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

SEPTIEMBRE 2020

IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **IX- 1.281**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20 IX- 1.281
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO IX- 1.281
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-0 IX- 1.311
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO IX- 1.311

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **IX- 1.315**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20 IX- 1.315
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO IX- 1.315
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30 IX- 1.325
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO IX- 1.325

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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 - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 01 SERVICIOS GENERALES DE LANBIDE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**635.053**	**536.626**	**408.344**	**260.008**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**635.053**	**536.626**	**408.344**	**260.008**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**275.726**	**177.300**	**176.337**	**78.501**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**275.726**	**177.300**	**176.337**	**78.501**
001 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN MOTIVADA POR COVID-19		275.726	177.300	176.337	78.501
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**150.432**	**150.432**	**89.980**	**89.980**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**150.432**	**150.432**	**89.980**	**89.980**
001 OTROS SUMINISTROS		150.432	150.432	89.980	89.980
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**208.894**	**208.894**	**142.027**	**91.528**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**38.526**	**38.526**	**16.184**	**16.184**
001 LIMPIEZA Y ASEO		38.526	38.526	16.184	16.184
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		**170.369**	**170.369**	**125.843**	**75.344**
001 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		170.369	170.369	125.843	75.344
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**210.145**	**110.670**	**110.670**	**110.670**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**110.670**	**110.670**	**110.670**	**110.670**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		**110.670**	**110.670**	**110.670**	**110.670**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		**110.670**	**110.670**	**110.670**	**110.670**
001 MOBILIARIO		110.670	110.670	110.670	110.670
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**99.475**			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**99.475**			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**99.475**			
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS		99.475			
**** TOTAL SERVICIO 01		845.197	647.296	519.014	370.678

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229 — SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19 — SERV. 02 FOMENTO DEL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**39.966.500**	**13.066.284**	**13.015.678**	**13.015.678**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**39.966.500**	**13.066.284**	**13.015.678**	**13.015.678**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**24.500.000**	**13.066.284**	**13.015.678**	**13.015.678**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**24.500.000**	**13.066.284**	**13.015.678**	**13.015.678**
001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS		16.000.000	12.666.150	12.615.543	12.615.543
002 AYUDAS AL SECTOR CULTURAL		2.500.000	400.134	400.134	400.134
003 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA CENTROS ESPECIALES EMPLEO COVID-19		6.000.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**15.466.500**			
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL		**15.466.500**			
001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS PERSONAS EN E.R.T.E		15.466.500			
**** TOTAL SERVICIO 02		39.966.500	13.066.284	13.015.678	13.015.678
***** TOTAL PROGRAMA 1229		40.811.697	13.713.580	13.534.691	13.386.356

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**6.403.998**	**5.143.998**	**6.883.241**	**4.830.120**	**4.829.770**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**168.186**	**168.186**	**168.193**	**120.978**	**120.978**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**168.186**	**168.186**	**168.193**	**120.978**	**120.978**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**168.186**	**168.186**	**168.193**	**120.978**	**120.978**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	168.186	168.186	168.193	120.978	120.978
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.735.899**	**3.475.899**	**3.241.275**	**2.241.243**	**2.241.243**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.735.899**	**2.975.899**	**2.951.000**	**1.952.442**	**1.952.442**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.735.899**	**2.975.899**	**2.951.000**	**1.952.442**	**1.952.442**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.735.899	2.975.899	2.951.000	1.952.442	1.952.442
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**	**174.717**	**174.717**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**500.000**	**176.191**	**174.717**	**174.717**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	176.191	174.717	174.717
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**1.803.891**	**1.236.313**	**1.236.313**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**1.803.891**	**1.236.313**	**1.236.313**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**1.803.891**	**1.236.313**	**1.236.313**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.803.891	1.236.313	1.236.313
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.499.913**	**1.499.913**	**1.669.882**	**1.231.586**	**1.231.236**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.388.076**	**1.388.076**	**1.522.152**	**1.104.035**	**1.104.035**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.388.076**	**1.388.076**	**1.522.152**	**1.104.035**	**1.104.035**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.388.076	1.388.076	1.375.910	999.970	999.970
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			56.573	56.559	56.559
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			89.669	47.506	47.506
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**72.510**	**52.331**	**52.331**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**72.510**	**52.331**	**52.331**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			69.629	50.040	50.040
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			614	575	575
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			2.267	1.716	1.716

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**111.837**	**111.837**	**75.220**	**75.220**	**74.870**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**111.837**	**111.837**	**75.220**	**75.220**	**74.870**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	111.837	111.837	75.220	75.220	74.870
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**12.521.814**	**11.736.762**	**10.638.076**	**5.906.434**	**5.498.930**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**970.000**	**970.000**	**1.031.816**	**740.502**	**738.942**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**970.000**	**970.000**	**1.031.816**	**740.502**	**738.942**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**970.000**	**970.000**	**1.031.816**	**740.502**	**738.942**
001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE	970.000	970.000	1.031.816	740.502	738.942
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**852.927**	**852.927**	**819.344**	**426.098**	**409.093**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**394.000**	**394.000**	**406.624**	**288.947**	**277.019**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**394.000**	**394.000**	**406.624**	**288.947**	**277.019**
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS.	350.000	350.000	378.824	263.829	263.561
002 ROTULACION DE OFICINAS.	44.000	44.000	27.800	25.118	13.458
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**308.927**	**308.927**	**295.974**	**75.881**	**75.779**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**308.927**	**308.927**	**295.974**	**75.881**	**75.779**
001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS.	195.000	195.000	176.392	40.291	40.291
002 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS.	41.327	41.327	46.982	21.073	20.970
003 TOMAS DE VOZ Y DATOS.	72.600	72.600	72.600	14.518	14.518
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**150.000**	**150.000**	**116.746**	**61.270**	**56.295**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**150.000**	**150.000**	**116.746**	**61.270**	**56.295**
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS 2020-2021			114.992	59.516	54.541
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION	150.000	150.000	1.754	1.754	1.754
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.463.887**	**9.678.835**	**8.764.839**	**4.717.758**	**4.328.819**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**706.390**	**706.390**	**370.175**	**262.484**	**224.639**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**681.390**	**681.390**	**338.103**	**232.612**	**195.924**
001 PREVENCION 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	14.834	
004 ASESORIA PARA LA ATENCION AL USUARIO	197.230	197.230	197.230	132.314	110.461

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	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	34.070	34.070
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	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
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	**25.000**	**25.000**	**32.073**	**29.873**	**28.715**
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	25.000	25.000	32.073	29.873	28.715
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**55.000**	**55.000**	**55.667**	**51.678**	**51.678**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**55.000**	**55.000**	**55.667**	**51.678**	**51.678**
001 TRANSPORTES.	55.000	55.000	55.667	51.678	51.678
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**329.000**	**329.000**	**318.795**	**311.649**	**311.649**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**274.000**	**274.000**	**315.210**	**308.064**	**308.064**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	99.000	99.000	139.510	132.644	132.644
002 ANUNCIOS EN PRENSA SEMANALES DE PUBLICACION DE OFERTAS DE EMPLEO Y OTROS	175.000	175.000	175.700	175.421	175.421
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**55.000**	**55.000**	**3.585**	**3.585**	**3.585**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.858	1.858	1.858
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS, PARTICIPACION EN FERIAS	55.000	55.000	1.727	1.727	1.727
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**677.951**	**677.951**	**744.827**	**295.258**	**293.335**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**503.860**	**503.860**	**565.952**	**176.072**	**174.360**
001 ENERGIA ELECTRICA	503.860	503.860	565.952	176.072	174.360
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**25.000**	**25.000**	**12.938**	**12.938**	**12.938**
001 AGUA	25.000	25.000	12.938	12.938	12.938

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**141.591**	**141.591**	**106.537**	**46.849**	**46.637**
001 GAS.	125.000	125.000	88.179	31.990	31.778
002 GAS.	16.591	16.591	18.359	14.859	14.859
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**7.500**	**7.500**	**7.480**	**7.480**	**7.480**
001 COMBUSTIBLES	7.500	7.500	7.480	7.480	7.480
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			**51.920**	**51.920**	**51.920**
001 OTROS SUMINISTROS			51.920	51.920	51.920
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.695.546**	**7.910.494**	**7.275.375**	**3.796.689**	**3.447.517**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**186.000**	**186.000**	**169.821**	**58.745**	**54.732**
001 MATERIAL DE OFICINA	96.000	96.000	76.325	26.269	22.256
002 TRABAJOS DE IMPRENTA	90.000	90.000	93.497	32.476	32.476
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**2.766**	**2.766**	**14**	**14**	**14**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.766	2.766	14	14	14
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.307.025**	**1.268.499**	**1.285.249**	**753.709**	**747.709**
001 LIMPIEZA.	753.275	753.275	753.356	605.204	599.204
002 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS 2020-2022.	553.750	515.224	531.893	148.505	148.505
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**1.437.383**	**1.364.013**	**1.438.054**	**849.989**	**748.962**
001 SEGURIDAD.	1.001.182	1.001.182	1.001.853	849.989	748.962
002 SERVICIO VIGILANCIA OFICINAS 2020 - 2022.	436.201	362.831	436.201		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**160.000**	**160.000**	**33.851**	**33.851**	**33.851**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	95.000	95.000	26.343	26.343	26.343
002 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA FORMACION	65.000	65.000	7.508	7.508	7.508
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			**1.089**	**1.089**	**1.089**
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS			1.089	1.089	1.089
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.935.000**	**1.747.569**	**1.535.040**	**846.812**	**616.634**
001 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	400.000	400.000	1.300.040	729.696	499.519
002 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	1.300.000	1.112.569			
003 MANIPULADO DE ENVIOS POSTALES	235.000	235.000	235.000	117.116	117.116
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**313.303**	**313.303**	**270.680**	**176.194**	**175.030**
001 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO LANBIDE.EUS	29.857	29.857	21.853	15.465	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	57.302
004 APOYO EN LA DEFINICION DE LA GESTION TIC BASADA EN ITIL	91.723	91.723	91.701	50.131	50.131
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.189.885**	**1.189.885**	**902.075**	**199.592**	**199.592**
001 EJIE. ENCOMIENDA GENERAL.	630.000	630.000	515.000	142.979	142.979
002 ENCOMIENDA KZLAGUNE	360.000	360.000	360.000	56.613	56.613
003 ENCARGOA LA FUNDACIÓN HAZI PARA LA GESTIÓN INFORMÁTICA CONV.FORMACION OCUPADOS			27.075		
004 ENCOMIENDA QMATIC	199.885	199.885			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.164.184**	**1.678.458**	**1.639.502**	**876.693**	**869.903**
001 OTROS SERVICIOS	95.000	95.000	121.915	102.544	102.544
002 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	1.452.000	1.452.000	1.452.000	740.992	738.419
003 HOBETUZ	522.184	36.458			
004 SERVICIO DE TRADUCCIONES	25.000	25.000	10.080	10.080	10.080
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	11.823	7.607
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**235.000**	**235.000**	**22.076**	**22.076**	**22.076**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**235.000**	**235.000**	**11.106**	**11.106**	**11.106**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	**200.000**	**200.000**			
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	**35.000**	**35.000**	**11.106**	**11.106**	**11.106**
001 OTROS IMPUESTOS	35.000	35.000	11.106	11.106	11.106
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**10.971**	**10.971**	**10.971**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**10.971**	**10.971**	**10.971**
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			10.971	10.971	10.971
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**4.545**	**4.545**	**457**	**457**	**457**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**4.545**	**4.545**	**457**	**457**	**457**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**4.545**	**4.545**	**457**	**457**	**457**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**4.545**	**4.545**	**457**	**457**	**457**
001 INTERESES DE DEMORA	4.545	4.545	27	27	27
002 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA			430	430	430
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.004.000**	**1.154.000**	**1.154.000**	**652.000**	**652.000**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
001 ADDENDA EITB		150.000	150.000	150.000	150.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.004.000**	**1.004.000**	**1.004.000**	**502.000**	**502.000**
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.004.000**	**1.004.000**	**1.004.000**	**502.000**	**502.000**
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.004.000**	**1.004.000**	**1.004.000**	**502.000**	**502.000**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**7.444.605**	**7.234.460**	**4.615.414**	**2.864.464**	**2.636.305**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**3.050.000**	**2.939.330**	**1.049.766**	**854.273**	**731.393**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**2.745.000**	**2.634.330**	**765.340**	**684.734**	**562.574**
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**2.000.000**	**1.889.330**			
001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS.	2.000.000	1.889.330			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**745.000**	**745.000**	**765.340**	**684.734**	**562.574**
001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS.	745.000	745.000	765.340	684.734	562.574
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			**46.152**	**46.152**	**46.152**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			**45.034**	**45.034**	**45.034**
001 INSTALACIONES TECNICAS			45.034	45.034	45.034
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			**1.119**	**1.119**	**1.119**
001 UTILLAJE			1.119	1.119	1.119
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**100.000**	**100.000**	**182.862**	**93.060**	**93.060**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**100.000**	**100.000**	**182.862**	**93.060**	**93.060**
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	182.862	93.060	93.060

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**95.000**	**95.000**	**30.748**	**25.662**	**24.942**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**95.000**	**95.000**	**30.748**	**25.662**	**24.942**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	95.000	95.000			
002 SUMINISTRO EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS			30.748	25.662	24.942
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**90.000**	**90.000**			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**90.000**	**90.000**			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000	90.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**20.000**	**20.000**	**24.665**	**4.665**	**4.665**
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**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
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**4.394.605**	**4.295.130**	**3.565.648**	**2.010.192**	**1.904.912**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**4.394.605**	**4.295.130**	**3.565.648**	**2.010.192**	**1.904.912**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**4.394.605**	**4.295.130**	**3.565.648**	**2.010.192**	**1.904.912**
001 APLICACIONES INFORMATICAS	95.000	95.000	361	361	361
002 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO	350.000	350.000	347.875	194.579	177.119
003 DESARROLLO PAGINA WEB LANBIDE.EUS	69.666	69.666	50.989	36.511	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	335.019	127.839	127.839
006 EVOLUCION PORTAL LANBIDE BASADO EN SHAREPOINT	99.850	99.850	110.438	104.248	104.248
007 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	55.812	55.812	55.812	55.773	55.773
008 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	644.188	544.713	450.060	299.258	299.258
009 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	998.250	998.250	588.250	220.594	220.594
010 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE LA RGI Y DE LA PCV.	850.000	850.000	849.420	543.947	461.043
011 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN	91.839	91.839	99.825	57.471	57.471
012 ENCOMIENDA A IZENPE	200.000	200.000			
013 DESARROLLO NUEVO SISTEMA GESTION DE COMPRAS Y MANTENIMIENTOS	100.000	100.000	133.100	84.985	84.985
014 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	550.000	550.000	544.500	284.627	284.627
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**80.000**	**80.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**80.000**	**80.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**80.000**	**80.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**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 30-09-20
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	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	25.353.765	23.297.189	14.259.476	13.623.462
***** TOTAL PROGRAMA	3111	27.458.962	25.353.765	23.297.189	14.259.476	13.623.462

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 03 INSERCION LABORAL

(EUROS)

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 06 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PCV

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**16.282.417**	**10.572.417**	**14.877.038**	**10.771.104**	**10.771.104**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**12.876.451**	**6.700.451**	**7.065.346**	**5.016.358**	**5.016.358**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**12.876.451**	**6.636.451**	**6.478.073**	**4.474.550**	**4.474.550**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**12.876.451**	**6.636.451**	**6.478.073**	**4.474.550**	**4.474.550**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.876.451	6.636.451	6.478.073	4.474.550	4.474.550
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**64.000**	**405.761**	**394.288**	**394.288**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**64.000**	**405.761**	**394.288**	**394.288**
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		64.000	405.761	394.288	394.288
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**181.513**	**147.520**	**147.520**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**181.513**	**147.520**	**147.520**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			181.513	147.520	147.520
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**4.436.738**	**3.134.321**	**3.134.321**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**4.436.738**	**3.134.321**	**3.134.321**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**4.436.738**	**3.134.321**	**3.134.321**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			4.436.738	3.134.321	3.134.321
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**3.405.966**	**3.871.966**	**3.374.954**	**2.620.425**	**2.620.425**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**3.405.966**	**3.821.966**	**3.203.299**	**2.490.134**	**2.490.134**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**3.405.966**	**3.821.966**	**3.203.299**	**2.490.134**	**2.490.134**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.405.966	3.405.966	2.897.866	2.276.375	2.276.375
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			57.501	48.475	48.475
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		416.000	247.932	165.284	165.284
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**50.000**	**171.655**	**130.291**	**130.291**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**50.000**			
001 INDEMNIZACIONES		50.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**171.655**	**130.291**	**130.291**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			166.454	125.317	125.317
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			564	564	564
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			4.637	4.410	4.410

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 06 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PCV

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.569.825**	**1.569.825**	**668.093**	**256.979**	**203.280**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.569.825**	**1.569.825**	**661.490**	**250.376**	**196.677**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**869.825**	**869.825**	**177.490**	**96.641**	**77.665**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**869.825**	**869.825**	**177.490**	**96.641**	**77.665**
001 CONSULTORIA TECNICA SOBRE LA RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	99.825	99.825	99.825	18.976	
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	77.665	77.665	77.665
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**700.000**	**700.000**	**484.000**	**153.735**	**119.012**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**700.000**	**700.000**	**484.000**	**153.735**	**119.012**
001 DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES. PLAN DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES	700.000	700.000	484.000	153.735	119.012
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**	**449.496.138**	**341.772.494**	**341.772.494**
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**	**449.496.138**	**341.772.494**	**341.772.494**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**449.500.000**	**449.500.000**	**449.496.138**	**341.772.494**	**341.772.494**
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	**449.500.000**	**449.500.000**	**449.496.138**	**341.772.494**	**341.772.494**
001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	370.000.000	370.000.000	369.997.138	284.292.678	284.292.678
002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	79.500.000	79.500.000	79.499.000	57.479.816	57.479.816
**** TOTAL SERVICIO 06	469.152.242	463.442.242	465.041.269	352.800.578	352.746.879
***** TOTAL PROGRAMA 3121	469.152.242	463.442.242	465.080.818	352.801.084	352.747.385

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 02 FOMENTO DEL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**12.647.245**	**10.604.245**	**12.043.940**	**8.394.752**	**8.394.752**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**84.988**	**77.985**	**56.901**	**56.901**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**84.988**	**77.985**	**56.901**	**56.901**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**84.988**	**77.985**	**56.901**	**56.901**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	84.988	77.985	56.901	56.901
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**9.743.914**	**7.692.914**	**6.496.787**	**4.460.336**	**4.460.336**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**9.743.914**	**5.911.914**	**5.645.017**	**3.729.928**	**3.729.928**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**9.743.914**	**5.911.914**	**5.645.017**	**3.729.928**	**3.729.928**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.777.330	5.685.330	5.645.017	3.729.928	3.729.928
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	966.584	226.584			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**257.000**	**519.201**	**429.908**	**429.908**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**257.000**	**519.201**	**429.908**	**429.908**
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		257.000	519.201	429.908	429.908
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**1.524.000**	**332.570**	**300.499**	**300.499**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**1.524.000**	**332.570**	**300.499**	**300.499**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		1.524.000	332.570	300.499	300.499
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**2.865.468**	**1.925.797**	**1.925.797**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**2.865.468**	**1.925.797**	**1.925.797**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**2.865.468**	**1.925.797**	**1.925.797**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.865.468	1.925.797	1.925.797
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.825.343**	**2.826.343**	**2.603.699**	**1.951.717**	**1.951.717**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.207.202**	**2.207.202**	**2.471.791**	**1.854.404**	**1.854.404**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.207.202**	**2.207.202**	**2.471.791**	**1.854.404**	**1.854.404**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.207.202	2.207.202	2.134.940	1.609.786	1.609.786
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			105.399	94.985	94.985
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			231.451	149.633	149.633
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**618.141**	**619.141**	**131.908**	**97.313**	**97.313**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**618.141**	**619.141**	**131.908**	**97.313**	**97.313**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	618.141	618.141	127.194	92.615	92.615
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			1.473	1.473	1.473
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]		1.000	3.241	3.225	3.225

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 02 FOMENTO DEL EMPLEO

(EUROS)

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**	**234.525.702**	**130.168.471**	**106.891.426**	**106.647.990**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**40.361.636**	**40.361.636**	**15.514.792**	**1.278.235**	**1.278.235**
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	**2.745.000**	**2.745.000**	**1.865.000**	**1.265.000**	**1.265.000**
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	**2.745.000**	**2.745.000**	**1.865.000**	**1.265.000**	**1.265.000**
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	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	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**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 02 FOMENTO DEL EMPLEO

(EUROS)

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**	**78.223.929**	**78.223.929**	**78.223.929**
CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**115.822.350**	**115.822.350**	**78.223.929**	**78.223.929**	**78.223.929**
SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**115.822.350**	**115.822.350**	**78.223.929**	**78.223.929**	**78.223.929**
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	78.223.929	78.223.929	78.223.929
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**84.349.241**	**78.341.716**	**36.429.749**	**27.389.261**	**27.145.825**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**83.881.613**	**77.874.088**	**29.830.887**	**21.823.821**	**21.580.385**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**83.881.613**	**77.874.088**	**29.830.887**	**21.823.821**	**21.580.385**
001 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2020-2021	2.153.846	2.153.846	230.680	226.391	211.120
002 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2019-2020	1.843.082	1.843.082	1.700.826	567.624	567.624
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 INSERCION 2017	1.586.422	1.586.422	1.104.773	292.841	292.841
006 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCION 2018	2.938.263	2.938.263	2.602.425	1.060.325	1.060.325
007 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCION 2019	3.240.000	3.240.000	3.049.363	1.279.226	1.279.226
008 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCION 2020	2.020.000	2.020.000			
009 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2019	1.395.000	1.387.475	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	19.244.781	17.470.191	17.242.025
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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211 — EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 02 FOMENTO DEL EMPLEO

(EUROS)

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	126.462	126.462	126.462
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		
022 RECURSOS-R.D. 1451/1983-AYUDAS A LA CONTRATACIóN INDEFINIDA PERS.DISCAPACIDAD			6.837	6.837	6.837
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**	**6.337.562**	**5.535.406**	**5.535.406**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**280.000**	**280.000**	**4.470.404**	**3.748.093**	**3.748.093**
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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211 — SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
EMPLEO — SERV. 02 FOMENTO DEL EMPLEO

(EUROS)

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	140.000	140.000
003 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 2020			4.170.826	3.588.515	3.588.515
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**	**1.867.158**	**1.787.312**	**1.787.312**
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			1.688.329	1.673.483	1.673.483
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			18.168	18.168	18.168
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**1.000.000**	**1.007.525**	**7.525**	**7.525**	**7.525**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.000.000**	**1.007.525**	**7.525**	**7.525**	**7.525**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**1.000.000**	**1.007.525**	**7.525**	**7.525**	**7.525**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**1.000.000**	**1.007.525**	**7.525**	**7.525**	**7.525**
001 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2020	1.000.000	1.000.000			
002 RECURSOS-AYUDAS EMPRENDIMIENTO		7.525	7.525	7.525	7.525
**** TOTAL SERVICIO 02	257.301.472	247.563.472	142.220.333	115.294.100	115.050.664

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 03 INSERCION LABORAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**8.161.195**	**21.126.195**	**8.356.266**	**6.179.107**	**6.179.107**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**6.239.489**	**2.721.489**	**1.744.585**	**1.487.616**	**1.487.616**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**6.239.489**	**1.461.489**	**1.413.618**	**1.173.662**	**1.173.662**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**6.239.489**	**1.461.489**	**1.413.618**	**1.173.662**	**1.173.662**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.239.489	1.461.489	1.413.618	1.173.662	1.173.662
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**1.260.000**	**330.967**	**313.954**	**313.954**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**1.260.000**	**330.967**	**313.954**	**313.954**
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		1.260.000	330.967	313.954	313.954
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**15.770.000**	**4.430.197**	**3.022.830**	**3.022.830**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**15.770.000**	**4.430.197**	**3.022.830**	**3.022.830**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**15.770.000**	**4.430.197**	**3.022.830**	**3.022.830**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		15.770.000	4.430.197	3.022.830	3.022.830
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.921.706**	**2.634.706**	**2.181.484**	**1.668.660**	**1.668.660**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.921.706**	**2.634.706**	**2.089.881**	**1.596.189**	**1.596.189**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.921.706**	**2.634.706**	**2.089.881**	**1.596.189**	**1.596.189**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.921.706	1.921.706	1.813.367	1.467.505	1.467.505
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		713.000	276.514	128.685	128.685
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**91.603**	**72.471**	**72.471**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**91.603**	**72.471**	**72.471**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			87.481	68.549	68.549
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			4.122	3.921	3.921
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.125.870**	**3.125.870**	**189.234**	**82.817**	**82.817**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.125.870**	**3.125.870**	**189.234**	**82.817**	**82.817**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**650.000**	**650.000**	**11.465**	**11.465**	**11.465**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**650.000**	**650.000**	**11.465**	**11.465**	**11.465**
001 ASESORIAS PARA AREA DE INSERCION LABORAL	200.000	200.000	11.465	11.465	11.465
002 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UNA HERRAMIENTA DE PERFILADO DE DEMANDANTES	450.000	450.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211 — EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 03 INSERCION LABORAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.475.870**	**2.475.870**	**177.770**	**71.352**	**71.352**
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	**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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**8.242.308**	**8.242.308**	**8.183.959**	**767.455**	**261.285**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**262.448**	**262.448**	**262.448**	**131.224**	**131.224**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**262.448**	**262.448**	**262.448**	**131.224**	**131.224**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**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
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV			**690.500**	**86.500**	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO			**690.500**	**86.500**	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			**584.250**	**86.500**	
001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019			276.250	42.500	
002 CENTROS DE EMPLEO. 2018			308.000	44.000	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**106.250**		
001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019			106.250		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**7.979.860**	**7.979.860**	**7.231.011**	**549.731**	**130.061**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**7.603.040**	**7.603.040**	**3.725.431**	**68.501**	**3.251**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**7.603.040**	**7.603.040**	**3.725.431**	**68.501**	**3.251**
001 ORIENTACION GENERAL.	2.996.250	2.996.250	1.384.501	24.501	3.251
002 CENTROS DE EMPLEO.	1.804.000	1.804.000	704.000	44.000	
003 ORIENTACION. COLECTIVOS EN DESVENTAJA.	2.802.790	2.802.790	1.636.930		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**376.820**	**376.820**	**3.461.580**	**437.230**	**126.810**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**123.200**	**123.200**	**1.286.350**		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 03 INSERCION LABORAL

(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 INSERCION LABORAL DE PERSONAS JOVENES TITULADAS, CON ESPECIAL ATENCION 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 INSERCION LABORAL DE PERSONAS JOVENES TITULADAS, CON ESPECIAL ATENCION 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**	**437.230**	**126.810**
001 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO 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. 2019	83.069	83.069	83.069		
002 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO 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. 2020	83.069	83.069	83.069	83.069	83.069
003 A LA UNIVERSIDAD DE MONDRAGON PARA LA ATENCION A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BUSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2019	43.741	43.741	43.741		
004 A LA UNIVERSIDAD DE MONDRAGON PARA LA ATENCION A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BUSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 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	310.420	
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES			**44.000**	**44.000**	
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS			**44.000**	**44.000**	
001 CENTROS DE EMPLEO. 2018			44.000	44.000	
**** TOTAL SERVICIO 03	19.529.373	32.494.373	16.729.459	7.029.379	6.523.209

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**565.153**	**528.153**	**643.765**	**455.555**	**455.555**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**460.019**	**351.019**	**404.188**	**298.977**	**298.977**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**460.019**	**351.019**	**331.098**	**234.060**	**234.060**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**460.019**	**351.019**	**331.098**	**234.060**	**234.060**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.019	351.019	331.098	234.060	234.060
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**73.090**	**64.917**	**64.917**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**73.090**	**64.917**	**64.917**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			73.090	64.917	64.917
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**72.000**	**101.846**	**48.722**	**48.722**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**72.000**	**101.846**	**48.722**	**48.722**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**72.000**	**101.846**	**48.722**	**48.722**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		72.000	101.846	48.722	48.722
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**105.134**	**105.134**	**137.732**	**107.856**	**107.856**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**105.134**	**105.134**	**130.515**	**102.593**	**102.593**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**105.134**	**105.134**	**130.515**	**102.593**	**102.593**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.134	105.134	107.166	80.080	80.080
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			23.348	22.512	22.512
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.217**	**5.263**	**5.263**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.217**	**5.263**	**5.263**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			6.876	4.922	4.922
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			341	341	341
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**200.000**	**200.000**	**12.663**	**12.663**	**12.663**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**200.000**	**200.000**	**12.663**	**12.663**	**12.663**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**200.000**	**200.000**	**12.663**	**12.663**	**12.663**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**4.180.000**	**4.180.000**	**762.840**	**194.606**	**155.302**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.180.000**	**4.180.000**	**762.840**	**194.606**	**155.302**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**4.180.000**	**4.180.000**	**502.657**	**143.945**	**133.237**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**4.180.000**	**4.180.000**	**502.657**	**143.945**	**133.237**
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	76.139	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	61.945	47.435	40.928
005 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL RETORNO JUVENIL, CONTRATACION DE PERSONAS JOVENES 2020	1.185.500	1.185.500	68.910	59.712	59.712
006 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL RETORNO JUVENIL, CONTRATACION DE PERSONAS JOVENES 2019	584.500	584.500	54.096	33.600	29.400
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			**1.750**	**1.750**	**1.750**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			**1.750**	**1.750**	**1.750**
001 CONVOCATORIA AYUDAS AL RETORNO JUVENIL- AYUDAS AL DESPLAZAMIENTO			950	950	950
002 RECURSOS-AYUDAS AL RETORNO JUVENIL AÑO 2019			800	800	800
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**258.433**	**48.911**	**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**	**28.596**	
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			108.327	28.596	
**** TOTAL SERVICIO 04	4.945.153	4.908.153	1.419.267	662.823	623.520
***** TOTAL PROGRAMA 3211	281.775.998	284.965.998	160.369.059	122.986.303	122.197.393

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3231
FORMACION

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 05 FORMACION PARA EL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**9.208.885**	**6.988.885**	**9.309.203**	**6.687.071**	**6.687.071**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**52.001**	**52.001**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	52.001	52.001
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**6.157.635**	**3.937.635**	**4.049.913**	**2.915.506**	**2.915.506**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**6.157.635**	**3.836.635**	**3.819.429**	**2.685.022**	**2.685.022**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**6.157.635**	**3.836.635**	**3.819.429**	**2.685.022**	**2.685.022**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.157.635	3.836.635	3.819.429	2.685.022	2.685.022
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**101.000**	**230.484**	**230.484**	**230.484**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**101.000**	**230.484**	**230.484**	**230.484**
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		101.000	230.484	230.484	230.484
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.041.938**	**1.041.938**	**3.102.976**	**2.136.398**	**2.136.398**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.041.938**	**1.041.938**	**3.102.976**	**2.136.398**	**2.136.398**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.041.938**	**1.041.938**	**3.102.976**	**2.136.398**	**2.136.398**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.041.938	1.041.938	3.102.976	2.136.398	2.136.398
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.937.934**	**1.937.934**	**2.084.940**	**1.583.166**	**1.583.166**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.937.934**	**1.937.934**	**1.998.017**	**1.511.259**	**1.511.259**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.937.934**	**1.937.934**	**1.998.017**	**1.511.259**	**1.511.259**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.937.934	1.937.934	1.850.362	1.425.499	1.425.499
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			147.655	85.760	85.760
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**86.922**	**71.906**	**71.906**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**86.922**	**71.906**	**71.906**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			84.496	70.137	70.137
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			2.426	1.769	1.769

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3231
FORMACION

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 05 FORMACION PARA EL EMPLEO

(EUROS)

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**	**161.848**	**161.848**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**13.375.754**	**13.375.754**	**11.899.688**	**161.848**	**161.848**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**500.000**	**500.000**	**5.915**	**5.915**	**5.915**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**500.000**	**500.000**	**5.915**	**5.915**	**5.915**
001 ASESORIA Y ESTUDIOS PARA EL AREA DE FORMACION	500.000	500.000	5.915	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**	**149.349**	**149.349**
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**200.000**	**200.000**	**300.000**	**149.349**	**149.349**
001 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2019	100.000	100.000	300.000	149.349	149.349
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		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3231 FORMACION

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 05 FORMACION PARA EL EMPLEO

(EUROS)

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**	**53.611.029**	**22.622.615**	**22.622.615**
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**	**21.549.357**	**21.530.356**	**21.530.356**
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**29.817.140**	**29.817.140**	**21.530.356**	**21.530.356**	**21.530.356**
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	**29.817.140**	**29.817.140**	**21.530.356**	**21.530.356**	**21.530.356**
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	21.530.356	21.530.356	21.530.356
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**	**31.999.892**	**1.092.259**	**1.092.259**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**18.599.520**	**18.599.520**	**6.560.508**	**363.000**	**363.000**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**18.599.520**	**18.599.520**	**6.560.508**	**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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3231 FORMACION

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 05 FORMACION PARA EL EMPLEO

(EUROS)

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	1.273.793		
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**	**22.368.318**	**729.259**	**729.259**
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	**46.854.499**	**44.354.499**	**22.368.318**	**729.259**	**729.259**
001 PROYECTOS SINGULARES 2019	2.000.000	2.000.000	1.854.657		
002 PROYECTOS SINGULARES 2020	2.000.000	2.000.000	290.065		
003 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI. 2019	1.610.000	1.610.000	1.141.000	4.200	4.200
004 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI. 2020	690.000	690.000	1.151	1.151	1.151
005 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACION 2019	1.500.000	1.500.000	919.593	99.268	99.268
006 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACION 2020	1.500.000	1.500.000	687.823	199.527	199.527
007 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS. 2018 - 2020	16.468.724	16.468.724	16.352.029	425.114	425.114
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	74.819.920	29.471.534	29.471.534
***** TOTAL PROGRAMA 3231	117.855.798	113.135.798	74.819.920	29.471.534	29.471.534
***** TOTAL SECCION 41	896.243.000	927.709.500	737.280.566	533.053.087	531.426.129
***** TOTAL AGRUPACION 0	896.243.000	927.709.500	737.280.566	533.053.087	531.426.129

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-09-20
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 30-09-20
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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			**7.988.431**	**323.239**		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**7.988.431**	**323.239**		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES			**7.988.431**	**323.239**		
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES			**7.988.431**	**323.239**		
001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES			7.988.431	323.239		
**** TOTAL SERVICIO	01		7.988.431	323.239		
***** TOTAL PROGRAMA	3111		7.988.431	323.239		
***** TOTAL SECCION	41		7.988.431	323.239		
***** TOTAL AGRUPACION	1		7.988.431	323.239		
***** TOTAL INSTITUCION	00210	896.243.000	935.697.931	737.603.805	533.053.087	531.426.129

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**35.571**	**35.571**	**3.364.831**	**107.346**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**19.795**	**19.795**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**19.795**	**19.795**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			**19.795**	**19.795**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			19.795	19.795
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**5.571**	**5.571**	**2.554**	**2.554**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**5.571**	**5.571**	**2.554**	**2.554**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**5.571**	**5.571**	**2.554**	**2.554**
001 REINTEGROS	5.571	5.571	2.554	2.554
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**30.000**	**30.000**	**3.342.483**	**84.998**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**30.000**	**30.000**	**3.309.146**	**67.302**
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	**20.000**	**20.000**	**3.246.086**	**4.242**
001 RECARGO DE APREMIO	20.000	20.000		
002 RECARGO DE APREMIO			3.246.086	4.242
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**10.000**	**10.000**	**62.434**	**62.434**
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	78	78
002 INTERESES DE DEMORA			62.356	62.356
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			**626**	**626**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			626	626
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**31.072**	**15.430**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			**31.072**	**15.430**
001 OTROS INGRESOS			31.072	15.430
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			**2.265**	**2.265**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**2.265**	**2.265**
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			2.265	2.265
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**17.343.391**	**17.343.391**	**13.013.740**	**13.013.740**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**17.343.391**	**17.343.391**	**13.007.543**	**13.007.543**
CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**17.343.391**	**17.343.391**	**13.007.543**	**13.007.543**
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR			**6.197**	**6.197**
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR			**6.197**	**6.197**
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			**6.197**	**6.197**
001 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE LA UNION EUROPEA			6.197	6.197
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**10.080.000**	**41.546.500**	**28.679**	**28.679**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**80.000**	**80.000**	**28.679**	**28.679**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**80.000**	**80.000**	**28.679**	**28.679**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**80.000**	**80.000**	**28.679**	**28.679**
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	80.000	80.000	28.679	28.679
ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA	**10.000.000**	**41.466.500**		
CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA	**10.000.000**	**41.466.500**		
SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA	**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	16.407.250	13.149.765
***** TOTAL PROGRAMA 3111	27.458.962	58.925.462	16.407.250	13.149.765

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 06 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PCV

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**17.150.000**	**17.150.000**	**16.401.940**	**11.698.707**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**17.150.000**	**17.150.000**	**16.401.940**	**11.698.707**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**17.150.000**	**17.150.000**	**16.401.940**	**11.698.707**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**17.150.000**	**17.150.000**	**16.401.940**	**11.698.707**
001 REINTEGROS	17.150.000	17.150.000	16.401.940	11.698.707
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**452.002.242**	**452.002.242**	**343.482.410**	**343.482.410**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**452.002.242**	**452.002.242**	**343.482.410**	**343.482.410**
CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**452.002.242**	**452.002.242**	**343.482.410**	**343.482.410**
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**452.002.242**	**452.002.242**	**343.482.410**	**343.482.410**
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTOS CORRIENTES.	452.002.242	452.002.242	343.482.410	343.482.410
**** TOTAL SERVICIO 06	469.152.242	469.152.242	359.884.350	355.181.117
***** TOTAL PROGRAMA 3121	469.152.242	469.152.242	359.884.350	355.181.117

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 02 FOMENTO DEL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**301.000**	**301.000**	**399.327**	**390.200**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**300.000**	**300.000**	**387.157**	**378.617**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**300.000**	**300.000**	**387.157**	**378.617**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**300.000**	**300.000**	**387.157**	**378.617**
001 REINTEGROS	300.000	300.000	387.157	378.617
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**1.000**	**1.000**	**12.170**	**11.583**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**1.000**	**1.000**	**12.170**	**11.583**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**1.000**	**1.000**	**12.170**	**11.583**
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	12.170	11.583
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**281.347.998**	**281.347.998**	**202.368.165**	**202.368.165**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**281.347.998**	**281.347.998**	**202.368.165**	**202.368.165**
CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**281.347.998**	**281.347.998**	**202.368.165**	**202.368.165**
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**281.347.998**	**281.347.998**	**202.368.165**	**202.368.165**
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	281.347.998	281.347.998	202.368.165	202.368.165
**** TOTAL SERVICIO 02	281.648.998	281.648.998	202.767.492	202.758.366

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 03 INSERCION LABORAL

(EUROS)

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**101.000**	**101.000**	**27.899**	**26.998**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**	**27.775**	**26.932**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**	**27.775**	**26.932**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**	**27.775**	**26.932**
001 REINTEGROS	100.000	100.000	27.775	26.932
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**1.000**	**1.000**	**123**	**66**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**1.000**	**1.000**	**123**	**66**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**1.000**	**1.000**	**123**	**66**
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	123	66
**** TOTAL SERVICIO 04	101.000	101.000	27.899	26.998
***** TOTAL PROGRAMA 3211	281.775.998	281.775.998	203.176.839	203.166.811

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3231 FORMACION

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 05 FORMACION PARA EL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.		**1.001.000**	**1.001.000**	**1.622.475**	**1.621.086**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.601.973**	**1.600.623**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.601.973**	**1.600.623**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.601.973**	**1.600.623**
001 REINTEGROS		1.000.000	1.000.000	1.601.973	1.600.623
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**1.000**	**1.000**	**20.502**	**20.463**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.		**1.000**	**1.000**	**20.502**	**20.463**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA		**1.000**	**1.000**	**20.502**	**20.463**
001 INTERESES DE DEMORA		1.000	1.000	20.502	20.463
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES		**116.854.798**	**116.854.798**	**86.808.600**	**86.808.600**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**116.854.798**	**116.854.798**	**86.808.600**	**86.808.600**
CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL		**116.854.798**	**116.854.798**	**86.808.600**	**86.808.600**
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL		**116.854.798**	**116.854.798**	**86.808.600**	**86.808.600**
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.		116.854.798	116.854.798	86.808.600	86.808.600
**** TOTAL SERVICIO	05	117.855.798	117.855.798	88.431.074	88.429.685
***** TOTAL PROGRAMA	3231	117.855.798	117.855.798	88.431.074	88.429.685
***** TOTAL SECCION	41	896.243.000	927.709.500	667.899.514	659.927.379
***** TOTAL AGRUPACION	0	896.243.000	927.709.500	667.899.514	659.927.379

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-09-20
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 30-09-20
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
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS			**7.988.431**		
ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA			**7.988.431**		
CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA			**7.988.431**		
SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA			**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	667.899.514	659.927.379