.502	353.438	353.438
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.500.000	4.500.000	4.085.502	353.438	353.438
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.268.801	3.268.801	3.277.886	324.061	324.061
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.227.438	3.227.438	3.210.398	316.088	316.088
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.227.438	3.227.438	3.210.398	316.088	316.088
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.227.438	3.227.438	2.871.960	258.395	258.395
002 LAN PILATEKETEN GIZARTE SEGURANTZA			203.099	46.886	46.886
003 ORDEZKAPENEN GIZARTE SEGURANTZA (INCLUSIÓN SOCIAL)			135.340	10.807	10.807
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			67.487	7.973	7.973
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			67.487	7.973	7.973
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			66.940	7.931	7.931
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			148	31	31
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			400	11	11
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	41.363	41.363			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	41.363	41.363			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	41.363	41.363			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	690.600	1.050.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	690.600	1.050.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000			
001 CONSULTORIA TECNICA SOBRE LA RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	590.600	950.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	590.600	950.000			
001 DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES. PLAN DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES	590.600	950.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	491.300.000	491.300.000	470.000.000	36.208.173	36.208.173
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	491.300.000	491.300.000	470.000.000	36.208.173	36.208.173
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	491.300.000	491.300.000	470.000.000	36.208.173	36.208.173
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	491.300.000	491.300.000	470.000.000	36.208.173	36.208.173
001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	402.110.000	402.110.000	387.000.000	29.551.845	29.551.845
002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	89.190.000	89.190.000	83.000.000	6.656.328	6.656.328
**** TOTAL SERVICIO 06	507.856.148	508.215.548	484.486.319	37.504.627	37.504.627
***** TOTAL PROGRAMA 3121	507.856.148	508.215.548	484.501.425	37.507.402	37.507.402

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.599.511	11.599.511	11.042.933	831.794	831.794
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.495	5.417	5.417
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.495	5.417	5.417
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.495	5.417	5.417
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.495	5.417	5.417
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.759.523	4.759.523	5.941.163	436.448	436.448
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.885.523	3.885.523	5.521.264	379.295	379.295
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.885.523	3.885.523	5.521.264	379.295	379.295
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.220.069	3.220.069	5.521.264	379.295	379.295
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	665.454	665.454			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	874.000	874.000	287.426	25.203	25.203
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	874.000	874.000	287.426	25.203	25.203
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	874.000	874.000	287.426	25.203	25.203
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			132.473	31.950	31.950
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			132.473	31.950	31.950
001 ACUMULACION TAREAS			132.473	31.950	31.950
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.300.000	4.300.000	2.762.382	190.095	190.095
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.300.000	4.300.000	2.762.382	190.095	190.095
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.300.000	4.300.000	2.762.382	190.095	190.095
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.300.000	4.300.000	2.762.382	190.095	190.095
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.465.794	2.465.794	2.263.893	199.835	199.835
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.134.683	2.134.683	2.181.659	193.873	193.873
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.134.683	2.134.683	2.181.659	193.873	193.873
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.981.183	1.981.183	2.050.967	173.044	173.044
002 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACION TAREAS			42.081	11.769	11.769
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.500	153.500	88.611	9.060	9.060
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	306.730	306.730	82.234	5.962	5.962
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	306.730	306.730	82.234	5.962	5.962
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	306.730	306.730	80.803	5.806	5.806
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			407	98	98
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.024	58	58

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	24.381	24.381			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	24.381	24.381			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24.381	24.381			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	89.903	89.903			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.903	89.903			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	89.903	89.903			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	89.903	89.903			
001 ASESORIAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	89.903	89.903			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	10.097	10.097			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	10.097	10.097			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	10.097	10.097			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	10.097	10.097			
001 INTERESES DE DEMORA	10.097	10.097			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	164.703.114	164.703.114	18.415.048		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	23.300.000	23.300.000	9.828.244		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.300.000	1.300.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.300.000	1.300.000	400.000		
001 SUBVENCION A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, MEJORA DE LA EMPLAABILIDAD Y DEL TEJIDO EMPRESARIAL 2018	400.000	400.000			
002 SUBVENCION A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, MEJORA DE LA EMPLAABILIDAD Y DEL TEJIDO EMPRESARIAL 2017.	400.000	400.000	400.000		
003 A LA DIPUTACION FORAL DE ARABA PARA LA EJECUCION DE UN PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO A LA GENERACION DE EMPLEO EN LAS ZONAS DESFAVORECIDAS DE ALAVA, ESPECIALMENTE VINCULADO AL DESARROLLO LOCAL DE LAS CUADRILLAS Y MUNICIPIOS AFECTADOS.	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	22.000.000	22.000.000	9.428.244		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	22.000.000	22.000.000	9.428.244		
001 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. 2017	10.000.000	10.000.000	6.958.007		
002 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2018	12.000.000	12.000.000			
003 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2018			2.470.237		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	115.822.350	115.822.350			
CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.822.350	115.822.350			
SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.822.350	115.822.350			
001 BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	115.822.350	115.822.350			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	25.580.764	25.580.764	8.586.804		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	25.133.277	25.133.277	8.348.118		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	25.133.277	25.133.277	8.348.118		
001 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2018-2019.	2.000.000	2.000.000			
002 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2017-2018.	1.846.155	1.846.155	748.543		
003 SUBVENCIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO. PAGO UNICO	500.000	500.000			
004 FORMACION Y CONTRATACION DE JOVENES EN SITUACION DE DESEMPLEO	6.868.000	6.868.000			
005 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2015	1.370.250	1.370.250	1.344.042		
006 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2016	2.688.213	2.688.213	3.186.631		
007 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2017	3.390.659	3.390.659	2.938.261		
008 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2018	1.870.000	1.870.000			
009 AYUDAS AL EMPREDIMIENTO 2017	1.395.000	1.395.000			
010 AYUDAS AL EMPREDIMIENTO 2018	1.705.000	1.705.000			
011 PROYECTOS DE APOYO A LAS OPORTUNIDADES DE CREACION DE EMPLEO 2018	500.000	500.000			
012 CONTRATO RELEVO. 2017.	400.000	400.000	110.400		
013 CONTRATO RELEVO. 2018.	600.000	600.000			
014 SUBVENCIÓN DIRECTA A UP SOCIAL S.L.			20.240		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	167.487	167.487	98.686		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	167.487	167.487	98.686		
001 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2012	73.877	73.877	68.882		
002 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2013	8.340	8.340	7.854		
003 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2014	12.995	12.995			
004 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2015	7.700	7.700	6.500		
005 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2016	6.375	6.375	8.250		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2017	29.400	29.400	7.200		
007 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2018	28.800	28.800			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.000	280.000	140.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	280.000	280.000	140.000		
001 FUNDACION GAZTEMPRESA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DESTINADAS A PERSONAS DESEMPLEADAS, Y DE CONSOLIDACION DE EMPRESAS RECIENTEMENTE CREADAS. CONVOCATORIA 2018.	140.000	140.000			
002 FUNDACION GAZTEMPRESA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DESTINADAS A PERSONAS DESEMPLEADAS, Y DE CONSOLIDACION DE EMPRESAS RECIENTEMENTE CREADAS.R.D.469/2006. CONVOCATORIA 2017	140.000	140.000	140.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.000.000	1.000.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.000.000	1.000.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.000.000	1.000.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.000.000	1.000.000			
001 AYUDAS AL EMPREDIMIENTO 2018.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	177.402.625	177.402.625	29.457.981	831.794	831.794

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	7.024.967	7.024.967	7.804.321	564.464	564.464
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.985.249	1.985.249	1.407.070	103.069	103.069
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.985.249	1.985.249	841.133	60.238	60.238
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.985.249	1.985.249	841.133	60.238	60.238
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.985.249	1.985.249	841.133	60.238	60.238
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			558.580	40.932	40.932
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			558.580	40.932	40.932
001 SUSTITUCIONES			558.580	40.932	40.932
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			7.357	1.898	1.898
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			7.357	1.898	1.898
001 ACUMULACIONES			7.357	1.898	1.898
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.400.000	3.400.000	4.523.218	304.517	304.517
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.400.000	3.400.000	4.523.218	304.517	304.517
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.400.000	3.400.000	4.523.218	304.517	304.517
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.400.000	3.400.000	4.523.218	304.517	304.517
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.639.718	1.639.718	1.874.032	156.878	156.878
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.625.526	1.625.526	1.819.363	152.997	152.997
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.625.526	1.625.526	1.819.363	152.997	152.997
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.625.526	1.625.526	1.644.596	137.626	137.626
002 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACIÓN TAREAS			2.391	697	697
003 SEGURIDAD SOCIAL SUSTITUCIONES			172.376	14.674	14.674
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			54.669	3.881	3.881
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			54.669	3.881	3.881
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			52.889	3.738	3.738
002 ITZARRI			74	19	19
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.707	125	125
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	14.192	14.192			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	14.192	14.192			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.192	14.192			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.716.796	2.716.796	625.050		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.716.796	2.716.796	625.050		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	200.000	200.000			
001 ASESORIAS PARA AREA DE INSERCIÓN LABORAL	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.516.796	2.516.796	625.050		
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	2.516.796	2.516.796	625.050		
001 OFICINAS MOVILES 2017	168.230	168.230			
002 AGENCIAS DE COLOCACION PARA EL RETORNO A LA FORMACION PARA EL EMPLEO MENORES 30. 2018	359.250	359.250			
003 ACTUACIONES DE CARACTER INTEGRAL CON COLECTIVOS ESPECIALES-PARADOS DE LARGA DURACION 2018	875.000	875.000	625.050		
004 OFICINAS MOVILES 2018	50.000	50.000			
005 GESTION DE OFERTAS POR ENTIDADES COLABORADORAS 2018.	600.000	600.000			
006 ACTUACIONES DE CARACTER INTEGRAL CON COLECTIVOS ESPECIALES 2018	464.316	464.316			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.332.196	8.332.196	319.634		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	262.448	262.448	131.224		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	262.448	262.448	131.224		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	262.448	262.448	131.224		
001 A LA UPV/EHU PARA LA ATENCION A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BUSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. CONVENIO 2018.	131.224	131.224			
002 A LA UPV/EHU PARA LA ATENCION A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BUSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. CONVENIO 2017.	131.224	131.224	131.224		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.069.748	8.069.748	188.410		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	7.692.928	7.692.928			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	7.692.928	7.692.928			
001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2017.	1.498.125	1.498.125			
002 ORIENTACION. COLECTIVOS EN DESVENTAJA. CONVOCATORIA 2017.	1.401.395	1.401.395			
003 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2018.	1.500.000	1.500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CENTROS DE EMPLEO. 2018	946.000	946.000			
005 CENTROS DE EMPLEO. 2017	946.000	946.000			
006 ORIENTACION. COLECTIVOS EN DESVENTAJA. CONVOCATORIA 2018.	1.401.408	1.401.408			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	376.820	376.820	188.410		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	123.200	123.200	61.600		
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS JOVENES TITULADAS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA IMPLANTACION DE LA IGUALDAD DE GENERO Y AL DESARROLLO DE LA RSE. 2017	61.600	61.600	61.600		
002 FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS JOVENES TITULADAS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA IMPLANTACION DE LA IGUALDAD DE GENERO Y AL DESARROLLO DE LA RSE. 2018	61.600	61.600			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	253.620	253.620	126.810		
001 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2018	83.069	83.069			
002 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2017	83.069	83.069	83.069		
003 A LA UNIVERSIDAD DE MONDRAGON PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2018	43.741	43.741			
004 A LA UNIVERSIDAD DE MONDRAGON PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2017	43.741	43.741	43.741		
**** TOTAL SERVICIO 03	18.073.959	18.073.959	8.749.005	564.464	564.464

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	474.665	474.665	548.910	38.991	38.991
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.757	388.757	394.654	26.762	26.762
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.757	388.757	394.654	26.762	26.762
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.757	388.757	394.654	26.762	26.762
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.757	388.757	394.654	26.762	26.762
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			49.274	3.520	3.520
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			49.274	3.520	3.520
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			49.274	3.520	3.520
001 LABORALES			49.274	3.520	3.520
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.908	85.908	104.981	8.709	8.709
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.574	84.574	100.803	8.405	8.405
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.574	84.574	100.803	8.405	8.405
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.574	84.574	100.803	8.405	8.405
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.179	304	304
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.179	304	304
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.179	304	304
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.334	1.334			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	1.334	1.334			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.334	1.334			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000			
001 ASESORIAS Y ESTUDIOS PARA SERVICIOS A LA EMPRESA	100.000	100.000			
002 ASESORIAS Y ESTUDIOS PARA SERVICIOS A LA EMPRESA	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	47.067.167	47.067.167	995.522		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	47.067.167	47.067.167	995.522		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	46.967.167	46.967.167	332.596		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	46.967.167	46.967.167	332.596		
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 2018.	500.000	500.000			
002 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 2017.	500.000	500.000	245.631		
003 CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CONTRATACION DE PRACTICAS PARA JOVENES EN EL EXTRANJERO. CONVOCATORIA 2018.	505.000	505.000			
004 CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CONTRATACION DE PRACTICAS PARA JOVENES EN EL EXTRANJERO. CONVOCATORIA 2017.	610.000	610.000	19.000		
005 UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.	4.600.000	4.600.000			
006 CONTRATACION MAYORES DE 35 AÑOS. CONVOCATORIA 2017.	200.000	200.000	31.500		
007 CONTRATACION MAYORES DE 35 AÑOS. CONVOCATORIA 2018.	200.000	200.000			
008 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EMPRESA ORDINARIA.	700.000	700.000			
009 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	1.700.000	1.700.000			
010 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO	33.700.000	33.700.000	7.800		
011 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL RETORNO JUVENIL, CONTRATACION DE PERSONAS JOVENES 2018.	1.085.500	1.085.500			
012 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL RETORNO JUVENIL, CONTRATACION DE PERSONAS JOVENES 2017.	166.667	166.667	28.665		
013 PROYECTOS SINGULARES, INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE PERSONAS CON DIFICULTADES DE ACCESO O MANTENIMIENTO DEL EMPLEO - ACTIVACION LABORAL - 2018	1.000.000	1.000.000			
014 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL	1.500.000	1.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	100.000	100.000			
001 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL RETORNO JUVENIL, CONTRATACION DE PERSONAS JOVENES 2017	100.000	100.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			254.369		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			161.014		
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			161.014		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			93.355		
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			93.355		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>			408.557		
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>			408.557		
001 PROYECTOS SINGULARES 2018			408.557		
**** TOTAL SERVICIO 04	47.741.832	47.741.832	1.544.431	38.991	38.991
***** TOTAL PROGRAMA 3211	243.218.416	243.218.416	39.751.417	1.435.249	1.435.249

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			42.468	3.268	3.268
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			32.304	2.394	2.394
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			32.304	2.394	2.394
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			32.304	2.394	2.394
001 LABORALES			32.304	2.394	2.394
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			10.165	874	874
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			10.165	874	874
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			10.165	874	874
001 SEGURIDAD SOCIAL			10.165	874	874
**** TOTAL SERVICIO 03			42.468	3.268	3.268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	7.516.195	7.516.195	7.689.592	558.392	558.392
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	63.888	4.974	4.974
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	63.888	4.974	4.974
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	63.888	4.974	4.974
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	63.888	4.974	4.974
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.406.412	4.406.412	4.001.482	282.401	282.401
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.941.412	3.941.412	3.661.986	250.949	250.949
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.941.412	3.941.412	3.661.986	250.949	250.949
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.941.412	3.941.412	3.661.986	250.949	250.949
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	465.000	465.000	339.496	31.451	31.451
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	465.000	465.000	339.496	31.451	31.451
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	465.000	465.000	339.496	31.451	31.451
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.500.000	1.500.000	1.941.680	128.401	128.401
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.500.000	1.500.000	1.941.680	128.401	128.401
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.500.000	1.500.000	1.941.680	128.401	128.401
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.500.000	1.500.000	1.941.680	128.401	128.401
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.541.348	1.541.348	1.682.543	142.616	142.616
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.524.852	1.524.852	1.627.280	138.729	138.729
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.524.852	1.524.852	1.627.280	138.729	138.729
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.524.852	1.524.852	1.521.904	127.845	127.845
002 SEGURIDAD SOCIAL			105.375	10.884	10.884
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			55.263	3.887	3.887
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			55.263	3.887	3.887
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			54.270	3.816	3.816
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			993	72	72
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	16.496	16.496			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	16.496	16.496			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.496	16.496			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.823.990	17.823.990	10.699.785		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.982.000	11.982.000	10.699.785		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.584.000	1.584.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.584.000	1.584.000			
001 ASESORIA Y ESTUDIOS PARA EL AREA DE FORMACION (ON-LINE)	500.000	500.000			
002 DISEÑO Y ELABORACION DE GESTION POR COMPETENCIAS (LITERACIA)	720.000	720.000			
003 ASESORIA Y ESTUDIOS PARA EL AREA DE FORMACION (OFF-LINE).	364.000	364.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.398.000	10.398.000	10.699.785		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	83.000	83.000			
001 EXPEDICION E IMPRESION DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD	75.000	75.000			
002 IMPRESOS FORMACION	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000	100.000		
001 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2017	100.000	100.000	100.000		
002 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2018	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	9.575.000	9.575.000	9.999.953		
001 ENCOMIENDA DE GESTION CON CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL DE TITULARIDAD JURIDICA DE GOBIERNO VASCO/DEPARTAMENTO DE EDUCACION.	4.000.000	4.000.000	6.999.964		
002 ENCOMIENDA DE GESTION CON CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL DE TITULARIDAD JURIDICA DE GOBIERNO VASCO/DEPARTAMENTO DE EDUCACION. 2018	2.800.000	2.800.000			
003 FORMACION PRIORITARIAMENTE A OCUPADOS- CENTROS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. 2017	1.575.000	1.575.000	2.999.989		
004 FORMACION PRIORITARIAMENTE A OCUPADOS- CENTROS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. 2018	1.200.000	1.200.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	540.000	540.000	599.832		
001 ENCOMIENDA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS-FORMACION PRIORITARIA A DESEMPLEADOS. 2017	262.500	262.500			
002 ENCOMIENDA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS-FORMACION PRIORITARIA A DESEMPLEADOS. 2018	200.000	200.000			
003 ENCOMIENDA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS-FORMACION PRIORITARIA A OCUPADOS. 2017	37.500	37.500			
004 ENCOMIENDA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS-FORMACION PRIORITARIA A OCUPADOS. 2018	40.000	40.000			
005 ENCOMIENDA FUNDACIÓN HAZI			116.129		
006 ENCOMIENDA GESTIÓN DPTO EDUCACIÓN ACC FORMATIVAS CAP AGRARIA DESEMPLEADOS			383.813		
007 ENCOMIENDA GESTIÓN DPTO EDUCACIÓN ACC FORMATIVAS CAP AGRARIA - OCUPADOS			99.890		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.841.990	5.841.990			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	5.841.990	5.841.990			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	5.841.990	5.841.990			
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES	5.841.990	5.841.990			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	86.828.940	86.828.940	54.484.157		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>				16.933	
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>				2.606	
<u>SUBCONCEPTO: 413.11 A EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>				2.606	
001 ACCIONES ESTRATÉGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE EMPRESAS CAE				2.606	
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>				14.327	
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>				14.327	
001 ACCIONES ESTRATÉGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE EMPRESAS CAE				14.327	
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>				44.028	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>				44.028	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>				43.590	
001 PROYECTOS SINGULARES 2018				43.590	
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>				438	
001 ACCIONES ESTRATÉGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE EMPRESAS CAE				438	
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	29.817.140	29.817.140		17.295	
<u>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	29.817.140	29.817.140			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	29.817.140	29.817.140			
001 AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE FORMACION PROFESIONAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR FORMACION DE TRABAJADORES.	29.817.140	29.817.140			
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>				17.295	
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>				17.295	
001 ACCIONES ESTRATÉGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE EMPRESAS CAE				17.295	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	57.011.800	57.011.800	54.405.901		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	18.146.800	18.146.800	11.205.629		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	18.146.800	18.146.800	11.205.629		
001 FORMACION Y CONTRATACION DE JOVENES EN SITUACION DE DESEMPLEO 2017	1.252.800	1.252.800			
002 HOBETUZ 2017	7.118.000	7.118.000	9.121.429		
003 HOBETUZ 2018	9.050.000	9.050.000			
004 A GESTAMP PARA IMPLANTAR Y DESARROLLAR EL CENTRO FORMATIVO DE EXCELENCIA GESTAMP TECHNOLOGY INSTITUTE.	726.000	726.000	726.000		
005 ACCIONES ESTRATÉGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE				1.358.200	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.985.457		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			3.039.714		
001 HOBETUZ 2018			2.954.395		
002 ACCIONES ESTRATÉGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE EMPRESAS CAE			85.319		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.945.743		
001 HOBETUZ 2018			2.823.928		
002 ACCIONES ESTRATÉGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE EMPRESAS CAE			121.815		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	38.865.000	38.865.000	37.214.815		
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	38.865.000	38.865.000	37.214.815		
001 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS. 2017.	16.550.000	16.550.000			
002 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI. 2017.	875.000	875.000	1.353.100		
003 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS. 2018.	18.000.000	18.000.000			
004 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS. 2018.				32.985.612	
005 PROYECTOS SINGULARES 2017	1.750.000	1.750.000	942.565		
006 PROYECTOS SINGULARES 2018	1.000.000	1.000.000			
007 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI. 2018.	690.000	690.000			
008 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 2018				1.184.663	
009 FORMACIÓN PARA JÓVENES DE 18-23 AÑOS.				748.875	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>						
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>						
<u>CONCEPTO ..: 731 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>						
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>						
001 PAGO AL SEPE POR CUENTA DE FUNDACION HOBETUZ						
**** TOTAL SERVICIO	05	112.169.125	112.169.125	72.873.534	558.392	558.392
***** TOTAL PROGRAMA	3231	112.169.125	112.169.125	72.916.002	561.660	561.660
***** TOTAL SECCION	41	891.658.490	891.658.490	610.158.904	40.001.241	39.970.257
***** TOTAL AGRUPACION	0	891.658.490	891.658.490	610.158.904	40.001.241	39.970.257
***** TOTAL INSTITUCION	00210	891.658.490	891.658.490	610.158.904	40.001.241	39.970.257

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-01-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			11.087	2.748
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			11.087	2.748
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			10.592	2.252
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>			9.544	1.204
001 RECARGO DE APREMIO			9.544	1.204
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.048	1.048
001 INTERESES DE DEMORA			1.048	1.048
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			496	496
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			496	496
001 OTROS INGRESOS			496	496
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	17.401.881	17.401.881		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.401.881	17.401.881		
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	17.401.881	17.401.881		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	17.401.881	17.401.881		
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	17.401.881	17.401.881		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	15.887.510	15.887.510	3.375	3.375
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	45.520	45.520	3.375	3.375
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	45.520	45.520	3.375	3.375
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	45.520	45.520	3.375	3.375
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	45.520	45.520	3.375	3.375
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	15.841.990	15.841.990		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	15.841.990	15.841.990		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	15.841.990	15.841.990		
001 REMANENTES DE TESORERIA	15.841.990	15.841.990		
**** TOTAL SERVICIO 01	33.289.391	33.289.391	14.462	6.123
***** TOTAL PROGRAMA 3111	33.289.391	33.289.391	14.462	6.123

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	18.620.000	18.620.000	1.156.881	1.146.601
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	18.620.000	18.620.000	1.156.881	1.146.601
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	18.620.000	18.620.000	1.156.881	1.146.601
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	18.620.000	18.620.000	1.156.881	1.146.601
001 REINTEGROS	18.620.000	18.620.000	1.156.881	1.146.601
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	489.191.548	489.191.548	8.578.360	8.578.360
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	489.191.548	489.191.548	8.578.360	8.578.360
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	489.191.548	489.191.548	8.578.360	8.578.360
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	489.191.548	489.191.548	8.578.360	8.578.360
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTOS CORRIENTES.	489.191.548	489.191.548	8.578.360	8.578.360
**** TOTAL SERVICIO 06	507.811.548	507.811.548	9.735.241	9.724.961
***** TOTAL PROGRAMA 3121	507.811.548	507.811.548	9.735.241	9.724.961

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			966	614
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			952	607
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			952	607
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			952	607
001 REINTEGROS			952	607
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			15	7
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			15	7
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			15	7
001 INTERESES DE DEMORA			15	7
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	243.218.416	243.218.416		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	243.218.416	243.218.416		
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	243.218.416	243.218.416		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	243.218.416	243.218.416		
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	243.218.416	243.218.416		
**** TOTAL SERVICIO 02	243.218.416	243.218.416	966	614
***** TOTAL PROGRAMA 3211	243.218.416	243.218.416	966	614

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	107.339.135	107.339.135		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	107.339.135	107.339.135		
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	107.339.135	107.339.135		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	107.339.135	107.339.135		
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	107.339.135	107.339.135		
**** TOTAL SERVICIO 05	107.339.135	107.339.135		
***** TOTAL PROGRAMA 3231	107.339.135	107.339.135		
***** TOTAL SECCION 41	891.658.490	891.658.490	9.750.670	9.731.698
***** TOTAL AGRUPACION 0	891.658.490	891.658.490	9.750.670	9.731.698
***** TOTAL INSTITUCION 00210	891.658.490	891.658.490	9.750.670	9.731.698