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

NOVIEMBRE **2020**

IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **IX- 1.331**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20 IX- 1.331
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO IX- 1.331
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-1 IX- 1.363
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO IX- 1.363

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **IX- 1.367**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20 IX- 1.367
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO IX- 1.367
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30 IX- 1.377
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO IX- 1.377

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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		**719.216**	**584.990**	**483.610**	**483.610**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**719.216**	**584.990**	**483.610**	**483.610**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**275.726**	**177.300**	**176.337**	**176.337**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**275.726**	**177.300**	**176.337**	**176.337**
001 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN MOTIVADA POR COVID-19		275.726	177.300	176.337	176.337
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**150.432**	**150.432**	**112.906**	**112.906**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**150.432**	**150.432**	**112.906**	**112.906**
001 OTROS SUMINISTROS		150.432	150.432	112.906	112.906
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**293.058**	**257.258**	**194.367**	**194.367**
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		**122.689**	**68.526**	**23.998**	**23.998**
001 LIMPIEZA Y ASEO		122.689	68.526	23.998	23.998
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		**170.369**	**188.732**	**170.369**	**170.369**
001 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		170.369	188.732	170.369	170.369
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**454.112**	**408.052**	**110.670**	**110.670**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**156.729**	**110.670**	**110.670**	**110.670**
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		**156.729**	**110.670**	**110.670**	**110.670**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		**156.729**	**110.670**	**110.670**	**110.670**
001 MOBILIARIO		156.729	110.670	110.670	110.670
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		**297.383**	**297.383**		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		**297.383**	**297.383**		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		**297.383**	**297.383**		
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS		297.383	297.383		
**** TOTAL SERVICIO 01		1.173.328	993.042	594.280	594.280

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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**	**15.753.481**	**15.741.481**	**15.741.481**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		**39.966.500**	**15.753.481**	**15.741.481**	**15.741.481**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		**24.500.000**	**15.753.481**	**15.741.481**	**15.741.481**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		**24.500.000**	**15.753.481**	**15.741.481**	**15.741.481**
001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS		16.000.000	15.320.472	15.308.472	15.308.472
002 AYUDAS AL SECTOR CULTURAL		2.500.000	433.009	433.009	433.009
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	15.753.481	15.741.481	15.741.481
***** TOTAL PROGRAMA 1229		41.139.828	16.746.523	16.335.761	16.335.761

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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**	**7.066.005**	**5.814.060**	**5.803.722**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**168.186**	**168.186**	**168.193**	**140.890**	**140.890**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**168.186**	**168.186**	**168.193**	**140.890**	**140.890**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**168.186**	**168.186**	**168.193**	**140.890**	**140.890**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	168.186	168.186	168.193	140.890	140.890
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**4.735.899**	**3.475.899**	**3.386.314**	**2.690.807**	**2.690.807**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.735.899**	**2.975.899**	**2.957.957**	**2.342.465**	**2.342.465**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**4.735.899**	**2.975.899**	**2.957.957**	**2.342.465**	**2.342.465**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.735.899	2.975.899	2.957.957	2.342.465	2.342.465
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**139.177**	**126.147**	**126.147**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**139.177**	**126.147**	**126.147**
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			139.177	126.147	126.147
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**500.000**	**289.180**	**222.195**	**222.195**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**500.000**	**289.180**	**222.195**	**222.195**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	289.180	222.195	222.195
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**1.787.256**	**1.477.974**	**1.477.974**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**1.787.256**	**1.477.974**	**1.477.974**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**1.787.256**	**1.477.974**	**1.477.974**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.787.256	1.477.974	1.477.974
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.499.913**	**1.499.913**	**1.724.241**	**1.504.388**	**1.494.050**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.388.076**	**1.388.076**	**1.566.308**	**1.356.660**	**1.356.660**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.388.076**	**1.388.076**	**1.566.308**	**1.356.660**	**1.356.660**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.388.076	1.388.076	1.376.983	1.224.113	1.224.113
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			91.825	74.210	74.210
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			97.499	58.337	58.337
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**72.375**	**62.171**	**62.171**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**72.375**	**62.171**	**62.171**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			69.474	59.363	59.363
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			634	595	595
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			2.267	2.213	2.213

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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**	**85.558**	**85.558**	**75.220**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**111.837**	**111.837**	**85.558**	**85.558**	**75.220**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	111.837	111.837	85.558	85.558	75.220
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**12.521.814**	**11.652.598**	**10.923.338**	**7.048.926**	**6.908.066**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**970.000**	**970.000**	**1.031.816**	**899.308**	**899.308**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**970.000**	**970.000**	**1.031.816**	**899.308**	**899.308**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**970.000**	**970.000**	**1.031.816**	**899.308**	**899.308**
001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE	970.000	970.000	1.031.816	899.308	899.308
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**852.927**	**852.927**	**817.136**	**492.300**	**456.508**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**394.000**	**394.000**	**424.688**	**319.531**	**301.467**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**394.000**	**394.000**	**424.688**	**319.531**	**301.467**
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS.	350.000	350.000	396.838	293.239	275.225
002 ROTULACION DE OFICINAS.	44.000	44.000	27.850	26.292	26.242
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**308.927**	**308.927**	**275.702**	**105.864**	**88.137**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**308.927**	**308.927**	**275.702**	**105.864**	**88.137**
001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS.	195.000	195.000	155.903	68.090	50.579
002 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS.	41.327	41.327	47.198	22.088	21.871
003 TOMAS DE VOZ Y DATOS.	72.600	72.600	72.600	15.686	15.686
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**150.000**	**150.000**	**116.746**	**66.904**	**66.904**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**150.000**	**150.000**	**116.746**	**66.904**	**66.904**
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS 2020-2021			114.992	65.150	65.150
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION	150.000	150.000	1.754	1.754	1.754
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.463.887**	**9.594.671**	**9.012.927**	**5.595.859**	**5.503.476**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**706.390**	**706.390**	**373.124**	**272.028**	**272.028**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**681.390**	**681.390**	**338.103**	**239.207**	**239.207**
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	14.834
004 ASESORIA PARA LA ATENCION AL USUARIO	197.230	197.230	197.230	134.317	134.317

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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	38.662	38.662
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**	**35.021**	**32.821**	**32.821**
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	25.000	25.000	35.021	32.821	32.821
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**55.000**	**55.000**	**65.746**	**55.757**	**55.595**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**55.000**	**55.000**	**65.746**	**55.757**	**55.595**
001 TRANSPORTES.	55.000	55.000	65.746	55.757	55.595
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**329.000**	**329.000**	**325.854**	**318.708**	**311.649**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**274.000**	**274.000**	**318.276**	**311.130**	**308.064**
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	99.000	99.000	142.167	135.301	132.644
002 ANUNCIOS EN PRENSA SEMANALES DE PUBLICACION DE OFERTAS DE EMPLEO Y OTROS	175.000	175.000	176.108	175.829	175.421
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**55.000**	**55.000**	**7.578**	**7.578**	**3.585**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.858	1.858	1.858
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS, PARTICIPACION EN FERIAS	55.000	55.000	5.720	5.720	1.727
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**677.951**	**677.951**	**765.013**	**383.435**	**363.047**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**503.860**	**503.860**	**568.435**	**244.926**	**242.442**
001 ENERGIA ELECTRICA	503.860	503.860	568.435	244.926	242.442
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**25.000**	**25.000**	**22.026**	**22.026**	**12.736**
001 AGUA	25.000	25.000	22.026	22.026	12.736

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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**	**107.089**	**49.020**	**48.469**
001 GAS.	125.000	125.000	88.730	34.161	33.610
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			**59.983**	**59.983**	**51.920**
001 OTROS SUMINISTROS			59.983	59.983	51.920
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**8.695.546**	**7.826.330**	**7.483.190**	**4.565.931**	**4.501.157**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**186.000**	**186.000**	**181.476**	**72.498**	**60.843**
001 MATERIAL DE OFICINA	96.000	96.000	87.979	40.022	28.367
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**	**1.214.336**	**1.290.109**	**861.140**	**859.606**
001 LIMPIEZA.	753.275	753.275	753.356	675.483	675.483
002 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS 2020-2022.	553.750	461.061	536.754	185.657	184.123
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**1.437.383**	**1.364.013**	**1.447.682**	**977.674**	**977.674**
001 SEGURIDAD.	1.001.182	1.001.182	1.001.853	920.894	920.894
002 SERVICIO VIGILANCIA OFICINAS 2020 - 2022.	436.201	362.831	445.829	56.780	56.780
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**160.000**	**160.000**	**39.437**	**39.437**	**33.851**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	95.000	95.000	31.765	31.765	26.343
002 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA FORMACION	65.000	65.000	7.673	7.673	7.508
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			**2.017**	**2.017**	**1.089**
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS			2.017	2.017	1.089
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**1.935.000**	**1.717.569**	**1.535.040**	**1.065.865**	**1.065.865**
001 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	400.000	400.000	1.300.040	916.169	916.169
002 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	1.300.000	1.082.569			
003 MANIPULADO DE ENVIOS POSTALES	235.000	235.000	235.000	149.696	149.696
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**313.303**	**313.303**	**292.389**	**218.438**	**204.832**
001 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO LANBIDE.EUS	29.857	29.857	30.925	24.537	15.465
002 SOPORTE FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS Y CALIDAD DE DATOS	91.723	91.723	99.825	65.296	65.296
003 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE GESTION	100.000	100.000	61.836	61.836	57.302
004 APOYO EN LA DEFINICION DE LA GESTION TIC BASADA EN ITIL	91.723	91.723	99.803	66.769	66.769
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**1.189.885**	**1.189.885**	**1.023.572**	**273.871**	**273.871**
001 EJIE. ENCOMIENDA GENERAL.	630.000	630.000	515.000	217.258	217.258
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	121.497		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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**	**1.671.453**	**1.054.976**	**1.023.511**
001 OTROS SERVICIOS	95.000	95.000	146.963	130.397	105.836
002 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	1.452.000	1.452.000	1.452.000	878.893	878.893
003 HOBETUZ	522.184	36.458			
004 SERVICIO DE TRADUCCIONES	25.000	25.000	16.984	16.984	10.080
005 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS REDES SOCIALES Y WEB	37.000	37.000	22.506	16.880	16.880
006 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS REDES SOCIALES Y WEB	33.000	33.000	33.000	11.823	11.823
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	**235.000**	**235.000**	**61.459**	**61.459**	**48.774**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	**235.000**	**235.000**	**48.208**	**48.208**	**35.523**
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**	**48.208**	**48.208**	**35.523**
001 OTROS IMPUESTOS	35.000	35.000	48.208	48.208	35.523
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**13.251**	**13.251**	**13.251**
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			**13.251**	**13.251**	**13.251**
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			13.251	13.251	13.251
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**4.545**	**4.545**	**772**	**772**	**752**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**4.545**	**4.545**	**772**	**772**	**752**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**4.545**	**4.545**	**772**	**772**	**752**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**4.545**	**4.545**	**772**	**772**	**752**
001 INTERESES DE DEMORA	4.545	4.545	27	27	27
002 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA			745	745	724
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 30-11-20
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**	**6.990.493**	**4.714.136**	**3.326.032**	**3.326.032**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**3.050.000**	**2.893.271**	**1.148.489**	**912.425**	**912.425**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**2.745.000**	**2.588.271**	**862.676**	**740.740**	**740.740**
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**2.000.000**	**1.843.271**			
001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS.	2.000.000	1.843.271			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**745.000**	**745.000**	**862.676**	**740.740**	**740.740**
001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS.	745.000	745.000	862.676	740.740	740.740
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 30-11-20
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**	**26.423**	**26.423**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**95.000**	**95.000**	**30.748**	**26.423**	**26.423**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	95.000	95.000			
002 SUMINISTRO EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS			30.748	26.423	26.423
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**	**26.050**	**6.050**	**6.050**
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**20.000**	**20.000**	**26.050**	**6.050**	**6.050**
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	20.000	20.000	26.050	6.050	6.050
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**4.394.605**	**4.097.222**	**3.565.648**	**2.413.607**	**2.413.607**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**4.394.605**	**4.097.222**	**3.565.648**	**2.413.607**	**2.413.607**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**4.394.605**	**4.097.222**	**3.565.648**	**2.413.607**	**2.413.607**
001 APLICACIONES INFORMATICAS	95.000	95.000	361	361	361
002 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO	350.000	350.000	347.875	259.939	259.939
003 DESARROLLO PAGINA WEB LANBIDE.EUS	69.666	69.666	50.989	36.511	36.511
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	339.077	339.077
009 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	998.250	998.250	588.250	367.656	367.656
010 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE LA RGI Y DE LA PCV.	850.000	850.000	849.420	654.908	654.908
011 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN	91.839	91.839	99.825	73.956	73.956
012 ENCOMIENDA A IZENPE	200.000	2.092			
013 DESARROLLO NUEVO SISTEMA GESTION DE COMPRAS Y MANTENIMIENTOS	100.000	100.000	133.100	91.667	91.667
014 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	550.000	550.000	544.500	301.673	301.673
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
******
TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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	25.025.634	23.864.251	16.847.789	16.696.571
***** TOTAL PROGRAMA	3111	27.458.962	25.025.634	23.864.251	16.847.789	16.696.571

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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**	**7.006**	**7.006**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			**29.820**	**5.075**	**5.075**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			**29.820**	**5.075**	**5.075**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			**29.820**	**5.075**	**5.075**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			29.820	5.075	5.075
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			**9.728**	**1.931**	**1.931**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			**9.281**	**1.855**	**1.855**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			**9.281**	**1.855**	**1.855**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.281	1.855	1.855
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**447**	**76**	**76**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**447**	**76**	**76**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			447	76	76
**** TOTAL SERVICIO 03			39.549	7.006	7.006

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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**	**10.497.417**	**15.614.557**	**13.163.581**	**13.163.581**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**12.876.451**	**6.625.451**	**7.604.864**	**6.147.281**	**6.147.281**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**12.876.451**	**6.561.451**	**6.371.987**	**5.394.928**	**5.394.928**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**12.876.451**	**6.561.451**	**6.371.987**	**5.394.928**	**5.394.928**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.876.451	6.561.451	6.371.987	5.394.928	5.394.928
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**64.000**	**413.614**	**406.745**	**406.745**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**64.000**	**413.614**	**406.745**	**406.745**
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		64.000	413.614	406.745	406.745
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**819.263**	**345.608**	**345.608**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**819.263**	**345.608**	**345.608**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			819.263	345.608	345.608
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**4.386.470**	**3.751.260**	**3.751.260**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**4.386.470**	**3.751.260**	**3.751.260**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**4.386.470**	**3.751.260**	**3.751.260**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			4.386.470	3.751.260	3.751.260
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**3.405.966**	**3.871.966**	**3.623.223**	**3.265.040**	**3.265.040**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**3.405.966**	**3.821.966**	**3.402.521**	**3.108.642**	**3.108.642**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**3.405.966**	**3.821.966**	**3.402.521**	**3.108.642**	**3.108.642**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.405.966	3.405.966	2.894.860	2.794.945	2.794.945
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			257.280	111.044	111.044
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		416.000	250.382	202.653	202.653
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		**50.000**	**220.702**	**156.399**	**156.399**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**50.000**	**49.131**		
001 INDEMNIZACIONES		50.000	49.131		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**171.571**	**156.399**	**156.399**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			166.299	151.126	151.126
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			635	635	635
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			4.637	4.637	4.637

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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**	**685.337**	**302.917**	**285.674**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.569.825**	**1.569.825**	**678.734**	**296.315**	**279.071**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**869.825**	**869.825**	**194.734**	**113.885**	**96.641**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**869.825**	**869.825**	**194.734**	**113.885**	**96.641**
001 CONSULTORIA TECNICA SOBRE LA RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	99.825	99.825	99.825	18.976	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	94.909	94.909	77.665
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**700.000**	**700.000**	**484.000**	**182.430**	**182.430**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**700.000**	**700.000**	**484.000**	**182.430**	**182.430**
001 DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES. PLAN DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES	700.000	700.000	484.000	182.430	182.430
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**	**449.497.287**	**420.853.544**	**420.853.544**
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**	**449.497.287**	**420.853.544**	**420.853.544**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**449.500.000**	**449.500.000**	**449.497.287**	**420.853.544**	**420.853.544**
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	**449.500.000**	**449.500.000**	**449.497.287**	**420.853.544**	**420.853.544**
001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	370.000.000	370.000.000	369.998.287	350.080.417	350.080.417
002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	79.500.000	79.500.000	79.499.000	70.773.127	70.773.127
**** TOTAL SERVICIO 06	469.152.242	463.367.242	465.797.181	434.320.042	434.302.799
***** TOTAL PROGRAMA 3121	469.152.242	463.367.242	465.836.730	434.327.049	434.309.805

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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**	**10.764.245**	**12.188.986**	**10.191.824**	**10.191.824**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**77.988**	**84.988**	**77.985**	**70.477**	**70.477**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**84.988**	**77.985**	**70.477**	**70.477**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**77.988**	**84.988**	**77.985**	**70.477**	**70.477**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	84.988	77.985	70.477	70.477
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**9.743.914**	**7.802.914**	**6.636.077**	**5.396.787**	**5.396.787**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**9.743.914**	**5.601.914**	**5.580.759**	**4.472.173**	**4.472.173**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**9.743.914**	**5.601.914**	**5.580.759**	**4.472.173**	**4.472.173**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.777.330	5.601.330	5.580.759	4.472.173	4.472.173
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	966.584	584			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**507.000**	**577.682**	**523.515**	**523.515**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**507.000**	**577.682**	**523.515**	**523.515**
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		507.000	577.682	523.515	523.515
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**1.694.000**	**477.636**	**401.099**	**401.099**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**1.694.000**	**477.636**	**401.099**	**401.099**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		1.694.000	477.636	401.099	401.099
ARTICULO ..: 13 LABORALES			**2.804.622**	**2.320.998**	**2.320.998**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**2.804.622**	**2.320.998**	**2.320.998**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			**2.804.622**	**2.320.998**	**2.320.998**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.804.622	2.320.998	2.320.998
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.825.343**	**2.876.343**	**2.670.303**	**2.403.562**	**2.403.562**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.207.202**	**2.257.202**	**2.537.855**	**2.285.792**	**2.285.792**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.207.202**	**2.257.202**	**2.537.855**	**2.285.792**	**2.285.792**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.207.202	2.257.202	2.134.940	1.967.459	1.967.459
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			150.930	127.777	127.777
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			251.984	190.556	190.556
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**618.141**	**619.141**	**132.448**	**117.770**	**117.770**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**618.141**	**619.141**	**132.448**	**117.770**	**117.770**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	618.141	618.141	127.194	112.516	112.516
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			1.691	1.691	1.691
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]		1.000	3.563	3.563	3.563

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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**	**165.867.432**	**116.562.569**	**116.562.569**
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	**40.361.636**	**40.361.636**	**40.642.571**	**1.519.672**	**1.519.672**
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**	**38.777.571**	**254.672**	**254.672**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	**37.616.636**	**37.616.636**	**38.777.571**	**254.672**	**254.672**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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
001 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2020	12.000.000	12.000.000	11.095.071	130.265	130.265
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	2.833.604		
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			59.000		
008 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2020			7.088.584	111.171	111.171
009 CONTRATACIóN DE JóVENES-PLAN OPERATIVO POR EMPLEO JUVENIL			4.168.020		
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**	**47.000.931**	**36.818.967**	**36.818.967**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**83.881.613**	**77.874.088**	**38.731.446**	**28.829.699**	**28.829.699**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**83.881.613**	**77.874.088**	**38.731.446**	**28.829.699**	**28.829.699**
001 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2020-2021	2.153.846	2.153.846	295.298	229.147	229.147
002 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2019-2020	1.843.082	1.843.082	1.697.432	642.335	642.335
003 SUBVENCIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO. PAGO UNICO	500.000	500.000	111.459	111.459	111.459
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	1.036.212	515.234	515.234
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	1.321.234		
009 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2019	1.395.000	1.387.475	639.066	47.453	47.453
010 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2020	1.705.000	1.705.000	165.313		
011 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO	50.600.000	44.600.000	26.160.811	23.662.465	23.662.465

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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
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	302.400	261.072	261.072
015 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	2.200.000	2.200.000	702.791	702.791	702.791
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	278.558	278.558	278.558
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	2.300	2.300
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**	**159.662**	**34.291**	**34.291**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**122.628**	**122.628**	**159.662**	**34.291**	**34.291**
001 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2012	42.208	42.208	46.350	31.060	31.060
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	3.231	3.231
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			99.113		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**345.000**	**345.000**	**8.109.823**	**7.954.978**	**7.954.978**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**280.000**	**280.000**	**5.781.322**	**5.641.322**	**5.641.322**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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
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		
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			5.469.300	5.469.300	5.469.300
004 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			32.022	32.022	32.022
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**65.000**	**65.000**	**2.328.501**	**2.313.655**	**2.313.655**
001 A LA OCDE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROYECTO DE INNOVACION SOCIAL	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
002 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 2020			2.034.441	2.019.595	2.019.595
003 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			171.997	171.997	171.997
004 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACI			57.063	57.063	57.063
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	**1.000.000**	**1.007.525**	**107.525**	**7.525**	**7.525**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.000.000**	**1.007.525**	**107.525**	**7.525**	**7.525**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	**1.000.000**	**1.007.525**	**107.525**	**7.525**	**7.525**
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	**1.000.000**	**1.007.525**	**107.525**	**7.525**	**7.525**
001 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2020	1.000.000	1.000.000			
002 EMPRESAS DE INSERCIÓN 2020			100.000		
003 RECURSOS-AYUDAS EMPRENDIMIENTO		7.525	7.525	7.525	7.525
**** TOTAL SERVICIO 02	257.301.472	247.723.472	178.164.340	126.762.315	126.762.315

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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**	**8.928.601**	**7.467.210**	**7.467.210**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**6.239.489**	**2.721.489**	**2.223.998**	**1.802.360**	**1.802.360**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**6.239.489**	**1.461.489**	**1.391.181**	**1.359.985**	**1.359.985**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**6.239.489**	**1.461.489**	**1.391.181**	**1.359.985**	**1.359.985**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.239.489	1.461.489	1.391.181	1.359.985	1.359.985
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**1.260.000**	**379.857**	**371.015**	**371.015**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**1.260.000**	**379.857**	**371.015**	**371.015**
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		1.260.000	379.857	371.015	371.015
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**452.961**	**71.360**	**71.360**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**452.961**	**71.360**	**71.360**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			452.961	71.360	71.360
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**15.770.000**	**4.366.521**	**3.606.950**	**3.606.950**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**15.770.000**	**4.366.521**	**3.606.950**	**3.606.950**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**15.770.000**	**4.366.521**	**3.606.950**	**3.606.950**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		15.770.000	4.366.521	3.606.950	3.606.950
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.921.706**	**2.634.706**	**2.338.082**	**2.057.900**	**2.057.900**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.921.706**	**2.634.706**	**2.246.479**	**1.971.453**	**1.971.453**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.921.706**	**2.634.706**	**2.246.479**	**1.971.453**	**1.971.453**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.921.706	1.921.706	1.816.505	1.791.763	1.791.763
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			141.324	16.416	16.416
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		713.000	288.650	163.275	163.275
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**91.603**	**86.447**	**86.447**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**91.603**	**86.447**	**86.447**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			87.481	82.389	82.389
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			4.122	4.058	4.058
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**3.125.870**	**3.125.870**	**208.574**	**102.156**	**82.817**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**3.125.870**	**3.125.870**	**208.574**	**102.156**	**82.817**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**650.000**	**650.000**	**24.127**	**24.127**	**11.465**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**650.000**	**650.000**	**24.127**	**24.127**	**11.465**
001 ASESORIAS PARA AREA DE INSERCION LABORAL	200.000	200.000	24.127	24.127	11.465

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211 — SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
EMPLEO — SERV. 03 INSERCION LABORAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UNA HERRAMIENTA DE PERFILADO DE DEMANDANTES	450.000	450.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.475.870**	**2.475.870**	**184.446**	**78.029**	**71.352**
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	**2.475.870**	**2.475.870**	**184.446**	**78.029**	**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	8.626	8.626	1.949
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**8.242.308**	**8.242.308**	**8.245.559**	**4.775.305**	**4.201.555**
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**	**669.250**	**669.250**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO			**690.500**	**669.250**	**669.250**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			**584.250**	**563.000**	**563.000**
001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019			276.250	255.000	255.000
002 CENTROS DE EMPLEO. 2018			308.000	308.000	308.000
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**106.250**	**106.250**	**106.250**
001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019			106.250	106.250	106.250
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**7.979.860**	**7.979.860**	**7.292.611**	**3.974.831**	**3.401.081**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**7.603.040**	**7.603.040**	**3.725.431**	**1.829.001**	**1.404.001**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**7.603.040**	**7.603.040**	**3.725.431**	**1.829.001**	**1.404.001**
001 ORIENTACION GENERAL.	2.996.250	2.996.250	1.384.501	1.257.001	832.001
002 CENTROS DE EMPLEO.	1.804.000	1.804.000	704.000	572.000	572.000
003 ORIENTACION. COLECTIVOS EN DESVENTAJA.	2.802.790	2.802.790	1.636.930		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211 — SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
EMPLEO — SERV. 03 INSERCION LABORAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**376.820**	**376.820**	**3.523.180**	**2.101.830**	**1.953.080**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**123.200**	**123.200**	**1.347.950**	**1.004.750**	**856.000**
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	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	828.750	680.000
004 CENTROS DE EMPLEO 2019			396.000	176.000	176.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**253.620**	**253.620**	**2.175.230**	**1.097.080**	**1.097.080**
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	403.750	403.750
006 CENTROS DE EMPLEO 2019			352.000	132.000	132.000
007 ORIENTACIóN. COLECTIVOS EN DESVENTAJA 2019			1.165.860	434.520	434.520
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES			**44.000**	**44.000**	**44.000**
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS			**44.000**	**44.000**	**44.000**
001 CENTROS DE EMPLEO. 2018			44.000	44.000	44.000
**** TOTAL SERVICIO 03	19.529.373	32.494.373	17.382.734	12.344.671	11.751.582

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211 — SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
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**	**708.254**	**590.875**	**590.875**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**460.019**	**351.019**	**451.072**	**392.333**	**392.333**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**460.019**	**351.019**	**321.737**	**289.458**	**289.458**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**460.019**	**351.019**	**321.737**	**289.458**	**289.458**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.019	351.019	321.737	289.458	289.458
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**129.335**	**102.875**	**102.875**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			**129.335**	**102.875**	**102.875**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			129.335	102.875	102.875
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**72.000**	**101.846**	**56.187**	**56.187**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**72.000**	**101.846**	**56.187**	**56.187**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**72.000**	**101.846**	**56.187**	**56.187**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		72.000	101.846	56.187	56.187
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**105.134**	**105.134**	**155.336**	**142.355**	**142.355**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**105.134**	**105.134**	**148.119**	**135.996**	**135.996**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**105.134**	**105.134**	**148.119**	**135.996**	**135.996**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.134	105.134	107.166	100.077	100.077
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			40.953	35.919	35.919
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**7.217**	**6.359**	**6.359**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**7.217**	**6.359**	**6.359**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			6.876	6.018	6.018
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 30-11-20
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**	**1.308.995**	**272.402**	**272.402**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**4.180.000**	**4.180.000**	**1.308.995**	**272.402**	**272.402**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**4.180.000**	**4.180.000**	**768.812**	**196.055**	**196.055**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**4.180.000**	**4.180.000**	**768.812**	**196.055**	**196.055**
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	220.000		
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	17.095	17.095
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	97.983	62.973	62.973
005 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL RETORNO JUVENIL, CONTRATACION DE PERSONAS JOVENES 2020	1.185.500	1.185.500	79.027	79.027	79.027
006 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL RETORNO JUVENIL, CONTRATACION DE PERSONAS JOVENES 2019	584.500	584.500	54.096	36.960	36.960
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			**538.433**	**74.597**	**74.597**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**315.106**	**46.001**	**46.001**
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			150.106	46.001	46.001
002 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			165.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**223.327**	**28.596**	**28.596**
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			108.327	28.596	28.596

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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
002 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			115.000		
**** TOTAL SERVICIO 04	4.945.153	4.908.153	2.029.912	875.940	875.940
***** TOTAL PROGRAMA 3211	281.775.998	285.125.998	197.576.986	139.982.926	139.389.836

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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**	**6.903.885**	**9.270.701**	**8.013.835**	**8.013.835**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**64.169**	**64.169**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**64.169**	**64.169**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**71.378**	**71.374**	**64.169**	**64.169**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	64.169	64.169
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**6.157.635**	**3.937.635**	**4.020.534**	**3.454.586**	**3.454.586**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**6.157.635**	**3.836.635**	**3.790.050**	**3.224.101**	**3.224.101**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**6.157.635**	**3.836.635**	**3.790.050**	**3.224.101**	**3.224.101**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.157.635	3.836.635	3.790.050	3.224.101	3.224.101
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**	**956.938**	**3.090.721**	**2.566.960**	**2.566.960**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.041.938**	**956.938**	**3.090.721**	**2.566.960**	**2.566.960**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.041.938**	**956.938**	**3.090.721**	**2.566.960**	**2.566.960**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.041.938	956.938	3.090.721	2.566.960	2.566.960
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**1.937.934**	**1.937.934**	**2.088.072**	**1.928.120**	**1.928.120**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.937.934**	**1.937.934**	**2.001.149**	**1.844.089**	**1.844.089**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**1.937.934**	**1.937.934**	**2.001.149**	**1.844.089**	**1.844.089**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.937.934	1.937.934	1.853.494	1.739.958	1.739.958
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			147.655	104.131	104.131
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**86.922**	**84.032**	**84.032**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**86.922**	**84.032**	**84.032**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			84.496	82.162	82.162
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			2.426	1.870	1.870

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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**	**11.932.660**	**175.150**	**161.848**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**13.375.754**	**13.375.754**	**11.932.660**	**175.150**	**161.848**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**500.000**	**500.000**	**19.217**	**19.217**	**5.915**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**500.000**	**500.000**	**19.217**	**19.217**	**5.915**
001 ASESORIA Y ESTUDIOS PARA EL AREA DE FORMACION	500.000	500.000	19.217	19.217	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**	**11.853.443**	**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**	**707.545**		
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	74.538		
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 30-11-20
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			
008 ENCARGO FUNDACIóN HAZI CAPACITACIóN PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS			10.132		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**95.271.159**	**92.771.159**	**54.707.904**	**25.187.026**	**25.186.426**
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**	**33.096.767**	**3.656.670**	**3.656.070**
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			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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
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
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**	**23.465.192**	**3.293.670**	**3.293.070**
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	**46.854.499**	**44.354.499**	**23.465.192**	**3.293.670**	**3.293.070**
001 PROYECTOS SINGULARES 2019	2.000.000	2.000.000	1.854.657		
002 PROYECTOS SINGULARES 2020	2.000.000	2.000.000	1.272.858	1.069.267	1.069.267
003 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI. 2019	1.610.000	1.610.000	1.137.368	76.168	76.168
004 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI. 2020	690.000	690.000	75.986	1.986	1.386
005 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACION 2019	1.500.000	1.500.000	919.593	572.951	572.951
006 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACION 2020	1.500.000	1.500.000	828.942	689.442	689.442
007 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS. 2018 - 2020	16.468.724	16.468.724	16.253.788	883.856	883.856
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			

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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
014 FORMACION PARA EL EMPLEO EN EL SECTOR CULTURAL.		2.500.000				
**** TOTAL SERVICIO	05	117.855.798	113.050.798	75.911.265	33.376.011	33.362.109
***** TOTAL PROGRAMA	3231	117.855.798	113.050.798	75.911.265	33.376.011	33.362.109
***** TOTAL SECCION	41	896.243.000	927.709.500	779.935.755	640.869.536	640.094.082
***** TOTAL AGRUPACION	0	896.243.000	927.709.500	779.935.755	640.869.536	640.094.082

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-11-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-11-20
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**	**337.614**	**14.375**	**14.375**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			**7.988.431**	**337.614**	**14.375**	**14.375**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES			**7.988.431**	**337.614**	**14.375**	**14.375**
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES			**7.988.431**	**323.239**		
001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES			7.988.431	323.239		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO				**14.375**	**14.375**	**14.375**
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO- REMANENTE				14.375	14.375	14.375
**** TOTAL SERVICIO	01		7.988.431	337.614	14.375	14.375
***** TOTAL PROGRAMA	3111		7.988.431	337.614	14.375	14.375
***** TOTAL SECCION	41		7.988.431	337.614	14.375	14.375
***** TOTAL AGRUPACION	1		7.988.431	337.614	14.375	14.375
***** TOTAL INSTITUCION	00210	896.243.000	935.697.931	780.273.368	640.883.911	640.108.457

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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**	**3.339.419**	**161.354**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**25.369**	**25.369**
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**25.369**	**25.369**
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			**25.369**	**25.369**
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			25.369	25.369
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**	**3.311.495**	**133.431**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**30.000**	**30.000**	**3.275.307**	**112.884**
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	**20.000**	**20.000**	**3.194.154**	**31.731**
001 RECARGO DE APREMIO	20.000	20.000		
002 RECARGO DE APREMIO			3.194.154	31.731
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**10.000**	**10.000**	**80.527**	**80.527**
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	78	78
002 INTERESES DE DEMORA			80.449	80.449
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			**626**	**626**
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			626	626
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**35.507**	**19.866**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			**35.507**	**19.866**
001 OTROS INGRESOS			35.507	19.866
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			**681**	**681**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**681**	**681**
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			681	681
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**17.343.391**	**17.343.391**	**17.349.588**	**17.349.588**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**17.343.391**	**17.343.391**	**17.343.391**	**17.343.391**
CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**17.343.391**	**17.343.391**	**17.343.391**	**17.343.391**
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**17.343.391**	**17.343.391**	**17.343.391**	**17.343.391**
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	17.343.391	17.343.391	17.343.391	17.343.391

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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**	**32.008**	**32.008**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**80.000**	**80.000**	**32.008**	**32.008**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**80.000**	**80.000**	**32.008**	**32.008**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**80.000**	**80.000**	**32.008**	**32.008**
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	80.000	80.000	32.008	32.008
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	20.721.015	17.542.950
***** TOTAL PROGRAMA 3111	27.458.962	58.925.462	20.721.015	17.542.950

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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**	**19.411.869**	**14.725.652**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**17.150.000**	**17.150.000**	**19.411.869**	**14.725.652**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**17.150.000**	**17.150.000**	**19.411.869**	**14.725.652**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**17.150.000**	**17.150.000**	**19.411.869**	**14.725.652**
001 REINTEGROS	17.150.000	17.150.000	19.411.869	14.725.652
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**452.002.242**	**452.002.242**	**423.183.100**	**423.183.100**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**452.002.242**	**452.002.242**	**423.183.100**	**423.183.100**
CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**452.002.242**	**452.002.242**	**423.183.100**	**423.183.100**
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**452.002.242**	**452.002.242**	**423.183.100**	**423.183.100**
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTOS CORRIENTES.	452.002.242	452.002.242	423.183.100	423.183.100
**** TOTAL SERVICIO 06	469.152.242	469.152.242	442.594.969	437.908.752
***** TOTAL PROGRAMA 3121	469.152.242	469.152.242	442.594.969	437.908.752

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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**	**475.328**	**464.390**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**300.000**	**300.000**	**460.106**	**449.812**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**300.000**	**300.000**	**460.106**	**449.812**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**300.000**	**300.000**	**460.106**	**449.812**
001 REINTEGROS	300.000	300.000	460.106	449.812
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**1.000**	**1.000**	**15.221**	**14.578**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**1.000**	**1.000**	**14.477**	**13.834**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**1.000**	**1.000**	**14.477**	**13.834**
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	14.477	13.834
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			**745**	**745**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			**745**	**745**
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			745	745
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**281.347.998**	**281.347.998**	**243.749.577**	**243.749.577**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**281.347.998**	**281.347.998**	**243.749.577**	**243.749.577**
CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**281.347.998**	**281.347.998**	**243.749.577**	**243.749.577**
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**281.347.998**	**281.347.998**	**243.749.577**	**243.749.577**
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	281.347.998	281.347.998	243.749.577	243.749.577
**** TOTAL SERVICIO 02	281.648.998	281.648.998	244.224.905	244.213.968

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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 30-11-20
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**	**29.810**	**28.904**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**	**29.463**	**28.619**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**	**29.463**	**28.619**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	**100.000**	**100.000**	**29.463**	**28.619**
001 REINTEGROS	100.000	100.000	29.463	28.619
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**1.000**	**1.000**	**347**	**285**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	**1.000**	**1.000**	**347**	**285**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	**1.000**	**1.000**	**347**	**285**
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	347	285
**** TOTAL SERVICIO 04	101.000	101.000	29.810	28.904
***** TOTAL PROGRAMA 3211	281.775.998	281.775.998	244.636.162	244.624.319

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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**	**1.622.485**	**1.622.485**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.601.973**	**1.601.973**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.601.973**	**1.601.973**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.601.973**	**1.601.973**
001 REINTEGROS		1.000.000	1.000.000	1.601.973	1.601.973
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO		**1.000**	**1.000**	**20.513**	**20.513**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.		**1.000**	**1.000**	**20.513**	**20.513**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA		**1.000**	**1.000**	**20.513**	**20.513**
001 INTERESES DE DEMORA		1.000	1.000	20.513	20.513
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES		**116.854.798**	**116.854.798**	**108.568.014**	**108.568.014**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		**116.854.798**	**116.854.798**	**108.568.014**	**108.568.014**
CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL		**116.854.798**	**116.854.798**	**108.568.014**	**108.568.014**
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL		**116.854.798**	**116.854.798**	**108.568.014**	**108.568.014**
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.		116.854.798	116.854.798	108.568.014	108.568.014
**** TOTAL SERVICIO	05	117.855.798	117.855.798	110.190.500	110.190.500
***** TOTAL PROGRAMA	3231	117.855.798	117.855.798	110.190.500	110.190.500
***** TOTAL SECCION	41	896.243.000	927.709.500	818.142.645	810.266.521
***** TOTAL AGRUPACION	0	896.243.000	927.709.500	818.142.645	810.266.521

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-11-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-11-20
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 ..: 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	818.142.645	810.266.521