

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

MAYO

2021

IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	IX- 1.047
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21	IX- 1.047
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX- 1.047
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31-0	IX- 1.075
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX- 1.075
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	IX- 1.079
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21	IX- 1.079
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX- 1.079
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31	IX- 1.091
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX- 1.091

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	691.922	691.922	447.113	110.750	101.516
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	50.000	50.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	641.922	641.922	447.113	110.750	101.516
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300.000	300.000	234.024	43.111	38.671
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	300.000	300.000	234.024	43.111	38.671
001 OTROS SUMINISTROS	300.000	300.000	234.024	43.111	38.671
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	341.922	341.922	213.089	67.639	62.846
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	341.922	341.922	161.922	62.575	57.782
001 LIMPIEZA Y ASEO	341.922	341.922	161.922	62.575	57.782
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			51.167	5.064	5.064
001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD			51.167	5.064	5.064
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
001 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	791.922	791.922	447.113	110.750	101.516

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.750.000	6.752.418	7.686	7.686	7.686
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.750.000	6.752.418	7.686	7.686	7.686
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		2.418	2.418	2.418	2.418
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		2.418	2.418	2.418	2.418
001 RECURSO- AYUDAS A FAVOR DE TRABAJADORES AUTONOMOS COVID 19		2.418	2.418	2.418	2.418
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	6.750.000	6.750.000	5.268	5.268	5.268
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	6.750.000	6.750.000	5.268	5.268	5.268
001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA PERSONAS EN E.R.T.E.	1.750.000	1.750.000			
002 AYUDAS EXTRAORDINARIAS PERSONAS EN E.R.T.E. 2021	5.000.000	5.000.000	5.268	5.268	5.268
**** TOTAL SERVICIO 02	6.750.000	6.752.418	7.686	7.686	7.686
***** TOTAL PROGRAMA 1229	7.541.922	7.544.340	454.800	118.437	109.203

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	7.060.203	7.060.203	6.727.365	2.478.836	2.464.464
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	172.325	172.325	159.601	57.000	57.000
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	172.325	172.325	159.601	57.000	57.000
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	172.325	172.325	159.601	57.000	57.000
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	172.325	172.325	159.601	57.000	57.000
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.257.424	4.208.578	3.186.208	1.104.150	1.104.150
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.257.424	3.880.033	2.907.283	1.006.580	1.006.580
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.257.424	3.880.033	2.907.283	1.006.580	1.006.580
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.257.424	3.880.033	2.907.283	1.006.580	1.006.580
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		322.131	272.454	93.811	93.811
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		322.131	272.454	93.811	93.811
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		322.131	272.454	93.811	93.811
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.414	6.472	3.759	3.759
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.414	6.472	3.759	3.759
001 RETRIBUCIONES PARA FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMLACION TAREAS		6.414	6.472	3.759	3.759
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		948.846	1.801.295	647.240	647.240
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		948.846	1.801.295	647.240	647.240
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		948.846	1.801.295	647.240	647.240
001 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO		948.846	1.801.295	647.240	647.240
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.630.454	1.730.454	1.580.261	670.445	656.074
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.518.617	1.618.617	1.473.694	617.767	617.767
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.518.617	1.618.617	1.473.694	617.767	617.767
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.518.617	1.618.617	1.384.811	579.519	579.519
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.105	2.105	2.105
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			86.779	36.143	36.143
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			89.659	35.771	35.771
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			89.659	35.771	35.771
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			86.293	34.506	34.506
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.367	1.265	1.265

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	111.837	111.837	16.907	16.907	2.536
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	111.837	111.837	16.907	16.907	2.536
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	111.837	111.837	16.907	16.907	2.536
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.957.745	13.807.745	10.787.378	3.537.635	3.326.005
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.150.000	1.150.000	1.020.496	387.695	368.945
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.150.000	1.150.000	1.020.496	387.695	368.945
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.150.000	1.150.000	1.020.496	387.695	368.945
001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE	1.150.000	1.150.000	1.020.496	387.695	368.945
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	920.890	920.890	575.788	241.759	200.655
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	425.000	425.000	276.962	121.930	89.754
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	425.000	425.000	276.962	121.930	89.754
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS.	250.000	250.000	72.962	55.837	23.660
002 ROTULACION DE OFICINAS.	60.000	60.000	44.000	8.242	8.242
003 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS.	115.000	115.000	160.000	57.851	57.851
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	387.890	387.890	190.068	86.586	78.414
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	387.890	387.890	190.068	86.586	78.414
001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS.	260.000	260.000	129.408	44.237	36.066
002 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS.	55.290	55.290	60.660	42.348	42.348
003 TOMAS DE VOZ Y DATOS.	72.600	72.600			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	108.000	108.000	108.757	33.244	32.487
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	108.000	108.000	108.757	33.244	32.487
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS 2020-2021			108.000	32.487	32.487
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION	108.000	108.000	757	757	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.651.855	11.501.855	9.100.780	2.817.867	2.670.692
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	769.960	769.960	165.515	56.001	18.305
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	729.960	729.960	141.879	33.664	8.146
001 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.	50.000	50.000	7.393	7.393	
002 CONTROLES DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA. PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013	43.560	43.560	51.780		
003 ASESORIA PARA LA ATENCION AL USUARIO	300.000	300.000	4.521	4.521	4.521
004 ESTUDIO COORDINACION FUNCIONAL	125.000	125.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONSULTORIA DE INFORMATICA Y SEGURIDAD	56.400	56.400	56.434		
006 EVALUACION Y GESTION DEL PLAN DE IGUALDAD.	50.000	50.000	18.126	18.126	
007 ACCIONES DE ASESORIA EN DEFINICION E IMPLANTACION DE MODALIDADES DE EVALUACION PARA LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LANBIDE	55.000	55.000			
008 PROSPECTIVA SECTORIAL/OCUPACIONAL DEL MERCADO DE TRABAJO. IMPLANTACION MODELO PILOTO	35.000	35.000			
009 PROYECTO MILLENIUM	15.000	15.000			
010 ASESORIA FUNCIONAL PARA DESARR. MODELOS DE PERFILES PERSONAS DEMANDANTES LANBIDE			3.625	3.625	3.625
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	40.000	40.000	23.636	22.336	10.159
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	40.000	40.000	23.636	22.336	10.159
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	65.000	65.000	60.093	8.459	6.578
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	65.000	65.000	60.093	8.459	6.578
001 TRANSPORTES.	65.000	65.000	60.093	8.459	6.578
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	650.000	500.000	238.848	49.679	31.048
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	350.000	350.000	221.034	31.865	31.048
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150.000	150.000	45.000	13.213	13.213
002 ANUNCIOS EN PRENSA SEMANALES DE PUBLICACION DE OFERTAS DE EMPLEO Y OTROS	200.000	200.000	176.034	18.651	17.835
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	300.000	150.000	17.814	17.814	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			311	311	
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS, PARTICIPACION EN FERIAS	300.000	150.000	17.503	17.503	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	649.477	649.477	609.543	169.246	144.804
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	503.860	503.860	505.010	118.392	115.321
001 ENERGIA ELECTRICA	503.860	503.860	505.010	118.392	115.321
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.000	25.000	10.530	10.530	3.402
001 AGUA	25.000	25.000	10.530	10.530	3.402
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	113.117	113.117	91.627	37.947	26.081
001 GAS.	90.000	90.000	64.209	18.090	6.225
002 GAS.	23.117	23.117	27.417	19.857	19.857
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	7.500	7.500	718	718	
001 COMBUSTIBLES	7.500	7.500	718	718	
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.659	1.659	
001 OTROS SUMINISTROS			1.659	1.659	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.517.418	9.517.418	8.026.780	2.534.482	2.469.957
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	170.000	170.000	159.956	47.365	45.818
001 MATERIAL DE OFICINA	80.000	80.000	65.016	12.312	12.066

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 TRABAJOS DE IMPRENTA	90.000	90.000	94.940	35.053	33.752
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.190.000	1.190.000	1.163.247	320.330	320.330
001 LIMPIEZA.	1.190.000	1.190.000	1.163.247	320.330	320.330
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.740.095	1.740.095	1.745.597	587.184	587.184
001 SEGURIDAD.	1.740.095	1.740.095	1.745.597	587.184	587.184
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	110.000	110.000	6.432	6.432	5.128
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	80.000	80.000	4.764	4.764	3.556
002 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA FORMACION	30.000	30.000	1.668	1.668	1.572
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			2.152	2.152	186
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS			2.152	2.152	186
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.735.000	1.735.000	1.940.727	675.812	675.812
001 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	1.500.000	1.500.000	1.705.727	594.962	594.962
002 MANIPULADO DE ENVIOS POSTALES	235.000	235.000	235.000	80.850	80.850
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	434.650	434.650	275.079	157.306	109.583
001 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO LANBIDE.EUS	35.000	35.000	30.925	18.933	18.933
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	200.000	200.000	60.709	60.709	55.627
004 APOYO EN LA DEFINICION DE LA GESTION TIC BASADA EN ITIL	91.723	91.723	91.723	59.317	16.677
005 SOPORTE FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS Y CALIDAD DE DATOS	8.102	8.102			
006 APOYO EN LA DEFINICION DE LA GESTION TIC BASADA EN ITIL	8.102	8.102			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.207.935	1.207.935	1.008.050	140.955	140.955
001 EJIE. ENCOMIENDA GENERAL.	630.000	630.000	630.000	140.955	140.955
002 ENCOMIENDA KZLAGUNE	360.000	360.000	360.000		
003 ENCOMIENDA QMATIC	199.885	199.885			
004 ENCARGO A LA FUNDACIÓN HAZI PARA LA GESTIÓN INFORMÁTICA CONV.FORMACION OCUPADOS			18.050		
005 ENCARGO A LA FUNDACION HAZI PARA LA GESTION INFORMATICA DE LAS CONVOCATORIAS DE FORMACION PARA OCUPADOS	18.050	18.050			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.928.738	2.928.738	1.725.541	596.947	584.960
001 OTROS SERVICIOS	126.738	126.738	64.251	36.295	28.076
002 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	1.815.000	1.815.000	1.623.550	550.512	550.512
003 OFICINA VIRTUAL	500.000	500.000			
004 SERVICIO DE TRADUCCIONES.	25.000	25.000	4.739	4.739	971
005 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS REDES SOCIALES Y WEB.	50.000	50.000			
006 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS REDES SOCIALES Y WEB	35.000	35.000	33.000	5.401	5.401
007 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	121.000	121.000			
008 ENCUESTAS DE INSERCIÓN Y SATISFACCIÓN	256.000	256.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	235.000	235.000	90.315	90.315	85.713
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	235.000	235.000	56.310	56.310	51.709
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	200.000	200.000	47.524	47.524	47.524
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	200.000	200.000	47.524	47.524	47.524
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	35.000	35.000	8.787	8.787	4.185
001 OTROS IMPUESTOS	35.000	35.000	8.787	8.787	4.185
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			34.004	34.004	34.004
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			5.943	5.943	5.943
001 EXCEO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			5.943	5.943	5.943
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			28.061	28.061	28.061
001 OTRAS GASTOS EXCEPCIONALES			28.061	28.061	28.061
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	4.545	4.545	1.795	1.795	1.795
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.545	4.545	1.795	1.795	1.795
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	4.545	4.545	1.795	1.795	1.795
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	4.545	4.545	1.795	1.795	1.795
001 INTERESES DE DEMORA	4.545	4.545	1.505	1.505	1.505
002 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA			290	290	290
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 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 A EPDP CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		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>	11.954.496	11.954.496	7.496.600	1.631.690	1.417.854
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.240.000	6.240.000	3.920.941	339.552	332.229
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	5.745.000	5.745.000	3.584.103	293.946	293.946
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	4.304.416	4.304.416			
001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS.	4.304.416	4.304.416			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.440.584	1.440.584	3.584.103	293.946	293.946
001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS.	1.440.584	1.440.584	3.584.103	293.946	293.946
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	250.000	250.000	251.659	28.368	28.209
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	250.000	250.000	251.659	28.368	28.209
001 MOBILIARIO	250.000	250.000	251.659	28.368	28.209
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	95.000	95.000	65.179	17.239	10.074
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	95.000	95.000	65.179	17.239	10.074
001 SUMINISTRO EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS			65.179	17.239	10.074
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	95.000	95.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	90.000	90.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000	90.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	60.000	60.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	60.000	60.000	20.000		
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	60.000	60.000	20.000		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	5.714.496	5.714.496	3.575.659	1.292.137	1.085.625
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.714.496	5.714.496	3.575.659	1.292.137	1.085.625
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.714.496	5.714.496	3.575.659	1.292.137	1.085.625
001 APLICACIONES INFORMATICAS	65.000	65.000			
002 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO	350.000	350.000	348.299		
003 DESARROLLO PAGINA WEB LANBIDE.EUS	255.000	255.000	50.989	17.653	12.879
004 DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE ATENCION MULTICANAL	99.850	99.850			
005 DESARROLLO DEL SISTEMA PARA EL AREA ECONOMICA.	741.125	741.125	741.125	245.104	185.203
006 NUEVO SISTEMA DE GESTION DE LA IMV	400.000	400.000			
007 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	206.910	206.910	268.862	186.183	186.183
008 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	713.090	713.090	420.000		
009 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	166.375	166.375	410.000	294.125	220.594
010 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE LA RGI Y DE LA PCV.	471.900	471.900	471.900	243.756	195.196
011 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN	91.839	91.839	91.839	33.343	25.059
012 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	162.800	162.800			
013 DESARROLLO NUEVO SISTEMA GESTION DE COMPRAS Y MANTENIMIENTOS	133.100	133.100	133.100	47.667	36.206
014 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	387.200	387.200	387.200	150.026	150.026
015 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	831.875	831.875			
016 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE LA RGI Y DE LA PCV.	378.100	378.100			
017 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN	7.986	7.986			
018 DESARROLLO Y EVOLUCION DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS EN LANBIDE	252.346	252.346	252.346	74.280	74.280
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	80.000	80.000	24.000	24.000	24.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	24.000	24.000	24.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	24.000	24.000	24.000

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3110

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y 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	24.000	24.000	24.000
**** TOTAL SERVICIO 01	34.060.989	34.060.989	25.187.138	7.823.956	7.384.118
***** TOTAL PROGRAMA 3110	34.060.989	34.060.989	25.187.138	7.823.956	7.384.118

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	15.752.394	15.752.394	14.999.898	5.653.877	5.653.877
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	12.418.708	7.851.998	7.403.934	2.643.069	2.643.069
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.418.708	6.779.730	6.580.622	2.323.270	2.323.270
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.418.708	6.779.730	6.580.622	2.323.270	2.323.270
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.418.708	6.779.730	6.580.622	2.323.270	2.323.270
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		846.370	654.332	224.758	224.758
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		846.370	654.332	224.758	224.758
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		846.370	654.332	224.758	224.758
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		225.899	168.980	95.040	95.040
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		225.899	168.980	95.040	95.040
001 RETRIBUCIONES PARA FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMUL.TAREAS		225.899	168.980	95.040	95.040
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		4.301.805	4.236.427	1.504.640	1.504.640
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		4.301.805	4.236.427	1.504.640	1.504.640
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		4.301.805	4.236.427	1.504.640	1.504.640
001 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO		4.301.805	4.236.427	1.504.640	1.504.640
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.333.686	3.598.591	3.359.537	1.506.168	1.506.168
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.333.686	3.598.591	3.122.362	1.417.166	1.417.166
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.333.686	3.598.591	3.122.362	1.417.166	1.417.166
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.333.686	3.598.591	2.875.828	1.297.468	1.297.468
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			82.239	34.061	34.061
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			164.295	85.637	85.637
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			237.175	89.002	89.002
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			237.175	89.002	89.002
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			226.527	83.093	83.093
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.508	1.508	1.508
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.139	4.401	4.401

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	620.000	620.000	50.054	30.491	30.491
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	620.000	620.000	50.054	30.491	30.491
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	620.000	620.000	50.054	30.491	30.491
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	620.000	620.000	50.054	30.491	30.491
001 CONSULTORIA TECNICA SOBRE LA RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	120.000	120.000	47.311	27.748	27.748
002 MEJORA EN LOS SISTEMAS DE GESTION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES	500.000	500.000	2.743	2.743	2.743
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	459.500.000	459.500.000	458.260.000	197.757.346	197.757.346
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	459.500.000	459.500.000	458.260.000	197.757.346	197.757.346
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	459.500.000	459.500.000	458.260.000	197.757.346	197.757.346
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	459.500.000	459.500.000	458.260.000	197.757.346	197.757.346
001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	380.000.000	380.000.000	380.000.000	164.604.455	164.604.455
002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	79.500.000	79.500.000	78.260.000	33.152.891	33.152.891
**** TOTAL SERVICIO 06	475.872.394	475.872.394	473.309.952	203.441.714	203.441.714
***** TOTAL PROGRAMA 3121	475.872.394	475.872.394	473.309.952	203.441.714	203.441.714

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	12.736.801	13.991.277	11.959.191	4.539.498	4.539.498
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.545	79.545	73.457	26.235	26.235
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	73.457	26.235	26.235
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	73.457	26.235	26.235
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	73.457	26.235	26.235
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.547.640	3.019.114	6.369.633	2.350.060	2.350.060
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.547.640	608.640	5.279.562	1.885.885	1.885.885
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.547.640	608.640	5.279.562	1.885.885	1.885.885
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.145.652	206.652	5.279.562	1.885.885	1.885.885
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	401.988	401.988			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		1.869.714	876.263	335.668	335.668
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		1.869.714	876.263	335.668	335.668
001 RETRITUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		1.869.714	876.263	335.668	335.668
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		540.760	213.808	128.507	128.507
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		540.760	213.808	128.507	128.507
001 RETRIBUCIONES PARA FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMUL.TAREAS		540.760	213.808	128.507	128.507
ARTICULO ..: 13 LABORALES		7.383.002	2.837.409	1.023.891	1.023.891
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		7.350.686	2.805.093	1.021.902	1.021.902
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		7.350.686	2.805.093	1.021.902	1.021.902
001 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO		7.350.686	2.805.093	1.021.902	1.021.902
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		32.316	32.316	1.989	1.989
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		32.316	32.316	1.989	1.989
001 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		32.316	32.316	1.989	1.989
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.109.616	3.509.616	2.678.692	1.139.312	1.139.312
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.275.998	2.675.998	2.500.268	1.071.069	1.071.069
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.275.998	2.675.998	2.500.268	1.071.069	1.071.069
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.275.998	2.275.998	2.155.411	910.409	910.409
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		400.000	67.791	45.444	45.444
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			266.983	114.483	114.483
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.083	734	734

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	833.618	833.618	178.424	68.243	68.243
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	833.618	833.618	178.424	68.243	68.243
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	833.618	833.618	166.991	63.473	63.473
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			800	800	800
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.634	3.970	3.970
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	500.000	500.000	337	337	337
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	500.000	500.000			
001 ASESORIAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			337	337	337
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			337	337	337
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			337	337	337
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			337	337	337
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	242.635.952	242.633.534	29.156.789	1.219.744	1.188.012
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	38.165.000	38.165.000	17.637.701	130.862	125.762
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.065.000	2.065.000			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.065.000	2.065.000			
001 SUBVENCION A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL TEJIDO EMPRESARIAL 2021	800.000	800.000			
002 A LA DIPUTACION FORAL DE ARABA PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE EMPLEO 2021	550.000	550.000			
003 A LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PARA LA EJECUCION DE UN PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO A LA GENERACION DE EMPLEO. 2021	715.000	715.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	36.100.000	36.100.000	17.637.701	130.862	125.762
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	36.100.000	36.100.000	17.637.701	130.862	125.762
001 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2020	10.000.000	10.000.000	9.077.785		
002 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. 2021-2022	17.600.000	17.600.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DE EMPLEO LOCAL EN ZONAS Y MUNICIPIOS DESFAVORECIDOS 2020	8.500.000	8.500.000	5.799.750		
004 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2020			316.000	5.100	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ACCIONES DE PROMOCION DE EMPLEO LOCAL EN ZONAS DE ACTUACION PRIORITARIA 2020.			2.318.403		
006 RECURSOS- AYUDAS ACCIONES LOCALES DE PROMOCION DE EMPLEO 2018			125.762	125.762	125.762
ARTICULO ...: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	115.822.350	115.822.350			
CONCEPTO ...: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.822.350	115.822.350			
SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.822.350	115.822.350			
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			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	88.648.602	88.646.184	11.519.088	1.088.882	1.062.250
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	88.275.898	88.273.480	10.416.648	903.316	896.566
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	88.275.898	88.273.480	10.416.648	903.316	896.566
001 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2020	1.846.154	1.843.736	1.185.263	230.453	230.453
002 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2021-2022	2.153.846	2.153.846			
003 SUBVENCIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO. PAGO UNICO	500.000	500.000	37.140	37.140	37.140
004 CONTRATACION DE JOVENES-PLAN OPERATIVO POR EMPLEO JUVENIL	6.500.000	6.500.000			
005 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2018	1.625.623	1.625.623	1.625.621		
006 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2019	3.540.275	3.540.275	3.540.274		
007 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2020	3.240.000	3.240.000	2.338.560		
008 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2021	1.870.000	1.870.000			
009 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2020	1.395.000	1.395.000	671.303	1.553	1.553
010 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2021	1.605.000	1.605.000			
011 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO	55.100.000	55.100.000	537.262	537.262	537.262
012 CONTRATO RELEVO. 2021	600.000	600.000			
013 CONTRATO RELEVO. 2020	400.000	400.000	380.688		
014 DECRETO 164/2019 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	2.200.000	2.200.000			
015 UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.	5.000.000	5.000.000			
016 DECRETO 1681/2019 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EMPRESA ORDINARIA.	700.000	700.000	96.884	96.884	90.134
017 RECURSO-SUBVENCIÓN DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL			24	24	24
018 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL-CONVOCATORIA 2020			3.630		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	92.704	92.704	800.336	23.462	7.487
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	92.704	92.704	800.336	23.462	7.487
001 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2012	26.906	26.906	20.011	6.195	6.195
002 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2018	7.600	7.600	7.600	1.292	1.292
003 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2020	29.398	29.398			
004 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2021	28.800	28.800			
005 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2020			348.825	2.475	
006 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2020			423.900	13.500	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.000	280.000	302.104	162.104	158.197
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	280.000	280.000	140.000		
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 2021	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. CONVOCATORIA 2020	140.000	140.000	140.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			162.104	162.104	158.197
001 DECRETO 1681/2019 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD E			3.907	3.907	
002 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO:MANTENIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO			158.197	158.197	158.197
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.500.000	1.500.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.500.000	1.500.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.500.000	1.500.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.500.000	1.500.000			
001 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2021	700.000	700.000			
002 AYUDAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2021	300.000	300.000			
003 AYUDAS A CEE PARA ADAPTACION Y MODERNIZACION FRENTE AL COVID-19	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	257.372.753	258.624.811	41.116.318	5.759.579	5.727.847

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.374.295	8.152.135	9.384.337	3.375.291	3.375.291
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.414.764	6.192.604	2.637.127	882.222	882.222
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.414.764	6.192.604	1.788.960	583.026	583.026
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.414.764	6.192.604	1.788.960	583.026	583.026
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.414.764	6.192.604	1.788.960	583.026	583.026
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			820.649	283.105	283.105
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			820.649	283.105	283.105
001 RETRIBUCIONES PARA FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMUL.TAREAS			820.649	283.105	283.105
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			27.519	16.091	16.091
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			27.519	16.091	16.091
001 RETRIBUCIONES PARA FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMUL.TAREAS			27.519	16.091	16.091
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			4.380.822	1.503.765	1.503.765
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			4.380.822	1.503.765	1.503.765
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			4.380.822	1.503.765	1.503.765
001 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO			4.380.822	1.503.765	1.503.765
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.959.531	1.959.531	2.366.388	989.303	989.303
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.959.531	1.959.531	2.234.723	941.046	941.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.959.531	1.959.531	2.234.723	941.046	941.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.959.531	1.959.531	1.967.839	833.505	833.505
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.353	5.310	5.310
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			258.531	102.230	102.230
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			131.665	48.257	48.257
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			131.665	48.257	48.257
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			124.721	44.249	44.249
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			484	226	226
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.459	3.783	3.783

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.100.000	1.100.000	4.630	4.630	1.575
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.100.000	1.100.000	4.630	4.630	1.575
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000			
001 ASESORIAS PARA AREA DE INSERCIÓN LABORAL	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.000.000	1.000.000	4.630	4.630	1.575
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	1.000.000	1.000.000	4.630	4.630	1.575
001 GESTION DE OFERTAS POR ENTIDADES COLABORADORAS 2021	400.000	400.000			
002 PROYECTOS DE COLABORACION PUBLICO-PRIVADA	600.000	600.000	3.054	3.054	
003 PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA			1.575	1.575	1.575
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.607.201	7.607.201	2.537.349		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	262.448	262.448	131.224		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	262.448	262.448	131.224		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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 2020	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 2021	131.224	131.224	131.224		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV			334.625		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO			334.625		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			281.500		
001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019			127.500		
002 CENTROS DE EMPLEO. 2018			154.000		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			53.125		
001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019			53.125		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.344.753	7.344.753	2.071.500		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.967.933	6.967.933	1.861.090		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.967.933	6.967.933	1.861.090		
001 ORIENTACION GENERAL.	1.500.000	1.500.000	690.625		
002 CENTROS DE EMPLEO.	900.000	900.000	352.000		
003 ORIENTACION. COLECTIVOS EN DESVENTAJA.	1.400.000	1.400.000	818.465		
004 ORIENTACION GENERAL. 2021-2023	3.167.933	3.167.933			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	376.820	376.820	188.410		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	123.200	123.200	61.600		
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.	61.600	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. 2021	61.600	61.600			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	253.620	253.620	126.810		
001 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2021	83.069	83.069			
002 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2020	83.069	83.069	83.069		
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. 2021	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.	43.741	43.741	43.741		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES			22.000		
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS			22.000		
001 CENTROS DE EMPLEO. 2018			22.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	17.081.496	16.859.336	11.926.316	3.379.920	3.376.866

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	573.371	573.371	621.511	220.458	220.458
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	464.188	464.188	437.411	146.034	146.034
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	464.188	464.188	416.484	144.913	144.913
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	464.188	464.188	416.484	144.913	144.913
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	464.188	464.188	416.484	144.913	144.913
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			20.927	1.121	1.121
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			20.927	1.121	1.121
001 RETRIBUCIONES PARA FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMUL.TAREAS			20.927	1.121	1.121
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			52.251	18.830	18.830
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.251	18.830	18.830
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.251	18.830	18.830
001 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO			52.251	18.830	18.830
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.183	109.183	131.849	55.595	55.595
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.183	109.183	122.336	52.184	52.184
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.183	109.183	122.336	52.184	52.184
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.183	109.183	121.969	51.817	51.817
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			367	367	367
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.513	3.411	3.411
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.513	3.411	3.411
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.491	3.388	3.388
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22	22	22
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.135.000	1.135.000	3.234	3.234	3.234
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.135.000	1.135.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	1.135.000	1.135.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	1.135.000	1.135.000			
001 ASESORIAS Y ESTUDIOS PARA SERVICIOS A LA EMPRESA	200.000	200.000			
002 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN MODELO DE INTERMEDIACION INNOVADORA.	935.000	935.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			3.234	3.234	3.234
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			3.234	3.234	3.234
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			3.234	3.234	3.234
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO EN EJERCICIOS ANTERIORES			3.234	3.234	3.234
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.794.500	4.794.500	708.783	60.414	60.414
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.794.500	4.794.500	708.783	60.414	60.414
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	5.794.500	4.794.500	428.783	60.414	60.414
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	5.794.500	4.794.500	428.783	60.414	60.414
001 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		
002 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 2021	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. 2020	705.000	153.000	158.828	45.126	45.126
004 CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION DE EDAD IGUAL O SUPERIOR A 30 AÑOS. 2021	705.000	705.000	3.740		
005 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL RETORNO JUVENIL, CONTRATACION DE PERSONAS JOVENES 2020	584.500	136.500	46.215	15.289	15.289
006 NUEVOS PROYECTOS DE APOYO AL RETORNO Y CAPTACION DE PERSONAS TRABAJADORAS 2021	700.000	700.000			
007 PROGRAMAS INNOVADORES Y EXPERIMENTALES DE EMPLEO	2.100.000	2.100.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			280.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			165.000		
001 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			115.000		
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			115.000		
**** TOTAL SERVICIO 04	7.502.871	6.502.871	1.333.528	284.107	284.107
***** TOTAL PROGRAMA 3211	281.957.120	281.987.018	54.376.161	9.423.606	9.388.819

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	9.356.007	9.323.691	9.174.579	3.422.230	3.422.230
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.100	28.331	28.331
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.100	28.331	28.331
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.100	28.331	28.331
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.100	28.331	28.331
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.412.291	3.525.930	4.041.375	1.467.021	1.467.021
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.412.291	3.183.137	3.772.616	1.380.087	1.380.087
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.412.291	3.183.137	3.772.616	1.380.087	1.380.087
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.412.291	3.183.137	3.772.616	1.380.087	1.380.087
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		342.793	268.759	86.934	86.934
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		342.793	268.759	86.934	86.934
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		342.793	268.759	86.934	86.934
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	871.402	3.725.447	2.963.375	1.029.292	1.029.292
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	871.402	3.725.447	2.963.375	1.029.292	1.029.292
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	871.402	3.725.447	2.963.375	1.029.292	1.029.292
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	871.402	3.725.447	2.963.375	1.029.292	1.029.292
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.999.512	1.999.512	2.090.729	897.586	897.586
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.999.512	1.999.512	1.970.044	830.051	830.051
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.999.512	1.999.512	1.970.044	830.051	830.051
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.999.512	1.999.512	1.878.078	800.109	800.109
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			91.966	29.942	29.942
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			120.684	67.536	67.536
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			120.684	67.536	67.536
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			117.695	66.496	66.496
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.989	1.039	1.039

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.893.628	14.893.628	11.335.964	58.732	30.200
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.893.628	14.893.628	11.335.964	58.732	30.200
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	500.000	500.000	51.746	51.746	23.214
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	500.000	500.000	51.746	51.746	23.214
001 ASESORIA Y ESTUDIOS PARA EL AREA DE FORMACION	500.000	500.000	51.746	51.746	23.214
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	83.000	83.000	23.600	6.987	6.987
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	83.000	83.000	23.600	6.987	6.987
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
002 EXPEDICION E IMPRESION DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD	75.000	75.000	23.600	6.987	6.987
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.310.628	14.310.628	11.260.618		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	554.011	554.011	404.011		
001 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2021	200.000	200.000			
002 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2020	100.000	100.000	150.000		
003 ENCARGO FUNDACION HAZI PROGRAMACION FORMATIVA PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DIRIGIDA A PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS 2018	223.615	223.615	223.615		
004 ENCARGO FUNDACION HAZI PROGRAMACION FORMATIVA PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DIRIGIDA A PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS 2020-2023.	30.396	30.396	30.396		
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	10.297.790	10.297.790	10.297.784		
001 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA FORMACION PERSONAS OCUPADAS 2020-2023	3.088.560	3.088.560	3.088.560		
002 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA FORMACION PERSONAS DESEMPLEADAS 2020-2023	7.209.230	7.209.230	7.209.224		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.458.827	3.458.827	558.823		
001 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DE PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS 2020-2023	491.955	491.955	491.952		
002 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DE PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS 2020-2023	66.872	66.872	66.871		
003 DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA Y DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS.	900.000	900.000			
004 SECTORES EN CRISIS. RECUALIFICACION Y RECOLOCACION	2.000.000	2.000.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	102.143.940	102.143.940	54.939.870	1.468.076	1.468.076
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			16.077		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>			16.077		
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			16.077		
001 ACCIONES ESTRATEGICAS FORMATIVAS DESARROLLEN POR EMPRESAS AÑO 2020			16.077		
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	29.817.140	29.817.140	34.896		
<u>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	29.817.140	29.817.140			
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	29.817.140	29.817.140			
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			
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			34.896		
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			34.896		
001 ACCIONES ESTRATEGICAS FORMATIVAS DESARROLLEN POR EMPRESAS AÑO 2020			34.896		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	72.326.800	72.326.800	54.888.897	1.468.076	1.468.076
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	18.694.450	18.694.450	11.018.986	251.499	251.499
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	18.694.450	18.694.450	11.018.986	251.499	251.499
001 ACCIONES ESTRATEGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE DE LAS EMPRESAS 2020	1.600.000	1.600.000	1.318.175		
002 FORMACION PARA EL EMPLEO DE OFERTA PERSONAS OCUPADAS 2020 - 2022	15.494.450	15.494.450	9.700.811	251.499	251.499
003 ACCIONES ESTRATEGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE DE LAS EMPRESAS 2021	1.600.000	1.600.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			5.687.021		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			2.594.865		
001 HOBETUZ 2018			89.197		
002 FORMACION PARA EL EMPLEO DE OFERTA PERSONAS OCUPADAS 2020 - 2023			2.505.669		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			3.092.156		
001 HOBETUZ 2018			80.635		
002 FORMACION PARA EL EMPLEO DE OFERTA PERSONAS OCUPADAS 2020 - 2023			3.011.522		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	53.632.350	53.632.350	38.182.889	1.216.577	1.216.577
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	53.632.350	53.632.350	38.182.889	1.216.577	1.216.577
001 PROYECTOS SINGULARES 2021	2.000.000	2.000.000			
002 PROYECTOS SINGULARES 2020	2.000.000	2.000.000	1.726.674		
003 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI. 2021	690.000	690.000			
004 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI. 2020	1.610.000	1.610.000	455.209	1.609	1.609
005 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACION 2021	1.500.000	1.500.000			
006 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACION 2020	1.000.000	1.000.000	908.308	358.499	358.499
007 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS. 2020-2022	33.996.600	33.996.600	33.963.574	856.470	856.470
008 TELEFORMACION ACREDITABLE 2022	750.000	750.000			
009 FORMACION PARA JOVENES DE 16-25 AÑOS. 2019-2021	379.500	379.500	379.500		
010 FORMACION PARA JOVENES DE 16-25 AÑOS. 2021-2023	400.000	400.000			
011 FORMACION PARA JOVENES DE 16-25 AÑOS. 2020-2022	806.250	806.250	749.625		
012 FORMACION Y CONTRATACION DE MUJERES EN AMBITOS MASCULINIZADOS	1.000.000	1.000.000			
013 NUEVOS NICHOS DE EMPLEO. PROFESIONALIZACION Y ADAPTACION AL MERCADO DE TRABAJO	7.500.000	7.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 05	126.393.575	126.361.259	75.450.413	4.949.039	4.920.507
***** TOTAL PROGRAMA 3231	126.393.575	126.361.259	75.450.413	4.949.039	4.920.507
***** TOTAL SECCION 41	925.826.000	925.826.000	628.778.464	225.756.751	225.244.362
***** TOTAL AGRUPACION 0	925.826.000	925.826.000	628.778.464	225.756.751	225.244.362

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31-05-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		246.923			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		246.923			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		142.818			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		142.818			
001 AYUDAS CONTRATACIÓN PERS.MAYORES 30 AÑOS DESEMPLEADAS LARGA DURACION -2019		5.175			
002 AYUDAS CONTRATACIÓN PERS.MAYORES 30 AÑOS DESEMPLEADAS LARGA DURACION -2019		137.643			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		104.105			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		104.105			
001 AYUDAS CONTRATACIÓN PERS.MAYORES 30 AÑOS DESEMPLEADAS LARGA DURACION -2019		104.105			
**** TOTAL SERVICIO 04		246.923			
***** TOTAL PROGRAMA 3211		246.923			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		16.664.043			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		16.664.043			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		6.945.487			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		6.945.487			
001 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE OFERTA DIRIGIDA A PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS		5.403.653			
002 SUBVENCIÓN DIRECTA A GESTAMP		363.000			
003 ACCIONES ESTRATEGICAS DE FORMACIÓN A REALIZAR POR EMPRESAS EN LA CAPV 2019		1.178.834			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES		9.718.555			
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		9.718.555			
001 ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A PERSONAS DESEMPLEADAS 2018		7.653.350			
002 ACCIONES FORMATIVAS DIRIGDAS A LA ACTIVACIÓN LABORAL DE JÓVENES BAJA CUALIFIC.		257.675			
003 PROYECTOS SINGULARES PARA EL EMPLEO		1.425.305			
004 HEZIBI 2019		14.557			
005 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 2019		18.919			
006 ACCIONES FORMATIVAS DIRIGDAS A LA ACTIVACIÓN LABORAL DE JÓVENES BAJA CUL.2019		348.750			
**** TOTAL SERVICIO 05		16.664.043			
***** TOTAL PROGRAMA 3231		16.664.043			
***** TOTAL SECCION 41		16.910.966			
***** TOTAL AGRUPACION 1		16.910.966			
***** TOTAL INSTITUCION 00210	925.826.000	942.736.966	628.778.464	225.756.751	225.244.362

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21
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: 210 AL 31-05-21

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR COVID-19

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

SERV. 01 SERVICIOS GENERALES DE LANBIDE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	7.541.922	7.541.922	3.770.961	3.770.961
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.541.922	7.541.922	3.770.961	3.770.961
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	7.541.922	7.541.922	3.770.961	3.770.961
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	7.541.922	7.541.922	3.770.961	3.770.961
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTOS CORRIENTES	7.541.922	7.541.922	3.770.961	3.770.961
**** TOTAL SERVICIO 01	7.541.922	7.541.922	3.770.961	3.770.961

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR COVID-19

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

SERV. 02 FOMENTO DEL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.377	3.377
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.377	3.377
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.377	3.377
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.377	3.377
001 REINTEGROS			3.377	3.377
**** TOTAL SERVICIO 02			3.377	3.377
***** TOTAL PROGRAMA 1229	7.541.922	7.541.922	3.774.338	3.774.338

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	36.000	36.000	212.273	119.224
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			9.020	9.020
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			9.020	9.020
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			9.020	9.020
001 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			9.020	9.020
<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>	30.429	30.429	203.253	110.205
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.429	30.429	184.910	94.682
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	20.000	20.000	90.903	675
001 RECARGO DE APREMIO	20.000	20.000	90.903	675
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.429	10.429	94.007	94.007
001 INTERESES DE DEMORA	10.429	10.429	94.007	94.007
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			13.605	10.785
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			1.086	786
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			1.086	786
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			12.519	9.999
001 OTROS INGRESOS			12.519	9.999
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			4.738	4.738
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			4.738	4.738
001 ESCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			4.738	4.738
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	20.390.493	20.390.493	10.195.247	10.195.247
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.390.493	20.390.493	10.195.247	10.195.247
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	20.390.493	20.390.493	10.195.247	10.195.247
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	20.390.493	20.390.493	10.195.247	10.195.247
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTOS CORRIENTES	20.390.493	20.390.493	10.195.247	10.195.247

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	3.554.496	3.554.496		
<u>ARTICULO ..: 71 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.554.496	3.554.496		
<u>CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	3.554.496	3.554.496		
<u>SUBCONCEPTO: 711.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	3.554.496	3.554.496		
001 DEL DEPARTAMENTO PARA OPERACIONES DE CAPITAL	3.554.496	3.554.496		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.080.000	10.080.000	7.992	7.992
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	7.992	7.992
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	7.992	7.992
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	7.992	7.992
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	80.000	80.000	7.992	7.992
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000.000	10.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000.000	10.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000.000	10.000.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	10.000.000	10.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	34.060.989	34.060.989	10.415.511	10.322.463
***** TOTAL PROGRAMA 3110	34.060.989	34.060.989	10.415.511	10.322.463

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111

ESTRUCTURA Y APOYO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y P. SOC

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

SERV. 01 SERVICIOS GENERALES DE LANBIDE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			11.694	11.694
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			11.694	11.694
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.861	1.861
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.861	1.861
001 INTERESES DE DEMORA			1.861	1.861
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			9.829	9.829
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			9.829	9.829
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			9.829	9.829
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			4	4
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			4	4
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			4	4
**** TOTAL SERVICIO 01			11.694	11.694
***** TOTAL PROGRAMA 3111			11.694	11.694

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	13.500.000	13.500.000	7.672.954	7.248.220
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	13.500.000	13.500.000	7.672.954	7.248.220
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	13.500.000	13.500.000	7.672.954	7.248.220
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	13.500.000	13.500.000	7.672.954	7.248.220
001 REINTEGROS	13.500.000	13.500.000	7.672.954	7.248.220
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	462.372.394	462.372.394	199.639.737	199.639.737
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	462.372.394	462.372.394	199.639.737	199.639.737
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	462.372.394	462.372.394	199.639.737	199.639.737
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	462.372.394	462.372.394	199.639.737	199.639.737
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTOS CORRIENTES	462.372.394	462.372.394	199.639.737	199.639.737
**** TOTAL SERVICIO 06	475.872.394	475.872.394	207.312.691	206.887.957
***** TOTAL PROGRAMA 3121	475.872.394	475.872.394	207.312.691	206.887.957

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	713.000	713.000	506.438	413.571
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	700.000	700.000	477.412	391.179
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	700.000	700.000	477.412	391.179
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	700.000	700.000	477.412	391.179
001 REINTEGROS	700.000	700.000	477.412	391.179
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	13.000	13.000	29.026	22.392
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	13.000	13.000	29.026	22.392
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	13.000	13.000	28.764	22.130
001 INTERESES DE DEMORA	13.000	13.000	28.764	22.130
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			262	262
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			262	262
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	281.117.120	281.117.120	82.647.385	82.647.385
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	281.117.120	281.117.120	82.647.385	82.647.385
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	281.117.120	281.117.120	82.647.385	82.647.385
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	281.117.120	281.117.120	82.647.385	82.647.385
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTO CORRIENTE	281.117.120	281.117.120	82.647.385	82.647.385
**** TOTAL SERVICIO 02	281.830.120	281.830.120	83.153.823	83.060.956

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

 TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21
 DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
 EMPLEO

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

(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	10.737	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	10.625	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	10.625	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	10.625	
001 REINTEGROS	25.000	25.000	10.625	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	112	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	112	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	112	
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	112	
**** TOTAL SERVICIO 03	26.000	26.000	10.737	

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

 TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21
 DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
 EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
 SERV. 04 SERVICIOS A LA EMPRESA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	101.000	101.000	15.881	13.172
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	15.417	12.821
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	15.417	12.821
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	15.417	12.821
001 REINTEGROS	100.000	100.000	15.417	12.821
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	463	351
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	463	351
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	463	351
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	463	351
**** TOTAL SERVICIO 04	101.000	101.000	15.881	13.172
***** TOTAL PROGRAMA 3211	281.957.120	281.957.120	83.180.441	83.074.128

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.620.000	1.620.000	29.082	19.659
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.600.000	1.600.000	28.633	19.433
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.600.000	1.600.000	28.633	19.433
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.600.000	1.600.000	28.633	19.433
001 REINTEGROS	1.600.000	1.600.000	28.633	19.433
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	449	226
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	20.000	20.000	449	226
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	449	226
001 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	449	226
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	124.773.575	124.773.575	47.478.218	47.478.218
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	124.773.575	124.773.575	47.478.218	47.478.218
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	124.773.575	124.773.575	47.478.218	47.478.218
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	124.773.575	124.773.575	47.478.218	47.478.218
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTO CORRIENTE	124.773.575	124.773.575	47.478.218	47.478.218
**** TOTAL SERVICIO 05	126.393.575	126.393.575	47.507.300	47.497.876
***** TOTAL PROGRAMA 3231	126.393.575	126.393.575	47.507.300	47.497.876
***** TOTAL SECCION 41	925.826.000	925.826.000	352.201.975	351.568.456
***** TOTAL AGRUPACION 0	925.826.000	925.826.000	352.201.975	351.568.456

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31-05-21
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 2020: 211 AL 31-05-21
 DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
 EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
 SERV. 04 SERVICIOS A LA EMPRESA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		246.923		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		246.923		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		246.923		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		246.923		
001 REMANENTE DE TESORERIA		246.923		
**** TOTAL SERVICIO 04		246.923		
***** TOTAL PROGRAMA 3211		246.923		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		16.664.043		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		16.664.043		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		16.664.043		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		16.664.043		
001 REMANENTE DE TESORERIA		16.664.043		
**** TOTAL SERVICIO 05		16.664.043		
***** TOTAL PROGRAMA 3231		16.664.043		
***** TOTAL SECCION 41		16.910.966		
***** TOTAL AGRUPACION 1		16.910.966		
***** TOTAL INSTITUCION 00210	925.826.000	942.736.966	352.201.975	351.568.456