

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

JULIO

2020

IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	IX- 1.041
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20	IX- 1.041
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX- 1.041
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-0	IX- 1.071
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX- 1.071
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	IX- 1.075
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20	IX- 1.075
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX- 1.075
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31	IX- 1.085
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX- 1.085

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		635.053	378.200	211.055	135.028
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		635.053	378.200	211.055	135.028
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		275.726	78.874	48.135	48.135
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		275.726	78.874	48.135	48.135
001 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN MOTIVADA POR COVID-19		275.726	78.874	48.135	48.135
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		150.432	90.432	89.551	86.893
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		150.432	90.432	89.551	86.893
001 OTROS SUMINISTROS		150.432	90.432	89.551	86.893
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		208.894	208.894	73.370	
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		38.526	38.526		
001 LIMPIEZA Y ASEO		38.526	38.526		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>		170.369	170.369	73.370	
001 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		170.369	170.369	73.370	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		110.670	99.177	99.177	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		110.670	99.177	99.177	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		110.670	99.177	99.177	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		110.670	99.177	99.177	
001 MOBILIARIO		110.670	99.177	99.177	
**** TOTAL SERVICIO 01		745.722	477.377	310.232	135.028

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		39.966.500	11.484.829	11.466.829	10.924.576
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		39.966.500	11.484.829	11.466.829	10.924.576
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		24.500.000	11.484.829	11.466.829	10.924.576
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		24.500.000	11.484.829	11.466.829	10.924.576
001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS		16.000.000	11.261.415	11.243.415	10.701.162
002 AYUDAS AL SECTOR CULTURAL		2.500.000	223.414	223.414	223.414
003 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA CENTROS ESPECIALES EMPLEO COVID-19		6.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		15.466.500			
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>		15.466.500			
001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS PERSONAS EN E.R.T.E		15.466.500			
**** TOTAL SERVICIO 02		39.966.500	11.484.829	11.466.829	10.924.576
***** TOTAL PROGRAMA 1229		40.712.222	11.962.206	11.777.061	11.059.604

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.403.998	5.143.998	6.840.439	3.853.963	3.853.963
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	168.186	168.186	168.193	98.076	98.076
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	168.186	168.186	168.193	98.076	98.076
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	168.186	168.186	168.193	98.076	98.076
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	168.186	168.186	168.193	98.076	98.076
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.735.899	3.475.899	3.231.303	1.815.637	1.815.637
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.735.899	2.975.899	2.951.000	1.548.743	1.548.743
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.735.899	2.975.899	2.951.000	1.548.743	1.548.743
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.735.899	2.975.899	2.951.000	1.548.743	1.548.743
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			114.084	110.822	110.822
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			114.084	110.822	110.822
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			114.084	110.822	110.822
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	166.219	156.072	156.072
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	166.219	156.072	156.072
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	166.219	156.072	156.072
ARTICULO ..: 13 LABORALES			1.803.891	986.384	986.384
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.803.891	986.384	986.384
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.803.891	986.384	986.384
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.803.891	986.384	986.384
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.499.913	1.499.913	1.637.052	953.867	953.867
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.388.076	1.388.076	1.519.041	866.279	866.279
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.388.076	1.388.076	1.519.041	866.279	866.279
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.388.076	1.388.076	1.375.910	778.273	778.273
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			53.462	50.755	50.755
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			89.669	37.250	37.250
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			72.510	42.087	42.087
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			72.510	42.087	42.087
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			69.629	40.542	40.542
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			614	390	390
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			2.267	1.155	1.155

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	111.837	111.837	45.501	45.501	45.501
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	111.837	111.837	45.501	45.501	45.501
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	111.837	111.837	45.501	45.501	45.501
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.521.814	11.736.762	10.471.094	4.640.711	4.238.298
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	970.000	970.000	1.030.921	588.456	580.224
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	970.000	970.000	1.030.921	588.456	580.224
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	970.000	970.000	1.030.921	588.456	580.224
001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE	970.000	970.000	1.030.921	588.456	580.224
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	852.927	852.927	782.715	352.552	337.932
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	394.000	394.000	376.888	256.884	253.739
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	394.000	394.000	376.888	256.884	253.739
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS.	350.000	350.000	358.888	243.425	240.281
002 ROTULACION DE OFICINAS.	44.000	44.000	18.000	13.458	13.458
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	308.927	308.927	289.081	49.231	37.755
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	308.927	308.927	289.081	49.231	37.755
001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS.	195.000	195.000	173.582	29.812	23.800
002 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS.	41.327	41.327	42.899	12.081	6.617
003 TOMAS DE VOZ Y DATOS.	72.600	72.600	72.600	7.338	7.338
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000	116.746	46.438	46.438
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000	116.746	46.438	46.438
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS 2020-2021			114.992	44.684	44.684
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION	150.000	150.000	1.754	1.754	1.754
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.463.887	9.678.835	8.639.396	3.681.641	3.303.626
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	706.390	706.390	359.204	210.234	205.642
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	681.390	681.390	337.416	190.646	186.054
001 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.	24.200	24.200	17.980	17.980	17.980
002 CONTROLES DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA. PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013	43.560	43.560			
003 CONTROLES DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA. PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013			43.560		
004 ASESORIA PARA LA ATENCION AL USUARIO	197.230	197.230	197.230	110.461	110.461

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ESTUDIO COORDINACION FUNCIONAL	125.000	125.000			
006 CONSULTORIA DE INFORMATICA Y SEGURIDAD	56.400	56.400	45.920	29.478	24.886
007 EVALUACION Y GESTION DEL PLAN DE IGUALDAD.	50.000	50.000			
008 ACCIONES DE ASESORIA EN DEFINICION E IMPLANTACION DE MODALIDADES DE EVALUACION PARA LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LANBIDE	16.000	16.000			
009 PROSPECTIVA SECTORIAL/OCUPACIONAL DEL MERCADO DE TRABAJO. IMPLANTACION MODELO PILOTO	35.000	35.000			
010 PROYECTO MILLENIUM	20.000	20.000			
011 ANALISIS FUNCIONAL SISTEMA DE INFORMACION MUNICIPAL LANBIDE	16.000	16.000			
012 ASESORIA FUNCIONAL PARA DESARROLLAR MODELOS DE PERFILES DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE LANBIDE	12.000	12.000	14.625	14.625	14.625
013 MODELO PREDICTIVO SOBRE EL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA RGI Y SU IMPACTO ECONOMICO	34.000	34.000			
014 DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION EN IMPLANTACION DE MODELO DE MEDICION DE LA SATISFACCION PARA PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LANBIDE	24.000	24.000			
015 DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION EN IMPLANTACION DE MODELO DE EVALUACION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LANBIDE	16.000	16.000			
016 ASESORIA Y SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL ORGANISMO INTERMEDIO DEL PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020	12.000	12.000	18.102	18.102	18.102
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	25.000	25.000	21.788	19.588	19.588
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	25.000	25.000	21.788	19.588	19.588
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	55.000	55.000	55.581	37.978	37.978
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	55.000	55.000	55.581	37.978	37.978
001 TRANSPORTES.	55.000	55.000	55.581	37.978	37.978
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	329.000	329.000	317.805	303.411	299.333
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	274.000	274.000	314.763	300.369	296.291
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	99.000	99.000	139.063	124.948	121.560
002 ANUNCIOS EN PRENSA SEMANALES DE PUBLICACION DE OFERTAS DE EMPLEO Y OTROS	175.000	175.000	175.700	175.421	174.731
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	55.000	55.000	3.042	3.042	3.042
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.315	1.315	1.315
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS, PARTICIPACION EN FERIAS	55.000	55.000	1.727	1.727	1.727
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	677.951	677.951	687.495	201.548	200.875
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	503.860	503.860	557.693	134.557	133.884
001 ENERGIA ELECTRICA	503.860	503.860	557.693	134.557	133.884
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.000	25.000	9.046	9.046	9.046
001 AGUA	25.000	25.000	9.046	9.046	9.046

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	141.591	141.591	106.416	43.605	43.605
001 GAS.	125.000	125.000	89.826	30.515	30.515
002 GAS.	16.591	16.591	16.590	13.091	13.091
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	7.500	7.500	7.180	7.180	7.180
001 COMBUSTIBLES	7.500	7.500	7.180	7.180	7.180
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			7.160	7.160	7.160
001 OTROS SUMINISTROS			7.160	7.160	7.160
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.695.546	7.910.494	7.219.311	2.928.471	2.559.799
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	186.000	186.000	169.513	53.331	49.250
001 MATERIAL DE OFICINA	96.000	96.000	76.016	20.855	16.898
002 TRABAJOS DE IMPRENTA	90.000	90.000	93.497	32.476	32.352
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.766	2.766	14	14	14
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.766	2.766	14	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.307.025	1.268.499	1.285.249	577.772	532.411
001 LIMPIEZA.	753.275	753.275	753.356	467.549	467.549
002 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS 2020-2022.	553.750	515.224	531.893	110.222	64.862
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.437.383	1.364.013	1.438.054	640.890	534.231
001 SEGURIDAD.	1.001.182	1.001.182	1.001.853	640.890	534.231
002 SERVICIO VIGILANCIA OFICINAS 2020 - 2022.	436.201	362.831	436.201		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	160.000	160.000	27.970	27.970	27.970
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	95.000	95.000	21.401	21.401	21.401
002 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA FORMACION	65.000	65.000	6.569	6.569	6.569
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			637	637	637
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS			637	637	637
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.935.000	1.747.569	1.535.031	595.344	569.637
001 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	400.000	400.000	1.300.031	499.509	499.509
002 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	1.300.000	1.112.569			
003 MANIPULADO DE ENVIOS POSTALES	235.000	235.000	235.000	95.834	70.128
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	313.303	313.303	252.264	156.614	123.158
001 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO LANBIDE.EUS	29.857	29.857	21.853	14.301	12.596
002 SOPORTE FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS Y CALIDAD DE DATOS	91.723	91.723	99.825	53.296	35.628
003 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE GESTION	100.000	100.000	38.886	38.886	38.886
004 APOYO EN LA DEFINICION DE LA GESTION TIC BASADA EN ITIL	91.723	91.723	91.701	50.131	36.048
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.189.885	1.189.885	902.075	168.868	168.422
001 EJE. ENCOMIENDA GENERAL.	630.000	630.000	515.000	112.255	112.255
002 ENCOMIENDA KZLAGUNE	360.000	360.000	360.000	56.613	56.167
003 ENCARGO LA FUNDACIÓN HAZI PARA LA GESTIÓN INFORMÁTICA CONV.FORMACION OCUPADOS			27.075		
004 ENCOMIENDA QMATIC	199.885	199.885			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.164.184	1.678.458	1.608.505	707.030	554.068
001 OTROS SERVICIOS	95.000	95.000	92.901	68.861	51.014
002 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	1.452.000	1.452.000	1.452.000	611.212	478.363
003 HOBETUZ	522.184	36.458			
004 SERVICIO DE TRADUCCIONES	25.000	25.000	8.097	8.097	8.097
005 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS REDES SOCIALES Y WEB	37.000	37.000	22.506	11.253	11.253
006 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS REDES SOCIALES Y WEB	33.000	33.000	33.000	7.607	5.341
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	235.000	235.000	18.062	18.062	16.515
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	235.000	235.000	7.519	7.519	7.519
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	200.000	200.000			
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	35.000	35.000	7.519	7.519	7.519
001 OTROS IMPUESTOS	35.000	35.000	7.519	7.519	7.519
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			10.543	10.543	8.996
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			10.543	10.543	8.996
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			10.543	10.543	8.996
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	4.545	4.545	405	405	324
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	4.545	4.545	405	405	324
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	4.545	4.545	405	405	324
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	4.545	4.545	405	405	324
001 INTERESES DE DEMORA	4.545	4.545	27	27	27
002 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA			378	378	297
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.004.000	1.154.000	1.154.000	652.000	652.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		150.000	150.000	150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		150.000	150.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		150.000	150.000	150.000	150.000
001 ADDENDA EITB		150.000	150.000	150.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.004.000	1.004.000	1.004.000	502.000	502.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.004.000	1.004.000	1.004.000	502.000	502.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.004.000	1.004.000	1.004.000	502.000	502.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	150.000	150.000
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	300.000	150.000	150.000
003 FINANCIACION DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MAS REPRESENTATIVAS QUE PARTICIPEN DE FORMA EFECTIVA EN LA COMISION ASESORA PARA LA PROSPECCION Y DETECCION DE NECESIDADES FORMATIVAS, EN PROPORCION A SU REPRESENTATIVIDAD Y PARTICIPACION	202.000	202.000	202.000	101.000	101.000
004 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 LA COMISION ASESORA PARA LA PROSPE	202.000	202.000	202.000	101.000	101.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.444.605	7.333.935	4.373.284	2.133.201	1.692.323
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.050.000	2.939.330	1.011.055	686.944	601.995
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.745.000	2.634.330	765.340	562.574	553.620
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	2.000.000	1.889.330			
001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS.	2.000.000	1.889.330			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	745.000	745.000	765.340	562.574	553.620
001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS.	745.000	745.000	765.340	562.574	553.620
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			10.302	10.302	10.302
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			10.114	10.114	10.114
001 INSTALACIONES TECNICAS			10.114	10.114	10.114
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			188	188	188
001 UTILLAJE			188	188	188
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	182.862	87.323	19.659
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	182.862	87.323	19.659
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	182.862	87.323	19.659

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	95.000	95.000	30.748	24.942	16.611
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	95.000	95.000	30.748	24.942	16.611
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	95.000	95.000			
002 SUMINISTRO EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS			30.748	24.942	16.611
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	90.000	90.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000	90.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	21.804	1.804	1.804
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	20.000	20.000	21.804	1.804	1.804
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	20.000	20.000	21.804	1.804	1.804
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.394.605	4.394.605	3.362.229	1.446.257	1.090.328
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.394.605	4.394.605	3.362.229	1.446.257	1.090.328
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.394.605	4.394.605	3.362.229	1.446.257	1.090.328
001 APLICACIONES INFORMATICAS	95.000	95.000	361	361	361
002 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO	350.000	350.000	347.875	164.347	134.614
003 DESARROLLO PAGINA WEB LANBIDE.EUS	69.666	69.666	50.989	31.596	26.806
004 DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE ATENCION MULTICANAL	140.000	140.000			
005 DESARROLLO DEL SISTEMA PARA EL AREA ECONOMICA.	150.000	150.000	149.738	112.908	91.135
006 EVOLUCION PORTAL LANBIDE BASADO EN SHAREPOINT	99.850	99.850	110.438	88.960	82.711
007 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	55.812	55.812	55.812	55.773	55.773
008 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	644.188	644.188	431.922	18.102	18.102
009 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	998.250	998.250	588.250	147.063	
010 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE LA RGI Y DE LA PCV.	850.000	850.000	849.420	461.043	375.031
011 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN	91.839	91.839	99.825	49.487	41.486
012 ENCOMIENDA A IZENPE	200.000	200.000			
013 DESARROLLO NUEVO SISTEMA GESTION DE COMPRAS Y MANTENIMIENTOS	100.000	100.000	133.100	73.444	62.955
014 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	550.000	550.000	544.500	243.176	201.356
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	80.000	80.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	6.000	6.000	6.000

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

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	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	27.458.962	25.453.240	22.845.222	11.286.281	10.442.908
***** TOTAL PROGRAMA 3111	27.458.962	25.453.240	22.845.222	11.286.281	10.442.908

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			39.549	506	506
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			29.820	366	366
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			29.820	366	366
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			29.820	366	366
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			29.820	366	366
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			9.728	140	140
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			9.281	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			9.281	134	134
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.281	134	134
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			447	5	5
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			447	5	5
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			447	5	5
**** TOTAL SERVICIO 03			39.549	506	506

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	16.282.417	10.572.417	14.739.780	8.511.132	8.511.132
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	12.876.451	6.700.451	6.960.776	3.990.426	3.990.426
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.876.451	6.636.451	6.478.073	3.552.639	3.552.639
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.876.451	6.636.451	6.478.073	3.552.639	3.552.639
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.876.451	6.636.451	6.478.073	3.552.639	3.552.639
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		64.000	358.825	343.255	343.255
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		64.000	358.825	343.255	343.255
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		64.000	358.825	343.255	343.255
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			123.879	94.532	94.532
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			123.879	94.532	94.532
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			123.879	94.532	94.532
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			4.436.738	2.494.653	2.494.653
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			4.436.738	2.494.653	2.494.653
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			4.436.738	2.494.653	2.494.653
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			4.436.738	2.494.653	2.494.653
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.405.966	3.871.966	3.342.266	2.026.053	2.026.053
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.405.966	3.821.966	3.170.611	1.922.502	1.922.502
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.405.966	3.821.966	3.170.611	1.922.502	1.922.502
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.405.966	3.405.966	2.897.866	1.763.304	1.763.304
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			39.457	30.331	30.331
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		416.000	233.288	128.867	128.867
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		50.000	171.655	103.551	103.551
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		50.000			
001 INDEMNIZACIONES		50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			171.655	103.551	103.551
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			166.454	99.955	99.955
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			564	564	564
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			4.637	3.032	3.032

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.569.825	1.569.825	635.684	167.275	162.881
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.569.825	1.569.825	629.081	160.673	160.673
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	869.825	869.825	145.081	45.256	45.256
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	869.825	869.825	145.081	45.256	45.256
001 CONSULTORIA TECNICA SOBRE LA RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	99.825	99.825	99.825		
002 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	70.000	70.000			
003 MEJORA EN LOS SISTEMAS DE GESTION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES	700.000	700.000	45.256	45.256	45.256
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	700.000	700.000	484.000	115.416	115.416
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	700.000	700.000	484.000	115.416	115.416
001 DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES. PLAN DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES	700.000	700.000	484.000	115.416	115.416
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			6.603	6.603	2.209
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			6.603	6.603	2.209
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			6.603	6.603	2.209
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS REALIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			6.603	6.603	2.209
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	451.300.000	451.300.000	449.500.000	264.104.570	264.104.570
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.800.000	1.800.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.800.000	1.800.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.800.000	1.800.000			
001 SEGUIMIENTO DE PERSONAS EN SITUACION PRELABORAL	1.800.000	1.800.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	449.500.000	449.500.000	449.500.000	264.104.570	264.104.570
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	449.500.000	449.500.000	449.500.000	264.104.570	264.104.570
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	449.500.000	449.500.000	449.500.000	264.104.570	264.104.570
001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	370.000.000	370.000.000	370.000.000	219.557.733	219.557.733
002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	79.500.000	79.500.000	79.500.000	44.546.837	44.546.837
**** TOTAL SERVICIO 06	469.152.242	463.442.242	464.875.464	272.782.977	272.778.583
***** TOTAL PROGRAMA 3121	469.152.242	463.442.242	464.915.013	272.783.483	272.779.089

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	12.647.245	10.604.245	11.908.965	6.700.122	6.700.122
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.988	84.988	77.985	45.482	45.482
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	84.988	77.985	45.482	45.482
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	84.988	77.985	45.482	45.482
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	84.988	77.985	45.482	45.482
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.743.914	7.692.914	6.394.620	3.590.950	3.590.950
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.743.914	5.911.914	5.645.017	2.999.516	2.999.516
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.743.914	5.911.914	5.645.017	2.999.516	2.999.516
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.777.330	5.685.330	5.645.017	2.999.516	2.999.516
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	966.584	226.584			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		257.000	432.032	331.253	331.253
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		257.000	432.032	331.253	331.253
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		257.000	432.032	331.253	331.253
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		1.524.000	317.572	260.182	260.182
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		1.524.000	317.572	260.182	260.182
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		1.524.000	317.572	260.182	260.182
ARTICULO ..: 13 LABORALES			2.865.468	1.538.504	1.538.504
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.865.468	1.538.504	1.538.504
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.865.468	1.538.504	1.538.504
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.865.468	1.538.504	1.538.504
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.825.343	2.826.343	2.570.891	1.525.186	1.525.186
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.207.202	2.207.202	2.439.913	1.447.222	1.447.222
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.207.202	2.207.202	2.439.913	1.447.222	1.447.222
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.207.202	2.207.202	2.134.940	1.254.746	1.254.746
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			100.719	84.591	84.591
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			204.253	107.886	107.886
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	618.141	619.141	130.978	77.964	77.964
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	618.141	619.141	130.978	77.964	77.964
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	618.141	618.141	127.194	74.602	74.602
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			1.339	1.338	1.338
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]		1.000	2.446	2.024	2.024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.121.000	1.426.000	397	397	397
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.121.000	1.426.000			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	121.000	121.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	121.000	121.000			
001 ASESORIAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	121.000	121.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.000.000	1.305.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	3.000.000	1.305.000			
001 CONCIERTOS CON AGENTES COLABORADORES	2.000.000	305.000			
002 COMPETENCIAS DIGITALES	500.000	500.000			
003 PARADOS DE LARGA DURACION. BONOS IMPACTO SOCIAL.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			397	397	397
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			397	397	397
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			397	397	397
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO EN EJERCICIOS ANTERIORES			397	397	397
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	240.533.227	234.533.227	89.164.783	65.772.567	64.625.324
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	40.361.636	40.361.636	15.514.792	13.235	13.235
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	2.745.000	2.745.000	1.865.000		
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	2.745.000	2.745.000	1.865.000		
001 SUBVENCION A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL TEJIDO EMPRESARIAL 2019	400.000	400.000	400.000		
002 SUBVENCION A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL TEJIDO EMPRESARIAL 2020	880.000	880.000			
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.	550.000	550.000	550.000		
004 A LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PARA LA EJECUCION DE UN PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO A LA GENERACION DE EMPLEO.	200.000	200.000	200.000		
005 A LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PARA LA EJECUCION DE UN PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO A LA GENERACION DE EMPLEO. 2020	715.000	715.000	715.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	37.616.636	37.616.636	13.649.792	13.235	13.235
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	37.616.636	37.616.636	13.649.792	13.235	13.235

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2020	12.000.000	12.000.000			
002 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. 2019	9.976.350	9.976.350	6.966.428		
003 ACCIONES DE PROMOCION DE EMPLEO LOCAL EN ZONAS Y MUNICIPIOS DESFAVORECIDOS 2019.	4.140.286	4.140.286	1.983.204	5.625	5.625
004 ACCIONES DE PROMOCION DE EMPLEO LOCAL EN ZONAS DE ACTUACION PRIORITARIA 2020.	11.500.000	11.500.000			
005 CONVOCATORIA AYUDAS PERSONAS EMPRENDEDORAS 2020- ENTIDADES COLABORADORAS			2.123.741		
006 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2018			2.459.920	7.610	7.610
007 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2019			116.500		
ARTICULO ...: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	115.822.350	115.822.350	41.148.963	41.148.963	41.148.963
CONCEPTO ...: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.822.350	115.822.350	41.148.963	41.148.963	41.148.963
SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.822.350	115.822.350	41.148.963	41.148.963	41.148.963
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	41.148.963	41.148.963	41.148.963
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	84.349.241	78.349.241	32.501.028	24.610.369	23.463.126
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	83.881.613	77.881.613	26.685.393	19.911.045	18.766.755
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	83.881.613	77.881.613	26.685.393	19.911.045	18.766.755
001 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2020-2021	2.153.846	2.153.846	222.753	124.915	124.915
002 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2019-2020	1.843.082	1.843.082	1.700.826	471.174	322.978
003 SUBVENCIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO. PAGO UNICO	500.000	500.000	59.186	59.186	59.186
004 CONTRATACION DE JOVENES-PLAN OPERATIVO POR EMPLEO JUVENIL	6.500.000	6.500.000			
005 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2017	1.586.422	1.586.422	1.104.773	292.841	292.841
006 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2018	2.938.263	2.938.263	2.602.425	1.060.325	1.060.325
007 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2019	3.240.000	3.240.000	3.049.363	1.279.226	1.279.226
008 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2020	2.020.000	2.020.000			
009 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2019	1.395.000	1.395.000	639.066		
010 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2020	1.705.000	1.705.000			
011 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO	50.600.000	44.600.000	16.176.692	15.824.817	14.904.827
012 PROYECTOS DE APOYO A LAS OPORTUNIDADES DE CREACION DE EMPLEO 2020	500.000	500.000			
013 CONTRATO RELEVO. 2019	400.000	400.000	261.834		
014 CONTRATO RELEVO. 2020	600.000	600.000	219.240	219.240	143.136

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	2.200.000	2.200.000	485.002	485.002	485.002
016 UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.	5.000.000	5.000.000			
017 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EMPRESA ORDINARIA.	700.000	700.000	63.821	63.821	63.821
018 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2018			62.040		
019 RECURSOS- UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LOS CEE			22.614	22.614	22.614
020 RECURSOS-AYUDAS CONCILIACION VIDA LABORA-FAMILIAR DECRETO 177/2010			7.882	7.882	7.882
021 RECURSOS- AYUDAS PERSONAS EMPRENDEDORAS			7.875		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	122.628	122.628	261.300	30.035	27.081
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	122.628	122.628	261.300	30.035	27.081
001 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2012	42.208	42.208	50.750	27.450	24.820
002 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2013	8.020	8.020			
003 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2015	6.800	6.800			
004 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2018	7.400	7.400	7.400	2.584	2.261
005 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2019	29.400	29.400			
006 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2020	28.800	28.800			
007 CONVOCATORIA AYUDAS PERSONAS EMPRENDEDORAS 2020- CAP II DESARROLLO IDEAS			6.800		
008 CONVOCATORIA AYUDAS PERSONAS EMPRENDEDORAS 2020- CAP.III PUESTA EN MARCHA			196.350		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	345.000	345.000	5.554.336	4.669.290	4.669.290
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	280.000	280.000	3.888.093	3.082.893	3.082.893
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 2019	140.000	140.000	140.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 2020	140.000	140.000	140.000		
003 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 2020			3.588.515	3.063.315	3.063.315
004 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			19.578	19.578	19.578
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65.000	65.000	1.666.242	1.586.397	1.586.397
001 A LA OCDE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROYECTO DE INNOVACION SOCIAL	65.000	65.000	65.000		
002 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 2020			1.491.320	1.476.475	1.476.475
003 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			95.662	95.662	95.662
004 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACI			14.261	14.261	14.261
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.000.000	1.000.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.000.000	1.000.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.000.000	1.000.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.000.000	1.000.000			
001 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2020	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	257.301.472	247.563.472	101.074.145	72.473.087	71.325.844

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.161.195	21.126.195	8.245.381	4.888.386	4.888.386
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.239.489	2.721.489	1.660.070	1.171.236	1.171.236
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.239.489	1.461.489	1.413.618	924.783	924.783
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.239.489	1.461.489	1.413.618	924.783	924.783
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.239.489	1.461.489	1.413.618	924.783	924.783
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		1.260.000	246.452	246.452	246.452
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		1.260.000	246.452	246.452	246.452
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		1.260.000	246.452	246.452	246.452
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		15.770.000	4.430.197	2.420.932	2.420.932
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		15.770.000	4.430.197	2.420.932	2.420.932
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		15.770.000	4.430.197	2.420.932	2.420.932
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		15.770.000	4.430.197	2.420.932	2.420.932
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.921.706	2.634.706	2.155.114	1.296.219	1.296.219
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.921.706	2.634.706	2.063.511	1.238.299	1.238.299
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.921.706	2.634.706	2.063.511	1.238.299	1.238.299
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.921.706	1.921.706	1.813.367	1.138.501	1.138.501
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		713.000	250.144	99.798	99.798
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			91.603	57.920	57.920
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			91.603	57.920	57.920
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			87.481	54.576	54.576
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			4.122	3.344	3.344
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.125.870	3.125.870	183.807	77.390	77.390
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.125.870	3.125.870	183.807	77.390	77.390
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	650.000	650.000	6.038	6.038	6.038
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	650.000	650.000	6.038	6.038	6.038
001 ASESORIAS PARA AREA DE INSERCIÓN LABORAL	200.000	200.000	6.038	6.038	6.038
002 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UNA HERRAMIENTA DE PERFILADO DE DEMANDANTES	450.000	450.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.475.870	2.475.870	177.770	71.352	71.352
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	2.475.870	2.475.870	177.770	71.352	71.352
001 GESTION DE OFERTAS POR ENTIDADES COLABORADORAS 2020	1.400.000	1.400.000			
002 AGENCIAS DE COLOCACION PARA EL RETORNO A LA FORMACION PARA EL EMPLEO MENORES 30. 2019	175.870	175.870	175.820	69.403	69.403
003 PROYECTOS DE COLABORACION PUBLICO-PRIVADA	900.000	900.000	1.949	1.949	1.949
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.242.308	8.242.308	8.183.959	261.285	3.251
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	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	131.224	
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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 2019	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 2020	131.224	131.224	131.224	131.224	
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>			690.500		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>			690.500		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>			584.250		
001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019			276.250		
002 CENTROS DE EMPLEO. 2018			308.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			106.250		
001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019			106.250		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.979.860	7.979.860	7.231.011	130.061	3.251
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.603.040	7.603.040	3.725.431	3.251	3.251
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.603.040	7.603.040	3.725.431	3.251	3.251
001 ORIENTACION GENERAL.	2.996.250	2.996.250	1.384.501	3.251	3.251
002 CENTROS DE EMPLEO.	1.804.000	1.804.000	704.000		
003 ORIENTACION. COLECTIVOS EN DESVENTAJA.	2.802.790	2.802.790	1.636.930		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	376.820	376.820	3.461.580	126.810	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	123.200	123.200	1.286.350		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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. 2020	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. 2019	61.600	61.600	61.600		
003 ORIENTACIÓN GENERAL 2019			828.750		
004 CENTROS DE EMPLEO 2019			396.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	253.620	253.620	2.175.230	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. 2019	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. 2020	83.069	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. 2019	43.741	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. 2020	43.741	43.741	43.741	43.741	
005 ORIENTACIÓN GENERAL 2019			403.750		
006 CENTROS DE EMPLEO 2019			352.000		
007 ORIENTACIÓN. COLECTIVOS EN DESVENTAJA 2019			1.165.860		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES			44.000		
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS			44.000		
001 CENTROS DE EMPLEO. 2018			44.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	19.529.373	32.494.373	16.613.147	5.227.061	4.969.027

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	565.153	528.153	643.765	336.959	336.959
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.019	351.019	404.188	217.509	217.509
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.019	351.019	331.098	181.395	181.395
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.019	351.019	331.098	181.395	181.395
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.019	351.019	331.098	181.395	181.395
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			73.090	36.114	36.114
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			73.090	36.114	36.114
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			73.090	36.114	36.114
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		72.000	101.846	41.258	41.258
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		72.000	101.846	41.258	41.258
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		72.000	101.846	41.258	41.258
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		72.000	101.846	41.258	41.258
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	105.134	105.134	137.732	78.192	78.192
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.134	105.134	130.515	73.942	73.942
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.134	105.134	130.515	73.942	73.942
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.134	105.134	107.166	61.864	61.864
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.348	12.079	12.079
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.217	4.250	4.250
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.217	4.250	4.250
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			6.876	3.920	3.920
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			341	330	330
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000	12.663	12.663	12.663
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	12.663	12.663	12.663
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000	12.663	12.663	12.663
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000	12.663	12.663	12.663
001 ASESORIAS Y ESTUDIOS PARA SERVICIOS A LA EMPRESA	200.000	200.000	12.663	12.663	12.663

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.180.000	4.180.000	721.475	151.982	151.982
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.180.000	4.180.000	721.475	151.982	151.982
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.180.000	4.180.000	462.092	130.717	130.717
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.180.000	4.180.000	462.092	130.717	130.717
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 2019	500.000	500.000	241.567		
002 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 2020	500.000	500.000			
003 CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION DE EDAD IGUAL O SUPERIOR A 30 AÑOS. 2019	705.000	705.000	65.789	3.197	3.197
004 CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION DE EDAD IGUAL O SUPERIOR A 30 AÑOS. 2020	705.000	705.000	40.928	40.928	40.928
005 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL RETORNO JUVENIL, CONTRATACION DE PERSONAS JOVENES 2020	1.185.500	1.185.500	59.712	59.712	59.712
006 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL RETORNO JUVENIL, CONTRATACION DE PERSONAS JOVENES 2019	584.500	584.500	54.096	26.880	26.880
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>			950	950	950
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			950	950	950
001 CONVOCATORIA AYUDAS AL RETORNO JUVENIL- AYUDAS AL DESPLAZAMIENTO			950	950	950
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			258.433	20.315	20.315
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			150.106	20.315	20.315
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			150.106	20.315	20.315
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			108.327		
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			108.327		
**** TOTAL SERVICIO 04	4.945.153	4.908.153	1.377.903	501.604	501.604
***** TOTAL PROGRAMA 3211	281.775.998	284.965.998	119.065.195	78.201.752	76.796.475

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	9.208.885	6.988.885	9.281.373	5.307.825	5.307.825
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	41.601	41.601
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	41.601	41.601
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	41.601	41.601
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	41.601	41.601
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.157.635	3.937.635	4.028.701	2.323.479	2.323.479
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.157.635	3.836.635	3.819.429	2.122.485	2.122.485
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.157.635	3.836.635	3.819.429	2.122.485	2.122.485
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.157.635	3.836.635	3.819.429	2.122.485	2.122.485
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		101.000	209.272	200.994	200.994
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		101.000	209.272	200.994	200.994
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		101.000	209.272	200.994	200.994
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.041.938	1.041.938	3.102.976	1.712.583	1.712.583
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.041.938	1.041.938	3.102.976	1.712.583	1.712.583
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.041.938	1.041.938	3.102.976	1.712.583	1.712.583
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.041.938	1.041.938	3.102.976	1.712.583	1.712.583
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.937.934	1.937.934	2.078.322	1.230.162	1.230.162
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.937.934	1.937.934	1.991.399	1.172.545	1.172.545
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.937.934	1.937.934	1.991.399	1.172.545	1.172.545
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.937.934	1.937.934	1.850.362	1.106.571	1.106.571
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			141.037	65.974	65.974
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			86.922	57.618	57.618
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			86.922	57.618	57.618
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			84.496	56.648	56.648
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			2.426	969	969

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.375.754	13.375.754	11.893.773	6.583	6.583
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.375.754	13.375.754	11.893.773	6.583	6.583
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	500.000	500.000			
001 ASESORIA Y ESTUDIOS PARA EL AREA DE FORMACION	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	82.578	82.578	60.000	6.583	6.583
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	82.578	82.578	60.000	6.583	6.583
001 OTROS SUMINISTROS	7.578	7.578			
002 EXPEDICION E IMPRESION DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD	75.000	75.000	60.000	6.583	6.583
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.793.176	12.793.176	11.833.773		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000	300.000		
001 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2019	100.000	100.000	300.000		
002 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2020	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	10.847.973	10.847.973	10.845.898		
001 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA FORMACION PERSONAS OCUPADAS 2018	1.799.994	1.799.994	1.799.993		
002 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA FORMACION PERSONAS OCUPADAS 2020	1.454.400	1.454.400	1.453.350		
003 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA FORMACION PERSONAS DESEMPLEADAS 2018	4.199.979	4.199.979	4.199.978		
004 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA FORMACION PERSONAS DESEMPLEADAS 2020.	3.393.600	3.393.600	3.392.576		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.745.203	1.745.203	687.875		
001 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DE PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS 2020	242.400	242.400	231.507		
002 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DE PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS 2020	48.000	48.000	31.469		
003 ENCARGO FUNDACION HAZI PROGRAMACION FORMATIVA PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DIRIGIDA A PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS 2018	69.679	69.679	69.677		
004 ENCARGO FUNDACION HAZI PROGRAMACION FORMATIVA PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DIRIGIDA A PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS 2020	69.900	69.900	65.000		
005 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DE PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS 2018	59.936	59.936	59.934		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DE PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS 2018	230.288	230.288	230.288		
007 DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA Y DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS.	1.025.000	1.025.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	95.271.159	92.771.159	43.147.833	12.192.565	12.192.565
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			61.780		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO			1.929		
SUBCONCEPTO: 413.11 A EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE			1.929		
001 HOBETUZ 2019			1.929		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS			59.851		
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			59.851		
001 HOBETUZ 2019			59.851		
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	29.817.140	29.817.140	11.421.817	11.402.816	11.402.816
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	29.817.140	29.817.140	11.402.816	11.402.816	11.402.816
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	29.817.140	29.817.140	11.402.816	11.402.816	11.402.816
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	11.402.816	11.402.816	11.402.816
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			19.001		
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			19.001		
001 HOBETUZ 2018			19.001		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	65.454.019	62.954.019	31.664.236	789.749	789.749
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	18.599.520	18.599.520	6.547.063	363.000	363.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	18.599.520	18.599.520	6.547.063	363.000	363.000
001 ACCIONES ESTRATEGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE DE LAS EMPRESAS 2020	1.600.000	1.600.000			
002 FORMACION PARA EL EMPLEO DE OFERTA PERSONAS OCUPADAS 2020 - 2023	7.223.520	7.223.520			
003 A GESTAMP PARA IMPLANTAR Y DESARROLLAR EL CENTRO FORMATIVO DE EXCELENCIA GESTAMP TECHNOLOGY INSTITUTE.	726.000	726.000	726.000	363.000	363.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ACCIONES ESTRATEGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE DE LAS EMPRESAS 2019	1.600.000	1.600.000	1.260.348		
005 HOBETUZ	7.450.000	7.450.000	4.560.715		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.071.067		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			1.563.698		
001 HOBETUZ 2018			1.303.394		
002 HOBETUZ 2018			173.803		
003 HOBETUZ 2018			86.501		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.507.369		
001 HOBETUZ 2018			1.149.890		
002 HOBETUZ 2018			262.075		
003 HOBETUZ 2018			95.405		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	46.854.499	44.354.499	22.046.106	426.749	426.749
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46.854.499	44.354.499	22.046.106	426.749	426.749
001 PROYECTOS SINGULARES 2019	2.000.000	2.000.000	1.854.657		
002 PROYECTOS SINGULARES 2020	2.000.000	2.000.000			
003 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI. 2019	1.610.000	1.610.000	1.141.000	1.400	1.400
004 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI. 2020	690.000	690.000			
005 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACION 2019	1.500.000	1.500.000	928.793	85.948	85.948
006 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACION 2020	1.500.000	1.500.000	551.299	199.527	199.527
007 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS. 2018 - 2020	16.468.724	16.468.724	16.448.357	139.874	139.874
008 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS 2020 - 2023.	15.998.400	15.998.400			
009 FORMACION PARA JOVENES DE 16-25 AÑOS. 2018-2020	370.875	370.875	370.875		
010 FORMACION PARA JOVENES DE 16-25 AÑOS. 2019-2021	809.250	809.250	751.125		
011 FORMACION PARA JOVENES DE 16-25 AÑOS. 2020-2022	407.250	407.250			
012 FORMACION Y CONTRATACION DE MUJERES EN AMBITOS MASCULINIZADOS	500.000	500.000			
013 PLANES RECUALIFICACION PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION EN NICHOS DE EMPLEO VERDE.	500.000	500.000			
014 FORMACION PARA EL EMPLEO EN EL SECTOR CULTURAL.	2.500.000				
**** TOTAL SERVICIO 05	117.855.798	113.135.798	64.322.978	17.506.973	17.506.973
***** TOTAL PROGRAMA 3231	117.855.798	113.135.798	64.322.978	17.506.973	17.506.973
***** TOTAL SECCION 41	896.243.000	927.709.500	683.110.615	391.555.549	388.585.049
***** TOTAL AGRUPACION 0	896.243.000	927.709.500	683.110.615	391.555.549	388.585.049

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		7.988.431	337.614		
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		7.988.431	337.614		
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		7.988.431	337.614		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		7.988.431	337.614		
001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES		7.988.431	337.614		
**** TOTAL SERVICIO 01		7.988.431	337.614		
***** TOTAL PROGRAMA 3111		7.988.431	337.614		
***** TOTAL SECCION 41		7.988.431	337.614		
***** TOTAL AGRUPACION 1		7.988.431	337.614		
***** TOTAL INSTITUCION 00210	896.243.000	935.697.931	683.448.228	391.555.549	388.585.049

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	35.571	35.571	3.330.548	83.703
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			19.795	19.795
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			19.795	19.795
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			19.795	19.795
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			19.795	19.795
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.571	5.571	2.554	2.554
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.571	5.571	2.554	2.554
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.571	5.571	2.554	2.554
001 REINTEGROS	5.571	5.571	2.554	2.554
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	3.308.199	61.355
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	3.277.777	46.374
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	20.000	20.000	3.232.853	1.451
001 RECARGO DE APREMIO	20.000	20.000		
002 RECARGO DE APREMIO			3.232.853	1.451
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	44.923	44.923
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000		
002 INTERESES DE DEMORA			44.923	44.923
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			27.266	11.825
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			27.266	11.825
001 OTROS INGRESOS			27.266	11.825
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			3.156	3.156
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			3.156	3.156
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			3.156	3.156
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	17.343.391	17.343.391	13.013.740	13.013.740
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.343.391	17.343.391	13.007.543	13.007.543
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	17.343.391	17.343.391	13.007.543	13.007.543
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	17.343.391	17.343.391	13.007.543	13.007.543
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	17.343.391	17.343.391	13.007.543	13.007.543

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>			6.197	6.197
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>			6.197	6.197
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			6.197	6.197
001 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE LA UNION EUROPEA			6.197	6.197
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.080.000	41.546.500	24.850	24.850
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	24.850	24.850
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	24.850	24.850
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	24.850	24.850
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	80.000	80.000	24.850	24.850
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000.000	41.466.500		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000.000	41.466.500		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000.000	41.466.500		
001 REMANENTES DE TESORERIA	10.000.000	41.466.500		
**** TOTAL SERVICIO 01	27.458.962	58.925.462	16.369.137	13.122.293
***** TOTAL PROGRAMA 3111	27.458.962	58.925.462	16.369.137	13.122.293

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	17.150.000	17.150.000	13.262.441	8.619.584
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	17.150.000	17.150.000	13.262.441	8.619.584
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	17.150.000	17.150.000	13.262.441	8.619.584
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	17.150.000	17.150.000	13.262.441	8.619.584
001 REINTEGROS	17.150.000	17.150.000	13.262.441	8.619.584
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	452.002.242	452.002.242	265.771.414	265.771.414
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	452.002.242	452.002.242	265.771.414	265.771.414
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	452.002.242	452.002.242	265.771.414	265.771.414
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	452.002.242	452.002.242	265.771.414	265.771.414
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTOS CORRIENTES.	452.002.242	452.002.242	265.771.414	265.771.414
**** TOTAL SERVICIO 06	469.152.242	469.152.242	279.033.856	274.390.999
***** TOTAL PROGRAMA 3121	469.152.242	469.152.242	279.033.856	274.390.999

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	301.000	301.000	376.466	370.597
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	300.000	300.000	367.326	361.671
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	300.000	300.000	367.326	361.671
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	300.000	300.000	367.326	361.671
001 REINTEGROS	300.000	300.000	367.326	361.671
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	9.139	8.926
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	9.139	8.926
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	9.139	8.926
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	9.139	8.926
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	281.347.998	281.347.998	165.293.199	165.293.199
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	281.347.998	281.347.998	165.293.199	165.293.199
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	281.347.998	281.347.998	165.293.199	165.293.199
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	281.347.998	281.347.998	165.293.199	165.293.199
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	281.347.998	281.347.998	165.293.199	165.293.199
**** TOTAL SERVICIO 02	281.648.998	281.648.998	165.669.664	165.663.796

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	26.000	26.000	381.448	381.448
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	381.448	381.448
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	381.448	381.448
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	381.448	381.448
001 REINTEGROS	25.000	25.000	381.448	381.448
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000		
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	26.000	26.000	381.448	381.448

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	101.000	101.000	25.177	14.393
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	24.452	14.327
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	24.452	14.327
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	24.452	14.327
001 REINTEGROS	100.000	100.000	24.452	14.327
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	725	66
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	725	66
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	725	66
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	725	66
**** TOTAL SERVICIO 04	101.000	101.000	25.177	14.393
***** TOTAL PROGRAMA 3211	281.775.998	281.775.998	166.076.289	166.059.636

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.001.000	1.001.000	648.815	648.815
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000.000	1.000.000	630.575	630.575
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000.000	1.000.000	630.575	630.575
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000.000	1.000.000	630.575	630.575
001 REINTEGROS	1.000.000	1.000.000	630.575	630.575
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	18.240	18.240
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	18.240	18.240
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	18.240	18.240
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	18.240	18.240
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	116.854.798	116.854.798	76.681.060	76.681.060
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	116.854.798	116.854.798	76.681.060	76.681.060
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	116.854.798	116.854.798	76.681.060	76.681.060
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	116.854.798	116.854.798	76.681.060	76.681.060
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	116.854.798	116.854.798	76.681.060	76.681.060
**** TOTAL SERVICIO 05	117.855.798	117.855.798	77.329.875	77.329.875
***** TOTAL PROGRAMA 3231	117.855.798	117.855.798	77.329.875	77.329.875
***** TOTAL SECCION 41	896.243.000	927.709.500	538.809.157	530.902.803
***** TOTAL AGRUPACION 0	896.243.000	927.709.500	538.809.157	530.902.803

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-07-20

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	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		7.988.431		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		7.988.431		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		7.988.431		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		7.988.431		
001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES		7.988.431		
**** TOTAL SERVICIO 01		7.988.431		
***** TOTAL PROGRAMA 3111		7.988.431		
***** TOTAL SECCION 41		7.988.431		
***** TOTAL AGRUPACION 1		7.988.431		
***** TOTAL INSTITUCION 00210	896.243.000	935.697.931	538.809.157	530.902.803