

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

AGOSTO **2021**

IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	IX- 1.095
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21	IX- 1.095
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX- 1.095
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31-0	IX- 1.125
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX- 1.125
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	IX- 1.133
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21	IX- 1.133
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX- 1.133
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31	IX- 1.145
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX- 1.145

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21
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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			190.792		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			145.422		
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			145.422		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			145.422		
001 RETRIBUCIONES PERSONAS FUNCIONARIAS INTERINAS ACUMULACION TAREAS			145.422		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			45.370		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			45.370		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			45.370		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			45.370		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	691.922	691.922	598.050	228.426	228.426
<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	598.050	228.426	228.426
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300.000	300.000	234.024	98.094	98.094
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	300.000	300.000	234.024	98.094	98.094
001 OTROS SUMINISTROS	300.000	300.000	234.024	98.094	98.094
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	341.922	341.922	364.026	130.332	130.332
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	341.922	341.922	312.859	114.004	114.004
001 LIMPIEZA Y ASEO	341.922	341.922	312.859	114.004	114.004
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			51.167	16.327	16.327
001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD			51.167	16.327	16.327
<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			

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR COVID-19

SERV. 01 SERVICIOS GENERALES DE LANBIDE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	791.922	791.922	788.842	228.426	228.426

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		374.702	216.084		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		374.702	164.700		
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		374.702	164.700		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		374.702	164.700		
001 RETRIBUCIONES PERSONAS FUNCIONARIAS INTERINAS ACUMULACION TAREAS		374.702	164.700		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			51.384		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			51.384		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			51.384		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			51.384		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.750.000	6.758.904	1.603.159	1.602.199	1.602.199
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.750.000	6.758.904	1.603.159	1.602.199	1.602.199
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		8.904	8.904	8.904	8.904
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		8.904	8.904	8.904	8.904
001 RECURSO- AYUDAS A FAVOR DE TRABAJADORES AUTONOMOS COVID 19		8.904	8.904	8.904	8.904
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	6.750.000	6.750.000	1.594.255	1.593.295	1.593.295
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	6.750.000	6.750.000	1.594.255	1.593.295	1.593.295
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	1.594.255	1.593.295	1.593.295
**** TOTAL SERVICIO 02	6.750.000	7.133.606	1.819.243	1.602.199	1.602.199

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			51.718	4.910	4.910
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			39.418	3.895	3.895
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			39.418	3.895	3.895
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			39.418	3.895	3.895
001 RETRIBUCIONES PERSONAS FUNCIONARIAS INTERINAS ACUMULACION TAREAS			39.418	3.895	3.895
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			12.300	1.015	1.015
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			12.300	1.015	1.015
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			12.300	1.015	1.015
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.300	1.015	1.015
**** TOTAL SERVICIO 06			51.718	4.910	4.910
***** TOTAL PROGRAMA 1229	7.541.922	7.925.528	2.659.803	1.835.534	1.835.534

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	7.060.203	6.835.501	6.773.160	4.308.409	4.308.409
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	172.325	172.325	159.601	102.601	102.601
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	172.325	172.325	159.601	102.601	102.601
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	172.325	172.325	159.601	102.601	102.601
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	172.325	172.325	159.601	102.601	102.601
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.257.424	3.983.876	3.177.741	1.972.332	1.972.332
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.257.424	3.655.331	2.923.522	1.809.913	1.809.913
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.257.424	3.655.331	2.923.522	1.809.913	1.809.913
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.257.424	3.655.331	2.923.522	1.809.913	1.809.913
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		322.131	247.747	155.948	155.948
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		322.131	247.747	155.948	155.948
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		322.131	247.747	155.948	155.948
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.414	6.472	6.472	6.472
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		6.414	6.472	6.472	6.472
001 RETRIBUCIONES PARA FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMLACION TAREAS		6.414	6.472	6.472	6.472
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		948.846	1.826.782	1.149.324	1.149.324
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		948.846	1.826.782	1.149.324	1.149.324
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		948.846	1.826.782	1.149.324	1.149.324
001 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO		948.846	1.826.782	1.149.324	1.149.324
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.630.454	1.730.454	1.609.036	1.084.153	1.084.153
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.518.617	1.618.617	1.483.338	984.761	984.761
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.518.617	1.618.617	1.483.338	984.761	984.761
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.518.617	1.618.617	1.400.455	926.808	926.808
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.105	2.105	2.105
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			80.779	55.848	55.848
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			89.309	63.003	63.003
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			89.309	63.003	63.003
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			86.293	60.988	60.988
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.017	2.015	2.015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	111.837	111.837	36.388	36.388	36.388
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	111.837	111.837	36.388	36.388	36.388
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	111.837	111.837	36.388	36.388	36.388
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.957.745	13.807.745	12.200.460	5.394.987	5.394.987
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.150.000	1.150.000	1.042.870	627.690	627.690
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.150.000	1.150.000	1.042.870	627.690	627.690
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.150.000	1.150.000	1.042.870	627.690	627.690
001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE	1.150.000	1.150.000	1.042.870	627.690	627.690
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	920.890	920.890	746.524	388.393	388.393
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	425.000	425.000	407.699	214.218	214.218
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	425.000	425.000	407.699	214.218	214.218
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS.	250.000	250.000	131.099	81.361	81.361
002 ROTULACION DE OFICINAS.	60.000	60.000	116.600	30.937	30.937
003 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS.	115.000	115.000	160.000	101.920	101.920
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	387.890	387.890	230.068	125.628	125.628
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	387.890	387.890	230.068	125.628	125.628
001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS.	260.000	260.000	169.408	71.666	71.666
002 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS.	55.290	55.290	60.660	53.962	53.962
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	48.547	48.547
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	108.000	108.000	108.757	48.547	48.547
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS 2020-2021			108.000	47.790	47.790
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION	108.000	108.000	757	757	757
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.651.855	11.501.855	10.262.821	4.230.659	4.230.659
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	769.960	769.960	167.063	97.967	97.967
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	729.960	729.960	141.879	73.772	73.772
001 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.	50.000	50.000	7.393	7.393	7.393
002 CONTROLES DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA. PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013	43.560	43.560	51.780	23.987	23.987
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONSULTORIA DE INFORMATICA Y SEGURIDAD	56.400	56.400	56.434	16.121	16.121
006 EVALUACION Y GESTION DEL PLAN DE IGUALDAD.	50.000	50.000	18.126	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	25.184	24.196	24.196
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	40.000	40.000	25.184	24.196	24.196
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	65.000	65.000	60.093	14.009	14.009
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	65.000	65.000	60.093	14.009	14.009
001 TRANSPORTES.	65.000	65.000	60.093	14.009	14.009
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	650.000	500.000	238.848	77.545	77.545
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	350.000	350.000	221.034	59.731	59.731
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150.000	150.000	45.000	24.835	24.835
002 ANUNCIOS EN PRENSA SEMANALES DE PUBLICACION DE OFERTAS DE EMPLEO Y OTROS	200.000	200.000	176.034	34.896	34.896
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	300.000	150.000	17.814	17.814	17.814
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			311	311	311
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS, PARTICIPACION EN FERIAS	300.000	150.000	17.503	17.503	17.503
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	649.477	649.477	662.798	246.799	246.799
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	503.860	503.860	558.265	190.691	190.691
001 ENERGIA ELECTRICA	503.860	503.860	558.265	190.691	190.691
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.000	25.000	10.530	10.530	10.530
001 AGUA	25.000	25.000	10.530	10.530	10.530
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	113.117	113.117	91.627	43.201	43.201
001 GAS.	90.000	90.000	64.209	23.345	23.345
002 GAS.	23.117	23.117	27.417	19.857	19.857
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	7.500	7.500	718	718	718
001 COMBUSTIBLES	7.500	7.500	718	718	718
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.659	1.659	1.659
001 OTROS SUMINISTROS			1.659	1.659	1.659
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.517.418	9.517.418	9.134.020	3.794.338	3.794.338
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	170.000	170.000	159.956	57.944	57.944
001 MATERIAL DE OFICINA	80.000	80.000	65.016	19.983	19.983

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 TRABAJOS DE IMPRENTA	90.000	90.000	94.940	37.961	37.961
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	1.165.047	528.806	528.806
001 LIMPIEZA.	1.190.000	1.190.000	1.165.047	528.806	528.806
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.740.095	1.740.095	1.751.377	872.595	872.595
001 SEGURIDAD.	1.740.095	1.740.095	1.751.377	872.595	872.595
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	110.000	110.000	7.310	7.310	7.310
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	80.000	80.000	5.643	5.643	5.643
002 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA FORMACION	30.000	30.000	1.668	1.668	1.668
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS			2.152	2.152	2.152
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.735.000	1.735.000	2.050.727	968.851	968.851
001 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	1.500.000	1.500.000	1.815.727	847.050	847.050
002 MANIPULADO DE ENVIOS POSTALES	235.000	235.000	235.000	121.801	121.801
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	434.650	434.650	275.079	212.469	212.469
001 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO LANBIDE.EUS	35.000	35.000	30.925	22.884	22.884
002 SOPORTE FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS Y CALIDAD DE DATOS	91.723	91.723	91.723	53.296	53.296
003 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE GESTION	200.000	200.000	60.709	60.709	60.709
004 APOYO EN LA DEFINICION DE LA GESTION TIC BASADA EN ITIL	91.723	91.723	91.723	75.579	75.579
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	1.492.762	278.258	278.258
001 EJIE. ENCOMIENDA GENERAL.	630.000	630.000	630.000	278.258	278.258
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			
006 ENCARGO A LA FUNDACIÓN HAZI PARA LA GESTIÓN INFORMÁTICA CONV.FORM.OCUPADOS 2021			27.653		
007 ENCARGO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LANBIDE			457.059		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.928.738	2.928.738	2.229.610	865.954	865.954
001 OTROS SERVICIOS	126.738	126.738	64.251	46.580	46.580
002 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	1.815.000	1.815.000	1.878.371	805.333	805.333
003 OFICINA VIRTUAL	500.000	500.000			
004 SERVICIO DE TRADUCCIONES.	25.000	25.000	4.739	4.739	4.739
005 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS REDES SOCIALES Y WEB.	50.000	50.000	19.360		
006 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS REDES SOCIALES Y WEB	35.000	35.000	33.000	9.302	9.302

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	121.000	121.000			
008 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			229.888		
009 ENCUESTAS DE INSERCIÓN Y SATISFACCIÓN	256.000	256.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	235.000	235.000	148.245	148.245	148.245
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	235.000	235.000	56.310	56.310	56.310
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	8.787
001 OTROS IMPUESTOS	35.000	35.000	8.787	8.787	8.787
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			91.934	91.934	91.934
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			63.873	63.873	63.873
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			50.000	50.000	50.000
002 EXCEO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			13.873	13.873	13.873
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	2.291	2.291	2.291
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.545	4.545	2.291	2.291	2.291
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	4.545	4.545	2.291	2.291	2.291
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	4.545	4.545	2.291	2.291	2.291
001 INTERESES DE DEMORA	4.545	4.545	1.505	1.505	1.505
002 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA			787	787	787
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.004.000	1.154.000	1.154.000	652.000	652.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		150.000	150.000	150.000	150.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		150.000	150.000	150.000	150.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		150.000	150.000	150.000	150.000
001 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	1.004.000	502.000	502.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.004.000	1.004.000	1.004.000	502.000	502.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.004.000	1.004.000	1.004.000	502.000	502.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FINANCIACION DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MAS REPRESENTATIVAS QUE PARTICIPEN DE FORMA EFECTIVA EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LANBIDE- SERVICIO VASCO DE EMPLEO, EN PROPORCION A SU REPRESENTATIVIDAD Y PARTICIPACION	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
002 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES CONSTITUIDAS EN EL AMBITO DE LA CAPV QUE TENGAN LA CONDICION DE MAS REPRESENTATIVAS, DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION ADICIONAL SEXTA DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995 DE 24 DE MARZO, POR SU EFECTIVA PARTICIPACION EN EL CONSEJO DE ADMON. DE LANBIDE	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
003 FINANCIACION DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MAS REPRESENTATIVAS QUE PARTICIPEN DE FORMA EFECTIVA EN LA COMISION ASESORA PARA LA PROSPECCION Y DETECCION DE NECESIDADES FORMATIVAS, EN PROPORCION A SU REPRESENTATIVIDAD Y PARTICIPACION	202.000	202.000	202.000	101.000	101.000
004 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES CONSTITUIDAS EN EL AMBITO DE LA CAPV QUE TENGAN LA CONDICION DE MAS REPRESENTATIVAS, DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION ADICIONAL SEXTA DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995 DE 24 DE MARZO, POR SU EFECTIVA PARTICIPACION EN LA COMISION ASESORA PARA LA PROSPE	202.000	202.000	202.000	101.000	101.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	11.954.496	11.954.496	9.391.843	3.049.936	3.049.936
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	6.240.000	6.240.000	4.138.794	681.656	681.656
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	5.745.000	5.745.000	3.792.021	626.078	626.078
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	4.304.416	4.304.416	182.000		
001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS.	4.304.416	4.304.416	182.000		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.440.584	1.440.584	3.610.021	626.078	626.078
001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS.	1.440.584	1.440.584	3.610.021	626.078	626.078
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			1.185	1.185	1.185
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			1.185	1.185	1.185
001 UTILLAJE			1.185	1.185	1.185
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	250.000	250.000	260.409	31.291	31.291
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	250.000	250.000	260.409	31.291	31.291
001 MOBILIARIO	250.000	250.000	260.409	31.291	31.291

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	95.000	95.000	65.179	23.101	23.101
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	95.000	95.000	65.179	23.101	23.101
001 SUMINISTRO EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS			65.179	23.101	23.101
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			
<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	5.253.049	2.368.281	2.368.281
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.714.496	5.714.496	5.253.049	2.368.281	2.368.281
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.714.496	5.714.496	5.253.049	2.368.281	2.368.281
001 APLICACIONES INFORMATICAS	65.000	65.000			
002 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO	350.000	350.000	348.299	158.880	158.880
003 DESARROLLO PAGINA WEB LANBIDE.EUS	255.000	255.000	50.989	26.576	26.576
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	352.017	352.017
006 NUEVO SISTEMA DE GESTION DE LA IMV	400.000	400.000	609.840		
007 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	206.910	206.910	268.862	268.618	268.618
008 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	713.090	713.090	420.000	115.536	115.536
009 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	166.375	166.375	410.000	409.967	409.967
010 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE LA RGI Y DE LA PCV.	471.900	471.900	471.900	432.891	432.891
011 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN	91.839	91.839	91.839	48.203	48.203
012 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	162.800	162.800	108.900	27.185	27.185
013 DESARROLLO NUEVO SISTEMA GESTION DE COMPRAS Y MANTENIMIENTOS	133.100	133.100	133.100	71.946	71.946
014 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	387.200	387.200	387.200	277.802	277.802
015 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	831.875	831.875	738.650		
016 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE LA RGI Y DE LA PCV.	378.100	378.100	220.000		
017 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN	7.986	7.986			
018 DESARROLLO Y EVOLUCION DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS EN LANBIDE	252.346	252.346	252.346	178.659	178.659

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3110

ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

SERV. 01 SERVICIOS GENERALES DE LANBIDE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	24.000	24.000	24.000
**** TOTAL SERVICIO 01	34.060.989	33.836.287	29.545.755	13.431.623	13.431.623
***** TOTAL PROGRAMA 3110	34.060.989	33.836.287	29.545.755	13.431.623	13.431.623

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	14.935.457	9.760.729	9.760.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	12.418.708	7.851.998	7.355.233	4.609.591	4.609.591
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.418.708	6.779.730	6.532.798	4.121.812	4.121.812
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.418.708	6.779.730	6.532.798	4.121.812	4.121.812
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.418.708	6.779.730	6.532.798	4.121.812	4.121.812
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		846.370	653.455	392.739	392.739
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		846.370	653.455	392.739	392.739
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		846.370	653.455	392.739	392.739
<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	4.210.626	2.748.943	2.748.943
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		4.301.805	4.210.626	2.748.943	2.748.943
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		4.301.805	4.210.626	2.748.943	2.748.943
001 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO		4.301.805	4.210.626	2.748.943	2.748.943
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.333.686	3.598.591	3.369.598	2.402.196	2.402.196
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.333.686	3.598.591	3.132.723	2.246.487	2.246.487
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.333.686	3.598.591	3.132.723	2.246.487	2.246.487
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.333.686	3.598.591	2.883.990	2.073.244	2.073.244
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			82.239	34.061	34.061
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			166.494	139.182	139.182
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			236.875	155.709	155.709
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			236.875	155.709	155.709
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			226.527	147.577	147.577
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.508	1.508	1.508
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.839	6.623	6.623

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	620.000	620.000	110.554	57.164	57.164
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	620.000	620.000	110.554	57.164	57.164
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	620.000	620.000	110.554	57.164	57.164
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	620.000	620.000	110.554	57.164	57.164
001 CONSULTORIA TECNICA SOBRE LA RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	120.000	120.000	107.811	54.421	54.421
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	303.109.673	303.109.673
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	459.500.000	459.500.000	458.260.000	303.109.673	303.109.673
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	459.500.000	459.500.000	458.260.000	303.109.673	303.109.673
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	459.500.000	459.500.000	458.260.000	303.109.673	303.109.673
001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	380.000.000	380.000.000	380.000.000	250.635.386	250.635.386
002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	79.500.000	79.500.000	78.260.000	52.474.287	52.474.287
**** TOTAL SERVICIO 06	475.872.394	475.872.394	473.306.011	312.927.567	312.927.567
***** TOTAL PROGRAMA 3121	475.872.394	475.872.394	473.306.011	312.927.567	312.927.567

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	12.736.801	13.991.277	11.971.507	7.792.954	7.792.954
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.545	79.545	73.457	47.222	47.222
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	73.457	47.222	47.222
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	73.457	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	73.457	47.222	47.222
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.547.640	3.019.114	6.387.252	4.051.354	4.051.354
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.547.640	608.640	5.227.292	3.362.069	3.362.069
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.547.640	608.640	5.227.292	3.362.069	3.362.069
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.145.652	206.652	5.227.292	3.362.069	3.362.069
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	401.988	401.988			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		1.869.714	946.152	560.778	560.778
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		1.869.714	946.152	560.778	560.778
001 RETRITUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		1.869.714	946.152	560.778	560.778
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	2.809.890	1.873.569	1.873.569
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		7.350.686	2.777.574	1.860.965	1.860.965
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		7.350.686	2.777.574	1.860.965	1.860.965
001 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO		7.350.686	2.777.574	1.860.965	1.860.965
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		32.316	32.316	12.604	12.604
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		32.316	32.316	12.604	12.604
001 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		32.316	32.316	12.604	12.604
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.109.616	3.509.616	2.700.908	1.820.808	1.820.808
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.275.998	2.675.998	2.522.484	1.699.813	1.699.813
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.275.998	2.675.998	2.522.484	1.699.813	1.699.813
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.275.998	2.275.998	2.155.411	1.471.396	1.471.396
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		400.000	67.791	45.444	45.444
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			289.199	178.666	178.666
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.083	4.307	4.307

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	120.995	120.995
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	833.618	833.618	178.424	120.995	120.995
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	833.618	833.618	166.991	114.016	114.016
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			800	800	800
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.634	6.179	6.179
<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	242.606.923	72.665.138	49.346.881	49.323.355
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	38.165.000	38.165.000	18.824.476	1.774.262	1.774.262
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.065.000	2.065.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	2.065.000	2.065.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
001 SUBVENCION A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL TEJIDO EMPRESARIAL 2021	800.000	800.000	800.000	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	550.000	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	17.474.476	424.262	424.262
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	36.100.000	36.100.000	17.474.476	424.262	424.262
001 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2020	10.000.000	10.000.000	9.058.635	123.871	123.871
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	5.799.326	48.278	48.278
004 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2020			172.350	126.350	126.350

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	21.902.701	21.902.701	21.902.701
CONCEPTO ...: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.822.350	115.822.350	21.902.701	21.902.701	21.902.701
SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.822.350	115.822.350	21.902.701	21.902.701	21.902.701
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	21.902.701	21.902.701	21.902.701
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	88.648.602	88.619.573	31.937.962	25.669.919	25.646.393
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	88.275.898	88.246.869	26.916.590	20.884.573	20.865.963
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	88.275.898	88.246.869	26.916.590	20.884.573	20.865.963
001 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2020	1.846.154	1.817.125	1.187.028	610.915	610.915
002 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2021-2022	2.153.846	2.153.846	98.045	88.343	88.343
003 SUBVENCIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO. PAGO UNICO	500.000	500.000	85.952	85.952	85.952
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	1.287.829	500.558	500.558
006 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2019	3.540.275	3.540.275	3.142.467	1.341.930	1.341.930
007 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2020	3.240.000	3.240.000	2.101.577	932.297	932.297
008 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2021	1.870.000	1.870.000	603.370		
009 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2020	1.395.000	1.395.000	708.240	26.303	26.303
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	16.554.222	16.554.222	16.554.222
012 CONTRATO RELEVO. 2021	600.000	600.000	134.568		
013 CONTRATO RELEVO. 2020	400.000	400.000	398.328	132.720	132.720
014 DECRETO 164/2019 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	2.200.000	2.200.000	361.671	361.671	343.060
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	239.179	239.179	239.179
017 RECURSO-SUBVENCIÓN DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL			24	24	24
018 RECURSOS-AYUDAS A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			10.459	10.459	10.459

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL-CONVOCATORIA 2020			3.630		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	92.704	92.704	472.267	376.241	376.241
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	92.704	92.704	472.267	376.241	376.241
001 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2012	26.906	26.906	17.617	9.931	9.931
002 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2018	7.600	7.600	7.600	2.584	2.584
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			165.150	81.825	81.825
006 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2020			281.900	281.900	281.900
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.000	280.000	4.549.104	4.409.104	4.404.189
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	280.000	280.000	3.236.753	3.096.753	3.095.240
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		
003 DECRETO 164/2019 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			33.561	33.561	32.049
004 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO:MANTENIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO			3.063.191	3.063.191	3.063.191
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.312.352	1.312.352	1.308.950
001 DECRETO 164/2019 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			151.674	151.674	148.272
002 DECRETO 1681/2019 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD E			44.707	44.707	44.707
003 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO:MANTENIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO			1.115.970	1.115.970	1.115.970

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.500.000	1.520.125	362.259	35.175	35.175
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.500.000	1.520.125	362.259	35.175	35.175
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.500.000	1.520.125	362.259	35.175	35.175
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.500.000	1.520.125	362.259	35.175	35.175
001 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2021	700.000	700.000	42.175	15.050	15.050
002 AYUDAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2021	300.000	300.000	299.959		
003 AYUDAS A CEE PARA ADAPTACION Y MODERNIZACION FRENTE AL COVID-19	500.000	500.000			
004 RECURSOS-AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO INVERSION ACTIVOS FIJOS		20.125	20.125	20.125	20.125
**** TOTAL SERVICIO 02	257.372.753	258.618.326	84.999.241	57.175.347	57.151.821

(EUROS)

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	9.402.127	5.969.230	5.969.230
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.414.764	6.177.215	2.662.154	1.576.883	1.576.883
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.414.764	6.177.215	1.762.933	1.052.227	1.052.227
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.414.764	6.177.215	1.762.933	1.052.227	1.052.227
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.414.764	6.177.215	1.762.933	1.052.227	1.052.227
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			871.703	508.565	508.565
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			871.703	508.565	508.565
001 RETRIBUCIONES PARA FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMUL.TAREAS			871.703	508.565	508.565
<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>		15.389	4.352.272	2.779.972	2.779.972
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			4.336.883	2.768.717	2.768.717
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			4.336.883	2.768.717	2.768.717
001 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO			4.336.883	2.768.717	2.768.717
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		15.389	15.389	11.255	11.255
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		15.389	15.389	11.255	11.255
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		15.389	15.389	11.255	11.255
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.959.531	1.959.531	2.387.701	1.612.374	1.612.374
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.959.531	1.959.531	2.255.696	1.523.895	1.523.895
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.959.531	1.959.531	2.255.696	1.523.895	1.523.895
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.959.531	1.959.531	1.967.839	1.342.101	1.342.101
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.353	5.310	5.310
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			274.703	172.531	172.531
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE ENTIDAD			4.801	3.953	3.953
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			132.005	88.480	88.480
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			132.005	88.480	88.480
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			124.721	81.760	81.760
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			484	226	226
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.799	6.494	6.494

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.100.000	1.100.000	4.630	4.630	4.630
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.100.000	1.100.000	4.630	4.630	4.630
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000			
001 ASESORIAS PARA AREA DE INSERCIÓN LABORAL	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000.000	1.000.000	4.630	4.630	4.630
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.000.000	1.000.000	4.630	4.630	4.630
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	3.054
003 PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA			1.575	1.575	1.575
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.607.201	7.607.201	2.795.383	258.034	258.034
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	262.448	262.448	262.448	131.224	131.224
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	262.448	262.448	262.448	131.224	131.224
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	262.448	262.448	262.448	131.224	131.224
001 A LA UPV/EHU PARA LA ATENCION A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BUSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. CONVENIO 2020	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 2021	131.224	131.224	131.224	131.224	131.224
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>			334.625		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>			334.625		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>			281.500		
001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019			127.500		
002 CENTROS DE EMPLEO. 2018			154.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			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	2.198.310	126.810	126.810
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	315.220	126.810	126.810
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	253.620	126.810	126.810
001 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2021	83.069	83.069	83.069	83.069	83.069
002 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2020	83.069	83.069	83.069		
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	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.	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	12.202.140	6.231.893	6.231.893

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	367.478	367.478
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	464.188	464.188	437.411	248.076	248.076
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	464.188	464.188	416.484	246.955	246.955
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	464.188	464.188	416.484	246.955	246.955
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	464.188	464.188	416.484	246.955	246.955
<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	33.893	33.893
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.251	33.893	33.893
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.251	33.893	33.893
001 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO			52.251	33.893	33.893
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.183	109.183	131.849	85.509	85.509
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.183	109.183	122.336	79.715	79.715
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.183	109.183	122.336	79.715	79.715
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.183	109.183	121.969	79.348	79.348
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			367	367	367
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.513	5.794	5.794
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.513	5.794	5.794
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.491	5.772	5.772
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22	22	22
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.135.000	1.135.000	49.396	3.234	3.234
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.135.000	1.135.000	46.162		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	1.135.000	1.135.000	46.162		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	1.135.000	1.135.000	46.162		
001 ASESORIAS Y ESTUDIOS PARA SERVICIOS A LA EMPRESA	200.000	200.000	46.162		
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	814.622	231.250	231.250
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.794.500	4.794.500	814.622	231.250	231.250
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	5.794.500	4.794.500	534.622	211.250	211.250
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	5.794.500	4.794.500	534.622	211.250	211.250
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	76.683	76.683
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	112.777	112.076	112.076
005 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL RETORNO JUVENIL, CONTRATACION DE PERSONAS JOVENES 2020	584.500	136.500	43.016	22.491	22.491
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	20.000	20.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			165.000	20.000	20.000
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			165.000	20.000	20.000
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	1.485.528	601.962	601.962
***** TOTAL PROGRAMA 3211	281.957.120	281.980.532	98.686.909	64.009.202	63.985.676

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	9.356.007	9.173.691	9.127.418	5.905.173	5.905.173
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.100	51.064	51.064
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.100	51.064	51.064
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.100	51.064	51.064
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.100	51.064	51.064
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.412.291	3.525.930	4.028.498	2.569.692	2.569.692
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.412.291	3.183.137	3.759.738	2.411.273	2.411.273
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.412.291	3.183.137	3.759.738	2.411.273	2.411.273
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.412.291	3.183.137	3.759.738	2.411.273	2.411.273
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		342.793	268.759	158.419	158.419
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		342.793	268.759	158.419	158.419
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		342.793	268.759	158.419	158.419
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	871.402	3.575.447	2.929.091	1.858.387	1.858.387
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	871.402	3.575.447	2.929.091	1.858.387	1.858.387
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	871.402	3.575.447	2.929.091	1.858.387	1.858.387
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	871.402	3.575.447	2.929.091	1.858.387	1.858.387
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.999.512	1.999.512	2.090.729	1.426.030	1.426.030
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.999.512	1.999.512	1.970.044	1.318.921	1.318.921
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.999.512	1.999.512	1.970.044	1.318.921	1.318.921
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.999.512	1.999.512	1.878.078	1.266.454	1.266.454
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			91.966	52.467	52.467
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			120.684	107.109	107.109
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			120.684	107.109	107.109
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			117.695	104.980	104.980
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.989	2.129	2.129

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.893.628	14.893.628	11.535.964	4.590.901	4.590.901
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.893.628	14.893.628	11.535.964	4.590.901	4.590.901
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	500.000	500.000	51.746	51.746	51.746
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	500.000	500.000	51.746	51.746	51.746
001 ASESORIA Y ESTUDIOS PARA EL AREA DE FORMACION	500.000	500.000	51.746	51.746	51.746
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	83.000	83.000	23.600	9.360	9.360
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	83.000	83.000	23.600	9.360	9.360
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
002 EXPEDICION E IMPRESION DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD	75.000	75.000	23.600	9.360	9.360
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.310.628	14.310.628	11.460.618	4.529.795	4.529.795
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	554.011	554.011	604.011	127.005	127.005
001 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2021	200.000	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	111.807	111.807
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	15.198	15.198
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	10.297.790	10.297.790	10.297.784	4.172.686	4.172.686
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	1.236.078	1.236.078
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	2.936.607	2.936.607
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.458.827	3.458.827	558.823	230.104	230.104
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	202.569	202.569
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	27.535	27.535
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			

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	56.652.629	8.847.119	8.822.487
<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	56.601.656	8.847.119	8.822.487
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	18.694.450	18.694.450	11.062.787	1.485.156	1.485.156
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	18.694.450	18.694.450	11.062.787	1.485.156	1.485.156
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	9.742.381	1.482.924	1.482.924
003 ACCIONES ESTRATEGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE DE LAS EMPRESAS 2021	1.600.000	1.600.000	2.231	2.231	2.231
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			6.138.963	898.271	898.271
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			2.594.865	209.442	209.442
001 HOBETUZ 2018			89.197		
002 FORMACION PARA EL EMPLEO DE OFERTA PERSONAS OCUPADAS 2020 - 2023			2.505.669	209.442	209.442
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			3.544.098	688.830	688.830
001 HOBETUZ 2018			80.635		
002 FORMACION PARA EL EMPLEO DE OFERTA PERSONAS OCUPADAS 2020 - 2023			3.463.463	688.830	688.830

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	39.399.905	6.463.691	6.439.060
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	53.632.350	53.632.350	39.399.905	6.463.691	6.439.060
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	201.157	201.157
005 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACION 2021	1.500.000	1.500.000	72.978	55.925	55.925
006 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACION 2020	1.000.000	1.000.000	908.308	680.151	680.151
007 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS. 2020-2022	33.996.600	33.996.600	35.082.981	5.501.827	5.501.827
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			
014 RECURSOS-SUBVENCIÓN ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A TRABAJADORES/AS DESEMPLEAD			24.631	24.631	
**** TOTAL SERVICIO 05	126.393.575	126.211.259	77.316.010	19.343.192	19.318.561
***** TOTAL PROGRAMA 3231	126.393.575	126.211.259	77.316.010	19.343.192	19.318.561
***** TOTAL SECCION 41	925.826.000	925.826.000	681.514.487	411.547.118	411.498.961
***** TOTAL AGRUPACION 0	925.826.000	925.826.000	681.514.487	411.547.118	411.498.961

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31-08-21
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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		7.865.204	3.026.645	3.026.645	3.026.645
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		7.329.374	2.626.150	2.626.150	2.626.150
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		7.329.374	2.626.150	2.626.150	2.626.150
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		7.329.374	2.626.150	2.626.150	2.626.150
001 ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO 2019-TIPO 1 Y 2		5.382.553	1.391.295	1.391.295	1.391.295
002 ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO 2019-TIPO 3			226.030	226.030	226.030
003 ACCIONES LOCALES EMPELO LOCAL EN ZONAS DESFAVORECIDAD 2019		1.946.821			
004 ACCIONES LOCALES EMPELO LOCAL EN ZONAS DESFAVORECIDAD 2019-PLAN DE CHOQUE			1.008.825	1.008.825	1.008.825
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		535.830	400.495	400.495	400.495
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		535.830	400.495	400.495	400.495
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		535.830	400.495	400.495	400.495
001 LEHEN AUKERA 2019		493.976	378.858	378.858	378.858
002 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2019		41.854	21.637	21.637	21.637
**** TOTAL SERVICIO 02		7.865.204	3.026.645	3.026.645	3.026.645

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		72.850	39.393	39.393	39.393
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		72.850	39.393	39.393	39.393
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		11.250			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		11.250			
001 ACCIONES DE ORIENTACIÓN GENERAL 2019		11.250			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		61.600	39.393	39.393	39.393
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		61.600	39.393	39.393	39.393
001 SUBVENCIÓN NOMIATIVA A LA FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO		61.600	39.393	39.393	39.393
**** TOTAL SERVICIO 03		72.850	39.393	39.393	39.393

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		246.923	246.923	246.923	246.923
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		246.923	246.923	246.923	246.923
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		142.818	142.818	142.818	142.818
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		142.818	142.818	142.818	142.818
001 AYUDAS CONTRATACIÓN PERS.MAYORES 30 AÑOS DESEMPLEADAS LARGA DURACION -2019		5.175	5.175	5.175	5.175
002 AYUDAS CONTRATACIÓN PERS.MAYORES 30 AÑOS DESEMPLEADAS LARGA DURACION -2019		137.643	137.643	137.643	137.643
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		104.105	104.105	104.105	104.105
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		104.105	104.105	104.105	104.105
001 AYUDAS CONTRATACIÓN PERS.MAYORES 30 AÑOS DESEMPLEADAS LARGA DURACION -2019		104.105	104.105	104.105	104.105
**** TOTAL SERVICIO 04		246.923	246.923	246.923	246.923
***** TOTAL PROGRAMA 3211		8.184.977	3.312.961	3.312.961	3.312.961

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		16.664.043	7.581.484	7.581.484	7.581.484
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			19.001	19.001	19.001
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			19.001	19.001	19.001
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			19.001	19.001	19.001
001 ACCIONES ESTRATEGICAS DE FORMACIÓN A REALIZAR POR EMPRESAS EN LA CAPV 2019			19.001	19.001	19.001
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		16.664.043	7.562.483	7.562.483	7.562.483
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		6.945.487	328.413	328.413	328.413
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		6.945.487	328.413	328.413	328.413
001 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE OFERTA DIRIGIDA A PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS		5.403.653	269.035	269.035	269.035
002 SUBVENCIÓN DIRECTA A GESTAMP		363.000			
003 ACCIONES ESTRATEGICAS DE FORMACIÓN A REALIZAR POR EMPRESAS EN LA CAPV 2019		1.178.834	59.378	59.378	59.378
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.609	4.609	4.609
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			1.411	1.411	1.411
001 ACCIONES ESTRATEGICAS DE FORMACIÓN A REALIZAR POR EMPRESAS EN LA CAPV 2019			1.411	1.411	1.411
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.197	3.197	3.197
001 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE OFERTA DIRIGIDA A PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS			2.256	2.256	2.256
002 ACCIONES ESTRATEGICAS DE FORMACIÓN A REALIZAR POR EMPRESAS EN LA CAPV 2019			941	941	941
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES		9.718.555	7.229.461	7.229.461	7.229.461
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		9.718.555	7.229.461	7.229.461	7.229.461
001 ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A PERSONAS DESEMPLEADAS 2018		7.653.350	6.281.912	6.281.912	6.281.912
002 ACCIONES FORMATIVAS DIRIGDAS A LA ACTIVACIÓN LABORAL DE JÓVENES BAJA CUALIFIC.		257.675	166.645	166.645	166.645
003 PROYECTOS SINGULARES PARA EL EMPLEO		1.425.305	405.745	405.745	405.745
004 HEZIBI 2019		14.557	7.491	7.491	7.491
005 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 2019		18.919	18.919	18.919	18.919

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ACCIONES FORMATIVAS DIRIGDAS A LA ACTIVACIÓN LABORAL DE JÓVENES BAJA CUL.2019		348.750	348.750	348.750	348.750
**** TOTAL SERVICIO 05		16.664.043	7.581.484	7.581.484	7.581.484
***** TOTAL PROGRAMA 3231		16.664.043	7.581.484	7.581.484	7.581.484
***** TOTAL SECCION 41		24.849.020	10.894.446	10.894.446	10.894.446
***** TOTAL AGRUPACION 1		24.849.020	10.894.446	10.894.446	10.894.446
***** TOTAL INSTITUCION 00210	925.826.000	950.675.020	692.408.933	422.441.564	422.393.407

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21
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 31-08-21

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	5.656.442	5.656.442
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.541.922	7.541.922	5.656.442	5.656.442
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	7.541.922	7.541.922	5.656.442	5.656.442
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	7.541.922	7.541.922	5.656.442	5.656.442
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTOS CORRIENTES	7.541.922	7.541.922	5.656.442	5.656.442
**** TOTAL SERVICIO 01	7.541.922	7.541.922	5.656.442	5.656.442

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR COVID-19

SERV. 02 FOMENTO DEL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.377	3.377
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			3.377	3.377
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			3.377	3.377
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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	5.659.818	5.659.818

(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	303.993	184.912
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			32.837	32.837
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			32.837	32.837
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			32.837	32.837
001 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			32.837	32.837
<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	271.156	152.075
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.429	30.429	247.864	132.243
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	20.000	20.000	117.028	1.407
001 RECARGO DE APREMIO	20.000	20.000	117.028	1.407
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.429	10.429	130.836	130.836
001 INTERESES DE DEMORA	10.429	10.429	130.836	130.836
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			17.638	14.178
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			1.926	986
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			1.926	986
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			15.712	13.192
001 OTROS INGRESOS			15.712	13.192
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			5.654	5.654
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			5.654	5.654
001 ESCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			5.654	5.654
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	20.390.493	20.390.493	24.652.075	24.652.075
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.390.493	20.390.493	15.292.870	15.292.870
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	20.390.493	20.390.493	15.292.870	15.292.870
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	20.390.493	20.390.493	15.292.870	15.292.870
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTOS CORRIENTES	20.390.493	20.390.493	15.292.870	15.292.870

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>			9.359.206	9.359.206
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>			9.359.206	9.359.206
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			9.359.206	9.359.206
001 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA			9.359.206	9.359.206
<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	13.492	13.492
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	13.492	13.492
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	13.492	13.492
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	13.492	13.492
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	80.000	80.000	13.492	13.492
<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	24.969.560	24.850.479
***** TOTAL PROGRAMA 3110	34.060.989	34.060.989	24.969.560	24.850.479

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			14.563	14.563
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			14.563	14.563
<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>			12.698	12.698
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			12.698	12.698
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			12.698	12.698
<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			14.563	14.563
***** TOTAL PROGRAMA 3111			14.563	14.563

(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	11.793.625	11.334.492
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	13.500.000	13.500.000	11.793.625	11.334.492
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	13.500.000	13.500.000	11.793.625	11.334.492
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS	13.500.000	13.500.000	11.793.625	11.334.492
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	462.372.394	462.372.394	306.575.857	306.575.857
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	462.372.394	462.372.394	306.575.857	306.575.857
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	462.372.394	462.372.394	306.575.857	306.575.857
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> 001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTOS CORRIENTES	462.372.394	462.372.394	306.575.857	306.575.857
**** TOTAL SERVICIO 06	475.872.394	475.872.394	318.369.482	317.910.349
***** TOTAL PROGRAMA 3121	475.872.394	475.872.394	318.369.482	317.910.349

(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	601.477	476.468
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	700.000	700.000	566.686	450.973
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	700.000	700.000	566.686	450.973
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	700.000	700.000	566.686	450.973
001 REINTEGROS	700.000	700.000	566.686	450.973
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	13.000	13.000	34.791	25.495
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	13.000	13.000	34.791	25.495
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	13.000	13.000	34.529	25.233
001 INTERESES DE DEMORA	13.000	13.000	34.529	25.233
<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	146.223.778	146.223.778
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	281.117.120	281.117.120	146.223.778	146.223.778
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	281.117.120	281.117.120	146.223.778	146.223.778
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	281.117.120	281.117.120	146.223.778	146.223.778
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTO CORRIENTE	281.117.120	281.117.120	146.223.778	146.223.778
**** TOTAL SERVICIO 02	281.830.120	281.830.120	146.825.255	146.700.246

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

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

 TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21
 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	19.696	16.984
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	18.654	16.058
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	18.654	16.058
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	18.654	16.058
001 REINTEGROS	100.000	100.000	18.654	16.058
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	1.043	926
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	1.043	926
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	1.043	926
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	1.043	926
**** TOTAL SERVICIO 04	101.000	101.000	19.696	16.984
***** TOTAL PROGRAMA 3211	281.957.120	281.957.120	146.855.689	146.727.967

(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	32.779	22.703
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.600.000	1.600.000	32.146	22.346
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.600.000	1.600.000	32.146	22.346
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.600.000	1.600.000	32.146	22.346
001 REINTEGROS	1.600.000	1.600.000	32.146	22.346
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	632	356
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	20.000	20.000	632	356
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	632	356
001 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	632	356
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	124.773.575	124.773.575	71.217.326	71.217.326
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	124.773.575	124.773.575	71.217.326	71.217.326
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	124.773.575	124.773.575	71.217.326	71.217.326
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	124.773.575	124.773.575	71.217.326	71.217.326
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTO CORRIENTE	124.773.575	124.773.575	71.217.326	71.217.326
**** TOTAL SERVICIO 05	126.393.575	126.393.575	71.250.105	71.240.029
***** TOTAL PROGRAMA 3231	126.393.575	126.393.575	71.250.105	71.240.029
***** TOTAL SECCION 41	925.826.000	925.826.000	567.119.218	566.403.206
***** TOTAL AGRUPACION 0	925.826.000	925.826.000	567.119.218	566.403.206

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31-08-21
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 31-08-21

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211

EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

SERV. 02 FOMENTO DEL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		7.865.204		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		7.865.204		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		7.865.204		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		7.865.204		
001 REMANENTE DE TESORERIA		7.865.204		
**** TOTAL SERVICIO 02		7.865.204		

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31-08-21

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 ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		72.850		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		72.850		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		72.850		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		72.850		
001 REMANENTE DE TESORERIA		72.850		
**** TOTAL SERVICIO 03		72.850		

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31-08-21

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		8.184.977		

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

 TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31-08-21
 DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3231
FORMACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		16.664.043		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		16.664.043		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		16.664.043		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 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		24.849.020		
***** TOTAL AGRUPACION 1		24.849.020		
***** TOTAL INSTITUCION 00210	925.826.000	950.675.020	567.119.218	566.403.206