

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

JUNIO

2019

IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

IX- 971

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-06-19

IX- 971

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

IX- 971

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

IX- 1.003

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-06-19

IX- 1.003

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

IX- 1.003

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-06-19
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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.879.405	6.879.405	5.864.023	3.032.694	3.032.694
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	165.827	165.827	164.073	83.883	83.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	165.827	165.827	164.073	83.883	83.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	165.827	165.827	164.073	83.883	83.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	165.827	165.827	164.073	83.883	83.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.248.114	3.248.114	2.704.849	1.404.231	1.404.231
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.703.114	1.703.114	2.337.297	1.247.921	1.247.921
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.703.114	1.703.114	2.337.297	1.247.921	1.247.921
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.703.114	1.703.114	2.337.297	1.247.921	1.247.921
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	482.000	482.000	166.342	67.273	67.273
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	482.000	482.000	166.342	67.273	67.273
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	482.000	482.000	166.342	67.273	67.273
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	1.063.000	1.063.000	201.210	89.037	89.037
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	1.063.000	1.063.000	201.210	89.037	89.037
001 RETRIBUCIONES PER.FUNC.INTERINO ACUMULA.TAREAS	1.063.000	1.063.000	201.210	89.037	89.037
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.670.000	1.670.000	1.667.737	826.637	826.637
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.670.000	1.670.000	1.667.737	826.637	826.637
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.670.000	1.670.000	1.667.737	826.637	826.637
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.670.000	1.670.000	1.667.737	826.637	826.637
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.795.464	1.795.464	1.327.364	717.942	717.942
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.776.093	1.776.093	1.270.466	680.131	680.131
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.776.093	1.776.093	1.270.466	680.131	680.131
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.326.093	1.326.093	1.172.804	624.105	624.105
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.000	280.000	62.029	27.761	27.761
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.000	170.000	35.633	28.265	28.265
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.300	5.300	41.507	22.420	22.420
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.300	5.300			
001 INDEMNIZACIONES	5.300	5.300			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			41.507	22.420	22.420
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.126	21.513	21.513
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			444	329	329

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			937	578	578
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	14.071	14.071	15.391	15.391	15.391
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	14.071	14.071	15.391	15.391	15.391
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.071	14.071	15.391	15.391	15.391
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.136.654	11.749.646	9.790.099	3.786.328	3.586.788
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.100.000	1.050.000	1.034.779	504.680	504.680
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.100.000	1.050.000	1.034.779	504.680	504.680
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.100.000	1.050.000	1.034.779	504.680	504.680
001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE	1.100.000	1.050.000	1.034.779	504.680	504.680
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	974.209	774.209	655.433	245.988	244.795
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	531.409	331.409	284.549	147.040	145.847
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	531.409	331.409	284.549	147.040	145.847
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS	481.409	281.409	230.049	142.527	142.527
002 ROTULACION DE OFICINAS	50.000	50.000	54.501	4.513	3.320
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	334.440	334.440	265.416	52.807	52.807
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	334.440	334.440	265.416	52.807	52.807
001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS	81.320	81.320	57.193	18.926	18.926
002 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS	180.520	180.520	135.623	33.881	33.881
003 TOMAS DE VOZ Y DATOS	72.600	72.600	72.600		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	108.360	108.360	105.468	46.141	46.141
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	108.360	108.360	105.468	46.141	46.141
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION	105.468	105.468			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION	2.892	2.892	105.468	46.141	46.141
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.951.195	9.814.187	7.968.574	2.904.348	2.706.001
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	596.560	596.560	307.614	97.525	91.636
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	596.560	596.560	302.019	93.587	87.698
001 INVESTIGACION CON PERSONAS OCUPADAS SOBRE CONDICIONANTES DE ACCESO Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO	41.000	41.000	269	269	269
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 PREVENCION RIESGOS LABORALES.	26.000	26.000	45.920	5.889	
006 PROSPECTIVA SECTORIAL/OCUPACIONAL DEL MERCADO DE TRABAJO. IMPLANTACION MODELO PILOTO	42.000	42.000	7.986	7.986	7.986
007 CONTROLES DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA. PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013	43.560	43.560	43.560		
008 PROYECTO MILLENIUM	21.000	21.000	5.250	5.250	5.250
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	1.805	1.805	1.805
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	72.388	72.388
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			5.595	3.938	3.938
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			3.388	3.388	3.388
002 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			2.207	551	551
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	64.130	64.130	71.623	16.180	16.180
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	64.130	64.130	71.623	16.180	16.180
001 TRANSPORTES.	34.740	34.740	6.623	6.623	6.623
002 TRANSPORTES.	29.390	29.390	65.000	9.557	9.557
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			9.413	9.413	9.413
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			9.413	9.413	9.413
001 PRIMAS DE SEGUROS			9.413	9.413	9.413
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	370.000	370.000	255.497	79.512	79.512
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	310.000	310.000	229.556	75.973	75.973
001 ANUNCIOS EN PRENSA SEMANALES DE PUBLICACION DE OFERTAS DE EMPLEO Y OTROS	200.000	200.000	175.473	53.919	53.919
002 DISEÑO Y EDICION DE MATERIAL PUBLICITARIO	60.000	60.000	54.083	22.054	22.054

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EDICION DE NUEVOS VIDEOS PARA LA WEB DE LANBIDE	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	60.000	60.000	25.941	3.538	3.538
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			984	984	984
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS, PARTICIPACION EN FERIAS	60.000	60.000	24.957	2.554	2.554
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	585.650	585.650	592.593	227.736	208.798
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	455.880	455.880	464.422	178.017	159.080
001 ENERGIA ELECTRICA	455.880	455.880	464.422	178.017	159.080
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.000	25.000	9.855	9.855	9.855
001 AGUA	25.000	25.000	9.855	9.855	9.855
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	97.270	97.270	117.601	39.149	39.149
001 GAS.	97.270	97.270	117.601	39.149	39.149
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	7.500	7.500	715	715	715
001 COMBUSTIBLES	7.500	7.500	715	715	715
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.334.855	8.197.847	6.731.833	2.473.981	2.300.461
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	183.000	183.000	172.238	52.283	48.384
001 MATERIAL DE OFICINA	120.500	120.500	79.095	26.854	23.677
002 MATERIAL INFORMatico	10.000	10.000	3.074	3.074	3.074
003 TRABAJOS DE IMPRENTA	52.500	52.500			
004 TRABAJOS DE IMPRENTA			90.069	22.356	21.633
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500	2.500	1.556	1.556	1.556
001 PRENSA, REVISTAS, OTRAS PUBLICACIONES	2.500	2.500	1.556	1.556	1.556
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.373.114	1.373.114	1.368.113	410.388	409.681
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000			
002 LIMPIEZA	1.368.114	1.368.114	1.368.113	410.388	409.681
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.313.409	1.313.409	1.313.408	542.110	542.110
001 SEGURIDAD	1.313.409	1.313.409	1.313.408	542.110	542.110
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	139.500	139.500	58.420	58.420	58.420
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	139.500	139.500	40.070	40.070	40.070
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			18.350	18.350	18.350
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			782	782	782
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS			782	782	782
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	2.041.751	2.015.968	1.450.540	749.802	728.919
001 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	1.904.571	1.878.788	1.200.000	598.794	598.794
002 MANIPULADO DE ENVIOS POSTALES	137.180	137.180	250.540	151.008	130.124
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	213.831	65.618	35.896
001 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO LANBIDE.EUS	50.000	50.000	21.853	11.220	9.017
002 SOPORTE FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS Y CALIDAD DE DATO	91.723	91.723			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SOPORTE FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS Y CALIDAD DE DATOS	8.102	8.102	91.723	45.866	18.346
004 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE GESTION	100.000	100.000	8.533	8.533	8.533
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	141.770	106.763
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES FORMACION PARA EL EMPLEO-GAITUZ	30.000	30.000			
002 EJIE. ENCOMIENDA GENERAL.	390.000	390.000			
003 ENCOMIENDA SERVICIO DE ATENCION FUNCIONAL A PERSONAS USUARIAS	150.000	150.000			
004 ENCOMIENDA KZLAGUNE	420.000	420.000	360.000	128.736	96.335
005 ENCOMIENDA QMATIC			199.884	13.034	10.427
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.920.151	1.808.926	1.593.061	451.252	367.952
001 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	1.452.000	1.452.000	1.452.015	387.982	307.824
002 MANTENIMIENTO DE JARDINES Y OTROS	16.751	16.751	19.241	8.230	8.230
003 SERVICIO DE TRADUCCIONES	40.000	40.000	9.879	9.879	9.879
004 OTROS SERVICIOS	34.000	32.175	44.811	28.008	28.008
005 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS DE LA REDES SOCIALES.	30.000	30.000	24.306	11.178	9.302
006 ORGANIZACION ARCHIVO FISICO	54.000	54.000			
007 VALORACION DE LOCALES, PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRA	150.000	40.600	808	808	808
008 MANTENIMIENTO DE CONTENIDOS WEB	60.000	60.000	42.000	5.167	3.901
009 ENCUESTAS DE INSERCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL PRODUCTIVO	83.400	83.400			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	111.250	111.250	131.312	131.312	131.312
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	111.250	111.250	71.235	71.235	71.235
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	81.250	81.250	48.083	48.083	48.083
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	81.250	81.250	48.083	48.083	48.083
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	30.000	30.000	23.153	23.153	23.153
001 OTROS IMPUESTOS	30.000	30.000	23.153	23.153	23.153
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			60.077	60.077	60.077
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			59.979	59.979	59.979
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORESO			59.979	59.979	59.979
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			98	98	98
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			98	98	98

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	823	823	823
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	823	823	823
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	823	823	823
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	823	823	823
001 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	823	823	823
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	600.000	600.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.752.222	8.752.222	6.645.417	1.492.149	1.492.149
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.810.000	4.810.000	3.261.068	206.295	206.295
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	4.330.000	4.330.000	2.920.871	143.035	143.035
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	4.330.000	4.330.000	403.905		
001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS.	4.050.000	4.050.000	403.905		
002 COMPRA DE LOCALES	280.000	280.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			2.516.965	143.035	143.035
001 OBRA ADECUACIÓN LOCAL C/OCEANO ATLANTICO, 17 EN VITORIA			2.516.965	143.035	143.035
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	255.000	255.000	2.065	2.065	2.065
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	205.000	205.000			
001 INSTALACIONES	205.000	205.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	50.000	50.000	2.065	2.065	2.065
001 UTILLAJE	50.000	50.000	2.065	2.065	2.065

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	99.000	99.000	307.339	53.436	53.436
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	99.000	99.000	307.339	53.436	53.436
001 MOBILIARIO	4.000	4.000			
002 MOBILIARIO	95.000	95.000	307.339	53.436	53.436
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	116.000	116.000	14.844	7.759	7.759
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	116.000	116.000	14.844	7.759	7.759
001 EQUIPOS INFORMATICOS	14.844	14.844			
002 EQUIPOS INFORMATICOS	81.156	81.156	14.844	7.759	7.759
003 EQUIPOS MULTIFUNCION Y OTROS	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	10.000	10.000	15.950		
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	10.000	10.000	15.950		
001 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	10.000	10.000	15.950		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.942.222	3.942.222	3.384.350	1.285.855	1.285.855
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.942.222	3.942.222	3.384.350	1.285.855	1.285.855
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.942.222	3.942.222	3.384.350	1.285.855	1.285.855
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS			429	429	429
002 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO	150.000	150.000	165.985	61.661	61.661
003 EVOLUCION DEL PORTAL LANBIDE.EUS	100.000	100.000	50.989	25.635	25.635
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	57.724	57.724
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	283.989	283.989
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	284.479	284.479
012 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	592.900	592.900			
013 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN	145.200	145.200	79.860	32.167	32.167
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	41.685	41.685	41.685
016 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	125.812	125.812	570.000	188.115	188.115
017 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	250.000	250.000	544.500	254.167	254.167
018 SISTEMA PARA LA RECOGIDA DE DATOS E IDENTIFICACIÓN DE FACTORES BIOMÉTRICOS			190.586		

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-06-19

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
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	45.520	71.303	41.303	41.303	41.303
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	45.520	71.303	41.303	41.303	41.303
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	45.520	71.303	41.303	41.303	41.303
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	45.520	71.303	41.303	41.303	41.303
001 CREDITOS AL PERSONAL.	45.520	71.303	41.303	41.303	41.303
**** TOTAL SERVICIO 01	28.414.801	28.053.576	22.341.665	8.353.297	8.153.757

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			91.981	70.880	70.880
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			37.200	37.200	37.200
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			37.200	37.200	37.200
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			37.200	37.200	37.200
001 ACUMULACIONES			37.200	37.200	37.200
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			32.304	16.515	16.515
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			32.304	16.515	16.515
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			32.304	16.515	16.515
001 LABORALES			32.304	16.515	16.515
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			22.478	17.165	17.165
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			22.403	17.090	17.090
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			22.403	17.090	17.090
001 SEGURIDAD SOCIAL			10.165	5.197	5.197
002 SEGURIDAD SOCIAL. ACUMULACIÓN TAREAS			12.238	11.894	11.894
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			75	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			75	75	75
001 ITZARRI			75	75	75
**** TOTAL SERVICIO 03			91.981	70.880	70.880

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-06-19

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>			67.868	67.180	67.180
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			50.932	50.932	50.932
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			50.932	50.932	50.932
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			50.932	50.932	50.932
001 ACUMULACIONES			50.932	50.932	50.932
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			16.935	16.247	16.247
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			16.935	16.247	16.247
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			16.935	16.247	16.247
001 LAN PILAKETEN GIZARTE SEGURANTZA			16.935	16.247	16.247
**** TOTAL SERVICIO 06			67.868	67.180	67.180
***** TOTAL PROGRAMA 3111	28.414.801	28.053.576	22.501.514	8.491.357	8.291.817

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			15.106	15.012	15.012
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			11.497	11.497	11.497
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			11.497	11.497	11.497
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			11.497	11.497	11.497
001 ACUMULACIONES			11.497	11.497	11.497
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			3.609	3.514	3.514
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			3.609	3.514	3.514
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			3.609	3.514	3.514
001 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACIÓN TAREAS			3.609	3.514	3.514
**** TOTAL SERVICIO 03			15.106	15.012	15.012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	15.865.548	16.442.792	15.556.127	8.530.400	8.530.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.096.747	8.023.747	7.254.076	4.188.045	4.188.045
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.774.747	7.701.747	6.196.651	3.318.905	3.318.905
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.774.747	7.701.747	6.196.651	3.318.905	3.318.905
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.774.747	7.701.747	6.196.651	3.318.905	3.318.905
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	260.000	260.000	418.370	255.395	255.395
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	260.000	260.000	418.370	255.395	255.395
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	260.000	260.000	418.370	255.395	255.395
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	62.000	62.000	639.055	613.745	613.745
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	62.000	62.000	639.055	613.745	613.745
001 RETRIBUCIONES PER.FUNC.INTERINO ACUMULA.TAREAS	62.000	62.000	639.055	613.745	613.745
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	4.500.000	5.077.244	4.982.966	2.438.683	2.438.683
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.500.000	5.077.244	4.982.966	2.438.683	2.438.683
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.500.000	5.077.244	4.982.966	2.438.683	2.438.683
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.500.000	5.077.244	4.982.966	2.438.683	2.438.683
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.268.801	3.341.801	3.319.085	1.903.671	1.903.671
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.227.438	3.227.438	3.246.498	1.856.043	1.856.043
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.227.438	3.227.438	3.246.498	1.856.043	1.856.043
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.227.438	3.227.438	2.924.663	1.575.779	1.575.779
002 LAN PILATEKETEN GIZARTE SEGURANTZA			207.761	197.182	197.182
003 ORDEZKAPENEN GIZARTE SEGURANTZA (INCLUSIÓN SOCIAL)			114.075	83.081	83.081
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		73.000	72.587	47.629	47.629
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		73.000	72.587	47.629	47.629
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		70.000	70.351	46.370	46.370
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			268	268	268
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		3.000	1.968	991	991
<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			

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	442.901	347.544
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	690.600	1.050.000	1.049.825	442.570	347.213
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000	99.825	49.922	39.369
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000	99.825	49.922	39.369
001 CONSULTORIA TECNICA SOBRE LA RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	100.000	100.000	99.825	49.922	39.369
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	590.600	950.000	950.000	392.648	307.845
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	590.600	950.000	950.000	392.648	307.845
001 DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES. PLAN DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES	590.600	950.000	950.000	392.648	307.845
<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	491.300.000	470.068.385	222.180.565	222.180.565
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	491.300.000	491.300.000	470.068.385	222.180.565	222.180.565
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	491.300.000	491.300.000	470.068.385	222.180.565	222.180.565
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	491.300.000	491.300.000	470.068.385	222.180.565	222.180.565
001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	402.110.000	402.110.000	387.048.726	182.797.906	182.797.906
002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	89.190.000	89.190.000	83.019.658	39.382.658	39.382.658
**** TOTAL SERVICIO 06	507.856.148	508.794.617	486.674.668	231.153.866	231.058.508
***** TOTAL PROGRAMA 3121	507.856.148	508.794.617	486.689.774	231.168.877	231.073.520

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	11.095.406	5.494.322	5.494.322
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.495	38.597	38.597
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.495	38.597	38.597
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.495	38.597	38.597
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.194	74.194	75.495	38.597	38.597
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.759.523	4.759.523	5.976.785	2.950.237	2.950.237
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.885.523	3.885.523	5.527.952	2.646.128	2.646.128
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.885.523	3.885.523	5.527.952	2.646.128	2.646.128
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.220.069	3.220.069	5.527.952	2.646.128	2.646.128
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	665.454	665.454			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	874.000	874.000	314.438	169.713	169.713
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	874.000	874.000	314.438	169.713	169.713
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	874.000	874.000	314.438	169.713	169.713
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			134.395	134.395	134.395
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			134.395	134.395	134.395
001 ACUMULACION TAREAS			134.395	134.395	134.395
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.300.000	4.300.000	2.751.912	1.328.569	1.328.569
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.300.000	4.300.000	2.751.912	1.328.569	1.328.569
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.300.000	4.300.000	2.751.912	1.328.569	1.328.569
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.300.000	4.300.000	2.751.912	1.328.569	1.328.569
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.465.794	2.465.794	2.291.214	1.176.919	1.176.919
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.134.683	2.134.683	2.208.557	1.133.273	1.133.273
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.134.683	2.134.683	2.208.557	1.133.273	1.133.273
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.981.183	1.981.183	2.068.997	1.036.421	1.036.421
002 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACION TAREAS			42.540	42.532	42.532
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.500	153.500	97.020	54.321	54.321
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	306.730	306.730	82.657	43.646	43.646
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			423	423	423
001 ABONO SENTENCIA 231/2016 DEL 13/4/2018. RESOLUCIÓN DEL 21/1/2019			423	423	423

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	306.730	82.234	43.223	43.223
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	306.730	306.730	80.803	42.159	42.159
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			407	407	407
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.024	657	657
<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	163.699.834	59.839.577	40.942.643	40.937.843
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	23.300.000	22.296.720	10.243.595	8.809	8.809
<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 EMPLEABILIDAD Y DEL TEJIDO EMPRESARIAL 2018	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		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	22.000.000	20.996.720	9.843.595	8.809	8.809
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	22.000.000	20.996.720	9.843.595	8.809	8.809
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	10.996.720	171.245		
003 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2018			2.470.237		
004 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2018			169.797		
005 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2018- ENTIDADES COLABORADORAS			65.500		
006 RECURSOS- PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACIÓN DE EMPLEO LOCAL			8.809	8.809	8.809
007 PROMOCIÓN DE EMPLEO ZONAS Y MUNICIPIOS DESFAVORECIDOS					
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	115.822.350	115.822.350	39.552.778	39.552.778	39.552.778
CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.822.350	115.822.350	39.552.778	39.552.778	39.552.778
SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.822.350	115.822.350	39.552.778	39.552.778	39.552.778
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	39.552.778	39.552.778	39.552.778
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	25.580.764	25.580.764	10.043.204	1.381.056	1.376.256
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	25.133.277	25.133.277	9.702.818	1.356.762	1.351.962
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	25.133.277	25.133.277	9.702.818	1.356.762	1.351.962
001 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2018-2019.	2.000.000	2.000.000	330.573	253.725	253.725
002 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2017-2018.	1.846.155	1.846.155	711.737	69.815	69.815
003 SUBVENCIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO. PAGO UNICO	500.000	500.000	204.705	204.705	204.705
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	1.311.375	145.573	145.573
006 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2016	2.688.213	2.688.213	3.090.723	331.529	331.529
007 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2017	3.390.659	3.390.659	2.902.820	279.275	279.275
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	1.014.255	23.963	23.963
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	43.200	38.400
013 CONTRATO RELEVO. 2018.	600.000	600.000			
014 SUBVENCIÓN DIRECTA A UP SOCIAL S.L.			20.240		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 APEC 2017			5.991	4.977	4.977
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	167.487	167.487	200.386	24.295	24.295
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	167.487	167.487	200.386	24.295	24.295
001 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2012	73.877	73.877	68.882	22.382	22.382
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	1.912	1.912
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			109.950		
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		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA O.C.D.E.					
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			

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-06-19

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO

SERV. 02 FOMENTO DEL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AYUDAS AL EMPREDIMIENTO 2018.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	177.402.625	176.399.345	70.934.983	46.436.965	46.432.165

(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	7.704.011	3.905.803	3.905.803
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.985.249	1.985.249	1.385.097	777.448	777.448
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.985.249	1.985.249	833.608	426.019	426.019
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.985.249	1.985.249	833.608	426.019	426.019
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.985.249	1.985.249	833.608	426.019	426.019
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			544.132	345.504	345.504
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			544.132	345.504	345.504
001 SUSTITUCIONES			544.132	345.504	345.504
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			7.357	5.924	5.924
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			7.357	5.924	5.924
001 ACUMULACIONES			7.357	5.924	5.924
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.400.000	3.400.000	4.482.548	2.140.635	2.140.635
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.400.000	3.400.000	4.482.548	2.140.635	2.140.635
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.400.000	3.400.000	4.482.548	2.140.635	2.140.635
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.400.000	3.400.000	4.482.548	2.140.635	2.140.635
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.639.718	1.639.718	1.836.366	987.720	987.720
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.625.526	1.625.526	1.781.695	959.640	959.640
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.625.526	1.625.526	1.781.695	959.640	959.640
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.625.526	1.625.526	1.644.596	848.988	848.988
002 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACIÓN TAREAS			2.391	2.381	2.381
003 SEGURIDAD SOCIAL SUSTITUCIONES			134.708	108.271	108.271
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			54.671	28.080	28.080
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			54.671	28.080	28.080
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			52.889	27.134	27.134
002 ITZARRI			75	75	75
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.707	871	871
<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	804.324	371.837	371.837
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.716.796	2.716.796	804.324	371.837	371.837
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	804.324	371.837	371.837
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	2.516.796	2.516.796	804.324	371.837	371.837
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	177.880	61.031	61.031
003 ACTUACIONES DE CARACTER INTEGRAL CON COLECTIVOS ESPECIALES-PARADOS DE LARGA DURACION 2018	875.000	875.000	625.050	309.412	309.412
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	1.394	1.394	1.394
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			

(EUROS)

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	8.827.969	4.277.640	4.277.640

(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	544.485	257.470	257.470
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.757	388.757	390.229	180.432	180.432
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.757	388.757	390.229	180.432	180.432
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.757	388.757	390.229	180.432	180.432
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.757	388.757	390.229	180.432	180.432
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			49.274	25.855	25.855
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			49.274	25.855	25.855
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			49.274	25.855	25.855
001 LABORALES			49.274	25.855	25.855
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.908	85.908	104.981	51.184	51.184
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.574	84.574	100.803	49.096	49.096
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.574	84.574	100.803	49.096	49.096
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.574	84.574	100.803	49.096	49.096
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.179	2.088	2.088
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.179	2.088	2.088
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.179	2.088	2.088
<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	4.780	4.780	4.780
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	4.780	4.780	4.780
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000	4.780	4.780	4.780
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000	4.780	4.780	4.780
001 ASESORIAS Y ESTUDIOS PARA SERVICIOS A LA EMPRESA	100.000	100.000	4.780	4.780	4.780
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	23.150.654	22.107.579	21.990.382
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	47.067.167	47.067.167	23.150.654	22.107.579	21.990.382
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	46.967.167	46.967.167	17.454.110	17.137.949	17.026.233
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	46.967.167	46.967.167	17.454.110	17.137.949	17.026.233
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	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	12.450		
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	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	131.158	131.158	131.158
009 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	1.700.000	1.700.000	883.368	883.368	872.834
010 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO	33.700.000	33.700.000	15.892.611	15.871.551	15.770.369
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	4.867	4.867
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			
015 AYUDAS A LA CONTRATACIÓN EN PRACTICAS PARA JOVENES EN EXTRANJERO-CONV 2017			5.438	5.438	5.438
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	100.000	100.000	2.800	2.800	2.800
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	100.000	100.000	2.800	2.800	2.800
001 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL RETORNO JUVENIL, CONTRATACION DE PERSONAS JOVENES 2017	100.000	100.000	2.800	2.800	2.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.198.140	4.966.830	4.961.349
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			3.929.840	3.768.826	3.768.826
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			161.014		
002 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 2019			3.580.769	3.580.769	3.580.769
003 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			37.951	37.951	37.951
004 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			150.106	150.106	150.106
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.268.300	1.198.004	1.192.524
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			93.355	25.544	25.544
002 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 2019			794.375	794.375	794.375
003 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACI			29.303	29.303	29.303
004 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			242.941	240.456	234.975
005 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			108.327	108.327	108.327
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES			495.604		
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			495.604		
001 PROYECTOS SINGULARES 2018			495.604		
**** TOTAL SERVICIO 04	47.741.832	47.741.832	23.699.918	22.369.828	22.252.632
***** TOTAL PROGRAMA 3211	243.218.416	242.215.136	103.462.870	73.084.434	72.962.438

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			42.468	22.583	22.583
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			32.304	16.602	16.602
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			32.304	16.602	16.602
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			32.304	16.602	16.602
001 LABORALES			32.304	16.602	16.602
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			10.165	5.981	5.981
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			10.165	5.981	5.981
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			10.165	5.981	5.981
001 SEGURIDAD SOCIAL			10.165	5.981	5.981
**** TOTAL SERVICIO 03			42.468	22.583	22.583

(EUROS)

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	7.620.068	3.789.916	3.789.916
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	63.888	35.600	35.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	63.888	35.600	35.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	63.888	35.600	35.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	63.888	35.600	35.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.406.412	4.406.412	3.975.575	1.985.224	1.985.224
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.941.412	3.941.412	3.648.611	1.800.023	1.800.023
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.941.412	3.941.412	3.648.611	1.800.023	1.800.023
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.941.412	3.941.412	3.648.611	1.800.023	1.800.023
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	465.000	465.000	326.964	185.201	185.201
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	465.000	465.000	326.964	185.201	185.201
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	465.000	465.000	326.964	185.201	185.201
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.500.000	1.500.000	1.919.160	908.829	908.829
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.500.000	1.500.000	1.919.160	908.829	908.829
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.500.000	1.500.000	1.919.160	908.829	908.829
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.500.000	1.500.000	1.919.160	908.829	908.829
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.541.348	1.541.348	1.661.446	860.263	860.263
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.524.852	1.524.852	1.606.183	831.808	831.808
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.524.852	1.524.852	1.606.183	831.808	831.808
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.524.852	1.524.852	1.521.904	771.998	771.998
002 SEGURIDAD SOCIAL			84.278	59.810	59.810
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			55.263	28.455	28.455
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			55.263	28.455	28.455
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			54.270	27.941	27.941
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			993	514	514
<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	11.982.000	10.816.017	268.685	268.685
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.982.000	11.982.000	10.816.017	268.685	268.685
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.584.000	1.584.000	41.334	41.334	41.334
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.584.000	1.584.000	41.334	41.334	41.334
001 ASESORIA Y ESTUDIOS PARA EL AREA DE FORMACION (ON-LINE)	500.000	500.000	41.334	41.334	41.334
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	10.774.684	227.351	227.351
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	83.000	83.000	74.899		
001 EXPEDICION E IMPRESION DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD	75.000	75.000	74.899		
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	227.351	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		
006 ENCOMIENDA GESTIÓN DPTO EDUCACIÓN ACC FORMATIVAS CAP AGRARIA DESEMPLEADOS			383.813	191.906	191.906
007 ENCOMIENDA GESTIÓN DPTO EDUCACIÓN ACC FORMATIVAS CAP AGRARIA - OCUPADOS			99.890	35.445	35.445

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.841.990				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	5.841.990				
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	5.841.990				
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES	5.841.990				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	86.828.940	87.832.220	63.624.074	14.921.578	13.174.024
<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	9.229.707	9.212.413	9.212.413
<u>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	29.817.140	29.817.140	9.212.413	9.212.413	9.212.413
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	29.817.140	29.817.140	9.212.413	9.212.413	9.212.413
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	9.212.413	9.212.413	9.212.413
<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	58.015.080	54.333.406	5.709.166	3.961.612
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	18.146.800	18.146.800	11.205.629	796.120	375.643
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	18.146.800	18.146.800	11.205.629	796.120	375.643
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	796.120	375.643
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	250.218	55.588
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			3.039.714	129.593	
001 HOBETUZ 2018			2.954.395	129.593	
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	120.625	55.588
001 HOBETUZ 2018			2.823.928	120.625	55.588
002 ACCIONES ESTRATÉGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE EMPRESAS CAE			121.815		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	38.865.000	39.868.280	37.142.320	4.662.828	3.530.381
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	38.865.000	39.868.280	37.142.320	4.662.828	3.530.381
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	1.355.417	6.281	6.281
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	4.500.298	3.367.852
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			1.109.850	156.249	156.249
009 FORMACIÓN PARA JÓVENES DE 18-23 AÑOS.			748.875		
010 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN		670.653			
011 FORMACIÓN PARA JÓVENES DE 18-23 AÑOS. 2019-2021		332.627			

(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	107.330.415	82.060.160	18.980.180	17.232.625
***** TOTAL PROGRAMA 3231	112.169.125	107.330.415	82.102.628	19.002.763	17.255.209
***** TOTAL SECCION 41	891.658.490	886.393.744	694.756.787	331.747.431	329.582.983
***** TOTAL AGRUPACION 0	891.658.490	886.393.744	694.756.787	331.747.431	329.582.983
***** TOTAL INSTITUCION 00210	891.658.490	886.393.744	694.756.787	331.747.431	329.582.983

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-06-19
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>			219.847	52.298
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			6.373	6.373
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			6.373	6.373
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			6.373	6.373
001 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS			6.373	6.373
<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>			212.686	45.137
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			206.282	38.732
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>			169.942	2.393
001 RECARGO DE APREMIO			169.942	2.393
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			36.340	36.340
001 INTERESES DE DEMORA			36.340	36.340
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			5.657	5.657
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			5.657	5.657
001 OTROS INGRESOS			5.657	5.657
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			747	747
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			747	747
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			747	747
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	17.401.881	17.401.881	9.278.185	9.278.185
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.401.881	17.401.881	9.278.185	9.278.185
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	17.401.881	17.401.881	9.278.185	9.278.185
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	17.401.881	17.401.881	9.278.185	9.278.185
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	17.401.881	17.401.881	9.278.185	9.278.185

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			3.782	3.782
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			3.782	3.782
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			3.782	3.782
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			3.782	3.782
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			3.782	3.782
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	15.887.510	10.045.520	19.678	19.678
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	45.520	45.520	19.678	19.678
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	45.520	45.520	19.678	19.678
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	45.520	45.520	19.678	19.678
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	45.520	45.520	19.678	19.678
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	15.841.990	10.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	15.841.990	10.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	15.841.990	10.000.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	15.841.990	10.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	33.289.391	27.447.401	9.521.491	9.353.942
***** TOTAL PROGRAMA 3111	33.289.391	27.447.401	9.521.491	9.353.942

(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	10.493.029	9.674.870
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	18.620.000	18.620.000	10.493.029	9.674.870
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	18.620.000	18.620.000	10.493.029	9.674.870
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	18.620.000	18.620.000	10.493.029	9.674.870
001 REINTEGROS	18.620.000	18.620.000	10.493.029	9.674.870
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>				
001 INTERESES DE DEMORA				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	489.191.548	489.768.792	216.915.320	216.915.320
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	489.191.548	489.768.792	216.915.320	216.915.320
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	489.191.548	489.768.792	216.915.320	216.915.320
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	489.191.548	489.768.792	216.915.320	216.915.320
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTOS CORRIENTES.	489.191.548	489.768.792	216.915.320	216.915.320
**** TOTAL SERVICIO 06	507.811.548	508.388.792	227.408.349	226.590.190
***** TOTAL PROGRAMA 3121	507.811.548	508.388.792	227.408.349	226.590.190

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			181.337	115.146
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			177.342	113.433
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			177.342	113.433
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			177.342	113.433
001 REINTEGROS			177.342	113.433
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3.995	1.712
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.995	1.712
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3.995	1.712
001 INTERESES DE DEMORA			3.995	1.712
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	243.218.416	243.218.416	103.250.811	103.250.811
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	243.218.416	243.218.416	103.250.811	103.250.811
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	243.218.416	243.218.416	103.250.811	103.250.811
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	243.218.416	243.218.416	103.250.811	103.250.811
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	243.218.416	243.218.416	103.250.811	103.250.811
**** TOTAL SERVICIO 02	243.218.416	243.218.416	103.432.148	103.365.957

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	103.437.529	103.371.337

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			193.863	102.735
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			187.076	99.050
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			187.076	99.050
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			187.076	99.050
001 REINTEGROS			187.076	99.050
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			6.786	3.685
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			6.786	3.685
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			6.786	3.685
001 INTERESES DE DEMORA			6.786	3.685
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	107.339.135	107.339.135	47.973.410	47.973.410
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	107.339.135	107.339.135	47.973.410	47.973.410
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	107.339.135	107.339.135	47.973.410	47.973.410
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	107.339.135	107.339.135	47.973.410	47.973.410
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	107.339.135	107.339.135	47.973.410	47.973.410
**** TOTAL SERVICIO 05	107.339.135	107.339.135	48.167.273	48.076.145
***** TOTAL PROGRAMA 3231	107.339.135	107.339.135	48.167.273	48.076.145
***** TOTAL SECCION 41	891.658.490	886.393.744	388.534.642	387.391.615
***** TOTAL AGRUPACION 0	891.658.490	886.393.744	388.534.642	387.391.615
***** TOTAL INSTITUCION 00210	891.658.490	886.393.744	388.534.642	387.391.615