

INDICE

IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	IX-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21	IX-	1
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 30-0	IX-	31
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	31
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	IX-	39
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21	IX-	39
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	39
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 30	IX-	51
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	51

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
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	22.613	22.613
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			145.422	16.656	16.656
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			145.422	16.656	16.656
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			145.422	16.656	16.656
001 RETRIBUCIONES PERSONAS FUNCIONARIAS INTERINAS ACUMULACION TAREAS			145.422	16.656	16.656
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			45.370	5.957	5.957
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			45.370	5.957	5.957
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			45.370	5.957	5.957
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			45.370	5.957	5.957
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	691.922	691.922	598.050	263.409	263.409
<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	263.409	263.409
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300.000	300.000	234.024	105.056	105.056
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	300.000	300.000	234.024	105.056	105.056
001 OTROS SUMINISTROS	300.000	300.000	234.024	105.056	105.056
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	341.922	341.922	364.026	158.353	158.353
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	341.922	341.922	312.859	133.828	133.828
001 LIMPIEZA Y ASEO	341.922	341.922	312.859	133.828	133.828
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			51.167	24.525	24.525
001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD			51.167	24.525	24.525
<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 30-09-21

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	286.022	286.022

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		374.702	216.084	56.493	56.493
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		374.702	164.700	41.734	41.734
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		374.702	164.700	41.734	41.734
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		374.702	164.700	41.734	41.734
001 RETRIBUCIONES PERSONAS FUNCIONARIAS INTERINAS ACUMULACION TAREAS		374.702	164.700	41.734	41.734
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			51.384	14.759	14.759
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			51.384	14.759	14.759
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			51.384	14.759	14.759
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			51.384	14.759	14.759
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.750.000	6.758.904	1.609.844	1.608.884	1.608.884
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.750.000	6.758.904	1.609.844	1.608.884	1.608.884
<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	1.600.940	1.599.980	1.599.980
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	6.750.000	6.750.000	1.600.940	1.599.980	1.599.980
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	1.600.940	1.599.980	1.599.980
**** TOTAL SERVICIO 02	6.750.000	7.133.606	1.825.928	1.665.377	1.665.377

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			51.718	21.777	21.777
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			39.418	16.590	16.590
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			39.418	16.590	16.590
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			39.418	16.590	16.590
001 RETRIBUCIONES PERSONAS FUNCIONARIAS INTERINAS ACUMULACION TAREAS			39.418	16.590	16.590
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			12.300	5.187	5.187
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			12.300	5.187	5.187
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			12.300	5.187	5.187
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.300	5.187	5.187
**** TOTAL SERVICIO 06			51.718	21.777	21.777
***** TOTAL PROGRAMA 1229	7.541.922	7.925.528	2.666.488	1.973.176	1.973.176

(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	4.805.050	4.805.050
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	172.325	172.325	159.601	114.001	114.001
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	172.325	172.325	159.601	114.001	114.001
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	172.325	172.325	159.601	114.001	114.001
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	172.325	172.325	159.601	114.001	114.001
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.257.424	3.983.876	3.177.741	2.205.419	2.205.419
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.257.424	3.655.331	2.923.522	2.028.509	2.028.509
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.257.424	3.655.331	2.923.522	2.028.509	2.028.509
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.257.424	3.655.331	2.923.522	2.028.509	2.028.509
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		322.131	247.747	170.439	170.439
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		322.131	247.747	170.439	170.439
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		322.131	247.747	170.439	170.439
<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	1.272.665	1.272.665
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		948.846	1.826.782	1.272.665	1.272.665
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		948.846	1.826.782	1.272.665	1.272.665
001 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO		948.846	1.826.782	1.272.665	1.272.665
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.630.454	1.730.454	1.609.036	1.212.965	1.212.965
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.518.617	1.618.617	1.483.338	1.106.883	1.106.883
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.518.617	1.618.617	1.483.338	1.106.883	1.106.883
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.518.617	1.618.617	1.400.455	1.043.012	1.043.012
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.105	2.105	2.105
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			80.779	61.767	61.767
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			89.309	69.694	69.694
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			89.309	69.694	69.694
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			86.293	67.496	67.496
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.017	2.198	2.198

(EUROS)

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	12.240.347	6.449.232	6.449.232
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.150.000	1.150.000	1.042.870	695.381	695.381
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.150.000	1.150.000	1.042.870	695.381	695.381
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.150.000	1.150.000	1.042.870	695.381	695.381
001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE	1.150.000	1.150.000	1.042.870	695.381	695.381
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	920.890	920.890	746.524	416.003	416.003
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	425.000	425.000	407.699	222.219	222.219
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	425.000	425.000	407.699	222.219	222.219
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	31.153	31.153
003 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS.	115.000	115.000	160.000	109.705	109.705
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	387.890	387.890	230.068	133.400	133.400
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	387.890	387.890	230.068	133.400	133.400
001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS.	260.000	260.000	169.408	79.438	79.438
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	60.384	60.384
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	108.000	108.000	108.757	60.384	60.384
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS 2020-2021			108.000	59.627	59.627
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	10.264.728	5.151.623	5.151.623
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	769.960	769.960	167.063	111.461	111.461
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	729.960	729.960	141.879	87.266	87.266
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			

(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	29.615	29.615
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	16.815	16.815
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	65.000	65.000	60.093	16.815	16.815
001 TRANSPORTES.	65.000	65.000	60.093	16.815	16.815
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	650.000	500.000	238.848	163.698	163.698
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	350.000	350.000	221.034	145.884	145.884
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150.000	150.000	45.000	31.914	31.914
002 ANUNCIOS EN PRENSA SEMANALES DE PUBLICACION DE OFERTAS DE EMPLEO Y OTROS	200.000	200.000	176.034	113.970	113.970
<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	313.396	313.396
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	503.860	503.860	558.265	255.851	255.851
001 ENERGIA ELECTRICA	503.860	503.860	558.265	255.851	255.851
<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	44.638	44.638
001 GAS.	90.000	90.000	64.209	24.781	24.781
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	9.135.926	4.546.253	4.546.253
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	170.000	170.000	159.956	61.411	61.411
001 MATERIAL DE OFICINA	80.000	80.000	65.016	23.234	23.234

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 TRABAJOS DE IMPRENTA	90.000	90.000	94.940	38.177	38.177
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	623.710	623.710
001 LIMPIEZA.	1.190.000	1.190.000	1.165.047	623.710	623.710
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.740.095	1.740.095	1.751.377	1.142.071	1.142.071
001 SEGURIDAD.	1.740.095	1.740.095	1.751.377	1.142.071	1.142.071
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	110.000	110.000	9.217	9.217	9.217
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	80.000	80.000	7.549	7.549	7.549
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
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	1.332.234	1.332.234
001 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	1.500.000	1.500.000	1.815.727	1.190.793	1.190.793
002 MANIPULADO DE ENVIOS POSTALES	235.000	235.000	235.000	141.442	141.442
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	434.650	434.650	275.079	214.051	214.051
001 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO LANBIDE.EUS	35.000	35.000	30.925	24.467	24.467
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	883.148	883.148
001 OTROS SERVICIOS	126.738	126.738	64.251	51.717	51.717
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	6.453	6.453
006 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS REDES SOCIALES Y WEB	35.000	35.000	33.000	14.907	14.907

(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	186.225	186.225	186.225
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	235.000	235.000	94.084	94.084	94.084
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	200.000	200.000	69.582	69.582	69.582
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	200.000	200.000	69.582	69.582	69.582
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	35.000	35.000	24.502	24.502	24.502
001 OTROS IMPUESTOS	35.000	35.000	24.502	24.502	24.502
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			92.140	92.140	92.140
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			64.079	64.079	64.079
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			50.000	50.000	50.000
002 EXCEO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			14.079	14.079	14.079
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	2.343	2.343	2.343
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.545	4.545	2.343	2.343	2.343
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	4.545	4.545	2.343	2.343	2.343
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	4.545	4.545	2.343	2.343	2.343
001 INTERESES DE DEMORA	4.545	4.545	1.505	1.505	1.505
002 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA			838	838	838
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	3.752.412	3.752.412
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	6.240.000	6.240.000	4.138.794	1.101.382	1.101.382
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	5.745.000	5.745.000	3.792.021	1.044.110	1.044.110
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	1.044.110	1.044.110
001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS.	1.440.584	1.440.584	3.610.021	1.044.110	1.044.110
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	32.181	32.181
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	250.000	250.000	260.409	32.181	32.181
001 MOBILIARIO	250.000	250.000	260.409	32.181	32.181

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	23.906	23.906
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	95.000	95.000	65.179	23.906	23.906
001 SUMINISTRO EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS			65.179	23.906	23.906
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	2.651.030	2.651.030
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.714.496	5.714.496	5.253.049	2.651.030	2.651.030
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	5.714.496	5.714.496	5.253.049	2.651.030	2.651.030
001 APLICACIONES INFORMATICAS	65.000	65.000			
002 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO	350.000	350.000	348.299	196.972	196.972
003 DESARROLLO PAGINA WEB LANBIDE.EUS	255.000	255.000	50.989	31.435	31.435
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	412.615	412.615
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	197.678	197.678
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	61.714	61.714
012 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	162.800	162.800	108.900	69.045	69.045
013 DESARROLLO NUEVO SISTEMA GESTION DE COMPRAS Y MANTENIMIENTOS	133.100	133.100	133.100	83.002	83.002
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	209.290	209.290

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21

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
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 01	34.060.989	33.836.287	29.591.693	15.691.037	15.691.037
***** TOTAL PROGRAMA 3110	34.060.989	33.836.287	29.591.693	15.691.037	15.691.037

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	15.752.394	15.752.394	14.844.757	10.860.555	10.860.555
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	12.418.708	7.851.998	7.287.033	5.122.238	5.122.238
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.418.708	6.779.730	6.464.598	4.595.589	4.595.589
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.418.708	6.779.730	6.464.598	4.595.589	4.595.589
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.418.708	6.779.730	6.464.598	4.595.589	4.595.589
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		846.370	653.455	431.608	431.608
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		846.370	653.455	431.608	431.608
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		846.370	653.455	431.608	431.608
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		225.899	168.980	95.040	95.040
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		225.899	168.980	95.040	95.040
001 RETRIBUCIONES PARA FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMUL.TAREAS		225.899	168.980	95.040	95.040
ARTICULO ..: 13 LABORALES		4.301.805	4.210.626	3.055.232	3.055.232
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		4.301.805	4.210.626	3.055.232	3.055.232
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		4.301.805	4.210.626	3.055.232	3.055.232
001 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO		4.301.805	4.210.626	3.055.232	3.055.232
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.333.686	3.598.591	3.347.098	2.683.086	2.683.086
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.333.686	3.598.591	3.111.523	2.511.153	2.511.153
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.333.686	3.598.591	3.111.523	2.511.153	2.511.153
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.333.686	3.598.591	2.862.790	2.331.469	2.331.469
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			82.239	34.061	34.061
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			166.494	145.623	145.623
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			235.575	171.933	171.933
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			235.575	171.933	171.933
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			225.227	163.409	163.409
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.508	1.508	1.508
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.839	7.016	7.016

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	64.652	64.652
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	620.000	620.000	110.554	64.652	64.652
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	620.000	620.000	110.554	64.652	64.652
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	620.000	620.000	110.554	64.652	64.652
001 CONSULTORIA TECNICA SOBRE LA RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	120.000	120.000	107.811	61.908	61.908
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	336.824.351	336.824.351
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	459.500.000	459.500.000	458.260.000	336.824.351	336.824.351
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	459.500.000	459.500.000	458.260.000	336.824.351	336.824.351
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	459.500.000	459.500.000	458.260.000	336.824.351	336.824.351
001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	380.000.000	380.000.000	380.000.000	278.045.724	278.045.724
002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	79.500.000	79.500.000	78.260.000	58.778.627	58.778.627
**** TOTAL SERVICIO 06	475.872.394	475.872.394	473.215.311	347.749.558	347.749.558
***** TOTAL PROGRAMA 3121	475.872.394	475.872.394	473.215.311	347.749.558	347.749.558

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	12.736.801	13.991.277	12.037.684	8.698.075	8.698.075
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	73.457	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	73.457	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	73.457	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.547.640	3.019.114	6.437.690	4.514.025	4.514.025
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.547.640	608.640	5.227.292	3.756.563	3.756.563
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.547.640	608.640	5.227.292	3.756.563	3.756.563
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.145.652	206.652	5.227.292	3.756.563	3.756.563
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	401.988	401.988			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		1.869.714	996.590	628.955	628.955
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		1.869.714	996.590	628.955	628.955
001 RETRITUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		1.869.714	996.590	628.955	628.955
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		540.760	213.808	128.507	128.507
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		540.760	213.808	128.507	128.507
001 RETRIBUCIONES PARA FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMUL.TAREAS		540.760	213.808	128.507	128.507
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		7.383.002	2.809.890	2.087.138	2.087.138
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		7.350.686	2.777.574	2.071.288	2.071.288
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		7.350.686	2.777.574	2.071.288	2.071.288
001 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO		7.350.686	2.777.574	2.071.288	2.071.288
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		32.316	32.316	15.850	15.850
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		32.316	32.316	15.850	15.850
001 RETR. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		32.316	32.316	15.850	15.850
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.109.616	3.509.616	2.716.647	2.044.442	2.044.442
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.275.998	2.675.998	2.538.223	1.910.557	1.910.557
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.275.998	2.675.998	2.538.223	1.910.557	1.910.557
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.275.998	2.275.998	2.155.411	1.658.640	1.658.640
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		400.000	67.791	45.444	45.444
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			304.938	200.974	200.974
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.083	5.498	5.498

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	133.885	133.885
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	833.618	833.618	178.424	133.885	133.885
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	833.618	833.618	166.991	126.313	126.313
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			800	800	800
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.634	6.772	6.772
<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	110.437.202	81.282.302	81.282.302
<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	52.040.444	52.040.444	52.040.444
CONCEPTO ...: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.822.350	115.822.350	52.040.444	52.040.444	52.040.444
SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.822.350	115.822.350	52.040.444	52.040.444	52.040.444
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	52.040.444	52.040.444	52.040.444
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	88.648.602	88.619.573	39.572.283	27.467.596	27.467.596
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	88.275.898	88.246.869	32.994.327	22.480.146	22.480.146
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	88.275.898	88.246.869	32.994.327	22.480.146	22.480.146
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	209.471	88.343	88.343
003 SUBVENCIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO. PAGO UNICO	500.000	500.000	109.885	109.885	109.885
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	177.800		
011 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO	55.100.000	55.100.000	22.189.393	17.894.311	17.894.311
012 CONTRATO RELEVO. 2021	600.000	600.000	180.936	134.568	134.568
013 CONTRATO RELEVO. 2020	400.000	400.000	398.328	146.664	146.664
014 DECRETO 164/2019 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	2.200.000	2.200.000	407.814	407.814	407.814
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	276.074	276.074	276.074
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

(EUROS)

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	6.105.688	4.611.210	4.611.210
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	280.000	280.000	4.591.231	3.096.753	3.096.753
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	33.561
004 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO:MANTENIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO			4.417.670	3.063.191	3.063.191
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.514.457	1.514.457	1.514.457
001 DECRETO 164/2019 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			158.643	158.643	158.643
002 DECRETO 1681/2019 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD E			52.707	52.707	52.707
003 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO:MANTENIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO			1.303.107	1.303.107	1.303.107

(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	62.300	62.300
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.500.000	1.520.125	362.259	62.300	62.300
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.500.000	1.520.125	362.259	62.300	62.300
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.500.000	1.520.125	362.259	62.300	62.300
001 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2021	700.000	700.000	42.175	42.175	42.175
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	122.837.483	90.043.014	90.043.014

(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	6.672.969	6.672.969
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.414.764	6.177.215	2.662.154	1.763.008	1.763.008
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.414.764	6.177.215	1.762.933	1.178.009	1.178.009
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.414.764	6.177.215	1.762.933	1.178.009	1.178.009
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.414.764	6.177.215	1.762.933	1.178.009	1.178.009
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			871.703	568.908	568.908
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			871.703	568.908	568.908
001 RETRIBUCIONES PARA FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMUL.TAREAS			871.703	568.908	568.908
<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	3.100.228	3.100.228
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			4.336.883	3.085.727	3.085.727
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			4.336.883	3.085.727	3.085.727
001 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO			4.336.883	3.085.727	3.085.727
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		15.389	15.389	14.501	14.501
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		15.389	15.389	14.501	14.501
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		15.389	15.389	14.501	14.501
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.959.531	1.959.531	2.387.701	1.809.733	1.809.733
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.959.531	1.959.531	2.255.696	1.712.093	1.712.093
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.959.531	1.959.531	2.255.696	1.712.093	1.712.093
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.959.531	1.959.531	1.967.839	1.508.072	1.508.072
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.353	5.310	5.310
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			274.703	193.909	193.909
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE ENTIDAD			4.801	4.801	4.801
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			132.005	97.640	97.640
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			132.005	97.640	97.640
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			124.721	90.877	90.877
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			484	226	226
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.799	6.538	6.538

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	4.630
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.100.000	1.100.000	4.630	4.630	4.630
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	4.630
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.607.201	7.607.201	2.795.383	258.034	258.034
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	262.448	262.448	262.448	131.224	131.224
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	262.448	262.448	262.448	131.224	131.224
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	262.448	262.448	262.448	131.224	131.224
001 A LA UPV/EHU PARA LA ATENCION A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BUSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. CONVENIO 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
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		

(EUROS)

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	6.935.632	6.935.632

(EUROS)

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	407.800	407.800
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	464.188	464.188	437.411	274.826	274.826
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	464.188	464.188	416.484	273.705	273.705
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	464.188	464.188	416.484	273.705	273.705
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	464.188	464.188	416.484	273.705	273.705
<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	37.659	37.659
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.251	37.659	37.659
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.251	37.659	37.659
001 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO			52.251	37.659	37.659
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	109.183	109.183	131.849	95.315	95.315
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.183	109.183	122.336	88.906	88.906
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	109.183	109.183	122.336	88.906	88.906
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.183	109.183	121.969	88.539	88.539
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			367	367	367
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.513	6.408	6.408
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.513	6.408	6.408
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.491	6.386	6.386
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	240.000	240.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.794.500	4.794.500	814.622	240.000	240.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	5.794.500	4.794.500	534.622	220.000	220.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	5.794.500	4.794.500	534.622	220.000	220.000
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	84.733	84.733
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	112.777	112.777
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	651.034	651.034
***** TOTAL PROGRAMA 3211	281.957.120	281.980.532	136.525.151	97.629.680	97.629.680

(EUROS)

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	6.553.987	6.553.987
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.100	56.730	56.730
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.100	56.730	56.730
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.100	56.730	56.730
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.100	56.730	56.730
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.412.291	3.525.930	4.028.498	2.846.549	2.846.549
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.412.291	3.183.137	3.759.738	2.663.627	2.663.627
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.412.291	3.183.137	3.759.738	2.663.627	2.663.627
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.412.291	3.183.137	3.759.738	2.663.627	2.663.627
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		342.793	268.759	182.922	182.922
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		342.793	268.759	182.922	182.922
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		342.793	268.759	182.922	182.922
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	871.402	3.575.447	2.929.091	2.058.693	2.058.693
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	871.402	3.575.447	2.929.091	2.058.693	2.058.693
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	871.402	3.575.447	2.929.091	2.058.693	2.058.693
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	871.402	3.575.447	2.929.091	2.058.693	2.058.693
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.999.512	1.999.512	2.090.729	1.592.015	1.592.015
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.999.512	1.999.512	1.970.044	1.479.023	1.479.023
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.999.512	1.999.512	1.970.044	1.479.023	1.479.023
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.999.512	1.999.512	1.878.078	1.420.251	1.420.251
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			91.966	58.772	58.772
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			120.684	112.992	112.992
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			120.684	112.992	112.992
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			117.695	110.461	110.461
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.989	2.531	2.531

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	4.725.946	4.725.946
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.893.628	14.893.628	11.535.964	4.725.946	4.725.946
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	4.664.840	4.664.840
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	554.011	554.011	604.011	262.050	262.050
001 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2021	200.000	200.000	200.000		
002 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2020	100.000	100.000	150.000	135.045	135.045
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			

(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	62.931.440	17.933.581	16.787.646
<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	5.517.653	5.482.757	5.482.757
<u>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	29.817.140	29.817.140	5.482.757	5.482.757	5.482.757
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	29.817.140	29.817.140	5.482.757	5.482.757	5.482.757
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	5.482.757	5.482.757	5.482.757
<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	57.397.710	12.450.824	11.304.889
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	18.694.450	18.694.450	11.062.787	1.850.665	1.658.936
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	18.694.450	18.694.450	11.062.787	1.850.665	1.658.936
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	1.848.434	1.656.705
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	1.035.154	966.641
<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	825.712	757.199
001 HOBETUZ 2018			80.635		
002 FORMACION PARA EL EMPLEO DE OFERTA PERSONAS OCUPADAS 2020 - 2023			3.463.463	825.712	757.199

(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	40.195.960	9.565.006	8.679.312
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	53.632.350	53.632.350	40.195.960	9.565.006	8.679.312
001 PROYECTOS SINGULARES 2021	2.000.000	2.000.000	796.055		
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	221.456	221.456
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	790.651	790.651
007 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS. 2020-2022	33.996.600	33.996.600	35.082.981	8.472.343	7.586.650
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	24.631
**** TOTAL SERVICIO 05	126.393.575	126.211.259	83.594.821	29.213.513	28.067.578
***** TOTAL PROGRAMA 3231	126.393.575	126.211.259	83.594.821	29.213.513	28.067.578
***** TOTAL SECCION 41	925.826.000	925.826.000	725.593.464	492.256.966	491.111.030
***** TOTAL AGRUPACION 0	925.826.000	925.826.000	725.593.464	492.256.966	491.111.030

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 30-09-21
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	3.535.586	3.535.586	3.535.586
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		7.329.374	3.135.091	3.135.091	3.135.091
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		7.329.374	3.135.091	3.135.091	3.135.091
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		7.329.374	3.135.091	3.135.091	3.135.091
001 ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO 2019-TIPO 1 Y 2		5.382.553	1.756.568	1.756.568	1.756.568
002 ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO 2019-TIPO 3			369.698	369.698	369.698
003 ACCIONES LOCALES EMPLEO LOCAL EN ZONAS DESFAVORECIDAD 2019		1.946.821			
004 ACCIONES LOCALES EMPLEO 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	3.535.586	3.535.586	3.535.586

(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

(EUROS)

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	3.821.903	3.821.903	3.821.903

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		16.664.043	8.319.360	8.319.360	8.319.360
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	8.300.359	8.300.359	8.300.359
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			490.782	490.782	490.782
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			487.585	487.585	487.585
001 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE OFERTA DIRIGIDA A PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS			486.174	486.174	486.174
002 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	7.481.163	7.481.163	7.481.163
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		9.718.555	7.481.163	7.481.163	7.481.163
001 ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A PERSONAS DESEMPLEADAS 2018		7.653.350	6.533.613	6.533.613	6.533.613
002 ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS 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	8.319.360	8.319.360	8.319.360
***** TOTAL PROGRAMA 3231		16.664.043	8.319.360	8.319.360	8.319.360
***** TOTAL SECCION 41		24.849.020	12.141.262	12.141.262	12.141.262
***** TOTAL AGRUPACION 1		24.849.020	12.141.262	12.141.262	12.141.262
***** TOTAL INSTITUCION 00210	925.826.000	950.675.020	737.734.726	504.398.228	503.252.293

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

(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 30-09-21

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</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	375.656	253.094
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			48.788	48.788
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			48.788	48.788
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			48.788	48.788
001 DIRECCIËN E INSPECCIËN DE OBRAS P Blicas			48.788	48.788
<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	326.868	204.306
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.429	30.429	294.024	174.882
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	20.000	20.000	124.662	5.520
001 RECARGO DE APREMIO	20.000	20.000	124.662	5.520
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.429	10.429	169.362	169.362
001 INTERESES DE DEMORA	10.429	10.429	169.362	169.362
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			21.534	18.114
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			2.326	1.426
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			2.326	1.426
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			19.208	16.688
001 OTROS INGRESOS			19.208	16.688
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			11.310	11.310
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			11.310	11.310
001 ESCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			11.310	11.310
<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: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</u>			9.336.598	9.336.598
001 DE LA UNIÓN EUROPEA-FSE			9.336.598	9.336.598
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			22.608	22.608
001 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA			22.608	22.608
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	3.554.496	3.554.496	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	3.554.496	3.554.496
<u>CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	3.554.496	3.554.496	3.554.496	3.554.496
<u>SUBCONCEPTO: 711.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	3.554.496	3.554.496	3.554.496	3.554.496
001 DEL DEPARTAMENTO PARA OPERACIONES DE CAPITAL	3.554.496	3.554.496	3.554.496	3.554.496
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.080.000	10.080.000	15.325	15.325
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	15.325	15.325
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	15.325	15.325
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	15.325	15.325
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	80.000	80.000	15.325	15.325
<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	28.597.552	28.474.990
***** TOTAL PROGRAMA 3110	34.060.989	34.060.989	28.597.552	28.474.990

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTRUCTURA Y APOYO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y P. SOC

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>			17.892	17.892
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			17.892	17.892
<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>			16.027	16.027
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			16.027	16.027
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			16.027	16.027
<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			17.892	17.892
***** TOTAL PROGRAMA 3111			17.892	17.892

(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	14.155.216	13.681.435
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	13.500.000	13.500.000	14.155.216	13.681.435
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	13.500.000	13.500.000	14.155.216	13.681.435
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	13.500.000	13.500.000	14.155.216	13.681.435
001 REINTEGROS	13.500.000	13.500.000	14.155.216	13.681.435
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	462.372.394	462.372.394	340.291.338	340.291.338
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	462.372.394	462.372.394	340.291.338	340.291.338
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	462.372.394	462.372.394	340.291.338	340.291.338
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	462.372.394	462.372.394	340.291.338	340.291.338
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTOS CORRIENTES	462.372.394	462.372.394	340.291.338	340.291.338
**** TOTAL SERVICIO 06	475.872.394	475.872.394	354.446.554	353.972.773
***** TOTAL PROGRAMA 3121	475.872.394	475.872.394	354.446.554	353.972.773

(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	716.330	595.890
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	700.000	700.000	679.495	567.839
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	700.000	700.000	679.495	567.839
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	700.000	700.000	679.495	567.839
001 REINTEGROS	700.000	700.000	679.495	567.839
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	13.000	13.000	36.835	28.051
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	13.000	13.000	36.835	28.051
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	13.000	13.000	36.573	27.790
001 INTERESES DE DEMORA	13.000	13.000	36.573	27.790
<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	176.361.522	176.361.522
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	281.117.120	281.117.120	176.361.522	176.361.522
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	281.117.120	281.117.120	176.361.522	176.361.522
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	281.117.120	281.117.120	176.361.522	176.361.522
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTO CORRIENTE	281.117.120	281.117.120	176.361.522	176.361.522
**** TOTAL SERVICIO 02	281.830.120	281.830.120	177.077.851	176.957.411

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

 TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
 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	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 30-09-21
 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	23.825	22.036
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	22.694	20.941
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	22.694	20.941
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	22.694	20.941
001 REINTEGROS	100.000	100.000	22.694	20.941
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	1.131	1.095
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	1.131	1.095
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	1.131	1.095
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	1.131	1.095
**** TOTAL SERVICIO 04	101.000	101.000	23.825	22.036
***** TOTAL PROGRAMA 3211	281.957.120	281.957.120	177.112.414	176.990.185

(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	48.083	43.498
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.600.000	1.600.000	46.617	42.267
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.600.000	1.600.000	46.617	42.267
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.600.000	1.600.000	46.617	42.267
001 REINTEGROS	1.600.000	1.600.000	46.617	42.267
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	1.465	1.231
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	20.000	20.000	1.465	1.231
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	1.465	1.231
001 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	1.465	1.231
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	124.773.575	124.773.575	76.700.083	76.700.083
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	124.773.575	124.773.575	76.700.083	76.700.083
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	124.773.575	124.773.575	76.700.083	76.700.083
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	124.773.575	124.773.575	76.700.083	76.700.083
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTO CORRIENTE	124.773.575	124.773.575	76.700.083	76.700.083
**** TOTAL SERVICIO 05	126.393.575	126.393.575	76.748.166	76.743.581
***** TOTAL PROGRAMA 3231	126.393.575	126.393.575	76.748.166	76.743.581
***** TOTAL SECCION 41	925.826.000	925.826.000	642.582.396	641.859.239
***** TOTAL AGRUPACION 0	925.826.000	925.826.000	642.582.396	641.859.239

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 30-09-21
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 30-09-21
 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 30-09-21
 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 30-09-21
 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		

(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	642.582.396	641.859.239