

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

MARZO

2021

IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

IX- 995

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21

IX- 995

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

IX- 995

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

IX- 1.023

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21

IX- 1.023

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

IX- 1.023

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 691.922 | 691.922 | 368.506 | 37.195 | 37.195 |
| <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 | 368.506 | 37.195 | 37.195 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 300.000 | 300.000 | 206.584 | 74 | 74 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 300.000 | 300.000 | 206.584 | 74 | 74 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 300.000 | 300.000 | 206.584 | 74 | 74 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 341.922 | 341.922 | 161.922 | 37.120 | 37.120 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 341.922 | 341.922 | 161.922 | 37.120 | 37.120 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 341.922 | 341.922 | 161.922 | 37.120 | 37.120 |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 100.000 | 100.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 100.000 | 100.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 100.000 | 100.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | 100.000 | 100.000 | | | |
| 001 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS | 100.000 | 100.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 791.922 | 791.922 | 368.506 | 37.195 | 37.195 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 6.750.000 | 6.750.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 6.750.000 | 6.750.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u> | 6.750.000 | 6.750.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u> | 6.750.000 | 6.750.000 | | | |
| 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 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 02 | 6.750.000 | 6.750.000 | | | |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1229 | 7.541.922 | 7.541.922 | 368.506 | 37.195 | 37.195 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 7.060.203 | 7.060.203 | 5.510.425 | 1.380.545 | 1.380.545 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 172.325 | 172.325 | 159.601 | 34.200 | 34.200 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 172.325 | 172.325 | 159.601 | 34.200 | 34.200 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 172.325 | 172.325 | 159.601 | 34.200 | 34.200 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 172.325 | 172.325 | 159.601 | 34.200 | 34.200 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 5.257.424 | 4.308.578 | 2.928.360 | 603.316 | 603.316 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 5.257.424 | 4.045.033 | 2.925.988 | 603.316 | 603.316 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 5.257.424 | 4.045.033 | 2.925.988 | 603.316 | 603.316 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 5.257.424 | 4.045.033 | 2.925.988 | 603.316 | 603.316 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 257.131 | 2.314 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 257.131 | 2.314 | | |
| 001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 257.131 | 2.314 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 6.414 | 58 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 6.414 | 58 | | |
| 001 RETRIBUCIONES PARA FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMLACION TAREAS | | 6.414 | 58 | | |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | | 948.846 | 871.402 | 347.566 | 347.566 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | 948.846 | 871.402 | 347.566 | 347.566 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | 948.846 | 871.402 | 347.566 | 347.566 |
| 001 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO | | 948.846 | 871.402 | 347.566 | 347.566 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 1.630.454 | 1.630.454 | 1.551.062 | 395.463 | 395.463 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.518.617 | 1.518.617 | 1.458.867 | 373.232 | 373.232 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.518.617 | 1.518.617 | 1.458.867 | 373.232 | 373.232 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.518.617 | 1.518.617 | 1.374.808 | 350.036 | 350.036 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 2.105 | 1.663 | 1.663 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 81.954 | 21.533 | 21.533 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 89.659 | 19.695 | 19.695 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 89.659 | 19.695 | 19.695 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 86.293 | 18.927 | 18.927 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.367 | 767 | 767 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 111.837 | 111.837 | 2.536 | 2.536 | 2.536 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 111.837 | 111.837 | 2.536 | 2.536 | 2.536 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 111.837 | 111.837 | 2.536 | 2.536 | 2.536 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 13.957.745 | 13.807.745 | 8.061.723 | 1.863.422 | 1.719.850 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.007.846 | 219.782 | 219.782 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.007.846 | 219.782 | 219.782 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.007.846 | 219.782 | 219.782 |
| 001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.007.846 | 219.782 | 219.782 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 920.890 | 920.890 | 452.047 | 131.667 | 118.221 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 425.000 | 425.000 | 216.243 | 50.137 | 37.595 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 425.000 | 425.000 | 216.243 | 50.137 | 37.595 |
| 001 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS. | 250.000 | 250.000 | 12.243 | 12.243 | 12.243 |
| 002 ROTULACION DE OFICINAS. | 60.000 | 60.000 | 44.000 | 915 | 915 |
| 003 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS. | 115.000 | 115.000 | 160.000 | 36.978 | 24.436 |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 387.890 | 387.890 | 127.804 | 64.938 | 64.034 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 387.890 | 387.890 | 127.804 | 64.938 | 64.034 |
| 001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS. | 260.000 | 260.000 | 67.143 | 33.281 | 33.281 |
| 002 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS. | 55.290 | 55.290 | 60.660 | 31.657 | 30.753 |
| 003 TOMAS DE VOZ Y DATOS. | 72.600 | 72.600 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 16.592 | 16.592 |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 16.592 | 16.592 |
| 001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS 2020-2021 | | | 108.000 | 16.592 | 16.592 |
| 002 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION | 108.000 | 108.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 11.651.855 | 11.501.855 | 6.517.458 | 1.427.601 | 1.297.475 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 769.960 | 769.960 | 46.548 | 15.248 | 15.248 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 729.960 | 729.960 | 38.146 | 8.146 | 8.146 |
| 001 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. | 50.000 | 50.000 | | | |
| 002 CONTROLES DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA. PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013 | 43.560 | 43.560 | 30.000 | | |
| 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 | | | |
| 006 EVALUACION Y GESTION DEL PLAN DE IGUALDAD. | 50.000 | 50.000 | | | |
| 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 | 8.402 | 7.102 | 7.102 |
| 001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES | 40.000 | 40.000 | 8.402 | 7.102 | 7.102 |
| <u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u> | 65.000 | 65.000 | 60.025 | 762 | 762 |
| <u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u> | 65.000 | 65.000 | 60.025 | 762 | 762 |
| 001 TRANSPORTES. | 65.000 | 65.000 | 60.025 | 762 | 762 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 650.000 | 500.000 | 221.034 | 9.226 | 9.226 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 350.000 | 350.000 | 221.034 | 9.226 | 9.226 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 150.000 | 150.000 | 45.000 | 8.192 | 8.192 |
| 002 ANUNCIOS EN PRENSA SEMANALES DE PUBLICACION DE OFERTAS DE EMPLEO Y OTROS | 200.000 | 200.000 | 176.034 | 1.034 | 1.034 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 300.000 | 150.000 | | | |
| 001 ORGANIZACION DE CONGRESOS, PARTICIPACION EN FERIAS | 300.000 | 150.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 649.477 | 649.477 | 589.819 | 70.993 | 65.123 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 503.860 | 503.860 | 501.939 | 49.092 | 49.092 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 503.860 | 503.860 | 501.939 | 49.092 | 49.092 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | 25.000 | 25.000 | 3.402 | 3.402 | 3.402 |
| 001 AGUA | 25.000 | 25.000 | 3.402 | 3.402 | 3.402 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u> | 113.117 | 113.117 | 84.478 | 18.500 | 12.629 |
| 001 GAS. | 90.000 | 90.000 | 57.061 | 2.041 | 2.041 |
| 002 GAS. | 23.117 | 23.117 | 27.417 | 16.459 | 10.588 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u> | 7.500 | 7.500 | | | |
| 001 COMBUSTIBLES | 7.500 | 7.500 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 9.517.418 | 9.517.418 | 5.600.032 | 1.331.372 | 1.207.117 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 170.000 | 170.000 | 158.638 | 20.973 | 20.973 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 80.000 | 80.000 | 65.000 | 4.787 | 4.787 |
| 002 TRABAJOS DE IMPRENTA | 90.000 | 90.000 | 93.638 | 16.186 | 16.186 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 1.000 | 1.000 | | | |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000 | 1.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.163.247 | 167.831 | 133.366 |
| 001 LIMPIEZA. | 1.190.000 | 1.190.000 | 1.163.247 | 167.831 | 133.366 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u> | 1.740.095 | 1.740.095 | 1.740.094 | 303.822 | 303.822 |
| 001 SEGURIDAD. | 1.740.095 | 1.740.095 | 1.740.094 | 303.822 | 303.822 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 110.000 | 110.000 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 80.000 | 80.000 | 878 | 878 | 878 |
| 002 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA FORMACION | 30.000 | 30.000 | 1.572 | 1.572 | 1.572 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS | | | 186 | 186 | 186 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | 1.735.000 | 1.735.000 | 852.766 | 319.465 | 319.465 |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS | 1.500.000 | 1.500.000 | 617.766 | 278.812 | 278.812 |
| 002 MANIPULADO DE ENVIOS POSTALES | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 40.653 | 40.653 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 434.650 | 434.650 | 269.997 | 104.800 | 104.800 |
| 001 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO LANBIDE.EUS | 35.000 | 35.000 | 30.925 | 14.150 | 14.150 |
| 002 SOPORTE FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS Y CALIDAD DE DATOS | 91.723 | 91.723 | 91.723 | 18.346 | 18.346 |
| 003 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE GESTION | 200.000 | 200.000 | 55.627 | 55.627 | 55.627 |
| 004 APOYO EN LA DEFINICION DE LA GESTION TIC BASADA EN ITIL | 91.723 | 91.723 | 91.723 | 16.677 | 16.677 |
| 005 SOPORTE FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS Y CALIDAD DE DATOS | 8.102 | 8.102 | | | |
| 006 APOYO EN LA DEFINICION DE LA GESTION TIC BASADA EN ITIL | 8.102 | 8.102 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 1.207.935 | 1.207.935 | 1.008.050 | 88.460 | |
| 001 EJIE. ENCOMIENDA GENERAL. | 630.000 | 630.000 | 630.000 | 88.460 | |
| 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 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 2.928.738 | 2.928.738 | 404.603 | 323.385 | 322.055 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 126.738 | 126.738 | 56.032 | 20.286 | 18.955 |
| 002 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS. | 1.815.000 | 1.815.000 | 314.600 | 300.311 | 300.311 |
| 003 OFICINA VIRTUAL | 500.000 | 500.000 | | | |
| 004 SERVICIO DE TRADUCCIONES. | 25.000 | 25.000 | 971 | 971 | 971 |
| 005 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS REDES SOCIALES Y WEB. | 50.000 | 50.000 | | | |
| 006 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS REDES SOCIALES Y WEB | 35.000 | 35.000 | 33.000 | 1.817 | 1.817 |
| 007 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS. | 121.000 | 121.000 | | | |
| 008 ENCUESTAS DE INSERCIÓN Y SATISFACCIÓN | 256.000 | 256.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 235.000 | 235.000 | 84.372 | 84.372 | 84.372 |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 235.000 | 235.000 | 51.709 | 51.709 | 51.709 |
| SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO) | 200.000 | 200.000 | 47.524 | 47.524 | 47.524 |
| 001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES | 200.000 | 200.000 | 47.524 | 47.524 | 47.524 |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | 35.000 | 35.000 | 4.185 | 4.185 | 4.185 |
| 001 OTROS IMPUESTOS | 35.000 | 35.000 | 4.185 | 4.185 | 4.185 |
| CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS | | | 32.663 | 32.663 | 32.663 |
| SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES | | | 4.602 | 4.602 | 4.602 |
| 001 EXCEO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA | | | 4.602 | 4.602 | 4.602 |
| SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES | | | 28.061 | 28.061 | 28.061 |
| 001 OTRAS GASTOS EXCEPCIONALES | | | 28.061 | 28.061 | 28.061 |
| CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS | 4.545 | 4.545 | 1.642 | 1.642 | 1.642 |
| ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 4.545 | 4.545 | 1.642 | 1.642 | 1.642 |
| CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA | 4.545 | 4.545 | 1.642 | 1.642 | 1.642 |
| SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA | 4.545 | 4.545 | 1.642 | 1.642 | 1.642 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 4.545 | 4.545 | 1.505 | 1.505 | 1.505 |
| 002 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA | | | 137 | 137 | 137 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 1.004.000 | 1.154.000 | 150.000 | | |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | | 150.000 | 150.000 | | |
| CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO | | 150.000 | 150.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE | | 150.000 | 150.000 | | |
| 001 A EPDP CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE | | 150.000 | 150.000 | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 1.004.000 | 1.004.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.004.000 | 1.004.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.004.000 | 1.004.000 | | | |
| 001 FINANCIACION DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MAS REPRESENTATIVAS QUE PARTICIPEN DE FORMA EFECTIVA EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LANBIDE- SERVICIO VASCO DE EMPLEO, EN PROPORCION A SU REPRESENTATIVIDAD Y PARTICIPACION | 300.000 | 300.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 002 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES CONSTITUIDAS EN EL AMBITO DE LA CAPV QUE TENGAN LA CONDICION DE MAS REPRESENTATIVAS, DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION ADICIONAL SEXTA DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995 DE 24 DE MARZO, POR SU EFECTIVA PARTICIPACION EN EL CONSEJO DE ADMON. DE LANBIDE | 300.000 | 300.000 | | | |
| 003 FINANCIACION DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MAS REPRESENTATIVAS QUE PARTICIPEN DE FORMA EFECTIVA EN LA COMISION ASESORA PARA LA PROSPECCION Y DETECCION DE NECESIDADES FORMATIVAS, EN PROPORCION A SU REPRESENTATIVIDAD Y PARTICIPACION | 202.000 | 202.000 | | | |
| 004 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES CONSTITUIDAS EN EL AMBITO DE LA CAPV QUE TENGAN LA CONDICION DE MAS REPRESENTATIVAS, DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION ADICIONAL SEXTA DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995 DE 24 DE MARZO, POR SU EFECTIVA PARTICIPACION EN LA COMISION ASESORA PARA LA PROSPE | 202.000 | 202.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 11.954.496 | 11.954.496 | 5.257.561 | 662.976 | 584.717 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 6.240.000 | 6.240.000 | 2.556.127 | 15.421 | 5.238 |
| <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u> | 5.745.000 | 5.745.000 | 2.229.896 | 10.182 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u> | 4.304.416 | 4.304.416 | | | |
| 001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS. | 4.304.416 | 4.304.416 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u> | 1.440.584 | 1.440.584 | 2.229.896 | 10.182 | |
| 001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS. | 1.440.584 | 1.440.584 | 2.229.896 | 10.182 | |
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 250.000 | 250.000 | 245.623 | 159 | 159 |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | 250.000 | 250.000 | 245.623 | 159 | 159 |
| 001 MOBILIARIO | 250.000 | 250.000 | 245.623 | 159 | 159 |
| <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 95.000 | 95.000 | 60.607 | 5.080 | 5.080 |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 95.000 | 95.000 | 60.607 | 5.080 | 5.080 |
| 001 SUMINISTRO EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS | | | 60.607 | 5.080 | 5.080 |
| 002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 95.000 | 95.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 90.000 | 90.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 90.000 | 90.000 | | | |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 90.000 | 90.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u> | 60.000 | 60.000 | 20.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u> | 60.000 | 60.000 | 20.000 | | |
| 001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD | 60.000 | 60.000 | 20.000 | | |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 5.714.496 | 5.714.496 | 2.701.434 | 647.555 | 579.478 |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 5.714.496 | 5.714.496 | 2.701.434 | 647.555 | 579.478 |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 5.714.496 | 5.714.496 | 2.701.434 | 647.555 | 579.478 |
| 001 APLICACIONES INFORMATICAS | 65.000 | 65.000 | | | |
| 002 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO | 350.000 | 350.000 | 199.650 | | |
| 003 DESARROLLO PAGINA WEB LANBIDE.EUS | 255.000 | 255.000 | 50.989 | 9.552 | 9.552 |
| 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 | 117.614 | 61.687 |
| 006 NUEVO SISTEMA DE GESTION DE LA IMV | 400.000 | 400.000 | | | |
| 007 DIGITALIZACION DE SERVICIOS | 206.910 | 206.910 | 206.910 | 103.455 | 103.455 |
| 008 DIGITALIZACION DE SERVICIOS | 713.090 | 713.090 | | | |
| 009 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION. | 166.375 | 166.375 | 166.375 | 147.062 | 147.062 |
| 010 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE LA RGI Y DE LA PCV. | 471.900 | 471.900 | 471.900 | 134.449 | 134.449 |
| 011 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN | 91.839 | 91.839 | 91.839 | 15.506 | 15.506 |
| 012 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO. | 162.800 | 162.800 | | | |
| 013 DESARROLLO NUEVO SISTEMA GESTION DE COMPRAS Y MANTENIMIENTOS | 133.100 | 133.100 | 133.100 | 23.894 | 11.745 |
| 014 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO. | 387.200 | 387.200 | 387.200 | 96.023 | 96.023 |
| 015 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION. | 831.875 | 831.875 | | | |
| 016 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE LA RGI Y DE LA PCV. | 378.100 | 378.100 | | | |
| 017 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN | 7.986 | 7.986 | | | |
| 018 DESARROLLO Y EVOLUCION DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS EN LANBIDE | 252.346 | 252.346 | 252.346 | | |
| <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 80.000 | 80.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 80.000 | 80.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 80.000 | 80.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 80.000 | 80.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3110

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y EMPLEO

SERV. 01 SERVICIOS GENERALES DE LANBIDE

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 001 CREDITOS AL PERSONAL. | 80.000 | 80.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 34.060.989 | 34.060.989 | 18.999.350 | 3.926.586 | 3.704.754 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3110 | 34.060.989 | 34.060.989 | 18.999.350 | 3.926.586 | 3.704.754 |

(EUROS)

| 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 | 10.004.537 | 2.282.618 | 2.282.618 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 12.418.708 | 7.851.998 | 6.786.911 | 1.417.151 | 1.417.151 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 12.418.708 | 6.779.730 | 6.635.727 | 1.388.424 | 1.388.424 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 12.418.708 | 6.779.730 | 6.635.727 | 1.388.424 | 1.388.424 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 12.418.708 | 6.779.730 | 6.635.727 | 1.388.424 | 1.388.424 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 846.370 | 27.879 | 3.382 | 3.382 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 846.370 | 27.879 | 3.382 | 3.382 |
| 001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 846.370 | 27.879 | 3.382 | 3.382 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 225.899 | 123.305 | 25.345 | 25.345 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 225.899 | 123.305 | 25.345 | 25.345 |
| 001 RETRIBUCIONES PARA FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMUL.TAREAS | | 225.899 | 123.305 | 25.345 | 25.345 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | | 4.301.805 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | 4.301.805 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | 4.301.805 | | | |
| 001 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO | | 4.301.805 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 3.333.686 | 3.598.591 | 3.217.626 | 865.467 | 865.467 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 3.333.686 | 3.598.591 | 2.981.677 | 812.326 | 812.326 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 3.333.686 | 3.598.591 | 2.981.677 | 812.326 | 812.326 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 3.333.686 | 3.598.591 | 2.865.932 | 780.394 | 780.394 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 46.272 | 17.341 | 17.341 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 69.473 | 14.591 | 14.591 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 235.949 | 53.141 | 53.141 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 235.949 | 53.141 | 53.141 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 226.587 | 50.373 | 50.373 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 305 | 302 | 302 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 9.056 | 2.465 | 2.465 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 620.000 | 620.000 | 50.054 | 23.255 | 12.433 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 620.000 | 620.000 | 50.054 | 23.255 | 12.433 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 620.000 | 620.000 | 50.054 | 23.255 | 12.433 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 620.000 | 620.000 | 50.054 | 23.255 | 12.433 |
| 001 CONSULTORIA TECNICA SOBRE LA RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS. | 120.000 | 120.000 | 47.311 | 20.512 | 9.690 |
| 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 | 121.055.803 | 121.055.803 |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 459.500.000 | 459.500.000 | 458.260.000 | 121.055.803 | 121.055.803 |
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u> | 459.500.000 | 459.500.000 | 458.260.000 | 121.055.803 | 121.055.803 |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u> | 459.500.000 | 459.500.000 | 458.260.000 | 121.055.803 | 121.055.803 |
| 001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS. | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 | 100.914.996 | 100.914.996 |
| 002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA. | 79.500.000 | 79.500.000 | 78.260.000 | 20.140.807 | 20.140.807 |
| **** TOTAL SERVICIO 06 | 475.872.394 | 475.872.394 | 468.314.591 | 123.361.676 | 123.350.853 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3121 | 475.872.394 | 475.872.394 | 468.314.591 | 123.361.676 | 123.350.853 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 12.736.801 | 12.958.961 | 8.160.434 | 1.838.649 | 1.838.649 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 79.545 | 79.545 | 73.457 | 15.741 | 15.741 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 79.545 | 79.545 | 73.457 | 15.741 | 15.741 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 79.545 | 79.545 | 73.457 | 15.741 | 15.741 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 79.545 | 79.545 | 73.457 | 15.741 | 15.741 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 9.547.640 | 2.419.114 | 5.398.690 | 1.129.042 | 1.129.042 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 9.547.640 | 647.640 | 5.397.268 | 1.129.042 | 1.129.042 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 9.547.640 | 647.640 | 5.397.268 | 1.129.042 | 1.129.042 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 9.145.652 | 245.652 | 5.397.268 | 1.129.042 | 1.129.042 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO | 401.988 | 401.988 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 1.569.714 | 40 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 1.569.714 | 40 | | |
| 001 RETRITUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 1.569.714 | 40 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 201.760 | 1.382 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 201.760 | 1.382 | | |
| 001 RETRIBUCIONES PARA FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMUL.TAREAS | | 201.760 | 1.382 | | |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | | 7.350.686 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | 7.350.686 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | | 7.350.686 | | | |
| 001 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO | | 7.350.686 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 3.109.616 | 3.109.616 | 2.688.287 | 693.865 | 693.865 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 2.275.998 | 2.275.998 | 2.508.795 | 652.732 | 652.732 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 2.275.998 | 2.275.998 | 2.508.795 | 652.732 | 652.732 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 2.275.998 | 2.275.998 | 2.158.850 | 545.363 | 545.363 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 49.453 | 34.690 | 34.690 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 300.492 | 72.679 | 72.679 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 833.618 | 833.618 | 179.492 | 41.134 | 41.134 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | 833.618 | 833.618 | 179.492 | 41.134 | 41.134 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 833.618 | 833.618 | 167.408 | 37.594 | 37.594 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 800 | 756 | 756 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 11.284 | 2.783 | 2.783 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 500.000 | 500.000 | | | |
| <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>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 242.635.952 | 242.635.952 | 27.115.727 | 49.091 | 3.744 |
| <u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 38.165.000 | 38.165.000 | 17.195.939 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u> | 2.065.000 | 2.065.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u> | 2.065.000 | 2.065.000 | | | |
| 001 SUBVENCION A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL TEJIDO EMPRESARIAL 2021 | 800.000 | 800.000 | | | |
| 002 A LA DIPUTACION FORAL DE ARABA PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE EMPLEO 2021 | 550.000 | 550.000 | | | |
| 003 A LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PARA LA EJECUCION DE UN PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO A LA GENERACION DE EMPLEO. 2021 | 715.000 | 715.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 36.100.000 | 36.100.000 | 17.195.939 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u> | 36.100.000 | 36.100.000 | 17.195.939 | | |
| 001 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2020 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.077.785 | | |
| 002 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. 2021-2022 | 17.600.000 | 17.600.000 | | | |
| 003 ACCIONES DE PROMOCION DE EMPLEO LOCAL EN ZONAS Y MUNICIPIOS DESFAVORECIDOS 2020 | 8.500.000 | 8.500.000 | 5.799.750 | | |
| 004 ACCIONES DE PROMOCION DE EMPLEO LOCAL EN ZONAS DE ACTUACION PRIORITARIA 2020. | | | 2.318.403 | | |
| <u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> | 115.822.350 | 115.822.350 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u> | 115.822.350 | 115.822.350 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u> | 115.822.350 | 115.822.350 | | | |
| 001 BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO. | 115.822.350 | 115.822.350 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 88.648.602 | 88.648.602 | 9.919.788 | 49.091 | 3.744 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 88.275.898 | 88.275.898 | 9.752.177 | 43.476 | |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 88.275.898 | 88.275.898 | 9.752.177 | 43.476 | |
| 001 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2020 | 1.846.154 | 1.846.154 | 1.176.780 | 43.476 | |
| 002 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2021-2022 | 2.153.846 | 2.153.846 | | | |
| 003 SUBVENCIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO. PAGO UNICO | 500.000 | 500.000 | | | |
| 004 CONTRATACION DE JOVENES-PLAN OPERATIVO POR EMPLEO JUVENIL | 6.500.000 | 6.500.000 | | | |
| 005 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2018 | 1.625.623 | 1.625.623 | 1.625.621 | | |
| 006 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2019 | 3.540.275 | 3.540.275 | 3.540.274 | | |
| 007 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2020 | 3.240.000 | 3.240.000 | 2.338.560 | | |
| 008 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2021 | 1.870.000 | 1.870.000 | | | |
| 009 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2020 | 1.395.000 | 1.395.000 | 686.625 | | |
| 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 | | | |
| 012 CONTRATO RELEVO. 2021 | 600.000 | 600.000 | | | |
| 013 CONTRATO RELEVO. 2020 | 400.000 | 400.000 | 380.688 | | |
| 014 DECRETO 164/2019 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL | 2.200.000 | 2.200.000 | | | |
| 015 UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. | 5.000.000 | 5.000.000 | | | |
| 016 DECRETO 1681/2019 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EMPRESA ORDINARIA. | 700.000 | 700.000 | | | |
| 017 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL-CONVOCATORIA 2020 | | | 3.630 | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 92.704 | 92.704 | 27.611 | 5.615 | 3.744 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 92.704 | 92.704 | 27.611 | 5.615 | 3.744 |
| 001 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2012 | 26.906 | 26.906 | 20.011 | 4.646 | 3.098 |
| 002 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2018 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 969 | 646 |
| 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 280.000 | 280.000 | 140.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 280.000 | 280.000 | 140.000 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 001 FUNDACION GAZTEMPRESA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DESTINADAS A PERSONAS DESEMPLEADAS, Y DE CONSOLIDACION DE EMPRESAS RECIENTEMENTE CREADAS. CONVOCATORIA 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 | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 1.500.000 | 1.500.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 1.500.000 | 1.500.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u> | 1.500.000 | 1.500.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u> | 1.500.000 | 1.500.000 | | | |
| 001 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2021 | 700.000 | 700.000 | | | |
| 002 AYUDAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2021 | 300.000 | 300.000 | | | |
| 003 AYUDAS A CEE PARA ADAPTACION Y MODERNIZACION FRENTE AL COVID-19 | 500.000 | 500.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 02 | 257.372.753 | 257.594.913 | 35.276.162 | 1.887.740 | 1.842.392 |

| 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 | 4.310.693 | 997.012 | 997.012 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 6.414.764 | 6.192.604 | 1.930.147 | 398.865 | 398.865 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 6.414.764 | 6.192.604 | 1.821.775 | 355.878 | 355.878 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 6.414.764 | 6.192.604 | 1.821.775 | 355.878 | 355.878 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 6.414.764 | 6.192.604 | 1.821.775 | 355.878 | 355.878 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 108.127 | 42.987 | 42.987 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 108.127 | 42.987 | 42.987 |
| 001 RETRIBUCIONES PARA FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMUL.TAREAS | | | 108.127 | 42.987 | 42.987 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 245 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 245 | | |
| 001 RETRIBUCIONES PARA FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMUL.TAREAS | | | 245 | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 1.959.531 | 1.959.531 | 2.380.546 | 598.146 | 598.146 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.959.531 | 1.959.531 | 2.248.760 | 569.347 | 569.347 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.959.531 | 1.959.531 | 2.248.760 | 569.347 | 569.347 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.959.531 | 1.959.531 | 1.967.839 | 501.194 | 501.194 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 8.344 | 5.302 | 5.302 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 272.577 | 62.852 | 62.852 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 131.786 | 28.799 | 28.799 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 131.786 | 28.799 | 28.799 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 124.721 | 26.243 | 26.243 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 484 | 226 | 226 |
| 003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 6.580 | 2.331 | 2.331 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
| <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 | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u> | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
| 001 GESTIÓN DE OFERTAS POR ENTIDADES COLABORADORAS 2021 | 400.000 | 400.000 | | | |
| 002 PROYECTOS DE COLABORACION PUBLICO-PRIVADA | 600.000 | 600.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| 003 PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA | | | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 7.607.201 | 7.607.201 | 2.537.349 | | |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 262.448 | 262.448 | 131.224 | | |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 262.448 | 262.448 | 131.224 | | |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 262.448 | 262.448 | 131.224 | | |
| 001 A LA UPV/EHU PARA LA ATENCION A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BUSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. CONVENIO 2020 | 131.224 | 131.224 | | | |
| 002 A LA UPV/EHU PARA LA ATENCION A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BUSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. CONVENIO 2021 | 131.224 | 131.224 | 131.224 | | |
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | | | 334.625 | | |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | | | 334.625 | | |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | | | 281.500 | | |
| 001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019 | | | 127.500 | | |
| 002 CENTROS DE EMPLEO. 2018 | | | 154.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES | | | 53.125 | | |
| 001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019 | | | 53.125 | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 7.344.753 | 7.344.753 | 2.071.500 | | |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 6.967.933 | 6.967.933 | 1.861.090 | | |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 6.967.933 | 6.967.933 | 1.861.090 | | |
| 001 ORIENTACION GENERAL. | 1.500.000 | 1.500.000 | 690.625 | | |
| 002 CENTROS DE EMPLEO. | 900.000 | 900.000 | 352.000 | | |
| 003 ORIENTACION. COLECTIVOS EN DESVENTAJA. | 1.400.000 | 1.400.000 | 818.465 | | |
| 004 ORIENTACION GENERAL. 2021-2023 | 3.167.933 | 3.167.933 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 376.820 | 376.820 | 188.410 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 123.200 | 123.200 | 61.600 | | |
| 001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS JOVENES TITULADAS, CON ESPECIAL ATENCION A LA IMPLANTACION DE LA IGUALDAD DE GENERO Y AL DESARROLLO DE LA RSE. | 61.600 | 61.600 | 61.600 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| 002 FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS JOVENES TITULADAS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA IMPLANTACION DE LA IGUALDAD DE GENERO Y AL DESARROLLO DE LA RSE. 2021 | 61.600 | 61.600 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 253.620 | 253.620 | 126.810 | | |
| 001 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2021 | 83.069 | 83.069 | | | |
| 002 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2020 | 83.069 | 83.069 | 83.069 | | |
| 003 A LA UNIVERSIDAD DE MONDRAGON PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2021 | 43.741 | 43.741 | | | |
| 004 A LA UNIVERSIDAD DE MONDRAGON PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. | 43.741 | 43.741 | 43.741 | | |
| CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES | | | | 22.000 | |
| SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS | | | | 22.000 | |
| 001 CENTROS DE EMPLEO. 2018 | | | | 22.000 | |
| **** TOTAL SERVICIO 03 | 17.081.496 | 16.859.336 | 6.849.617 | 998.587 | 998.587 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 573.371 | 573.371 | 553.646 | 114.879 | 114.879 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 464.188 | 464.188 | 421.810 | 81.871 | 81.871 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 464.188 | 464.188 | 421.800 | 81.871 | 81.871 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 464.188 | 464.188 | 421.800 | 81.871 | 81.871 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 464.188 | 464.188 | 421.800 | 81.871 | 81.871 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 10 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 10 | | |
| 001 RETRIBUCIONES PARA FUNCIONARIOS INTERINOS ACUMUL.TAREAS | | | 10 | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 109.183 | 109.183 | 131.836 | 33.007 | 33.007 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 109.183 | 109.183 | 122.323 | 30.974 | 30.974 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 109.183 | 109.183 | 122.323 | 30.974 | 30.974 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 109.183 | 109.183 | 121.969 | 30.620 | 30.620 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 354 | 354 | 354 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 9.513 | 2.033 | 2.033 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 9.513 | 2.033 | 2.033 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 9.491 | 2.011 | 2.011 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 22 | 22 | 22 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.135.000 | 1.135.000 | 3.234 | 3.234 | 3.234 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.135.000 | 1.135.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 1.135.000 | 1.135.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 1.135.000 | 1.135.000 | | | |
| 001 ASESORIAS Y ESTUDIOS PARA SERVICIOS A LA EMPRESA | 200.000 | 200.000 | | | |
| 002 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN MODELO DE INTERMEDIACION INNOVADORA. | 935.000 | 935.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | | | 3.234 | 3.234 | 3.234 |
| <u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u> | | | 3.234 | 3.234 | 3.234 |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u> | | | 3.234 | 3.234 | 3.234 |
| 001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO EN EJERCICIOS ANTERIORES | | | 3.234 | 3.234 | 3.234 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 5.794.500 | 5.794.500 | 706.829 | 41.700 | 35.193 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 5.794.500 | 5.794.500 | 706.829 | 41.700 | 35.193 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 5.794.500 | 5.794.500 | 426.829 | 41.700 | 35.193 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 5.794.500 | 5.794.500 | 426.829 | 41.700 | 35.193 |
| 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 | 705.000 | 158.828 | 35.026 | 28.518 |
| 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 | | | |
| 005 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL RETORNO JUVENIL, CONTRATACION DE PERSONAS JOVENES 2020 | 584.500 | 584.500 | 48.001 | 6.675 | 6.675 |
| 006 NUEVOS PROYECTOS DE APOYO AL RETORNO Y CAPTACION DE PERSONAS TRABAJADORAS 2021 | 700.000 | 700.000 | | | |
| 007 PROGRAMAS INNOVADORES Y EXPERIMENTALES DE EMPLEO | 2.100.000 | 2.100.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 280.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | | | 165.000 | | |
| 001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA | | | 165.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 115.000 | | |
| 001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA | | | 115.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 04 | 7.502.871 | 7.502.871 | 1.263.709 | 159.813 | 153.305 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3211 | 281.957.120 | 281.957.120 | 43.389.488 | 3.046.140 | 2.994.285 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 9.356.007 | 9.356.007 | 6.119.758 | 1.393.056 | 1.393.056 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 72.802 | 72.802 | 79.100 | 16.999 | 16.999 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 72.802 | 72.802 | 79.100 | 16.999 | 16.999 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 72.802 | 72.802 | 79.100 | 16.999 | 16.999 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 72.802 | 72.802 | 79.100 | 16.999 | 16.999 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 6.412.291 | 3.413.830 | 3.923.832 | 829.821 | 829.821 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 6.412.291 | 3.183.137 | 3.889.849 | 819.355 | 819.355 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 6.412.291 | 3.183.137 | 3.889.849 | 819.355 | 819.355 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 6.412.291 | 3.183.137 | 3.889.849 | 819.355 | 819.355 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 230.693 | 33.983 | 10.465 | 10.465 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 230.693 | 33.983 | 10.465 | 10.465 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 230.693 | 33.983 | 10.465 | 10.465 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 871.402 | 3.869.863 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 871.402 | 3.869.863 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 871.402 | 3.869.863 | | | |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 871.402 | 3.869.863 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 1.999.512 | 1.999.512 | 2.116.826 | 546.236 | 546.236 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.999.512 | 1.999.512 | 1.995.791 | 499.827 | 499.827 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.999.512 | 1.999.512 | 1.995.791 | 499.827 | 499.827 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.999.512 | 1.999.512 | 1.878.078 | 478.748 | 478.748 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 117.713 | 21.078 | 21.078 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 121.034 | 46.410 | 46.410 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 121.034 | 46.410 | 46.410 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 117.695 | 45.756 | 45.756 |
| 002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | | 3.339 | 653 | 653 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 14.893.628 | 14.893.628 | 11.307.432 | 30.200 | 23.214 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 14.893.628 | 14.893.628 | 11.307.432 | 30.200 | 23.214 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 500.000 | 500.000 | 23.214 | 23.214 | 23.214 |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 500.000 | 500.000 | 23.214 | 23.214 | 23.214 |
| 001 ASESORIA Y ESTUDIOS PARA EL AREA DE FORMACION | 500.000 | 500.000 | 23.214 | 23.214 | 23.214 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 83.000 | 83.000 | 23.600 | 6.987 | |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 83.000 | 83.000 | 23.600 | 6.987 | |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 8.000 | 8.000 | | | |
| 002 EXPEDICION E IMPRESION DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD | 75.000 | 75.000 | 23.600 | 6.987 | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 14.310.628 | 14.310.628 | 11.260.618 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 554.011 | 554.011 | 404.011 | | |
| 001 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2021 | 200.000 | 200.000 | | | |
| 002 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2020 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | | |
| 003 ENCARGO FUNDACION HAZI PROGRAMACION FORMATIVA PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DIRIGIDA A PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS 2018 | | | 223.615 | | |
| 004 ENCARGO FUNDACION HAZI PROGRAMACION FORMATIVA PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DIRIGIDA A PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS 2020-2023. | 30.396 | 30.396 | 30.396 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE | 10.297.790 | 10.297.790 | 10.297.784 | | |
| 001 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA FORMACION PERSONAS OCUPADAS 2020-2023 | 3.088.560 | 3.088.560 | 3.088.560 | | |
| 002 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA FORMACION PERSONAS DESEMPLEADAS 2020-2023 | 7.209.230 | 7.209.230 | 7.209.224 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 3.458.827 | 3.458.827 | 558.823 | | |
| 001 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DE PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS 2020-2023 | 491.955 | 491.955 | 491.952 | | |
| 002 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DE PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS 2020-2023 | 66.872 | 66.872 | 66.871 | | |
| 003 DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA Y DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS. | 900.000 | 900.000 | | | |
| 004 SECTORES EN CRISIS. RECUALIFICACION Y RECOLOCACION | 2.000.000 | 2.000.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 102.143.940 | 102.143.940 | 55.225.377 | | |
| <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 | 55.174.404 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u> | 18.694.450 | 18.694.450 | 11.210.184 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u> | 18.694.450 | 18.694.450 | 11.210.184 | | |
| 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 | 9.892.009 | | |
| 003 ACCIONES ESTRATEGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE DE LAS EMPRESAS 2021 | 1.600.000 | 1.600.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | | | 5.771.779 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u> | | | 2.615.304 | | |
| 001 HOBETUZ 2018 | | | 89.197 | | |
| 002 FORMACION PARA EL EMPLEO DE OFERTA PERSONAS OCUPADAS 2020 - 2023 | | | 2.526.107 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | | | 3.156.475 | | |
| 001 HOBETUZ 2018 | | | 80.635 | | |
| 002 FORMACION PARA EL EMPLEO DE OFERTA PERSONAS OCUPADAS 2020 - 2023 | | | 3.075.841 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES | 53.632.350 | 53.632.350 | 38.192.440 | | |
| SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 53.632.350 | 53.632.350 | 38.192.440 | | |
| 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 | 460.600 | | |
| 005 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACION 2021 | 1.500.000 | 1.500.000 | | | |
| 006 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACION 2020 | 1.000.000 | 1.000.000 | 912.468 | | |
| 007 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS. 2020-2022 | 33.996.600 | 33.996.600 | 33.963.574 | | |
| 008 TELEFORMACION ACREDITABLE 2022 | 750.000 | 750.000 | | | |
| 009 FORMACION PARA JOVENES DE 16-25 AÑOS. 2019-2021 | 379.500 | 379.500 | 379.500 | | |
| 010 FORMACION PARA JOVENES DE 16-25 AÑOS. 2021-2023 | 400.000 | 400.000 | | | |
| 011 FORMACION PARA JOVENES DE 16-25 AÑOS. 2020-2022 | 806.250 | 806.250 | 749.625 | | |
| 012 FORMACION Y CONTRATACION DE MUJERES EN AMBITOS MASCULINIZADOS | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| 013 NUEVOS NICHOS DE EMPLEO. PROFESIONALIZACION Y ADAPTACION AL MERCADO DE TRABAJO | 7.500.000 | 7.500.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 05 | 126.393.575 | 126.393.575 | 72.652.566 | 1.423.256 | 1.416.269 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3231 | 126.393.575 | 126.393.575 | 72.652.566 | 1.423.256 | 1.416.269 |
| ***** TOTAL SECCION 41 | 925.826.000 | 925.826.000 | 603.724.501 | 131.794.851 | 131.503.356 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 925.826.000 | 925.826.000 | 603.724.501 | 131.794.851 | 131.503.356 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00210 | 925.826.000 | 925.826.000 | 603.724.501 | 131.794.851 | 131.503.356 |

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
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 31-03-21

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 | 1.885.481 | 1.885.481 |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 7.541.922 | 7.541.922 | 1.885.481 | 1.885.481 |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 7.541.922 | 7.541.922 | 1.885.481 | 1.885.481 |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 7.541.922 | 7.541.922 | 1.885.481 | 1.885.481 |
| 001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTOS CORRIENTES | 7.541.922 | 7.541.922 | 1.885.481 | 1.885.481 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 7.541.922 | 7.541.922 | 1.885.481 | 1.885.481 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1229 | 7.541.922 | 7.541.922 | 1.885.481 | 1.885.481 |

(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 | 107.826 | 76.313 |
| <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 | 107.826 | 76.313 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 30.429 | 30.429 | 87.918 | 58.925 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u> | 20.000 | 20.000 | 28.993 | |
| 001 RECARGO DE APREMIO | 20.000 | 20.000 | 28.993 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 10.429 | 10.429 | 58.925 | 58.925 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 10.429 | 10.429 | 58.925 | 58.925 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | | | 9.216 | 6.696 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> | | | 9.216 | 6.696 |
| 001 OTROS INGRESOS | | | 9.216 | 6.696 |
| <u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | | | 10.693 | 10.693 |
| <u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | | | 10.693 | 10.693 |
| 001 ESCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA | | | 10.693 | 10.693 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 20.390.493 | 20.390.493 | 5.097.623 | 5.097.623 |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 20.390.493 | 20.390.493 | 5.097.623 | 5.097.623 |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 20.390.493 | 20.390.493 | 5.097.623 | 5.097.623 |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 20.390.493 | 20.390.493 | 5.097.623 | 5.097.623 |
| 001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTOS CORRIENTES | 20.390.493 | 20.390.493 | 5.097.623 | 5.097.623 |
| <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 | | |

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21

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 | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 10.080.000 | 10.080.000 | 4.494 | 4.494 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 80.000 | 80.000 | 4.494 | 4.494 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 80.000 | 80.000 | 4.494 | 4.494 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> | 80.000 | 80.000 | 4.494 | 4.494 |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL. | 80.000 | 80.000 | 4.494 | 4.494 |
| <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 | 5.209.943 | 5.178.430 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3110 | 34.060.989 | 34.060.989 | 5.209.943 | 5.178.430 |

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111

ESTRUCTURA Y APOYO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y P. SOC

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

SERV. 01 SERVICIOS GENERALES DE LANBIDE

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | 8.635 | 8.635 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | | 8.635 | 8.635 |
| <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> | | | 6.770 | 6.770 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> | | | 6.770 | 6.770 |
| 001 COSTAS DE LA VIA EJECTUIVA | | | 6.770 | 6.770 |
| <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 | | | 8.635 | 8.635 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3111 | | | 8.635 | 8.635 |

(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 | 3.747.486 | 3.615.545 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 13.500.000 | 13.500.000 | 3.747.486 | 3.615.545 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 13.500.000 | 13.500.000 | 3.747.486 | 3.615.545 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 13.500.000 | 13.500.000 | 3.747.486 | 3.615.545 |
| 001 REINTEGROS | 13.500.000 | 13.500.000 | 3.747.486 | 3.615.545 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 462.372.394 | 462.372.394 | 121.772.945 | 121.772.945 |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 462.372.394 | 462.372.394 | 121.772.945 | 121.772.945 |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 462.372.394 | 462.372.394 | 121.772.945 | 121.772.945 |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 462.372.394 | 462.372.394 | 121.772.945 | 121.772.945 |
| 001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTOS CORRIENTES | 462.372.394 | 462.372.394 | 121.772.945 | 121.772.945 |
| **** TOTAL SERVICIO 06 | 475.872.394 | 475.872.394 | 125.520.430 | 125.388.489 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3121 | 475.872.394 | 475.872.394 | 125.520.430 | 125.388.489 |

(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 | 318.138 | 292.687 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 700.000 | 700.000 | 301.166 | 278.080 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 700.000 | 700.000 | 301.166 | 278.080 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 700.000 | 700.000 | 301.166 | 278.080 |
| 001 REINTEGROS | 700.000 | 700.000 | 301.166 | 278.080 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 13.000 | 13.000 | 16.972 | 14.606 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 13.000 | 13.000 | 16.972 | 14.606 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 13.000 | 13.000 | 16.972 | 14.606 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 13.000 | 13.000 | 16.972 | 14.606 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 281.117.120 | 281.117.120 | 41.323.693 | 41.323.693 |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 281.117.120 | 281.117.120 | 41.323.693 | 41.323.693 |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 281.117.120 | 281.117.120 | 41.323.693 | 41.323.693 |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 281.117.120 | 281.117.120 | 41.323.693 | 41.323.693 |
| 001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTO CORRIENTE | 281.117.120 | 281.117.120 | 41.323.693 | 41.323.693 |
| **** TOTAL SERVICIO 02 | 281.830.120 | 281.830.120 | 41.641.831 | 41.616.379 |

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

 TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
 DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
 EMPLEO

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 26.000 | 26.000 | 10.737 | |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 25.000 | 25.000 | 10.625 | |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 25.000 | 25.000 | 10.625 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 25.000 | 25.000 | 10.625 | |
| 001 REINTEGROS | 25.000 | 25.000 | 10.625 | |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 1.000 | 1.000 | 112 | |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 1.000 | 1.000 | 112 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 1.000 | 1.000 | 112 | |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 1.000 | 1.000 | 112 | |
| **** TOTAL SERVICIO 03 | 26.000 | 26.000 | 10.737 | |

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

 TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
 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 | 12.256 | 11.341 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 100.000 | 100.000 | 11.978 | 11.134 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 100.000 | 100.000 | 11.978 | 11.134 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 100.000 | 100.000 | 11.978 | 11.134 |
| 001 REINTEGROS | 100.000 | 100.000 | 11.978 | 11.134 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 1.000 | 1.000 | 278 | 207 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 1.000 | 1.000 | 278 | 207 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 1.000 | 1.000 | 278 | 207 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 1.000 | 1.000 | 278 | 207 |
| **** TOTAL SERVICIO 04 | 101.000 | 101.000 | 12.256 | 11.341 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3211 | 281.957.120 | 281.957.120 | 41.664.823 | 41.627.720 |

| 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 | 15.933 | 5.899 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | 1.600.000 | 1.600.000 | 15.679 | 5.879 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | 1.600.000 | 1.600.000 | 15.679 | 5.879 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | 1.600.000 | 1.600.000 | 15.679 | 5.879 |
| 001 REINTEGROS | 1.600.000 | 1.600.000 | 15.679 | 5.879 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 20.000 | 20.000 | 254 | 21 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | 20.000 | 20.000 | 254 | 21 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | 20.000 | 20.000 | 254 | 21 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 20.000 | 20.000 | 254 | 21 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 124.773.575 | 124.773.575 | 23.739.109 | 23.739.109 |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 124.773.575 | 124.773.575 | 23.739.109 | 23.739.109 |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 124.773.575 | 124.773.575 | 23.739.109 | 23.739.109 |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 124.773.575 | 124.773.575 | 23.739.109 | 23.739.109 |
| 001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTO CORRIENTE | 124.773.575 | 124.773.575 | 23.739.109 | 23.739.109 |
| **** TOTAL SERVICIO 05 | 126.393.575 | 126.393.575 | 23.755.041 | 23.745.008 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3231 | 126.393.575 | 126.393.575 | 23.755.041 | 23.745.008 |
| ***** TOTAL SECCION 41 | 925.826.000 | 925.826.000 | 198.044.354 | 197.833.764 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 925.826.000 | 925.826.000 | 198.044.354 | 197.833.764 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00210 | 925.826.000 | 925.826.000 | 198.044.354 | 197.833.764 |