

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

DICIEMBRE **2019**

IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

IX- 1.053

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19

IX- 1.053

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

IX- 1.053

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

IX- 1.087

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19

IX- 1.087

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

IX- 1.087

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
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	8.847.152	6.710.074	6.604.246	6.604.246
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	165.827	165.827	168.070	167.973	167.973
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	165.827	165.827	168.070	167.973	167.973
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	165.827	165.827	168.070	167.973	167.973
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	165.827	165.827	168.070	167.973	167.973
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.248.114	4.594.379	3.231.601	3.157.649	3.157.649
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.703.114	1.703.114	2.549.026	2.530.157	2.530.157
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.703.114	1.703.114	2.549.026	2.530.157	2.530.157
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.703.114	1.703.114	2.549.026	2.530.157	2.530.157
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	482.000	1.177.784	191.807	170.918	170.918
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	482.000	1.177.784	191.807	170.918	170.918
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	482.000	1.177.784	191.807	170.918	170.918
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	1.063.000	1.713.481	490.769	456.574	456.574
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	1.063.000	1.713.481	490.769	456.574	456.574
001 RETRIBUCIONES PER.FUNC.INTERINO ACUMULA.TAREAS	1.063.000	1.713.481	490.769	456.574	456.574
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.670.000	1.670.000	1.681.850	1.656.703	1.656.703
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.670.000	1.670.000	1.681.850	1.656.703	1.656.703
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.670.000	1.670.000	1.681.850	1.656.703	1.656.703
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.670.000	1.670.000	1.681.850	1.656.703	1.656.703
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.795.464	2.416.946	1.628.553	1.621.922	1.621.922
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.776.093	2.345.129	1.476.005	1.471.247	1.471.247
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.776.093	2.345.129	1.476.005	1.471.247	1.471.247
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.093	1.326.093	1.263.018	1.262.588	1.262.588
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.000	849.036	151.100	147.755	147.755
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.000	170.000	61.887	60.905	60.905
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	5.300	25.300	51.933	50.059	50.059
<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>		20.000	51.933	50.059	50.059
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		20.000	47.809	47.632	47.632
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.065	1.406	1.406

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.059	1.021	1.021
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	14.071	46.517	100.615	100.615	100.615
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	14.071	14.071	92.735	92.735	92.735
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.071	14.071	92.735	92.735	92.735
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		32.446	7.880	7.880	7.880
001 ACCIÓN SOCIAL		32.446	7.880	7.880	7.880
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.136.654	11.487.646	11.438.022	9.734.135	8.072.542
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.100.000	1.050.000	1.042.874	1.026.169	938.152
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.100.000	1.050.000	1.042.874	1.026.169	938.152
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.100.000	1.050.000	1.042.874	1.026.169	938.152
001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE	1.100.000	1.050.000	1.042.874	1.026.169	938.152
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	974.209	774.209	900.254	727.339	627.263
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	531.409	331.409	481.030	450.709	371.026
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	531.409	331.409	481.030	450.709	371.026
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS	481.409	281.409	400.530	371.248	316.525
002 ROTULACION DE OFICINAS	50.000	50.000	80.501	79.461	54.500
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	334.440	334.440	307.479	181.890	170.488
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	334.440	334.440	307.479	181.890	170.488
001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS	81.320	81.320	72.424	45.375	43.609
002 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS	180.520	180.520	162.456	86.421	81.147
003 TOMAS DE VOZ Y DATOS	72.600	72.600	72.600	50.094	45.732
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	108.360	108.360	111.745	94.740	85.750
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	108.360	108.360	111.745	94.740	85.750
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION	105.468	105.468			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION	2.892	2.892	111.745	94.740	85.750
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.951.195	9.552.187	9.312.626	7.798.360	6.324.860
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	596.560	596.560	433.696	431.999	268.886
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	596.560	596.560	422.438	422.398	259.785
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			8.458	8.458	4.229

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INVESTIGACION CON PERSONAS OCUPADAS SOBRE CONDICIONANTES DE ACCESO Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO	41.000	41.000	58.518	58.518	11.519
003 COMPETENCIAS. INVESTIGACION DEL MERCADO DE TRABAJO IMPLANTACION MODELO PILOTO	36.000	36.000			
004 SOPORTE AL PROYECTO ERASMUS+ REPLAY VET	21.000	21.000			
005 EVALUACION Y GESTION DEL PLAN DE IGUALDAD.	50.000	50.000	9.436	9.436	9.436
006 PREVENCION RIESGOS LABORALES.	26.000	26.000	55.806	55.806	52.680
007 PROSPECTIVA SECTORIAL/OCUPACIONAL DEL MERCADO DE TRABAJO. IMPLANTACION MODELO PILOTO	42.000	42.000	7.986	7.986	7.986
008 CONTROLES DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA. PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013	43.560	43.560	43.560	43.522	18.278
009 PROYECTO MILLENIUM	21.000	21.000	23.279	23.279	5.250
010 CONSULTORIA DE INFORMATICA Y SEGURIDAD	56.440	56.440			
011 ASESORIA PARA LA ATENCION AL USUARIO	72.000	72.000			
012 CONSULTORIA PARA UN PLAN INTEGRAL DE EUSKALDUNIZACION	43.560	43.560	1.805	1.805	1.805
013 INTEGRACION DE ESTRATEGIAS SECTORIALES EN ESTRATEGIA GENERAL DE EMPLEO Y MERCADO DE TRABAJO	35.000	35.000			
014 SOPORTE A LA DEFINICION DEL MAPA DE PROCESOS DE LANBIDE Y METODOLOGIA DE GESTION DE PROCESOS CLAVE O PRIORITARIOS	21.000	21.000			
015 PARTICIPACION EN REDES DE COLABORACION EN AMBITOS ESTRATEGICOS Y DE I+D Y DESARROLLO DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES DE INNOVACION	21.000	21.000	15.000	15.000	
016 DESARROLLO DE CARTERA DE INSTRUMENTOS Y RECURSOS INFORMATIVOS ADAPTADOS A LAS REDES DE CLIENTES INTERNOS/EXTERNOS	46.000	46.000			
017 INCORPORACION DE PLANES ESTRATEGICOS Y DE GESTION DE POLITICAS DE EMPLEO A MIDENET	21.000	21.000			
018 NUEVO MODELO DE ATENCIÓN- FASE II Y III			198.591	198.589	148.603
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			11.258	9.601	9.101
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			9.051	9.051	8.551
002 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			2.207	551	551
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	64.130	64.130	71.623	50.973	38.281
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	64.130	64.130	71.623	50.973	38.281
001 TRANSPORTES.	34.740	34.740	6.623	6.623	6.623
002 TRANSPORTES.	29.390	29.390	65.000	44.349	31.658
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			17.165	17.165	17.165
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			17.165	17.165	17.165
001 PRIMAS DE SEGUROS			17.165	17.165	17.165

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	370.000	370.000	490.274	489.234	372.674
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	310.000	310.000	323.052	322.350	230.379
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS, PARTICIPACION EN FERIAS			9.680	9.680	
002 ANUNCIOS EN PRENSA SEMANALES DE PUBLICACION DE OFERTAS DE EMPLEO Y OTROS	200.000	200.000	227.160	226.578	145.376
003 DISEÑO Y EDICION DE MATERIAL PUBLICITARIO	60.000	60.000	68.123	68.003	66.914
004 EDICION DE NUEVOS VIDEOS PARA LA WEB DE LANBIDE	50.000	50.000	18.090	18.090	18.090
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	60.000	60.000	167.222	166.883	142.294
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.408	2.408	2.408
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS, PARTICIPACION EN FERIAS	60.000	60.000	164.814	164.476	139.886
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	585.650	585.650	590.594	483.585	404.861
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	455.880	455.880	441.394	377.309	320.282
001 ENERGIA ELECTRICA	455.880	455.880	441.394	377.309	320.282
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.000	25.000	22.797	22.797	22.797
001 AGUA	25.000	25.000	22.797	22.797	22.797
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	97.270	97.270	121.391	78.468	56.770
001 GAS.	97.270	97.270	121.391	78.468	56.770
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	7.500	7.500	5.012	5.012	5.012
001 COMBUSTIBLES	7.500	7.500	5.012	5.012	5.012
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.334.855	7.935.847	7.709.274	6.325.404	5.222.993
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	183.000	183.000	206.029	174.647	136.954
001 MATERIAL DE OFICINA	120.500	120.500	88.735	63.585	50.585
002 MATERIAL INFORMatico	10.000	10.000	4.860	4.860	4.860
003 TRABAJOS DE IMPRENTA	52.500	52.500	1.316	1.316	1.316
004 TRABAJOS DE IMPRENTA			111.118	104.887	80.193
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500	2.500	1.866	1.866	1.866
001 PRENSA, REVISTAS, OTRAS PUBLICACIONES	2.500	2.500	1.866	1.866	1.866
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.373.114	1.373.114	1.381.015	1.070.737	840.174
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000			
002 LIMPIEZA	1.368.114	1.368.114	1.381.015	1.070.737	840.174
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.313.409	1.313.409	1.320.049	1.261.340	1.059.833
001 SEGURIDAD	1.313.409	1.313.409	1.320.049	1.261.340	1.059.833
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	139.500	139.500	160.936	160.936	152.133
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	139.500	139.500	106.156	106.156	105.669
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			54.780	54.780	46.464
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			2.135	2.135	2.135
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			2.135	2.135	2.135
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.041.751	2.265.968	1.747.540	1.604.596	1.355.855
001 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	1.904.571	1.878.788	1.450.000	1.314.403	1.119.644
002 MANIPULADO DE ENVIOS POSTALES	137.180	387.180	297.540	290.193	236.210

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	21.780	21.780			
001 MENSAJERIA	21.780	21.780			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	349.650	349.650	269.080	226.823	181.241
001 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO LANBIDE.EUS	50.000	50.000	21.853	21.853	19.854
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	99.825	99.793	64.310
004 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE GESTION	100.000	100.000	47.579	47.579	47.579
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	99.823	57.598	49.498
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	990.000	990.000	949.884	538.746	361.134
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES FORMACION PARA EL EMPLEO-GAITUZ	30.000	30.000			
002 EJIE. ENCOMIENDA GENERAL.	390.000	390.000	390.000	134.582	54.931
003 ENCOMIENDA SERVICIO DE ATENCION FUNCIONAL A PERSONAS USUARIAS	150.000	150.000			
004 ENCOMIENDA KZLAGUNE	420.000	420.000	360.000	275.357	223.326
005 ENCOMIENDA QMATIC			199.884	128.807	82.877
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.920.151	1.296.926	1.670.741	1.283.578	1.131.669
001 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	1.452.000	942.000	1.452.015	1.097.917	958.473
002 MANTENIMIENTO DE JARDINES Y OTROS	16.751	16.751	19.241	19.241	16.095
003 SERVICIO DE TRADUCCIONES	40.000	38.000	27.946	27.946	27.946
004 OTROS SERVICIOS	34.000	32.175	80.755	75.440	71.462
005 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS DE LA REDES SOCIALES.	30.000	30.000	24.306	24.306	20.555
006 ORGANIZACION ARCHIVO FISICO	54.000	54.000	18.149	18.149	18.149
007 VALORACION DE LOCALES, PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRA	150.000	40.600	4.329	4.329	4.329
008 MANTENIMIENTO DE CONTENIDOS WEB	60.000	60.000	44.000	16.250	14.660
009 ENCUESTAS DE INSERCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL PRODUCTIVO	83.400	83.400			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	111.250	111.250	182.267	182.267	182.267
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	111.250	111.250	111.957	111.957	111.957
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	81.250	81.250	73.545	73.545	73.545
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	81.250	81.250	73.545	73.545	73.545
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	30.000	30.000	38.411	38.411	38.411
001 OTROS IMPUESTOS	30.000	30.000	38.411	38.411	38.411
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			70.310	70.310	70.310
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			70.212	70.212	70.212
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORESO			70.212	70.212	70.212

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			98	98	98
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			98	98	98
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	3.000	3.000	3.000	2.991
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000	3.000	3.000	3.000	2.991
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	1.000	3.000	3.000	3.000	2.991
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	3.000	3.000	3.000	2.991
001 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA	1.000	3.000	3.000	3.000	2.991
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	600.000	600.000	600.000	600.000	300.001
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	600.000	600.000	600.000	600.000	300.001
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000	600.000	600.000	600.000	300.001
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000	600.000	600.000	300.001
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	300.000	300.000	150.001
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	300.000	300.000	150.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	8.752.222	16.740.653	7.970.433	7.814.892	6.724.940
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.810.000	12.798.431	4.559.996	4.404.739	3.840.866
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	4.330.000	12.318.431	4.053.784	4.030.190	3.496.463
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	4.330.000	12.318.431	1.050.000	1.050.000	1.050.000
001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS.	4.050.000	12.038.431			
002 COMPRA DE LOCALES	280.000	280.000	550.000	550.000	550.000
003 COMPRAS DE LOCALES			500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			3.003.784	2.980.190	2.446.463
001 OBRA ADECUACIÓN LOCAL C/OCEANO ATLANTICO, 17 EN VITORIA			3.003.784	2.980.190	2.446.463

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	255.000	255.000	44.554	44.554	44.554
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	205.000	205.000	42.206	42.206	42.206
001 INSTALACIONES	205.000	205.000	42.206	42.206	42.206
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	50.000	50.000	2.349	2.349	2.349
001 UTILLAJE	50.000	50.000	2.349	2.349	2.349
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	99.000	99.000	383.196	278.312	255.122
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	99.000	99.000	383.196	278.312	255.122
001 MOBILIARIO	4.000	4.000			
002 MOBILIARIO	95.000	95.000	383.196	278.312	255.122
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	116.000	116.000	44.512	44.436	40.200
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	116.000	116.000	44.512	44.436	40.200
001 EQUIPOS INFORMATICOS	14.844	14.844			
002 EQUIPOS INFORMATICOS	81.156	81.156	44.512	44.436	40.200
003 EQUIPOS MULTIFUNCION Y OTROS	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	10.000	10.000	33.950	7.247	4.527
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	10.000	10.000	33.950	7.247	4.527
001 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	10.000	10.000	33.950	7.247	4.527
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.942.222	3.942.222	3.410.437	3.410.153	2.884.074
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.942.222	3.942.222	3.410.437	3.410.153	2.884.074
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.942.222	3.942.222	3.410.437	3.410.153	2.884.074
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS			429	429	429
002 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO	150.000	150.000	165.985	165.985	130.111
003 EVOLUCION DEL PORTAL LANBIDE.EUS	100.000	100.000	50.989	50.989	49.465
004 DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE ATENCION MULTICANAL	250.000	250.000			
005 EVOLUCION PORTAL LANBIDE BASADO EN SHAREPOINT	90.000	90.000	242.182	242.180	170.676
006 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	500.000	500.000	55.812	55.803	55.803
007 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	242.000	242.000			
008 DESARROLLO DEL SISTEMA PARA EL AREA ECONOMICA.	150.000	150.000			
009 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	296.450	296.450	592.900	592.893	592.893
010 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN	79.860	79.860			
011 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE LA RGI Y DE LA PCV.	710.245	710.245	849.420	849.418	662.085
012 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	592.900	592.900			
013 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN	145.200	145.200	87.846	87.708	73.672

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE LA RGI Y DE LA PCV.	139.755	139.755			
015 DESARROLLO NUEVO SISTEMA GESTION DE COMPRAS Y MANTENIMIENTOS	120.000	120.000	59.787	59.787	59.787
016 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	125.812	125.812	570.000	569.880	422.152
017 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	250.000	250.000	544.500	544.494	476.413
018 SISTEMA PARA LA RECOGIDA DE DATOS E IDENTIFICACIÓN DE FACTORES BIOMÉTRICOS			190.586	190.586	190.586
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	45.520	71.303	58.603	58.603	58.603
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	45.520	71.303	58.603	58.603	58.603
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	45.520	71.303	58.603	58.603	58.603
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	45.520	71.303	58.603	58.603	58.603
001 CREDITOS AL PERSONAL.	45.520	71.303	58.603	58.603	58.603
**** TOTAL SERVICIO 01	28.414.801	37.749.754	26.780.132	24.814.877	21.763.323

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			94.916	93.718	93.718
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			38.810	37.929	37.929
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			38.810	37.929	37.929
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			38.810	37.929	37.929
001 ACUMULACIONES			38.810	37.929	37.929
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			33.104	33.071	33.071
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			33.104	33.071	33.071
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			33.104	33.071	33.071
001 LABORALES			33.104	33.071	33.071
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			23.002	22.719	22.719
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			22.926	22.643	22.643
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			22.926	22.643	22.643
001 SEGURIDAD SOCIAL			10.406	10.406	10.406
002 SEGURIDAD SOCIAL. ACUMULACIÓN TAREAS			12.519	12.238	12.238
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			77	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			77	75	75
001 ITZARRI			77	75	75
**** TOTAL SERVICIO 03			94.916	93.718	93.718

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 05 FORMACION PARA EL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			35.509	35.509	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			35.509	35.509	
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			35.509	35.509	
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			35.509	35.509	
001 CONSULTORIA PARA DISEÑO DE UN PROYECTO PILOTO DE INSERCIÓN PERSONAS RIESGO			35.509	35.509	
**** TOTAL SERVICIO 05			35.509	35.509	

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

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>			70.478	68.207	68.207
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			53.170	51.960	51.960
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			53.170	51.960	51.960
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			53.170	51.960	51.960
001 ACUMULACIONES			53.170	51.960	51.960
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			17.308	16.247	16.247
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			17.308	16.247	16.247
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			17.308	16.247	16.247
001 LAN PILAKETEN GIZARTE SEGURANTZA			17.308	16.247	16.247
**** TOTAL SERVICIO 06			70.478	68.207	68.207
***** TOTAL PROGRAMA 3111	28.414.801	37.749.754	26.981.034	25.012.311	21.925.249

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			16.042	15.589	15.589
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			12.144	11.871	11.871
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.144	11.871	11.871
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.144	11.871	11.871
001 ACUMULACIONES			12.144	11.871	11.871
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			3.898	3.718	3.718
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			3.898	3.718	3.718
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			3.898	3.718	3.718
001 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACIÓN TAREAS			3.898	3.718	3.718
**** TOTAL SERVICIO 03			16.042	15.589	15.589

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	15.865.548	16.092.792	16.314.610	16.244.438	16.244.438
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.096.747	7.673.747	7.860.991	7.805.253	7.805.253
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.774.747	7.351.747	6.563.873	6.544.043	6.544.043
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.774.747	7.351.747	6.563.873	6.544.043	6.544.043
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.774.747	7.351.747	6.563.873	6.544.043	6.544.043
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	260.000	260.000	636.496	617.817	617.817
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	260.000	260.000	636.496	617.817	617.817
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	260.000	260.000	636.496	617.817	617.817
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	62.000	62.000	660.623	643.393	643.393
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	62.000	62.000	660.623	643.393	643.393
001 RETRIBUCIONES PER.FUNC.INTERINO ACUMULA.TAREAS	62.000	62.000	660.623	643.393	643.393
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	4.500.000	5.077.244	4.766.323	4.757.158	4.757.158
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.500.000	5.077.244	4.766.323	4.757.158	4.757.158
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.500.000	5.077.244	4.766.323	4.757.158	4.757.158
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.500.000	5.077.244	4.766.323	4.757.158	4.757.158
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.268.801	3.341.801	3.687.296	3.682.027	3.682.027
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.227.438	3.227.438	3.541.367	3.536.420	3.536.420
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.227.438	3.227.438	3.541.367	3.536.420	3.536.420
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.227.438	3.227.438	3.124.319	3.124.158	3.124.158
002 LAN PILATEKETEN GIZARTE SEGURANTZA			208.503	206.019	206.019
003 ORDEZKAPENEN GIZARTE SEGURANTZA (INCLUSIÓN SOCIAL)			208.545	206.244	206.244
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		73.000	128.179	127.856	127.856
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		73.000	128.179	127.856	127.856
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		70.000	124.238	124.238	124.238
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			800	562	562
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.000	3.140	3.056	3.056
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	41.363	41.363	17.750	17.750	17.750
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	41.363	41.363			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	41.363	41.363			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			17.750	17.750	17.750
001 ACCIÓN SOCIAL			17.750	17.750	17.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	690.600	1.051.825	1.050.156	725.092	658.492
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	690.600	1.050.000	1.049.825	724.761	658.161
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000	99.825	99.815	91.129
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000	99.825	99.815	91.129
001 CONSULTORIA TECNICA SOBRE LA RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	100.000	100.000	99.825	99.815	91.129
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	590.600	950.000	950.000	624.946	567.032
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	590.600	950.000	950.000	624.946	567.032
001 DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES. PLAN DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES	590.600	950.000	950.000	624.946	567.032
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		1.825	331	331	331
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		1.825	331	331	331
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>		1.825	331	331	331
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES		1.825	331	331	331
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	491.300.000	470.300.000	470.084.953	434.325.671	434.325.671
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	491.300.000	470.300.000	470.084.953	434.325.671	434.325.671
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	491.300.000	470.300.000	470.084.953	434.325.671	434.325.671
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	491.300.000	470.300.000	470.084.953	434.325.671	434.325.671
001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	402.110.000	387.110.000	387.063.120	357.244.119	357.244.119
002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	89.190.000	83.190.000	83.021.833	77.081.552	77.081.552
**** TOTAL SERVICIO 06	507.856.148	487.444.617	487.449.720	451.295.200	451.228.600
***** TOTAL PROGRAMA 3121	507.856.148	487.444.617	487.465.762	451.310.789	451.244.189

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.599.511	11.404.511	11.076.723	10.939.579	10.939.579
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.194	83.194	77.498	77.453	77.453
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	83.194	77.498	77.453	77.453
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	83.194	77.498	77.453	77.453
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	83.194	77.498	77.453	77.453
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.759.523	5.065.523	5.966.583	5.866.735	5.866.735
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.885.523	4.348.523	5.329.949	5.309.310	5.309.310
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.885.523	4.348.523	5.329.949	5.309.310	5.309.310
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.220.069	3.683.069	5.329.949	5.309.310	5.309.310
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	665.454	665.454			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	874.000	717.000	424.837	364.463	364.463
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	874.000	717.000	424.837	364.463	364.463
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	874.000	717.000	424.837	364.463	364.463
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			211.797	192.962	192.962
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			211.797	192.962	192.962
001 ACUMULACION TAREAS			211.797	192.962	192.962
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.300.000	3.782.000	2.667.688	2.642.428	2.642.428
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.300.000	3.782.000	2.667.688	2.642.428	2.642.428
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.300.000	3.782.000	2.667.688	2.642.428	2.642.428
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.300.000	3.782.000	2.667.688	2.642.428	2.642.428
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.465.794	2.473.794	2.364.954	2.352.963	2.352.963
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.134.683	2.134.683	2.266.271	2.254.704	2.254.704
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.134.683	2.134.683	2.266.271	2.254.704	2.254.704
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.981.183	1.981.183	2.082.829	2.078.362	2.078.362
002 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACION TAREAS			64.186	60.781	60.781
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.500	153.500	119.256	115.561	115.561
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	306.730	314.730	95.433	95.008	95.008
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		3.000	3.998	3.998	3.998
001 ABONO SENTENCIA 231/2016 DEL 13/4/2018. RESOLUCIÓN DEL 21/1/2019			423	423	423
002 INDEMNIZACIONES		3.000	3.576	3.576	3.576

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	306.730	311.730	91.435	91.010	91.010
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	306.730	311.730	89.042	88.882	88.882
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			924	769	769
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.468	1.359	1.359
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	24.381	24.381	3.250	3.250	3.250
<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>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.250	3.250	3.250
001 ACCIÓN SOCIAL			3.250	3.250	3.250
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	89.903	89.903	20.145	20.145	5.625
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.903	89.903	20.145	20.145	5.625
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	89.903	89.903	5.625	5.625	5.625
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	89.903	89.903	5.625	5.625	5.625
001 ASESORIAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	89.903	89.903	5.625	5.625	5.625
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			14.520	14.520	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			14.520	14.520	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			14.520	14.520	
<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	162.099.834	157.474.974	157.419.158	136.990.968
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			21.560	21.560	
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>			21.560	21.560	
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>			21.560	21.560	
001 LEHEN AUKERA-ENTIDADES COLABORADORAS			21.560	21.560	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	23.300.000	22.296.720	32.728.792	32.728.792	18.776.812
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	1.300.000	1.300.000	1.896.700	1.896.700	1.896.700
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	1.300.000	1.300.000	1.896.700	1.896.700	1.896.700
001 SUBVENCION A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL TEJIDO EMPRESARIAL 2018	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
002 SUBVENCION A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL TEJIDO EMPRESARIAL 2017.	400.000	400.000	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	496.700	496.700	496.700
004 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA			600.000	600.000	600.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	22.000.000	20.996.720	30.832.093	30.832.093	16.880.112
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	22.000.000	20.996.720	30.832.093	30.832.093	16.880.112
001 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. 2017	10.000.000	10.000.000	6.406.038	6.406.038	93.062
002 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2018	12.000.000	10.996.720	8.514.523	8.514.523	8.514.523
003 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2018			2.396.309	2.396.309	82.585
004 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2018			3.006.569	3.006.569	3.006.569
005 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2018- ENTIDADES COLABORADORAS			29.000	29.000	26.000
006 RECURSOS- PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACIÓN DE EMPLEO LOCAL			45.602	45.602	45.602
007 PROMOCIÓN DE EMPLEO ZONAS Y MUNICIPIOS DESFAVORECIDOS			2.595.684	2.595.684	2.595.684
008 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2019			234.400	234.400	
009 CONTRATACION DE PERSONAS JOVENES POR ENTIDADES LOCALES 2019			5.139.305	5.139.305	51.425
010 ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO LOCAL EN ZONAS DESFAVORECIDAS			2.464.664	2.464.664	2.464.664
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	115.822.350	115.822.350	110.986.712	110.986.712	110.986.712
CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.822.350	115.822.350	110.986.712	110.986.712	110.986.712
SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.822.350	115.822.350	110.986.712	110.986.712	110.986.712
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	110.986.712	110.986.712	110.986.712

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	25.580.764	23.980.764	13.737.910	13.682.094	7.227.444
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	25.133.277	23.533.277	12.570.934	12.550.535	6.927.448
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	25.133.277	23.533.277	12.570.934	12.550.535	6.927.448
001 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2018-2019.	2.000.000	2.000.000	1.903.409	1.899.389	1.183.489
002 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2017-2018.	1.846.155	1.846.155	639.042	639.042	386.189
003 SUBVENCIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO. PAGO UNICO	500.000	500.000	498.438	498.438	468.897
004 FORMACION Y CONTRATACION DE JOVENES EN SITUACION DE DESEMPLEO	6.868.000	5.268.000			
005 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2015	1.370.250	1.370.250	1.114.069	1.114.069	514.643
006 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2016	2.688.213	2.688.213	2.326.332	2.326.332	1.224.221
007 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2017	3.390.659	3.390.659	2.396.845	2.396.845	1.179.151
008 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2018	1.870.000	1.870.000	1.657.032	1.657.031	741.661
009 AYUDAS AL EMPREDIMIENTO 2017	1.395.000	1.395.000	887.049	882.794	291.913
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	103.200	103.200	45.600
013 CONTRATO RELEVO. 2018.	600.000	600.000			
014 SUBVENCIÓN DIRECTA A UP SOCIAL S.L.			20.240	20.240	
015 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2018			61.560	50.760	
016 APEC 2017			6.417	6.417	6.417
017 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2019			546.069	544.746	543.251
018 CONTRATO RELEVO 2019			392.751	392.751	342.015
019 LEHEN AUKERA-ENTIDADES COLABORADORAS			18.480	18.480	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	167.487	167.487	780.816	745.399	94.996
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	167.487	167.487	780.816	745.399	94.996
001 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2012	73.877	73.877	68.962	51.044	46.864
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			
006 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2017	29.400	29.400	7.200	4.055	3.732

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2018	28.800	28.800			
008 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2018- PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES			48.600	48.600	44.400
009 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2019			445.350	445.350	
010 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2019			196.350	196.350	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.000	280.000	386.160	386.160	205.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	280.000	280.000	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	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	140.000	140.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			106.160	106.160	65.000
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA O.C.D.E.			65.000	65.000	65.000
002 LEHEN AUKERA-ENTIDADES COLABORADORAS			41.160	41.160	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.000.000	1.000.000	288.400	288.400	272.825
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.000.000	1.000.000	288.400	288.400	272.825
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.000.000	1.000.000	288.400	288.400	272.825
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.000.000	1.000.000	288.400	288.400	272.825
001 AYUDAS AL EMPREDIMIENTO 2018.	1.000.000	1.000.000			
002 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2019			288.400	288.400	272.825
**** TOTAL SERVICIO 02	177.402.625	174.604.345	168.860.242	168.667.282	148.208.997

(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	7.219.967	8.252.860	8.092.843	8.092.843
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.985.249	1.985.249	1.887.263	1.740.386	1.740.386
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.985.249	1.985.249	1.008.501	1.008.361	1.008.361
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.985.249	1.985.249	1.008.501	1.008.361	1.008.361
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.985.249	1.985.249	1.008.501	1.008.361	1.008.361
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			871.231	726.101	726.101
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			871.231	726.101	726.101
001 SUSTITUCIONES			871.231	726.101	726.101
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			7.532	5.924	5.924
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			7.532	5.924	5.924
001 ACUMULACIONES			7.532	5.924	5.924
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.400.000	3.400.000	4.320.709	4.311.264	4.311.264
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.400.000	3.400.000	4.320.709	4.311.264	4.311.264
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.400.000	3.400.000	4.320.709	4.311.264	4.311.264
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.400.000	3.400.000	4.320.709	4.311.264	4.311.264
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.639.718	1.834.718	2.044.888	2.041.193	2.041.193
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.625.526	1.820.526	1.979.377	1.975.767	1.975.767
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.625.526	1.820.526	1.979.377	1.975.767	1.975.767
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.625.526	1.820.526	1.738.073	1.738.010	1.738.010
002 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACIÓN TAREAS			2.447	2.381	2.381
003 SEGURIDAD SOCIAL SUSTITUCIONES			238.856	235.376	235.376
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			62.982	62.897	62.897
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			544	544	544
001 INDEMNIZACIONES			544	544	544
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			62.437	62.353	62.353
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			59.259	59.214	59.214
002 ITZARRI			77	75	75
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.102	3.064	3.064
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	14.192	14.192	2.529	2.529	2.529
<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
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.529	2.529	2.529
001 ACCIÓN SOCIAL			2.529	2.529	2.529
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.716.796	2.066.796	867.863	591.720	505.316
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.716.796	2.066.796	867.863	591.720	505.316
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000	42.108	42.108	42.108
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000	42.108	42.108	42.108
001 ASESORIAS PARA AREA DE INSERCIÓN LABORAL	200.000	200.000	42.108	42.108	42.108
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.516.796	1.866.796	825.755	549.612	463.208
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	2.516.796	1.866.796	825.755	549.612	463.208
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	197.928	143.124	85.444
003 ACTUACIONES DE CARACTER INTEGRAL CON COLECTIVOS ESPECIALES-PARADOS DE LARGA DURACION 2018	875.000	875.000	625.050	403.711	374.987
004 OFICINAS MOVILES 2018	50.000	50.000			
005 GESTION DE OFERTAS POR ENTIDADES COLABORADORAS 2018.	600.000	350.000			
006 ACTUACIONES DE CARACTER INTEGRAL CON COLECTIVOS ESPECIALES 2018	464.316	64.316	2.777	2.777	2.777
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.332.196	8.332.196	4.433.062	4.433.062	4.123.401
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	262.448	262.448	262.448	262.448	131.224
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	262.448	262.448	262.448	262.448	131.224
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	262.448	262.448	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	131.224	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	131.224	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV			345.250	345.250	345.250
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO			345.250	345.250	345.250
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			292.125	292.125	292.125
001 CENTROS DE EMPLEO. 2018			154.000	154.000	154.000
002 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019			138.125	138.125	138.125
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			53.125	53.125	53.125
001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019			53.125	53.125	53.125
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.069.748	8.069.748	3.825.364	3.825.364	3.646.927
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	7.692.928	7.692.928	1.861.090	1.861.090	1.861.090
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	7.692.928	7.692.928	1.861.090	1.861.090	1.861.090
001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2017.	1.498.125	1.498.125	690.625	690.625	690.625
002 ORIENTACION. COLECTIVOS EN DESVENTAJA. CONVOCATORIA 2017.	1.401.395	1.401.395			
003 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2018.	1.500.000	1.500.000	818.465	818.465	818.465
004 CENTROS DE EMPLEO. 2018	946.000	946.000	352.000	352.000	352.000
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	1.942.274	1.942.274	1.763.837
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	123.200	123.200	737.822	737.822	676.222
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	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	61.600	61.600	61.600
003 CONVOCATORIA ORIENTACIÓN GENERAL. RECURSO ESTIMADO			2.247	2.247	2.247
004 CENTROS DE EMPLEO. 2018			198.000	198.000	198.000
005 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019			414.375	414.375	414.375
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	253.620	253.620	1.204.452	1.204.452	1.087.615
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	83.069	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	83.069	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A LA UNIVERSIDAD DE MONDRAGON 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. 2018	43.741	43.741	43.741	43.741	43.741
004 A LA UNIVERSIDAD DE MONDRAGON 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. 2017	43.741	43.741	33.768	33.768	
005 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019.			582.930	582.930	582.930
006 CENTROS DE EMPLEO. 2018			176.000	176.000	176.000
007 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019			201.875	201.875	201.875
CONCEPTO .: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES			22.000	22.000	22.000
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS			22.000	22.000	22.000
001 CENTROS DE EMPLEO. 2018			22.000	22.000	22.000
**** TOTAL SERVICIO 03	18.073.959	17.618.959	13.553.784	13.117.625	12.721.560

(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	547.725	518.842	518.842
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.757	388.757	390.229	362.349	362.349
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.757	388.757	390.229	362.349	362.349
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.757	388.757	390.229	362.349	362.349
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.757	388.757	390.229	362.349	362.349
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			53.474	53.419	53.419
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			53.474	53.419	53.419
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			53.474	53.419	53.419
001 LABORALES			53.474	53.419	53.419
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.908	85.908	104.022	103.074	103.074
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.574	84.574	99.197	98.249	98.249
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.574	84.574	99.197	98.249	98.249
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.574	84.574	99.197	98.249	98.249
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.825	4.825	4.825
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.825	4.825	4.825
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.825	4.825	4.825
<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	28.296	28.296	28.296
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	28.296	28.296	28.296
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000	28.296	28.296	28.296
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000	28.296	28.296	28.296
001 ASESORIAS Y ESTUDIOS PARA SERVICIOS A LA EMPRESA	100.000	100.000	22.869	22.869	22.869
002 ASESORIAS Y ESTUDIOS PARA SERVICIOS A LA EMPRESA	100.000	100.000	5.427	5.427	5.427

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	67.067.167	63.760.063	63.743.683	51.366.749
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	47.067.167	67.067.167	63.760.063	63.743.683	51.366.749
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	46.967.167	66.967.167	49.219.999	49.203.619	40.098.395
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	46.967.167	66.967.167	49.219.999	49.203.619	40.098.395
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	241.567	241.567	241.567
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	184.355	184.355	65.237
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	8.959	8.959	
005 UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.	4.600.000	4.600.000	3.148.158	3.148.158	3.148.158
006 CONTRATACION MAYORES DE 35 AÑOS. CONVOCATORIA 2017.	200.000	200.000	21.375	21.375	
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	212.873	212.873	197.245
009 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	1.700.000	1.700.000	1.445.501	1.445.501	1.445.501
010 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO	33.700.000	54.700.000	43.865.416	43.849.036	34.978.905
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	20.512	20.512	16.312
013 PROYECTOS SINGULARES, INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE PERSONAS CON DIFICULTADES DE ACCESO O MANTENIMIENTO DEL EMPLEO - ACTIVACION LABORAL - 2018	1.000.000				
014 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL	1.500.000	1.500.000			
015 AYUDAS A LA CONTRATACIÓN EN PRACTICAS PARA JOVENES EN EXTRANJERO-CONV 2017			5.438	5.438	5.438
016 CONTRATACIÓN PERSONAS MAYORES 30 AÑOS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN			65.812	65.812	
017 RECURSO- SUBVENCIONES CUOTAS S.S. BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DESEMPLEO			32	32	32

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	100.000	100.000	4.400	4.400	3.600
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	100.000	100.000	4.400	4.400	3.600
001 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL RETORNO JUVENIL, CONTRATACION DE PERSONAS JOVENES 2017	100.000	100.000	4.400	4.400	3.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			14.049.139	14.049.139	11.264.754
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			11.193.379	11.193.379	8.791.801
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			145.742	145.742	145.742
002 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 2019			9.980.390	9.980.390	7.578.812
003 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			82.782	82.782	82.782
004 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			150.106	150.106	150.106
005 UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPL			834.359	834.359	834.359
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			2.855.760	2.855.760	2.472.953
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			89.371	89.371	60.701
002 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 2019			2.005.081	2.005.081	1.660.113
003 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACI			52.268	52.268	43.098
004 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			383.232	383.232	383.232
005 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			108.327	108.327	108.327
006 UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPL			217.482	217.482	217.482
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>			486.526	486.526	
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>			486.526	486.526	
001 PROYECTOS SINGULARES 2018			486.526	486.526	
**** TOTAL SERVICIO 04	47.741.832	67.741.832	64.336.085	64.290.821	51.913.887
***** TOTAL PROGRAMA 3211	243.218.416	259.965.136	246.750.111	246.075.728	212.844.443

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			44.410	44.348	44.348
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			33.204	33.158	33.158
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			33.204	33.158	33.158
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			33.204	33.158	33.158
001 LABORALES			33.204	33.158	33.158
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			11.206	11.190	11.190
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			11.206	11.190	11.190
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			11.206	11.190	11.190
001 SEGURIDAD SOCIAL			11.206	11.190	11.190
**** TOTAL SERVICIO 03			44.410	44.348	44.348

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	7.787.224	7.674.492	7.674.492
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.288	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.288	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	71.288	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	71.288	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.406.412	4.406.412	4.084.538	4.021.686	4.021.686
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.941.412	3.941.412	3.621.324	3.608.142	3.608.142
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.941.412	3.941.412	3.621.324	3.608.142	3.608.142
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.941.412	3.941.412	3.621.324	3.608.142	3.608.142
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	465.000	465.000	463.213	413.544	413.544
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	465.000	465.000	463.213	413.544	413.544
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	465.000	465.000	463.213	413.544	413.544
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.500.000	1.500.000	1.870.218	1.829.445	1.829.445
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.500.000	1.500.000	1.870.218	1.829.445	1.829.445
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.500.000	1.500.000	1.870.218	1.829.445	1.829.445
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.500.000	1.500.000	1.870.218	1.829.445	1.829.445
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.541.348	1.541.348	1.761.180	1.752.073	1.752.073
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.524.852	1.524.852	1.693.843	1.685.265	1.685.265
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.524.852	1.524.852	1.693.843	1.685.265	1.685.265
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.524.852	1.524.852	1.554.900	1.551.181	1.551.181
002 SEGURIDAD SOCIAL			138.943	134.083	134.083
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			66.301	65.771	65.771
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			3.472	3.472	3.472
001 INDEMNIZAZIOAK			3.472	3.472	3.472
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			62.829	62.299	62.299
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			60.573	60.573	60.573
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.255	1.726	1.726
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	16.496	16.496	1.037	1.037	1.037
<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
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.037	1.037	1.037
001 ACCIÓN SOCIAL			1.037	1.037	1.037
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.823.990	11.274.253	11.149.305	10.900.194	5.511.113
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.982.000	11.274.253	11.149.305	10.900.194	5.511.113
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.584.000	876.253	74.621	74.621	74.621
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	1.584.000	876.253	74.621	74.621	74.621
001 ASESORIA Y ESTUDIOS PARA EL AREA DE FORMACION (ON-LINE)	500.000	500.000	74.621	74.621	74.621
002 DISEÑO Y ELABORACION DE GESTION POR COMPETENCIAS (LITERACIA)	720.000	12.253			
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	11.074.684	10.825.573	5.436.492
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	83.000	83.000	74.899	16.135	11.462
001 EXPEDICION E IMPRESION DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD	75.000	75.000	74.899	16.135	11.462
002 IMPRESOS FORMACION	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	200.000	200.000	400.000	209.653	209.653
001 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2017	100.000	100.000	100.000	60.304	60.304
002 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2018	100.000	100.000	300.000	149.349	149.349
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	9.575.000	9.575.000	9.999.953	9.999.953	4.988.026
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	6.999.964	3.490.623
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	2.999.989	1.497.403
004 FORMACION PRIORITARIAMENTE A OCUPADOS- CENTROS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION. 2018	1.200.000	1.200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	540.000	540.000	599.832	599.832	227.351
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	116.129	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ENCOMIENDA GESTIÓN DPTO EDUCACIÓN ACC FORMATIVAS CAP AGRARIA DESEMPLEADOS			383.813	383.813	191.906
007 ENCOMIENDA GESTIÓN DPTO EDUCACIÓN ACC FORMATIVAS CAP AGRARIA - OCUPADOS			99.890	99.890	35.445
ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS	5.841.990				
CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS	5.841.990				
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	5.841.990				
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES	5.841.990				
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	86.828.940	90.432.220	88.118.139	86.649.764	56.783.017
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			78.713	78.713	16.933
CONCEPTO ...: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO			4.535	4.535	2.606
SUBCONCEPTO: 413.11 A EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE			4.535	4.535	2.606
001 ACCIONES ESTRATÉGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE EMPRESAS CAE			2.606	2.606	2.606
002 HOBETUZ 2019			1.929	1.929	
CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS			74.178	74.178	14.327
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			74.178	74.178	14.327
001 ACCIONES ESTRATÉGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE EMPRESAS CAE			14.327	14.327	14.327
002 HOBETUZ 2019			59.851	59.851	
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV			44.028	44.028	438
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO			44.028	44.028	438
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			43.590	43.590	
001 PROYECTOS SINGULARES 2018			43.590	43.590	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			438	438	438
001 ACCIONES ESTRATÉGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE EMPRESAS CAE			438	438	438
ARTICULO ...: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	29.817.140	29.817.140	28.653.602	28.653.602	28.634.601
CONCEPTO ...: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	29.817.140	29.817.140	28.617.306	28.617.306	28.617.306
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	29.817.140	29.817.140	28.617.306	28.617.306	28.617.306

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	28.617.306	28.617.306	28.617.306
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			36.296	36.296	17.295
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			36.296	36.296	17.295
001 ACCIONES ESTRATÉGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE EMPRESAS CAE			17.295	17.295	17.295
002 HOBETUZ 2018			19.001	19.001	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	57.011.800	60.615.080	59.341.796	57.873.421	28.131.045
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	18.146.800	19.746.800	12.541.087	11.944.857	6.495.574
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	18.146.800	19.746.800	12.541.087	11.944.857	6.495.574
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	8.525.199	4.774.375
003 HOBETUZ 2018	9.050.000	10.650.000	1.335.458	1.335.458	
004 A GESTAMP PARA IMPLANTAR Y DESARROLLAR EL CENTRO FORMATIVO DE EXCELENCIA GESTAMP TECHNOLOGY INSTITUTE.	726.000	726.000	726.000	726.000	363.000
005 ACCIONES ESTRATÉGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE			1.358.200	1.358.200	1.358.200
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.169.218	5.858.589	1.387.351
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			3.128.070	2.900.601	683.088
001 HOBETUZ 2018			2.954.395	2.726.926	597.769
002 ACCIONES ESTRATÉGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE EMPRESAS CAE			85.319	85.319	85.319
003 HOBETUZ 2019			88.356	88.356	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.041.148	2.957.988	704.263
001 HOBETUZ 2018			2.823.928	2.740.768	582.448
002 ACCIONES ESTRATÉGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE EMPRESAS CAE			121.815	121.815	121.815
003 HOBETUZ 2019			95.405	95.405	
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	38.865.000	40.868.280	40.631.491	40.069.975	20.248.120
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	38.865.000	40.868.280	40.631.491	40.069.975	20.248.120
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	1.305.542	1.305.542	1.243.510
003 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS. 2018.	18.000.000	18.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS. 2018.			32.985.612	32.561.579	16.709.919
005 PROYECTOS SINGULARES 2017	1.750.000	1.750.000	924.405	924.405	
006 PROYECTOS SINGULARES 2018	1.000.000	2.000.000	1.881.487	1.854.657	933.527
007 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI. 2018.	690.000	690.000	512.311	511.711	14.055
008 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 2018			897.031	897.031	830.904
009 FORMACIÓN PARA JÓVENES DE 18-23 AÑOS.			748.875	743.634	
010 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN		670.653	1.004.605	899.793	516.205
011 FORMACIÓN PARA JÓVENES DE 18-23 AÑOS. 2019-2021		332.627	371.625	371.625	
<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	109.222.668	107.054.667	105.224.450	69.968.622
***** TOTAL PROGRAMA 3231	112.169.125	109.222.668	107.099.077	105.268.798	70.012.970
***** TOTAL SECCION 41	891.658.490	894.382.175	868.295.983	827.667.626	756.026.851
***** TOTAL AGRUPACION 0	891.658.490	894.382.175	868.295.983	827.667.626	756.026.851
***** TOTAL INSTITUCION 00210	891.658.490	894.382.175	868.295.983	827.667.626	756.026.851

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
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>			653.631	252.959
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			89.441	88.872
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			89.441	88.872
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			89.441	88.872
001 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS			89.441	88.872
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			788	788
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			788	788
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			788	788
001 REINTEGROS			788	788
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			563.402	163.299
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			548.880	149.036
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>			409.760	9.916
001 RECARGO DE APREMIO			409.760	9.916
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			89.120	89.120
001 INTERESES DE DEMORA			89.120	89.120
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			50.000	50.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			13.901	13.641
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			13.901	13.641
001 OTROS INGRESOS			13.901	13.641
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			622	622
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			622	622
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			622	622
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	17.401.881	17.401.881	18.007.776	18.007.776
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.401.881	17.401.881	18.007.776	18.007.776
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	17.401.881	17.401.881	17.979.125	17.979.125
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	17.401.881	17.401.881	17.979.125	17.979.125
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	17.401.881	17.401.881	17.979.125	17.979.125

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			28.651	28.651
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			28.651	28.651
001 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			28.651	28.651
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			4.383	4.383
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			4.383	4.383
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			4.383	4.383
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			4.383	4.383
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			4.356	4.356
002 INDEMNIZACIONES			27	27
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	15.887.510	18.033.951	40.970	40.970
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	45.520	45.520	40.970	40.970
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	45.520	45.520	40.970	40.970
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	45.520	45.520	40.970	40.970
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	45.520	45.520	40.970	40.970
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	15.841.990	17.988.431		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	15.841.990	17.988.431		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	15.841.990	17.988.431		
001 REMANENTES DE TESORERIA	15.841.990	17.988.431		
**** TOTAL SERVICIO 01	33.289.391	35.435.832	18.706.759	18.306.087
***** TOTAL PROGRAMA 3111	33.289.391	35.435.832	18.706.759	18.306.087

(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	25.109.935	18.022.054
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	18.620.000	18.620.000	25.109.933	18.022.052
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	18.620.000	18.620.000	25.109.933	18.022.052
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	18.620.000	18.620.000	25.109.933	18.022.052
001 REINTEGROS	18.620.000	18.620.000	25.109.933	18.022.052
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2	2
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2	2
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			2	2
001 INTERESES DE DEMORA			2	2
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	489.191.548	489.768.792	449.086.366	449.086.366
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	489.191.548	489.768.792	449.086.366	449.086.366
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	489.191.548	489.768.792	449.086.366	449.086.366
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	489.191.548	489.768.792	449.086.366	449.086.366
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTOS CORRIENTES.	489.191.548	489.768.792	449.086.366	449.086.366
**** TOTAL SERVICIO 06	507.811.548	508.388.792	474.196.301	467.108.419
***** TOTAL PROGRAMA 3121	507.811.548	508.388.792	474.196.301	467.108.419

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			456.491	397.534
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			449.007	391.890
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			449.007	391.890
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			449.007	391.890
001 REINTEGROS			449.007	391.890
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			7.484	5.644
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			7.484	5.644
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			7.484	5.644
001 INTERESES DE DEMORA			7.484	5.644
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	243.218.416	243.218.416	238.382.778	238.382.778
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	243.218.416	243.218.416	238.382.778	238.382.778
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	243.218.416	243.218.416	238.382.778	238.382.778
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	243.218.416	243.218.416	238.382.778	238.382.778
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	243.218.416	243.218.416	238.382.778	238.382.778
**** TOTAL SERVICIO 02	243.218.416	243.218.416	238.839.269	238.780.311

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			44.849	44.849
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			44.676	44.676
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			44.676	44.676
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			44.676	44.676
001 REINTEGROS			44.676	44.676
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			173	173
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			173	173
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			173	173
001 INTERESES DE DEMORA			173	173
**** TOTAL SERVICIO 03			44.849	44.849

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.381	5.381
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			5.188	5.188
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			5.188	5.188
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			5.188	5.188
001 REINTEGROS			5.188	5.188
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			193	193
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			193	193
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>			193	193
001 INTERESES DE DEMORA			193	193
**** TOTAL SERVICIO 04			5.381	5.381
***** TOTAL PROGRAMA 3211	243.218.416	243.218.416	238.889.498	238.830.541

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.910.385	2.771.144
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.897.823	2.763.659
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.897.823	2.763.659
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.897.823	2.763.659
001 REINTEGROS			2.897.823	2.763.659
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			12.563	7.485
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			12.563	7.485
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			12.563	7.485
001 INTERESES DE DEMORA			12.563	7.485
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	107.339.135	107.339.135	106.139.301	106.139.301
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	107.339.135	107.339.135	106.139.301	106.139.301
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	107.339.135	107.339.135	106.139.301	106.139.301
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	107.339.135	107.339.135	106.139.301	106.139.301
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	107.339.135	107.339.135	106.139.301	106.139.301
**** TOTAL SERVICIO 05	107.339.135	107.339.135	109.049.686	108.910.446
***** TOTAL PROGRAMA 3231	107.339.135	107.339.135	109.049.686	108.910.446
***** TOTAL SECCION 41	891.658.490	894.382.175	840.842.245	833.155.492
***** TOTAL AGRUPACION 0	891.658.490	894.382.175	840.842.245	833.155.492
***** TOTAL INSTITUCION 00210	891.658.490	894.382.175	840.842.245	833.155.492

