

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

AGOSTO **2020**

IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	IX- 1.043
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-08-20	IX- 1.043
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX- 1.043
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-0	IX- 1.073
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX- 1.073
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	IX- 1.077
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-08-20	IX- 1.077
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX- 1.077
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31	IX- 1.087
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX- 1.087

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-08-20
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	211.055
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		635.053	378.200	211.055	211.055
<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	89.551
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		150.432	90.432	89.551	89.551
001 OTROS SUMINISTROS		150.432	90.432	89.551	89.551
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		208.894	208.894	73.370	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	73.370
001 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		170.369	170.369	73.370	73.370
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		110.670	110.670	110.670	110.670
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		110.670	110.670	110.670	110.670
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		110.670	110.670	110.670	110.670
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		110.670	110.670	110.670	110.670
001 MOBILIARIO		110.670	110.670	110.670	110.670
**** TOTAL SERVICIO 01		745.722	488.870	321.724	321.724

(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	11.431.512	11.431.512
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		39.966.500	11.484.829	11.431.512	11.431.512
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		24.500.000	11.484.829	11.431.512	11.431.512
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		24.500.000	11.484.829	11.431.512	11.431.512
001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS		16.000.000	11.261.415	11.208.098	11.208.098
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	11.431.512	11.431.512
***** TOTAL PROGRAMA 1229		40.712.222	11.973.698	11.753.236	11.753.236

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.403.998	5.143.998	6.882.891	4.356.975	4.327.606
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	168.186	168.186	168.193	110.380	110.380
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	168.186	168.186	168.193	110.380	110.380
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	168.186	168.186	168.193	110.380	110.380
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	168.186	168.186	168.193	110.380	110.380
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.735.899	3.475.899	3.241.275	2.028.215	2.028.215
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.735.899	2.975.899	2.951.000	1.749.386	1.749.386
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.735.899	2.975.899	2.951.000	1.749.386	1.749.386
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.735.899	2.975.899	2.951.000	1.749.386	1.749.386
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			114.084	114.084	114.084
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			114.084	114.084	114.084
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			114.084	114.084	114.084
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	176.191	164.745	164.745
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	176.191	164.745	164.745
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	176.191	164.745	164.745
ARTICULO ..: 13 LABORALES			1.803.891	1.111.543	1.111.543
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.803.891	1.111.543	1.111.543
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.803.891	1.111.543	1.111.543
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.803.891	1.111.543	1.111.543
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.499.913	1.499.913	1.669.532	1.106.837	1.077.468
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.388.076	1.388.076	1.522.152	984.808	984.808
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.388.076	1.388.076	1.522.152	984.808	984.808
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.388.076	1.388.076	1.375.910	888.944	888.944
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			56.573	53.448	53.448
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			89.669	42.416	42.416
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			72.510	47.159	47.159
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			72.510	47.159	47.159
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			69.629	45.337	45.337
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			614	414	414
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			2.267	1.408	1.408

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	111.837	111.837	74.870	74.870	45.501
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	111.837	111.837	74.870	74.870	45.501
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	111.837	111.837	74.870	74.870	45.501
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.521.814	11.736.762	10.619.222	4.788.839	4.641.184
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	970.000	970.000	1.031.816	589.351	588.456
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	970.000	970.000	1.031.816	589.351	588.456
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	970.000	970.000	1.031.816	589.351	588.456
001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE	970.000	970.000	1.031.816	589.351	588.456
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	852.927	852.927	811.551	381.387	352.552
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	394.000	394.000	396.824	276.820	256.884
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	394.000	394.000	396.824	276.820	256.884
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS.	350.000	350.000	378.824	263.361	243.425
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	297.981	58.130	49.231
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	308.927	308.927	297.981	58.130	49.231
001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS.	195.000	195.000	178.392	34.621	29.812
002 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS.	41.327	41.327	46.989	16.171	12.081
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	8.754.206	3.796.452	3.682.115
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	706.390	706.390	360.364	211.393	210.707
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	681.390	681.390	338.103	191.332	190.646
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

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	29.478
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	687	687	
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	22.261	20.061	20.061
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	25.000	25.000	22.261	20.061	20.061
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	55.000	55.000	55.667	38.064	37.978
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	55.000	55.000	55.667	38.064	37.978
001 TRANSPORTES.	55.000	55.000	55.667	38.064	37.978
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	329.000	329.000	318.795	304.401	303.411
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	274.000	274.000	315.210	300.816	300.369
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	99.000	99.000	139.510	125.396	124.948
002 ANUNCIOS EN PRENSA SEMANALES DE PUBLICACION DE OFERTAS DE EMPLEO Y OTROS	175.000	175.000	175.700	175.421	175.421
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	55.000	55.000	3.585	3.585	3.042
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.858	1.858	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	744.212	258.265	201.548
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	503.860	503.860	567.294	144.158	134.557
001 ENERGIA ELECTRICA	503.860	503.860	567.294	144.158	134.557
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.000	25.000	12.938	12.938	9.046
001 AGUA	25.000	25.000	12.938	12.938	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	109.696	46.885	43.605
001 GAS.	125.000	125.000	91.337	32.026	30.515
002 GAS.	16.591	16.591	18.359	14.859	13.091
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	7.500	7.500	7.480	7.480	7.180
001 COMBUSTIBLES	7.500	7.500	7.480	7.480	7.180
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			46.804	46.804	7.160
001 OTROS SUMINISTROS			46.804	46.804	7.160
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.695.546	7.910.494	7.275.168	2.984.328	2.928.471
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	186.000	186.000	169.821	53.639	53.331
001 MATERIAL DE OFICINA	96.000	96.000	76.325	21.163	20.855
002 TRABAJOS DE IMPRENTA	90.000	90.000	93.497	32.476	32.476
<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	577.772
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	110.222
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.437.383	1.364.013	1.438.054	640.890	640.890
001 SEGURIDAD.	1.001.182	1.001.182	1.001.853	640.890	640.890
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	33.645	33.645	27.970
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	95.000	95.000	26.137	26.137	21.401
002 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA FORMACION	65.000	65.000	7.508	7.508	6.569
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			1.089	1.089	637
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS			1.089	1.089	637
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.935.000	1.747.569	1.535.040	595.353	595.344
001 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	400.000	400.000	1.300.040	499.519	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	95.834
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	313.303	313.303	270.680	175.030	156.614
001 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO LANBIDE.EUS	29.857	29.857	21.853	14.301	14.301
002 SOPORTE FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS Y CALIDAD DE DATOS	91.723	91.723	99.825	53.296	53.296
003 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE GESTION	100.000	100.000	57.302	57.302	38.886
004 APOYO EN LA DEFINICION DE LA GESTION TIC BASADA EN ITIL	91.723	91.723	91.701	50.131	50.131
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.189.885	1.189.885	902.075	168.868	168.868
001 EJIE. ENCOMIENDA GENERAL.	630.000	630.000	515.000	112.255	112.255
002 ENCOMIENDA KZLAGUNE	360.000	360.000	360.000	56.613	56.613
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	1.639.502	738.027	707.030
001 OTROS SERVICIOS	95.000	95.000	121.915	97.875	68.861
002 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	1.452.000	1.452.000	1.452.000	611.212	611.212
003 HOBETUZ	522.184	36.458			
004 SERVICIO DE TRADUCCIONES	25.000	25.000	10.080	10.080	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	7.607
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	235.000	235.000	21.648	21.648	18.062
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	235.000	235.000	11.106	11.106	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	11.106	11.106	7.519
001 OTROS IMPUESTOS	35.000	35.000	11.106	11.106	7.519
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			10.543	10.543	10.543
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			10.543	10.543	10.543
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			10.543	10.543	10.543
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	4.545	4.545	405	405	405
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	4.545	4.545	405	405	405
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	4.545	4.545	405	405	405
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	4.545	4.545	405	405	405
001 INTERESES DE DEMORA	4.545	4.545	27	27	27
002 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA			378	378	378
<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	4.430.133	2.190.051	2.190.051
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.050.000	2.939.330	1.049.766	725.656	725.656
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.745.000	2.634.330	765.340	562.574	562.574
<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	562.574
001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS.	745.000	745.000	765.340	562.574	562.574
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			46.152	46.152	46.152
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			45.034	45.034	45.034
001 INSTALACIONES TECNICAS			45.034	45.034	45.034
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.119	1.119	1.119
001 UTILLAJE			1.119	1.119	1.119
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	182.862	87.323	87.323
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	182.862	87.323	87.323
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	182.862	87.323	87.323

(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	24.942
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	95.000	95.000	30.748	24.942	24.942
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	95.000	95.000			
002 SUMINISTRO EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS			30.748	24.942	24.942
<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	24.665	4.665	4.665
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	20.000	20.000	24.665	4.665	4.665
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	20.000	20.000	24.665	4.665	4.665
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.394.605	4.394.605	3.380.367	1.464.395	1.464.395
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.394.605	4.394.605	3.380.367	1.464.395	1.464.395
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.394.605	4.394.605	3.380.367	1.464.395	1.464.395
001 APLICACIONES INFORMATICAS	95.000	95.000	361	361	361
002 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO	350.000	350.000	347.875	164.347	164.347
003 DESARROLLO PAGINA WEB LANBIDE.EUS	69.666	69.666	50.989	31.596	31.596
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	112.908
006 EVOLUCION PORTAL LANBIDE BASADO EN SHAREPOINT	99.850	99.850	110.438	88.960	88.960
007 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	55.812	55.812	55.812	55.773	55.773
008 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	644.188	644.188	450.060	36.240	36.240
009 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	998.250	998.250	588.250	147.063	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	461.043
011 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN	91.839	91.839	99.825	49.487	49.487
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	73.444
014 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	550.000	550.000	544.500	243.176	243.176
<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 31-08-20

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	23.092.651	11.994.270	11.817.247
***** TOTAL PROGRAMA 3111	27.458.962	25.453.240	23.092.651	11.994.270	11.817.247

(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	14.875.445	9.609.770	9.609.770
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	12.876.451	6.700.451	7.064.178	4.484.915	4.484.915
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.876.451	6.636.451	6.478.073	4.001.265	4.001.265
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.876.451	6.636.451	6.478.073	4.001.265	4.001.265
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.876.451	6.636.451	6.478.073	4.001.265	4.001.265
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		64.000	405.761	378.648	378.648
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		64.000	405.761	378.648	378.648
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		64.000	405.761	378.648	378.648
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			180.345	105.002	105.002
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			180.345	105.002	105.002
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			180.345	105.002	105.002
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			4.436.738	2.809.667	2.809.667
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			4.436.738	2.809.667	2.809.667
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			4.436.738	2.809.667	2.809.667
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			4.436.738	2.809.667	2.809.667
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.405.966	3.871.966	3.374.529	2.315.187	2.315.187
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.405.966	3.821.966	3.202.874	2.197.311	2.197.311
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.405.966	3.821.966	3.202.874	2.197.311	2.197.311
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.405.966	3.405.966	2.897.866	2.017.695	2.017.695
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			57.076	34.218	34.218
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		416.000	247.932	145.398	145.398
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		50.000	171.655	117.877	117.877
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		50.000			
001 INDEMNIZACIONES		50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			171.655	117.877	117.877
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			166.454	112.952	112.952
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			564	564	564
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			4.637	4.361	4.361

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.569.825	1.569.825	649.972	181.563	167.275
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.569.825	1.569.825	643.369	174.960	160.673
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	869.825	869.825	159.369	59.544	45.256
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	869.825	869.825	159.369	59.544	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	59.544	59.544	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	6.603
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			6.603	6.603	6.603
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			6.603	6.603	6.603
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS REALIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			6.603	6.603	6.603
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	451.300.000	451.300.000	449.480.994	302.659.662	302.659.662
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	449.480.994	302.659.662	302.659.662
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	449.500.000	449.500.000	449.480.994	302.659.662	302.659.662
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	449.500.000	449.500.000	449.480.994	302.659.662	302.659.662
001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	370.000.000	370.000.000	369.984.073	251.677.457	251.677.457
002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	79.500.000	79.500.000	79.496.922	50.982.205	50.982.205
**** TOTAL SERVICIO 06	469.152.242	463.442.242	465.006.411	312.450.995	312.436.707
***** TOTAL PROGRAMA 3121	469.152.242	463.442.242	465.045.960	312.451.501	312.437.213

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	12.647.245	10.604.245	12.043.010	7.567.403	7.567.403
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.988	84.988	77.985	51.192	51.192
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.988	84.988	77.985	51.192	51.192
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.988	84.988	77.985	51.192	51.192
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	84.988	77.985	51.192	51.192
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.743.914	7.692.914	6.496.787	4.043.971	4.043.971
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.743.914	5.911.914	5.645.017	3.362.716	3.362.716
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.743.914	5.911.914	5.645.017	3.362.716	3.362.716
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.777.330	5.685.330	5.645.017	3.362.716	3.362.716
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	966.584	226.584			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		257.000	519.201	384.195	384.195
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		257.000	519.201	384.195	384.195
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		257.000	519.201	384.195	384.195
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.524.000	332.570	297.061	297.061
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.524.000	332.570	297.061	297.061
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		1.524.000	332.570	297.061	297.061
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			2.865.468	1.732.181	1.732.181
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			2.865.468	1.732.181	1.732.181
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			2.865.468	1.732.181	1.732.181
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.865.468	1.732.181	1.732.181
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.825.343	2.826.343	2.602.769	1.740.060	1.740.060
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.207.202	2.207.202	2.471.791	1.652.806	1.652.806
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.207.202	2.207.202	2.471.791	1.652.806	1.652.806
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.207.202	2.207.202	2.134.940	1.431.838	1.431.838
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			105.399	93.742	93.742
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			231.451	127.226	127.226
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	618.141	619.141	130.978	87.253	87.253
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	618.141	619.141	130.978	87.253	87.253
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	618.141	618.141	127.194	83.678	83.678
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			1.339	1.338	1.338
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]		1.000	2.446	2.236	2.236

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	65.772.567
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	24.610.369
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	83.881.613	77.881.613	26.685.393	19.911.045	19.911.045
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	83.881.613	77.881.613	26.685.393	19.911.045	19.911.045
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	471.174
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	15.824.817
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	219.240

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	30.035
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	122.628	122.628	261.300	30.035	30.035
001 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2012	42.208	42.208	50.750	27.450	27.450
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	2.584
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	101.208.190	73.340.368	73.340.368

(EUROS)

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	8.334.089	5.523.788	5.523.788
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.239.489	2.721.489	1.727.682	1.325.124	1.325.124
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.239.489	1.461.489	1.413.618	1.048.071	1.048.071
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.239.489	1.461.489	1.413.618	1.048.071	1.048.071
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.239.489	1.461.489	1.413.618	1.048.071	1.048.071
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		1.260.000	314.064	277.053	277.053
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		1.260.000	314.064	277.053	277.053
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		1.260.000	314.064	277.053	277.053
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		15.770.000	4.430.197	2.719.152	2.719.152
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		15.770.000	4.430.197	2.719.152	2.719.152
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		15.770.000	4.430.197	2.719.152	2.719.152
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		15.770.000	4.430.197	2.719.152	2.719.152
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.921.706	2.634.706	2.176.210	1.479.513	1.479.513
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.921.706	2.634.706	2.084.607	1.414.409	1.414.409
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.921.706	2.634.706	2.084.607	1.414.409	1.414.409
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.921.706	1.921.706	1.813.367	1.303.089	1.303.089
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		713.000	271.240	111.320	111.320
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			91.603	65.104	65.104
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			91.603	65.104	65.104
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			87.481	61.234	61.234
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			4.122	3.870	3.870
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.125.870	3.125.870	189.234	82.817	77.390
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.125.870	3.125.870	189.234	82.817	77.390
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	650.000	650.000	11.465	11.465	6.038
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	650.000	650.000	11.465	11.465	6.038
001 ASESORIAS PARA AREA DE INSERCIÓN LABORAL	200.000	200.000	11.465	11.465	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	261.285
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	262.448	262.448	262.448	131.224	131.224
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	262.448	262.448	262.448	131.224	131.224
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	262.448	262.448	262.448	131.224	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	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	130.061
<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	126.810
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	123.200	123.200	1.286.350		

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	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	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	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	16.707.282	5.867.890	5.862.463

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	396.018	396.018
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.019	351.019	404.188	258.000	258.000
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.019	351.019	331.098	207.720	207.720
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.019	351.019	331.098	207.720	207.720
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.019	351.019	331.098	207.720	207.720
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			73.090	50.280	50.280
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			73.090	50.280	50.280
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			73.090	50.280	50.280
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		72.000	101.846	44.990	44.990
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		72.000	101.846	44.990	44.990
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		72.000	101.846	44.990	44.990
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		72.000	101.846	44.990	44.990
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	105.134	105.134	137.732	93.028	93.028
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.134	105.134	130.515	88.266	88.266
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.134	105.134	130.515	88.266	88.266
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.134	105.134	107.166	70.971	70.971
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.348	17.295	17.295
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.217	4.762	4.762
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.217	4.762	4.762
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			6.876	4.421	4.421
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			341	341	341
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.180.000	4.180.000	721.475	151.982	151.982
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.180.000	4.180.000	721.475	151.982	151.982
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	4.180.000	4.180.000	462.092	130.717	130.717
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	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
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			950	950	950
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			950	950	950
001 CONVOCATORIA AYUDAS AL RETORNO JUVENIL- AYUDAS AL DESPLAZAMIENTO			950	950	950
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			258.433	20.315	20.315
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			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	560.663	560.663
***** TOTAL PROGRAMA 3211	281.775.998	284.965.998	119.293.375	79.768.920	79.763.494

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	9.309.203	6.004.516	6.004.516
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	46.801	46.801
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	46.801	46.801
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	46.801	46.801
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	46.801	46.801
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.157.635	3.937.635	4.049.913	2.625.659	2.625.659
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.157.635	3.836.635	3.819.429	2.406.293	2.406.293
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.157.635	3.836.635	3.819.429	2.406.293	2.406.293
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.157.635	3.836.635	3.819.429	2.406.293	2.406.293
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		101.000	230.484	219.366	219.366
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		101.000	230.484	219.366	219.366
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		101.000	230.484	219.366	219.366
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.041.938	1.041.938	3.102.976	1.926.514	1.926.514
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.041.938	1.041.938	3.102.976	1.926.514	1.926.514
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.041.938	1.041.938	3.102.976	1.926.514	1.926.514
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.041.938	1.041.938	3.102.976	1.926.514	1.926.514
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.937.934	1.937.934	2.084.940	1.405.542	1.405.542
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.937.934	1.937.934	1.998.017	1.340.140	1.340.140
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.937.934	1.937.934	1.998.017	1.340.140	1.340.140
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.937.934	1.937.934	1.850.362	1.266.059	1.266.059
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			147.655	74.081	74.081
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			86.922	65.402	65.402
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			86.922	65.402	65.402
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			84.496	63.684	63.684
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			2.426	1.718	1.718

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.375.754	13.375.754	11.899.688	12.499	6.583
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.375.754	13.375.754	11.899.688	12.499	6.583
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	500.000	500.000	5.915	5.915	
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	500.000	500.000	5.915	5.915	
001 ASESORIA Y ESTUDIOS PARA EL AREA DE FORMACION	500.000	500.000	5.915	5.915	
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	64.356.724	18.209.580	18.203.665
***** TOTAL PROGRAMA 3231	117.855.798	113.135.798	64.356.724	18.209.580	18.203.665
***** TOTAL SECCION 41	896.243.000	927.709.500	683.762.409	434.177.508	433.974.855
***** TOTAL AGRUPACION 0	896.243.000	927.709.500	683.762.409	434.177.508	433.974.855

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-08-20
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 GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-08-20

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
<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	684.100.022	434.177.508	433.974.855

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-08-20
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	3.331.210	83.781
<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	3.308.861	61.432
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	3.278.439	46.451
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	20.000	20.000	3.233.438	1.451
001 RECARGO DE APREMIO	20.000	20.000		
002 RECARGO DE APREMIO			3.233.438	1.451
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	45.001	45.001
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	78	78
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

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-08-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111

ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

SERV. 01 SERVICIOS GENERALES DE LANBIDE

(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	26.764	26.764
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	26.764	26.764
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	26.764	26.764
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	26.764	26.764
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	80.000	80.000	26.764	26.764
<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	16.371.714	13.124.285
***** TOTAL PROGRAMA 3111	27.458.962	58.925.462	16.371.714	13.124.285

(EUROS)

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	14.618.875	9.971.282
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	17.150.000	17.150.000	14.618.875	9.971.282
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	17.150.000	17.150.000	14.618.875	9.971.282
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	17.150.000	17.150.000	14.618.875	9.971.282
001 REINTEGROS	17.150.000	17.150.000	14.618.875	9.971.282
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	452.002.242	452.002.242	304.231.831	304.231.831
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	452.002.242	452.002.242	304.231.831	304.231.831
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	452.002.242	452.002.242	304.231.831	304.231.831
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	452.002.242	452.002.242	304.231.831	304.231.831
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTOS CORRIENTES.	452.002.242	452.002.242	304.231.831	304.231.831
**** TOTAL SERVICIO 06	469.152.242	469.152.242	318.850.706	314.203.113
***** TOTAL PROGRAMA 3121	469.152.242	469.152.242	318.850.706	314.203.113

(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	390.753	381.774
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	300.000	300.000	379.796	371.400
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	300.000	300.000	379.796	371.400
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	300.000	300.000	379.796	371.400
001 REINTEGROS	300.000	300.000	379.796	371.400
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	10.957	10.375
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	10.957	10.375
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	10.957	10.375
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	10.957	10.375
<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	165.683.952	165.674.973

(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

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-08-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211

EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

SERV. 04 SERVICIOS A LA EMPRESA

(EUROS)

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	166.090.576	166.070.814

(EUROS)

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	1.621.086	1.621.086
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000.000	1.000.000	1.600.623	1.600.623
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000.000	1.000.000	1.600.623	1.600.623
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000.000	1.000.000	1.600.623	1.600.623
001 REINTEGROS	1.000.000	1.000.000	1.600.623	1.600.623
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	20.463	20.463
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	20.463	20.463
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	20.463	20.463
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	20.463	20.463
<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	78.302.145	78.302.145
***** TOTAL PROGRAMA 3231	117.855.798	117.855.798	78.302.145	78.302.145
***** TOTAL SECCION 41	896.243.000	927.709.500	579.615.143	571.700.357
***** TOTAL AGRUPACION 0	896.243.000	927.709.500	579.615.143	571.700.357

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-08-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

(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	579.615.143	571.700.357