

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

MAYO

2020

IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

| | |
|--|------------------|
| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS | IX- 991 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20 | IX- 991 |
| SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO | IX- 991 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-0 | IX- 1.019 |
| SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO | IX- 1.019 |
| | |
| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS | IX- 1.023 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20 | IX- 1.023 |
| SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO | IX- 1.023 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31 | IX- 1.033 |
| SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO | IX- 1.033 |

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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 31-05-20

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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| <u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u> | | 99.177 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u> | | 99.177 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u> | | 99.177 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u> | | 99.177 | | | |
| 001 MOBILIARIO | | 99.177 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | | 99.177 | | | |

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20

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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | | 18.500.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | | 18.500.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u> | | 18.500.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u> | | 18.500.000 | | | |
| 001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS | | 16.000.000 | | | |
| 002 AYUDAS AL SECTOR CULTURAL | | 2.500.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 02 | | 18.500.000 | | | |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1229 | | 18.599.177 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.403.998 | 5.143.998 | 6.665.823 | 2.537.530 | 2.537.530 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 168.186 | 168.186 | 168.179 | 61.520 | 61.520 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 168.186 | 168.186 | 168.179 | 61.520 | 61.520 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 168.186 | 168.186 | 168.179 | 61.520 | 61.520 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 168.186 | 168.186 | 168.179 | 61.520 | 61.520 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 4.735.899 | 3.475.899 | 3.172.070 | 1.181.692 | 1.181.692 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 4.735.899 | 2.975.899 | 2.941.261 | 987.232 | 987.232 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 4.735.899 | 2.975.899 | 2.941.261 | 987.232 | 987.232 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 4.735.899 | 2.975.899 | 2.941.261 | 987.232 | 987.232 |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 89.650 | 69.446 | 69.446 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 89.650 | 69.446 | 69.446 |
| 001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 89.650 | 69.446 | 69.446 |
| CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | 500.000 | 141.159 | 125.014 | 125.014 |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | 500.000 | 141.159 | 125.014 | 125.014 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | 500.000 | 141.159 | 125.014 | 125.014 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | | | 1.721.594 | 609.690 | 609.690 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | 1.721.594 | 609.690 | 609.690 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | 1.721.594 | 609.690 | 609.690 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | 1.721.594 | 609.690 | 609.690 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 1.499.913 | 1.499.913 | 1.603.979 | 684.629 | 684.629 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.388.076 | 1.388.076 | 1.497.971 | 622.789 | 622.789 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.388.076 | 1.388.076 | 1.497.971 | 622.789 | 622.789 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.388.076 | 1.388.076 | 1.368.704 | 555.469 | 555.469 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 46.362 | 42.090 | 42.090 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 82.905 | 25.230 | 25.230 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 69.658 | 25.490 | 25.490 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 69.658 | 25.490 | 25.490 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI] | | | 68.402 | 24.234 | 24.234 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI] | | | 382 | 382 | 382 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI] | | | 875 | 875 | 875 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 111.837 | 111.837 | 36.350 | 36.350 | 36.350 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 111.837 | 111.837 | 36.350 | 36.350 | 36.350 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 111.837 | 111.837 | 36.350 | 36.350 | 36.350 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 12.521.814 | 12.371.814 | 8.801.695 | 2.563.244 | 2.563.244 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 970.000 | 970.000 | 1.014.566 | 390.390 | 390.390 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 970.000 | 970.000 | 1.014.566 | 390.390 | 390.390 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 970.000 | 970.000 | 1.014.566 | 390.390 | 390.390 |
| 001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE | 970.000 | 970.000 | 1.014.566 | 390.390 | 390.390 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 852.927 | 852.927 | 667.137 | 174.021 | 174.021 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 394.000 | 394.000 | 263.599 | 121.022 | 121.022 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 394.000 | 394.000 | 263.599 | 121.022 | 121.022 |
| 001 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS. | 350.000 | 350.000 | 245.599 | 108.324 | 108.324 |
| 002 ROTULACION DE OFICINAS. | 44.000 | 44.000 | 18.000 | 12.698 | 12.698 |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 308.927 | 308.927 | 286.912 | 22.108 | 22.108 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 308.927 | 308.927 | 286.912 | 22.108 | 22.108 |
| 001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS. | 195.000 | 195.000 | 172.342 | 15.395 | 15.395 |
| 002 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS. | 41.327 | 41.327 | 41.970 | 4.258 | 4.258 |
| 003 TOMAS DE VOZ Y DATOS. | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 2.455 | 2.455 |
| <u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 150.000 | 150.000 | 116.626 | 30.891 | 30.891 |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 150.000 | 150.000 | 116.626 | 30.891 | 30.891 |
| 001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS 2020-2021 | | | 114.992 | 29.258 | 29.258 |
| 002 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION | 150.000 | 150.000 | 1.633 | 1.633 | 1.633 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 10.463.887 | 10.313.887 | 7.106.791 | 1.985.632 | 1.985.632 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 706.390 | 706.390 | 345.249 | 116.649 | 116.649 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 681.390 | 681.390 | 326.541 | 100.141 | 100.141 |
| 001 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. | 24.200 | 24.200 | 17.980 | 17.980 | 17.980 |
| 002 CONTROLES DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA. PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 | 43.560 | 43.560 | | | |
| 003 CONTROLES DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA. PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 | | | 43.560 | | |
| 004 ASESORIA PARA LA ATENCION AL USUARIO | 197.230 | 197.230 | 197.230 | 58.183 | 58.183 |

| 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 | 15.702 | 15.702 |
| 007 EVALUACION Y GESTION DEL PLAN DE IGUALDAD. | 50.000 | 50.000 | | | |
| 008 ACCIONES DE ASESORIA EN DEFINICION E IMPLANTACION DE MODALIDADES DE EVALUACION PARA LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LANBIDE | 16.000 | 16.000 | | | |
| 009 PROSPECTIVA SECTORIAL/OCUPACIONAL DEL MERCADO DE TRABAJO. IMPLANTACION MODELO PILOTO | 35.000 | 35.000 | | | |
| 010 PROYECTO MILLENIUM | 20.000 | 20.000 | | | |
| 011 ANALISIS FUNCIONAL SISTEMA DE INFORMACION MUNICIPAL LANBIDE | 16.000 | 16.000 | | | |
| 012 ASESORIA FUNCIONAL PARA DESARROLLAR MODELOS DE PERFILES DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE LANBIDE | 12.000 | 12.000 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 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 | 4.525 | 4.525 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u> | 25.000 | 25.000 | 18.708 | 16.508 | 16.508 |
| 001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES | 25.000 | 25.000 | 18.708 | 16.508 | 16.508 |
| <u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u> | 55.000 | 55.000 | 55.575 | 20.576 | 20.576 |
| <u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u> | 55.000 | 55.000 | 55.575 | 20.576 | 20.576 |
| 001 TRANSPORTES. | 55.000 | 55.000 | 55.575 | 20.576 | 20.576 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 329.000 | 329.000 | 265.563 | 234.120 | 234.120 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 274.000 | 274.000 | 265.211 | 233.768 | 233.768 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 99.000 | 99.000 | 89.511 | 59.037 | 59.037 |
| 002 ANUNCIOS EN PRENSA SEMANALES DE PUBLICACION DE OFERTAS DE EMPLEO Y OTROS | 175.000 | 175.000 | 175.700 | 174.731 | 174.731 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 55.000 | 55.000 | 352 | 352 | 352 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | 352 | 352 | 352 |
| 002 ORGANIZACION DE CONGRESOS, PARTICIPACION EN FERIAS | 55.000 | 55.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 677.951 | 677.951 | 652.118 | 75.600 | 75.600 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 503.860 | 503.860 | 549.735 | 42.209 | 42.209 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 503.860 | 503.860 | 549.735 | 42.209 | 42.209 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | 25.000 | 25.000 | 4.524 | 4.524 | 4.524 |
| 001 AGUA | 25.000 | 25.000 | 4.524 | 4.524 | 4.524 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u> | 141.591 | 141.591 | 97.860 | 28.868 | 28.868 |
| 001 GAS. | 125.000 | 125.000 | 81.270 | 15.777 | 15.777 |
| 002 GAS. | 16.591 | 16.591 | 16.590 | 13.091 | 13.091 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u> | 7.500 | 7.500 | | | |
| 001 COMBUSTIBLES | 7.500 | 7.500 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 8.695.546 | 8.545.546 | 5.788.286 | 1.538.687 | 1.538.687 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 186.000 | 186.000 | 167.329 | 12.335 | 12.335 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 96.000 | 96.000 | 75.304 | 10.311 | 10.311 |
| 002 TRABAJOS DE IMPRENTA | 90.000 | 90.000 | 92.024 | 2.024 | 2.024 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 2.766 | 2.766 | 14 | 14 | 14 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.766 | 2.766 | 14 | 14 | 14 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 1.307.025 | 1.307.025 | 1.278.273 | 313.246 | 313.246 |
| 001 LIMPIEZA. | 753.275 | 753.275 | 753.273 | 313.246 | 313.246 |
| 002 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS 2020-2022. | 553.750 | 553.750 | 525.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u> | 1.437.383 | 1.437.383 | 1.001.853 | 328.840 | 328.840 |
| 001 SEGURIDAD. | 1.001.182 | 1.001.182 | 1.001.853 | 328.840 | 328.840 |
| 002 SERVICIO VIGILANCIA OFICINAS 2020 - 2022. | 436.201 | 436.201 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 160.000 | 160.000 | 16.388 | 16.388 | 16.388 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 95.000 | 95.000 | 10.907 | 10.907 | 10.907 |
| 002 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA FORMACION | 65.000 | 65.000 | 5.480 | 5.480 | 5.480 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | | | 500 | 500 | 500 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS | | | 500 | 500 | 500 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | 1.935.000 | 1.935.000 | 635.031 | 358.081 | 358.081 |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS | 400.000 | 400.000 | 400.031 | 298.367 | 298.367 |
| 002 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS | 1.300.000 | 1.300.000 | | | |
| 003 MANIPULADO DE ENVIOS POSTALES | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 59.713 | 59.713 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 313.303 | 313.303 | 244.162 | 64.382 | 64.382 |
| 001 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO LANBIDE.EUS | 29.857 | 29.857 | 21.853 | 7.150 | 7.150 |
| 002 SOPORTE FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS Y CALIDAD DE DATOS | 91.723 | 91.723 | 91.723 | 18.346 | 18.346 |
| 003 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE GESTION | 100.000 | 100.000 | 38.886 | 38.886 | 38.886 |
| 004 APOYO EN LA DEFINICION DE LA GESTION TIC BASADA EN ITIL | 91.723 | 91.723 | 91.701 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 1.189.885 | 1.189.885 | 875.000 | 101.856 | 101.856 |
| 001 CESION DE EQUIPOS | | | 515.000 | 56.641 | 56.641 |
| 002 EJIE. ENCOMIENDA GENERAL. | 630.000 | 630.000 | | | |
| 003 ENCOMIENDA KZLAGUNE | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 45.215 | 45.215 |
| 004 ENCOMIENDA QMATIC | 199.885 | 199.885 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 2.164.184 | 2.014.184 | 1.569.736 | 343.046 | 343.046 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 95.000 | 95.000 | 60.076 | 27.174 | 27.174 |
| 002 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS. | 1.452.000 | 1.452.000 | 1.452.000 | 306.178 | 306.178 |
| 003 HOBETUZ | 522.184 | 372.184 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 004 SERVICIO DE TRADUCCIONES | 25.000 | 25.000 | 2.154 | 2.154 | 2.154 |
| 005 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS REDES SOCIALES Y WEB | 37.000 | 37.000 | 22.506 | 7.502 | 7.502 |
| 006 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS REDES SOCIALES Y WEB | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 36 | 36 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 235.000 | 235.000 | 13.202 | 13.202 | 13.202 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 235.000 | 235.000 | 4.206 | 4.206 | 4.206 |
| 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 | 4.206 | 4.206 | 4.206 |
| 001 OTROS IMPUESTOS | 35.000 | 35.000 | 4.206 | 4.206 | 4.206 |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | | | 8.996 | 8.996 | 8.996 |
| SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | | | 8.996 | 8.996 | 8.996 |
| 001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | | | 8.996 | 8.996 | 8.996 |
| CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS | 4.545 | 4.545 | 289 | 289 | 289 |
| ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 4.545 | 4.545 | 289 | 289 | 289 |
| CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA | 4.545 | 4.545 | 289 | 289 | 289 |
| SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA | 4.545 | 4.545 | 289 | 289 | 289 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 4.545 | 4.545 | | | |
| 002 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA | | | 289 | 289 | 289 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 1.004.000 | 1.154.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| CONCEPTO ..: 413 A ANTES 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.004.000 | 1.004.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.004.000 | 1.004.000 | | | |
| 001 FINANCIACION DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MAS REPRESENTATIVAS QUE PARTICIPEN DE FORMA EFECTIVA EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LANBIDE- SERVICIO VASCO DE EMPLEO, EN PROPORCION A SU REPRESENTATIVIDAD Y PARTICIPACION | 300.000 | 300.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 7.444.605 | 7.345.428 | 4.148.894 | 558.103 | 558.103 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 3.050.000 | 2.950.823 | 1.000.941 | 72.079 | 72.079 |
| <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u> | 2.745.000 | 2.645.823 | 765.340 | 44.788 | 44.788 |
| <u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u> | 2.000.000 | 1.900.823 | | | |
| 001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS. | 2.000.000 | 1.900.823 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u> | 745.000 | 745.000 | 765.340 | 44.788 | 44.788 |
| 001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS. | 745.000 | 745.000 | 765.340 | 44.788 | 44.788 |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | | | 188 | 188 | 188 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u> | | | 188 | 188 | 188 |
| 001 UTILLAJE | | | 188 | 188 | 188 |
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 100.000 | 100.000 | 182.862 | 12.665 | 12.665 |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | 100.000 | 100.000 | 182.862 | 12.665 | 12.665 |
| 001 MOBILIARIO | 100.000 | 100.000 | 182.862 | 12.665 | 12.665 |
| <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 95.000 | 95.000 | 30.748 | 12.635 | 12.635 |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 95.000 | 95.000 | 30.748 | 12.635 | 12.635 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 95.000 | 95.000 | | | |
| 002 SUMINISTRO EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS | | | 30.748 | 12.635 | 12.635 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 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 | 21.804 | 1.804 | 1.804 |
| SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD | 20.000 | 20.000 | 21.804 | 1.804 | 1.804 |
| 001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD | 20.000 | 20.000 | 21.804 | 1.804 | 1.804 |
| ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES | 4.394.605 | 4.394.605 | 3.147.953 | 486.023 | 486.023 |
| CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS | 4.394.605 | 4.394.605 | 3.147.953 | 486.023 | 486.023 |
| SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS | 4.394.605 | 4.394.605 | 3.147.953 | 486.023 | 486.023 |
| 001 APLICACIONES INFORMATICAS | 95.000 | 95.000 | 361 | 361 | 361 |
| 002 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO | 350.000 | 350.000 | 347.875 | 44.845 | 44.845 |
| 003 DESARROLLO PAGINA WEB LANBIDE.EUS | 69.666 | 69.666 | 50.989 | 17.066 | 17.066 |
| 004 DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE ATENCION MULTICANAL | 140.000 | 140.000 | | | |
| 005 DESARROLLO DEL SISTEMA PARA EL AREA ECONOMICA. | 150.000 | 150.000 | 149.738 | 54.938 | 54.938 |
| 006 EVOLUCION PORTAL LANBIDE BASADO EN SHAREPOINT | 99.850 | 99.850 | 92.445 | 44.535 | 44.535 |
| 007 DIGITALIZACION DE SERVICIOS | 55.812 | 55.812 | 55.812 | 55.773 | 55.773 |
| 008 DIGITALIZACION DE SERVICIOS | 644.188 | 644.188 | | | |
| 009 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION. | 998.250 | 998.250 | 831.875 | | |
| 010 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE LA RGI Y DE LA PCV. | 850.000 | 850.000 | 849.420 | 136.309 | 136.309 |
| 011 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN | 91.839 | 91.839 | 91.839 | 14.036 | 14.036 |
| 012 ENCOMIENDA A IZENPE | 200.000 | 200.000 | | | |
| 013 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO APLICACIÓN KUDELAN | | | 133.100 | 41.957 | 41.957 |
| 014 DESARROLLO NUEVO SISTEMA GESTION DE COMPRAS Y MANTENIMIENTOS | 100.000 | 100.000 | | | |
| 015 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO. | 550.000 | 550.000 | 544.500 | 76.205 | 76.205 |
| 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 |
| 001 CREDITOS AL PERSONAL. | 80.000 | 80.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 27.458.962 | 26.099.785 | 19.772.701 | 5.815.167 | 5.815.167 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3111 | 27.458.962 | 26.099.785 | 19.772.701 | 5.815.167 | 5.815.167 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | | | 38.955 | 506 | 506 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | | | 29.236 | 366 | 366 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | | | 29.236 | 366 | 366 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | | | 29.236 | 366 | 366 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | | | 29.236 | 366 | 366 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | | | 9.719 | 140 | 140 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | | | 9.281 | 134 | 134 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | | | 9.281 | 134 | 134 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 9.281 | 134 | 134 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 439 | 5 | 5 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 439 | 5 | 5 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI] | | | 439 | 5 | 5 |
| **** TOTAL SERVICIO 03 | | | 38.955 | 506 | 506 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 16.282.417 | 10.522.417 | 14.529.409 | 5.509.506 | 5.509.506 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 12.876.451 | 6.700.451 | 6.796.970 | 2.538.938 | 2.538.938 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 12.876.451 | 6.636.451 | 6.419.853 | 2.244.049 | 2.244.049 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 12.876.451 | 6.636.451 | 6.419.853 | 2.244.049 | 2.244.049 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 12.876.451 | 6.636.451 | 6.419.853 | 2.244.049 | 2.244.049 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 64.000 | 294.115 | 245.376 | 245.376 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 64.000 | 294.115 | 245.376 | 245.376 |
| 001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 64.000 | 294.115 | 245.376 | 245.376 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 83.001 | 49.513 | 49.513 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 83.001 | 49.513 | 49.513 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 83.001 | 49.513 | 49.513 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | | | 4.423.865 | 1.542.142 | 1.542.142 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | | 4.423.865 | 1.542.142 | 1.542.142 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | | 4.423.865 | 1.542.142 | 1.542.142 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | 4.423.865 | 1.542.142 | 1.542.142 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 3.405.966 | 3.821.966 | 3.308.573 | 1.428.425 | 1.428.425 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 3.405.966 | 3.821.966 | 3.140.431 | 1.364.667 | 1.364.667 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 3.405.966 | 3.821.966 | 3.140.431 | 1.364.667 | 1.364.667 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 3.405.966 | 3.405.966 | 2.897.866 | 1.254.941 | 1.254.941 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 26.427 | 19.463 | 19.463 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 416.000 | 216.138 | 90.263 | 90.263 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 168.143 | 63.758 | 63.758 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 168.143 | 63.758 | 63.758 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI] | | | 163.181 | 61.684 | 61.684 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI] | | | 416 | 323 | 323 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI] | | | 4.546 | 1.751 | 1.751 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.569.825 | 1.569.825 | 586.034 | 81.513 | 81.513 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.569.825 | 1.569.825 | 583.825 | 79.305 | 79.305 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 869.825 | 869.825 | 99.825 | | |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 869.825 | 869.825 | 99.825 | | |
| 001 CONSULTORIA TECNICA SOBRE LA RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS. | 99.825 | 99.825 | 99.825 | | |
| 002 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD | 70.000 | 70.000 | | | |
| 003 MEJORA EN LOS SISTEMAS DE GESTION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES | 700.000 | 700.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 700.000 | 700.000 | 484.000 | 79.305 | 79.305 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 700.000 | 700.000 | 484.000 | 79.305 | 79.305 |
| 001 DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES. PLAN DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES | 700.000 | 700.000 | 484.000 | 79.305 | 79.305 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | | | 2.209 | 2.209 | 2.209 |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | | | 2.209 | 2.209 | 2.209 |
| SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | | | 2.209 | 2.209 | 2.209 |
| 001 DEVOLUCIÓN INGRESOS REALIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | | | 2.209 | 2.209 | 2.209 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 451.300.000 | 451.300.000 | 449.500.000 | 187.382.908 | 187.382.908 |
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 1.800.000 | 1.800.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 1.800.000 | 1.800.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 1.800.000 | 1.800.000 | | | |
| 001 SEGUIMIENTO DE PERSONAS EN SITUACION PRELABORAL | 1.800.000 | 1.800.000 | | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 449.500.000 | 449.500.000 | 449.500.000 | 187.382.908 | 187.382.908 |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 449.500.000 | 449.500.000 | 449.500.000 | 187.382.908 | 187.382.908 |
| SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL | 449.500.000 | 449.500.000 | 449.500.000 | 187.382.908 | 187.382.908 |
| 001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS. | 370.000.000 | 370.000.000 | 370.000.000 | 155.710.403 | 155.710.403 |
| 002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA. | 79.500.000 | 79.500.000 | 79.500.000 | 31.672.505 | 31.672.505 |
| **** TOTAL SERVICIO 06 | 469.152.242 | 463.392.242 | 464.615.442 | 192.973.927 | 192.973.927 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3121 | 469.152.242 | 463.392.242 | 464.654.397 | 192.974.433 | 192.974.433 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 12.647.245 | 9.744.245 | 11.620.186 | 4.275.387 | 4.275.387 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 77.988 | 77.988 | 77.985 | 28.548 | 28.548 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 77.988 | 77.988 | 77.985 | 28.548 | 28.548 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 77.988 | 77.988 | 77.985 | 28.548 | 28.548 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 77.988 | 77.988 | 77.985 | 28.548 | 28.548 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 9.743.914 | 6.840.914 | 6.193.248 | 2.241.440 | 2.241.440 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 9.743.914 | 6.651.914 | 5.622.053 | 1.905.642 | 1.905.642 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 9.743.914 | 6.651.914 | 5.622.053 | 1.905.642 | 1.905.642 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 8.777.330 | 5.685.330 | 5.622.053 | 1.905.642 | 1.905.642 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO | 966.584 | 966.584 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 113.000 | 334.603 | 195.150 | 195.150 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 113.000 | 334.603 | 195.150 | 195.150 |
| 001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 113.000 | 334.603 | 195.150 | 195.150 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 76.000 | 236.591 | 140.648 | 140.648 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 76.000 | 236.591 | 140.648 | 140.648 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | 76.000 | 236.591 | 140.648 | 140.648 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | | | 2.828.225 | 940.698 | 940.698 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | | 2.828.225 | 940.698 | 940.698 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | | 2.828.225 | 940.698 | 940.698 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | 2.828.225 | 940.698 | 940.698 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 2.825.343 | 2.825.343 | 2.520.729 | 1.064.700 | 1.064.700 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 2.207.202 | 2.207.202 | 2.391.981 | 1.015.367 | 1.015.367 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 2.207.202 | 2.207.202 | 2.391.981 | 1.015.367 | 1.015.367 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 2.207.202 | 2.207.202 | 2.138.454 | 894.991 | 894.991 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 76.221 | 49.460 | 49.460 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 177.306 | 70.917 | 70.917 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 618.141 | 618.141 | 128.748 | 49.333 | 49.333 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | 618.141 | 618.141 | 128.748 | 49.333 | 49.333 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 618.141 | 618.141 | 125.224 | 46.696 | 46.696 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI] | | | 1.182 | 1.122 | 1.122 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI] | | | 2.342 | 1.515 | 1.515 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3.121.000 | 3.121.000 | 397 | 397 | 397 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 3.121.000 | 3.121.000 | | | |
| 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 | 3.000.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE | 3.000.000 | 3.000.000 | | | |
| 001 CONCIERTOS CON AGENTES COLABORADORES | 2.000.000 | 2.000.000 | | | |
| 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 | 240.533.227 | 75.196.745 | 48.725.711 | 48.690.290 |
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 40.361.636 | 40.361.636 | 14.249.792 | 5.625 | 5.625 |
| CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES | 2.745.000 | 2.745.000 | 600.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES | 2.745.000 | 2.745.000 | 600.000 | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 37.616.636 | 37.616.636 | 13.649.792 | 5.625 | 5.625 |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 37.616.636 | 37.616.636 | 13.649.792 | 5.625 | 5.625 |

| 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 | | |
| 007 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2019 | | | 116.500 | | |
| ARTICULO ...: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 115.822.350 | 115.822.350 | 41.148.963 | 41.148.963 | 41.148.963 |
| CONCEPTO ...: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 115.822.350 | 115.822.350 | 41.148.963 | 41.148.963 | 41.148.963 |
| SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 115.822.350 | 115.822.350 | 41.148.963 | 41.148.963 | 41.148.963 |
| 001 BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO. | 115.822.350 | 115.822.350 | 41.148.963 | 41.148.963 | 41.148.963 |
| ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 84.349.241 | 84.349.241 | 19.797.990 | 7.571.123 | 7.535.702 |
| CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS | 83.881.613 | 83.881.613 | 17.586.719 | 6.523.114 | 6.497.520 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 83.881.613 | 83.881.613 | 17.586.719 | 6.523.114 | 6.497.520 |
| 001 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2020-2021 | 2.153.846 | 2.153.846 | 96.966 | 63.287 | 63.287 |
| 002 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2019-2020 | 1.843.082 | 1.843.082 | 1.704.954 | 196.463 | 196.463 |
| 003 SUBVENCIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO. PAGO UNICO | 500.000 | 500.000 | 59.186 | 59.186 | 59.186 |
| 004 CONTRATACION DE JOVENES-PLAN OPERATIVO POR EMPLEO JUVENIL | 6.500.000 | 6.500.000 | | | |
| 005 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2017 | 1.586.422 | 1.586.422 | 1.586.421 | | |
| 006 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2018 | 2.938.263 | 2.938.263 | 2.938.261 | | |
| 007 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2019 | 3.240.000 | 3.240.000 | 3.540.274 | | |
| 008 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2020 | 2.020.000 | 2.020.000 | | | |
| 009 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2019 | 1.395.000 | 1.395.000 | 639.066 | | |
| 010 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2020 | 1.705.000 | 1.705.000 | | | |
| 011 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO | 50.600.000 | 50.600.000 | 6.152.264 | 5.806.902 | 5.806.902 |
| 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 | 148.176 | | |

| 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 | 374.662 | 374.662 | 349.067 |
| 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 | | | |
| 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 |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 122.628 | 122.628 | 261.947 | 15.887 | 15.887 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 122.628 | 122.628 | 261.947 | 15.887 | 15.887 |
| 001 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2012 | 42.208 | 42.208 | 51.397 | 14.594 | 14.594 |
| 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 | 1.292 | 1.292 |
| 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 | 1.949.323 | 1.032.123 | 1.022.296 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 280.000 | 280.000 | 817.915 | 677.915 | 675.186 |
| 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 | | | |
| 003 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 2020 | | | 660.050 | 660.050 | 660.050 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 004 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL | | | 17.865 | 17.865 | 15.136 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 65.000 | 65.000 | 1.131.409 | 354.208 | 347.110 |
| 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 | | | 1.003.643 | 291.442 | 291.442 |
| 003 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL | | | 62.765 | 62.765 | 55.668 |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u> | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u> | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| 001 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2020 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 02 | 257.301.472 | 254.398.472 | 86.817.328 | 53.001.495 | 52.966.074 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 8.161.195 | 20.413.195 | 8.162.961 | 3.174.666 | 3.174.666 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 6.239.489 | 2.721.489 | 1.622.055 | 770.129 | 770.129 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 6.239.489 | 1.461.489 | 1.403.274 | 570.250 | 570.250 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 6.239.489 | 1.461.489 | 1.403.274 | 570.250 | 570.250 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 6.239.489 | 1.461.489 | 1.403.274 | 570.250 | 570.250 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 1.260.000 | 218.781 | 199.879 | 199.879 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 1.260.000 | 218.781 | 199.879 | 199.879 |
| 001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 1.260.000 | 218.781 | 199.879 | 199.879 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | | 15.770.000 | 4.387.970 | 1.488.626 | 1.488.626 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | 15.770.000 | 4.387.970 | 1.488.626 | 1.488.626 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | 15.770.000 | 4.387.970 | 1.488.626 | 1.488.626 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | 15.770.000 | 4.387.970 | 1.488.626 | 1.488.626 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 1.921.706 | 1.921.706 | 2.152.936 | 915.911 | 915.911 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.921.706 | 1.921.706 | 2.062.982 | 881.540 | 881.540 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.921.706 | 1.921.706 | 2.062.982 | 881.540 | 881.540 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.921.706 | 1.921.706 | 1.816.367 | 806.963 | 806.963 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 246.615 | 74.576 | 74.576 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 89.954 | 34.371 | 34.371 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 89.954 | 34.371 | 34.371 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI] | | | 85.913 | 32.775 | 32.775 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI] | | | 4.041 | 1.596 | 1.596 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 3.125.870 | 3.125.870 | 183.807 | 36.859 | 36.859 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 3.125.870 | 3.125.870 | 183.807 | 36.859 | 36.859 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 650.000 | 650.000 | 6.038 | 6.038 | 6.038 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 650.000 | 650.000 | 6.038 | 6.038 | 6.038 |
| 001 ASESORIAS PARA AREA DE INSERCIÓN LABORAL | 200.000 | 200.000 | 6.038 | 6.038 | 6.038 |
| 002 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UNA HERRAMIENTA DE PERFILADO DE DEMANDANTES | 450.000 | 450.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 2.475.870 | 2.475.870 | 177.770 | 30.821 | 30.821 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u> | 2.475.870 | 2.475.870 | 177.770 | 30.821 | 30.821 |
| 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 | 28.871 | 28.871 |
| 003 PROYECTOS DE COLABORACION PUBLICO-PRIVADA | 900.000 | 900.000 | 1.949 | 1.949 | 1.949 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 8.242.308 | 8.242.308 | 7.925.925 | 3.251 | 3.251 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 262.448 | 262.448 | 131.224 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 262.448 | 262.448 | 131.224 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u> | 262.448 | 262.448 | 131.224 | | |
| 001 A LA UPV/EHU PARA LA ATENCION A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BUSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. CONVENIO 2019 | 131.224 | 131.224 | 131.224 | | |
| 002 A LA UPV/EHU PARA LA ATENCION A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BUSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. CONVENIO 2020 | 131.224 | 131.224 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | | | 690.500 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | | | 690.500 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u> | | | 584.250 | | |
| 001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019 | | | 276.250 | | |
| 002 CENTROS DE EMPLEO. 2018 | | | 308.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u> | | | 106.250 | | |
| 001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019 | | | 106.250 | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 7.979.860 | 7.979.860 | 7.104.201 | 3.251 | 3.251 |
| <u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u> | 7.603.040 | 7.603.040 | 3.725.431 | 3.251 | 3.251 |
| <u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u> | 7.603.040 | 7.603.040 | 3.725.431 | 3.251 | 3.251 |
| 001 ORIENTACION GENERAL. | 2.996.250 | 2.996.250 | 1.384.501 | 3.251 | 3.251 |
| 002 CENTROS DE EMPLEO. | 1.804.000 | 1.804.000 | 704.000 | | |
| 003 ORIENTACION. COLECTIVOS EN DESVENTAJA. | 2.802.790 | 2.802.790 | 1.636.930 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 376.820 | 376.820 | 3.334.770 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u> | 123.200 | 123.200 | 1.286.350 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS JOVENES TITULADAS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA IMPLANTACION DE LA IGUALDAD DE GENERO Y AL DESARROLLO DE LA RSE. 2020 | 61.600 | 61.600 | | | |
| 002 FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS JOVENES TITULADAS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA IMPLANTACION DE LA IGUALDAD DE GENERO Y AL DESARROLLO DE LA RSE. 2019 | 61.600 | 61.600 | 61.600 | | |
| 003 ORIENTACIÓN GENERAL 2019 | | | | 828.750 | |
| 004 CENTROS DE EMPLEO 2019 | | | | 396.000 | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 253.620 | 253.620 | 2.048.420 | | |
| 001 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2019 | 83.069 | 83.069 | 83.069 | | |
| 002 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2020 | 83.069 | 83.069 | | | |
| 003 A LA UNIVERSIDAD DE MONDRAGON PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2019 | 43.741 | 43.741 | 43.741 | | |
| 004 A LA UNIVERSIDAD DE MONDRAGON PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2020 | 43.741 | 43.741 | | | |
| 005 ORIENTACIÓN GENERAL 2019 | | | | 403.750 | |
| 006 CENTROS DE EMPLEO 2019 | | | | 352.000 | |
| 007 ORIENTACIÓN. COLECTIVOS EN DESVENTAJA 2019 | | | | 1.165.860 | |
| CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES | | | | 44.000 | |
| SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS | | | | 44.000 | |
| 001 CENTROS DE EMPLEO. 2018 | | | | 44.000 | |
| **** TOTAL SERVICIO 03 | 19.529.373 | 31.781.373 | 16.272.694 | 3.214.776 | 3.214.776 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 565.153 | 456.153 | 581.502 | 210.475 | 210.475 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 460.019 | 351.019 | 359.157 | 126.406 | 126.406 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 460.019 | 351.019 | 336.859 | 110.567 | 110.567 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 460.019 | 351.019 | 336.859 | 110.567 | 110.567 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 460.019 | 351.019 | 336.859 | 110.567 | 110.567 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 22.298 | 15.838 | 15.838 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 22.298 | 15.838 | 15.838 |
| 001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | | 22.298 | 15.838 | 15.838 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | | | 99.797 | 29.996 | 29.996 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | | 99.797 | 29.996 | 29.996 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | | 99.797 | 29.996 | 29.996 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | | 99.797 | 29.996 | 29.996 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 105.134 | 105.134 | 122.549 | 54.073 | 54.073 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 105.134 | 105.134 | 115.415 | 51.320 | 51.320 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 105.134 | 105.134 | 115.415 | 51.320 | 51.320 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 105.134 | 105.134 | 108.166 | 45.587 | 45.587 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 7.248 | 5.733 | 5.733 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 7.134 | 2.753 | 2.753 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 7.134 | 2.753 | 2.753 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI] | | | 6.800 | 2.515 | 2.515 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI] | | | 334 | 238 | 238 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 200.000 | 200.000 | 12.663 | 12.663 | 12.663 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 200.000 | 200.000 | 12.663 | 12.663 | 12.663 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 200.000 | 200.000 | 12.663 | 12.663 | 12.663 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 200.000 | 200.000 | 12.663 | 12.663 | 12.663 |
| 001 ASESORIAS Y ESTUDIOS PARA SERVICIOS A LA EMPRESA | 200.000 | 200.000 | 12.663 | 12.663 | 12.663 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 4.180.000 | 4.180.000 | 693.625 | 74.520 | 74.520 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 4.180.000 | 4.180.000 | 693.625 | 74.520 | 74.520 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 4.180.000 | 4.180.000 | 435.042 | 74.370 | 74.370 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 4.180.000 | 4.180.000 | 435.042 | 74.370 | 74.370 |
| 001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 2019 | 500.000 | 500.000 | 241.567 | | |
| 002 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 2020 | 500.000 | 500.000 | | | |
| 003 CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION DE EDAD IGUAL O SUPERIOR A 30 AÑOS. 2019 | 705.000 | 705.000 | 65.789 | 2.077 | 2.077 |
| 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 | 13.878 | 13.878 | 13.878 |
| 005 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL RETORNO JUVENIL, CONTRATACION DE PERSONAS JOVENES 2020 | 1.185.500 | 1.185.500 | 59.712 | 49.595 | 49.595 |
| 006 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL RETORNO JUVENIL, CONTRATACION DE PERSONAS JOVENES 2019 | 584.500 | 584.500 | 54.096 | 8.820 | 8.820 |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | | | 150 | 150 | 150 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | | | 150 | 150 | 150 |
| 001 CONVOCATORIA AYUDAS AL RETORNO JUVENIL- AYUDAS AL DESPLAZAMIENTO | | | 150 | 150 | 150 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 258.433 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | | | 150.106 | | |
| 001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA | | | 150.106 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 108.327 | | |
| 001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA | | | 108.327 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 04 | 4.945.153 | 4.836.153 | 1.287.790 | 297.657 | 297.657 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3211 | 281.775.998 | 291.015.998 | 104.377.812 | 56.513.928 | 56.478.507 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.208.885 | 6.988.885 | 9.174.267 | 3.430.298 | 3.430.298 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 71.378 | 71.378 | 71.374 | 26.001 | 26.001 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 71.378 | 71.378 | 71.374 | 26.001 | 26.001 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 71.378 | 71.378 | 71.374 | 26.001 | 26.001 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 71.378 | 71.378 | 71.374 | 26.001 | 26.001 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 6.157.635 | 3.937.635 | 3.967.447 | 1.470.131 | 1.470.131 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 6.157.635 | 3.836.635 | 3.767.224 | 1.332.183 | 1.332.183 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 6.157.635 | 3.836.635 | 3.767.224 | 1.332.183 | 1.332.183 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 6.157.635 | 3.836.635 | 3.767.224 | 1.332.183 | 1.332.183 |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 101.000 | 200.223 | 137.948 | 137.948 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 101.000 | 200.223 | 137.948 | 137.948 |
| 001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 101.000 | 200.223 | 137.948 | 137.948 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 1.041.938 | 1.041.938 | 3.058.239 | 1.063.926 | 1.063.926 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 1.041.938 | 1.041.938 | 3.058.239 | 1.063.926 | 1.063.926 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 1.041.938 | 1.041.938 | 3.058.239 | 1.063.926 | 1.063.926 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 1.041.938 | 1.041.938 | 3.058.239 | 1.063.926 | 1.063.926 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 1.937.934 | 1.937.934 | 2.077.207 | 870.240 | 870.240 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.937.934 | 1.937.934 | 1.991.949 | 835.956 | 835.956 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.937.934 | 1.937.934 | 1.991.949 | 835.956 | 835.956 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.937.934 | 1.937.934 | 1.850.912 | 787.028 | 787.028 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 141.037 | 48.929 | 48.929 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | | 85.257 | 34.284 | 34.284 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 85.257 | 34.284 | 34.284 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI] | | | 82.879 | 33.575 | 33.575 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI] | | | 2.379 | 709 | 709 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 13.375.754 | 13.375.754 | 6.719.871 | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 13.375.754 | 13.375.754 | 6.719.871 | | |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 500.000 | 500.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 500.000 | 500.000 | | | |
| 001 ASESORIA Y ESTUDIOS PARA EL AREA DE FORMACION | 500.000 | 500.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 82.578 | 82.578 | 60.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 82.578 | 82.578 | 60.000 | | |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 7.578 | 7.578 | | | |
| 002 EXPEDICION E IMPRESION DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD | 75.000 | 75.000 | 60.000 | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 12.793.176 | 12.793.176 | 6.659.871 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 200.000 | 200.000 | 300.000 | | |
| 001 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2019 | 100.000 | 100.000 | 300.000 | | |
| 002 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2020 | 100.000 | 100.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE | 10.847.973 | 10.847.973 | 5.999.972 | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 1.745.203 | 1.745.203 | 359.899 | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 005 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DE PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS 2018 | 59.936 | 59.936 | 59.934 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 006 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DE PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS 2018 | 230.288 | 230.288 | 230.288 | | |
| 007 DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA Y DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS. | 1.025.000 | 1.025.000 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 95.271.159 | 92.771.159 | 43.168.198 | 11.849.839 | 11.849.839 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | | | 61.780 | | |
| CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO | | | 1.929 | | |
| SUBCONCEPTO: 413.11 A EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE | | | 1.929 | | |
| 001 HOBETUZ 2019 | | | 1.929 | | |
| CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS | | | 59.851 | | |
| SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | | | 59.851 | | |
| 001 HOBETUZ 2019 | | | 59.851 | | |
| ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 29.817.140 | 29.817.140 | 11.421.817 | 11.402.816 | 11.402.816 |
| CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO | 29.817.140 | 29.817.140 | 11.402.816 | 11.402.816 | 11.402.816 |
| SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO | 29.817.140 | 29.817.140 | 11.402.816 | 11.402.816 | 11.402.816 |
| 001 AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE FORMACION PROFESIONAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR FORMACION DE TRABAJADORES. | 29.817.140 | 29.817.140 | 11.402.816 | 11.402.816 | 11.402.816 |
| CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | | | 19.001 | | |
| SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | | | 19.001 | | |
| 001 HOBETUZ 2018 | | | 19.001 | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 65.454.019 | 62.954.019 | 31.684.601 | 447.023 | 447.023 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 18.599.520 | 18.599.520 | 6.547.063 | 363.000 | 363.000 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 18.599.520 | 18.599.520 | 6.547.063 | 363.000 | 363.000 |
| 001 ACCIONES ESTRATEGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE DE LAS EMPRESAS 2020 | 1.600.000 | 1.600.000 | | | |
| 002 FORMACION PARA EL EMPLEO DE OFERTA PERSONAS OCUPADAS 2020 - 2023 | 7.223.520 | 7.223.520 | | | |
| 003 A GESTAMP PARA IMPLANTAR Y DESARROLLAR EL CENTRO FORMATIVO DE EXCELENCIA GESTAMP TECHNOLOGY INSTITUTE. | 726.000 | 726.000 | 726.000 | 363.000 | 363.000 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 004 ACCIONES ESTRATEGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE DE LAS EMPRESAS 2019 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.260.348 | | |
| 005 HOBETUZ | 7.450.000 | 7.450.000 | 4.560.715 | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 3.071.067 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | | | 1.563.698 | | |
| 001 HOBETUZ 2018 | | | 1.303.394 | | |
| 002 HOBETUZ 2018 | | | 173.803 | | |
| 003 HOBETUZ 2018 | | | 86.501 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 1.507.369 | | |
| 001 HOBETUZ 2018 | | | 1.149.890 | | |
| 002 HOBETUZ 2018 | | | 262.075 | | |
| 003 HOBETUZ 2018 | | | 95.405 | | |
| CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES | 46.854.499 | 44.354.499 | 22.066.471 | 84.023 | 84.023 |
| SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 46.854.499 | 44.354.499 | 22.066.471 | 84.023 | 84.023 |
| 001 PROYECTOS SINGULARES 2019 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.854.657 | | |
| 002 PROYECTOS SINGULARES 2020 | 2.000.000 | 2.000.000 | | | |
| 003 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI. 2019 | 1.610.000 | 1.610.000 | 1.141.000 | | |
| 004 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI. 2020 | 690.000 | 690.000 | | | |
| 005 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACION 2019 | 1.500.000 | 1.500.000 | 928.793 | 59.063 | 59.063 |
| 006 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACION 2020 | 1.500.000 | 1.500.000 | 551.299 | 24.960 | 24.960 |
| 007 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS. 2018 - 2020 | 16.468.724 | 16.468.724 | 16.468.722 | | |
| 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 | 59.062.336 | 15.280.137 | 15.280.137 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3231 | 117.855.798 | 113.135.798 | 59.062.336 | 15.280.137 | 15.280.137 |
| ***** TOTAL SECCION 41 | 896.243.000 | 912.243.000 | 647.867.247 | 270.583.665 | 270.548.244 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 896.243.000 | 912.243.000 | 647.867.247 | 270.583.665 | 270.548.244 |

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u> | | 7.988.431 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u> | | 7.988.431 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u> | | 7.988.431 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u> | | 7.988.431 | | | |
| 001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES | | 7.988.431 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | | 7.988.431 | | | |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3111 | | 7.988.431 | | | |
| ***** TOTAL SECCION 41 | | 7.988.431 | | | |
| ***** TOTAL AGRUPACION 1 | | 7.988.431 | | | |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00210 | 896.243.000 | 920.231.431 | 647.867.247 | 270.583.665 | 270.548.244 |

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 35.571 | 35.571 | 3.279.576 | 58.135 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | | | 12.774 | 12.774 |
| <u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | | | 12.774 | 12.774 |
| <u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u> | | | 12.774 | 12.774 |
| 001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS | | | 12.774 | 12.774 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 5.571 | 5.571 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 5.571 | 5.571 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 5.571 | 5.571 | | |
| 001 REINTEGROS | 5.571 | 5.571 | | |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 30.000 | 30.000 | 3.266.802 | 45.361 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 30.000 | 30.000 | 3.251.211 | 35.070 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u> | 20.000 | 20.000 | 3.216.529 | 388 |
| 001 RECARGO DE APREMIO | 20.000 | 20.000 | | |
| 002 RECARGO DE APREMIO | | | 3.216.529 | 388 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 10.000 | 10.000 | 34.682 | 34.682 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 10.000 | 10.000 | | |
| 002 INTERESES DE DEMORA | | | 34.682 | 34.682 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | | | 14.590 | 9.290 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> | | | 14.590 | 9.290 |
| 001 OTROS INGRESOS | | | 14.590 | 9.290 |
| <u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | | | 1.002 | 1.002 |
| <u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | | | 1.002 | 1.002 |
| 001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA | | | 1.002 | 1.002 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 17.343.391 | 17.343.391 | 8.677.892 | 8.677.892 |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 17.343.391 | 17.343.391 | 8.671.696 | 8.671.696 |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 17.343.391 | 17.343.391 | 8.671.696 | 8.671.696 |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 17.343.391 | 17.343.391 | 8.671.696 | 8.671.696 |
| 001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE. | 17.343.391 | 17.343.391 | 8.671.696 | 8.671.696 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u> | | | 6.197 | 6.197 |
| <u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u> | | | 6.197 | 6.197 |
| <u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u> | | | 6.197 | 6.197 |
| 001 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE LA UNION EUROPEA | | | 6.197 | 6.197 |
| <u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 10.080.000 | 26.080.000 | 20.021 | 20.021 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 80.000 | 80.000 | 20.021 | 20.021 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 80.000 | 80.000 | 20.021 | 20.021 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> | 80.000 | 80.000 | 20.021 | 20.021 |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL. | 80.000 | 80.000 | 20.021 | 20.021 |
| <u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u> | 10.000.000 | 26.000.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u> | 10.000.000 | 26.000.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u> | 10.000.000 | 26.000.000 | | |
| 001 REMANENTES DE TESORERIA | 10.000.000 | 26.000.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 27.458.962 | 43.458.962 | 11.977.489 | 8.756.048 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3111 | 27.458.962 | 43.458.962 | 11.977.489 | 8.756.048 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 17.150.000 | 17.150.000 | 11.295.694 | 6.673.413 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 17.150.000 | 17.150.000 | 11.295.694 | 6.673.413 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 17.150.000 | 17.150.000 | 11.295.694 | 6.673.413 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 17.150.000 | 17.150.000 | 11.295.694 | 6.673.413 |
| 001 REINTEGROS | 17.150.000 | 17.150.000 | 11.295.694 | 6.673.413 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 452.002.242 | 452.002.242 | 188.424.192 | 188.424.192 |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 452.002.242 | 452.002.242 | 188.424.192 | 188.424.192 |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 452.002.242 | 452.002.242 | 188.424.192 | 188.424.192 |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 452.002.242 | 452.002.242 | 188.424.192 | 188.424.192 |
| 001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTOS CORRIENTES. | 452.002.242 | 452.002.242 | 188.424.192 | 188.424.192 |
| **** TOTAL SERVICIO 06 | 469.152.242 | 469.152.242 | 199.719.886 | 195.097.606 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3121 | 469.152.242 | 469.152.242 | 199.719.886 | 195.097.606 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 301.000 | 301.000 | 274.787 | 268.644 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 300.000 | 300.000 | 269.435 | 263.518 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 300.000 | 300.000 | 269.435 | 263.518 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 300.000 | 300.000 | 269.435 | 263.518 |
| 001 REINTEGROS | 300.000 | 300.000 | 269.435 | 263.518 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 1.000 | 1.000 | 5.353 | 5.125 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 1.000 | 1.000 | 5.353 | 5.125 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 1.000 | 1.000 | 5.353 | 5.125 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 1.000 | 1.000 | 5.353 | 5.125 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 281.347.998 | 281.347.998 | 123.911.787 | 123.911.787 |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 281.347.998 | 281.347.998 | 123.911.787 | 123.911.787 |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 281.347.998 | 281.347.998 | 123.911.787 | 123.911.787 |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 281.347.998 | 281.347.998 | 123.911.787 | 123.911.787 |
| 001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE. | 281.347.998 | 281.347.998 | 123.911.787 | 123.911.787 |
| **** TOTAL SERVICIO 02 | 281.648.998 | 281.648.998 | 124.186.574 | 124.180.430 |

(EUROS)

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 101.000 | 101.000 | 10.613 | 10.613 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 100.000 | 100.000 | 10.547 | 10.547 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 100.000 | 100.000 | 10.547 | 10.547 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 100.000 | 100.000 | 10.547 | 10.547 |
| 001 REINTEGROS | 100.000 | 100.000 | 10.547 | 10.547 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 1.000 | 1.000 | 66 | 66 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 1.000 | 1.000 | 66 | 66 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 1.000 | 1.000 | 66 | 66 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 1.000 | 1.000 | 66 | 66 |
| **** TOTAL SERVICIO 04 | 101.000 | 101.000 | 10.613 | 10.613 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3211 | 281.775.998 | 281.775.998 | 124.578.635 | 124.572.491 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 1.001.000 | 1.001.000 | 562.502 | 562.502 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 1.000.000 | 1.000.000 | 550.700 | 550.700 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 1.000.000 | 1.000.000 | 550.700 | 550.700 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 1.000.000 | 1.000.000 | 550.700 | 550.700 |
| 001 REINTEGROS | 1.000.000 | 1.000.000 | 550.700 | 550.700 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 1.000 | 1.000 | 11.802 | 11.802 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 1.000 | 1.000 | 11.802 | 11.802 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 1.000 | 1.000 | 11.802 | 11.802 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 1.000 | 1.000 | 11.802 | 11.802 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 116.854.798 | 116.854.798 | 54.921.645 | 54.921.645 |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 116.854.798 | 116.854.798 | 54.921.645 | 54.921.645 |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 116.854.798 | 116.854.798 | 54.921.645 | 54.921.645 |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 116.854.798 | 116.854.798 | 54.921.645 | 54.921.645 |
| 001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE. | 116.854.798 | 116.854.798 | 54.921.645 | 54.921.645 |
| **** TOTAL SERVICIO 05 | 117.855.798 | 117.855.798 | 55.484.147 | 55.484.147 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3231 | 117.855.798 | 117.855.798 | 55.484.147 | 55.484.147 |
| ***** TOTAL SECCION 41 | 896.243.000 | 912.243.000 | 391.760.156 | 383.910.291 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 896.243.000 | 912.243.000 | 391.760.156 | 383.910.291 |

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-05-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 01 SERVICIOS GENERALES DE LANBIDE

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | 7.988.431 | | |
| <u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u> | | 7.988.431 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u> | | 7.988.431 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u> | | 7.988.431 | | |
| 001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES | | 7.988.431 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | | 7.988.431 | | |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3111 | | 7.988.431 | | |
| ***** TOTAL SECCION 41 | | 7.988.431 | | |
| ***** TOTAL AGRUPACION 1 | | 7.988.431 | | |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00210 | 896.243.000 | 920.231.431 | 391.760.156 | 383.910.291 |