

**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

DICIEMBRE **2020**

## IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>IX- 1.411</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20	IX- 1.411
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX- 1.411
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-1	IX- 1.445
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX- 1.445
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>IX- 1.449</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20	IX- 1.449
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX- 1.449
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31	IX- 1.459
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX- 1.459

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

\*\*\*\*\*

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		719.216	655.501	616.045	499.826
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		719.216	655.501	616.045	499.826
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		275.726	177.300	176.337	176.337
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		275.726	177.300	176.337	176.337
001 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN MOTIVADA POR COVID-19		275.726	177.300	176.337	176.337
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		150.432	166.780	153.519	114.391
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		150.432	166.780	153.519	114.391
001 OTROS SUMINISTROS		150.432	166.780	153.519	114.391
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		293.058	311.421	286.188	209.098
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		122.689	122.689	97.857	33.533
001 LIMPIEZA Y ASEO		122.689	122.689	97.857	33.533
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>		170.369	188.732	188.331	175.565
001 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		170.369	188.732	188.331	175.565
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		454.112	454.112	454.099	176.615
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		156.729	156.729	156.729	110.670
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		156.729	156.729	156.729	110.670
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		156.729	156.729	156.729	110.670
001 MOBILIARIO		156.729	156.729	156.729	110.670
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		297.383	297.383	297.370	65.945
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		297.383	297.383	297.370	65.945
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		297.383	297.383	297.370	65.945
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS		297.383	297.383	297.370	65.945
**** TOTAL SERVICIO 01		1.173.328	1.109.613	1.070.144	676.441

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>38.125.744</b>	<b>20.140.411</b>	<b>20.134.411</b>	<b>16.988.749</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>38.125.744</b>	<b>20.140.411</b>	<b>20.134.411</b>	<b>16.988.749</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>22.659.244</b>	<b>17.932.597</b>	<b>17.926.597</b>	<b>16.368.889</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>22.659.244</b>	<b>17.932.597</b>	<b>17.926.597</b>	<b>16.368.889</b>
001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS		14.159.244	16.001.498	15.995.498	15.926.246
002 AYUDAS AL SECTOR CULTURAL		2.500.000	442.643	442.643	442.643
003 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA CENTROS ESPECIALES EMPLEO COVID-19		6.000.000	1.488.456	1.488.456	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>		<b>15.466.500</b>	<b>1.986.857</b>	<b>1.986.857</b>	<b>619.860</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>		<b>15.466.500</b>	<b>1.986.857</b>	<b>1.986.857</b>	<b>619.860</b>
001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS PERSONAS EN E.R.T.E		15.466.500	1.986.857	1.986.857	619.860
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>220.957</b>	<b>220.957</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>119.850</b>	<b>119.850</b>	
001 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA CENTROS ESPECIALES EMPLEO COVID-19			119.850	119.850	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>101.106</b>	<b>101.106</b>	
001 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA CENTROS ESPECIALES EMPLEO COVID-19			101.106	101.106	
**** TOTAL SERVICIO 02		38.125.744	20.140.411	20.134.411	16.988.749
***** TOTAL PROGRAMA 1229			21.250.024	21.204.554	17.665.190

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.403.998</b>	<b>4.990.998</b>	<b>6.957.880</b>	<b>6.840.929</b>	<b>6.837.798</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>168.186</b>	<b>157.886</b>	<b>157.893</b>	<b>157.817</b>	<b>157.817</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>168.186</b>	<b>157.886</b>	<b>157.893</b>	<b>157.817</b>	<b>157.817</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>168.186</b>	<b>157.886</b>	<b>157.893</b>	<b>157.817</b>	<b>157.817</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	168.186	157.886	157.893	157.817	157.817
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.735.899</b>	<b>3.322.443</b>	<b>3.260.310</b>	<b>3.243.002</b>	<b>3.243.002</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.735.899</b>	<b>2.822.443</b>	<b>2.770.031</b>	<b>2.759.338</b>	<b>2.759.338</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.735.899</b>	<b>2.822.443</b>	<b>2.770.031</b>	<b>2.759.338</b>	<b>2.759.338</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.735.899	2.822.443	2.770.031	2.759.338	2.759.338
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>182.584</b>	<b>177.883</b>	<b>177.883</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>182.584</b>	<b>177.883</b>	<b>177.883</b>
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			182.584	177.883	177.883
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>500.000</b>	<b>307.695</b>	<b>305.781</b>	<b>305.781</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>500.000</b>	<b>307.695</b>	<b>305.781</b>	<b>305.781</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	307.695	305.781	305.781
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>1.787.256</b>	<b>1.739.670</b>	<b>1.739.670</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>1.787.256</b>	<b>1.739.670</b>	<b>1.739.670</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>1.787.256</b>	<b>1.739.670</b>	<b>1.739.670</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.787.256	1.739.670	1.739.670
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.499.913</b>	<b>1.510.669</b>	<b>1.752.420</b>	<b>1.700.440</b>	<b>1.697.310</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.388.076</b>	<b>1.377.471</b>	<b>1.564.091</b>	<b>1.512.110</b>	<b>1.512.110</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.388.076</b>	<b>1.377.471</b>	<b>1.564.091</b>	<b>1.512.110</b>	<b>1.512.110</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.388.076	1.377.471	1.368.605	1.347.690	1.347.690
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			97.986	97.972	97.972
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			97.499	66.449	66.449
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>435</b>	<b>77.931</b>	<b>77.931</b>	<b>74.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>799</b>	<b>799</b>	<b>799</b>
001 INDEMNIZACIONES			799	799	799
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>435</b>	<b>77.132</b>	<b>77.132</b>	<b>74.001</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]		435	73.489	73.489	70.478
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			595	595	595

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			3.047	3.047	2.928
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	111.837	132.763	110.399	110.399	110.399
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	111.837	132.763	106.595	106.595	106.595
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	111.837	132.763	106.595	106.595	106.595
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.804	3.804	3.804
001 ACCIÓN SOCIAL.			3.804	3.804	3.804
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.521.814	11.652.598	11.076.068	9.793.857	7.607.936
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	970.000	970.000	1.032.683	989.828	902.225
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	970.000	970.000	1.032.683	989.828	902.225
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	970.000	970.000	1.032.683	989.828	902.225
001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE	970.000	970.000	1.032.683	989.828	902.225
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	852.927	852.927	834.591	624.754	542.781
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	394.000	394.000	435.184	373.321	343.173
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	394.000	394.000	435.184	373.321	343.173
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS.	350.000	350.000	400.155	338.338	312.032
002 ROTULACION DE OFICINAS.	44.000	44.000	35.029	34.983	31.141
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	308.927	308.927	282.660	161.618	124.821
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	308.927	308.927	282.660	161.618	124.821
001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS.	195.000	195.000	156.448	107.757	80.633
002 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS.	41.327	41.327	53.612	29.972	28.501
003 TOMAS DE VOZ Y DATOS.	72.600	72.600	72.600	23.890	15.686
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000	116.746	89.815	74.787
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000	116.746	89.815	74.787
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS 2020-2021			114.992	88.061	73.033
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION	150.000	150.000	1.754	1.754	1.754
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.463.887	9.594.671	9.106.266	8.076.748	6.105.216
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	706.390	706.390	422.718	419.585	293.559
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	681.390	681.390	377.918	376.673	256.506
001 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.	24.200	24.200	17.980	17.980	17.980



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONTROLES DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA. PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013	43.560	43.560			
003 CONTROLES DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA. PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013			43.560	42.321	14.834
004 ASESORIA PARA LA ATENCION AL USUARIO	197.230	197.230	197.230	197.224	151.617
005 ESTUDIO COORDINACION FUNCIONAL	125.000	125.000			
006 CONSULTORIA DE INFORMATICA Y SEGURIDAD	56.400	56.400	45.920	45.920	38.662
007 EVALUACION Y GESTION DEL PLAN DE IGUALDAD.	50.000	50.000			
008 ACCIONES DE ASESORIA EN DEFINICION E IMPLANTACION DE MODALIDADES DE EVALUACION PARA LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LANBIDE	16.000	16.000	687	687	687
009 PROSPECTIVA SECTORIAL/OCUPACIONAL DEL MERCADO DE TRABAJO. IMPLANTACION MODELO PILOTO	35.000	35.000	39.815	39.815	
010 PROYECTO MILLENIUM	20.000	20.000			
011 ANALISIS FUNCIONAL SISTEMA DE INFORMACION MUNICIPAL LANBIDE	16.000	16.000			
012 ASESORIA FUNCIONAL PARA DESARROLLAR MODELOS DE PERFILES DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE LANBIDE	12.000	12.000	14.625	14.625	14.625
013 MODELO PREDICTIVO SOBRE EL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA RGI Y SU IMPACTO ECONOMICO	34.000	34.000			
014 DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION EN IMPLANTACION DE MODELO DE MEDICION DE LA SATISFACCION PARA PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LANBIDE	24.000	24.000			
015 DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION EN IMPLANTACION DE MODELO DE EVALUACION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LANBIDE	16.000	16.000			
016 ASESORIA Y SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL ORGANISMO INTERMEDIO DEL PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020	12.000	12.000	18.102	18.102	18.102
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>44.800</b>	<b>42.912</b>	<b>37.053</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	25.000	25.000	44.800	42.912	37.053
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>65.764</b>	<b>61.149</b>	<b>58.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>65.764</b>	<b>61.149</b>	<b>58.199</b>
001 TRANSPORTES.	55.000	55.000	65.764	61.149	58.199
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>6.091</b>	<b>6.091</b>	<b>6.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>6.091</b>	<b>6.091</b>	<b>6.091</b>
001 PRIMAS DE SEGUROS			6.091	6.091	6.091
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	<b>331.080</b>	<b>330.661</b>	<b>329.494</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>323.502</b>	<b>323.083</b>	<b>321.916</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	99.000	99.000	142.167	142.028	140.861
002 ANUNCIOS EN PRENSA SEMANALES DE PUBLICACION DE OFERTAS DE EMPLEO Y OTROS	175.000	175.000	181.334	181.055	181.055

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>7.578</b>	<b>7.578</b>	<b>7.578</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.858	1.858	1.858
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS, PARTICIPACION EN FERIAS	55.000	55.000	5.720	5.720	5.720
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>677.951</b>	<b>677.951</b>	<b>767.873</b>	<b>499.495</b>	<b>389.502</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>503.860</b>	<b>503.860</b>	<b>568.517</b>	<b>339.004</b>	<b>245.007</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	503.860	503.860	568.517	339.004	245.007
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>23.187</b>	<b>23.187</b>	<b>23.187</b>
001 AGUA	25.000	25.000	23.187	23.187	23.187
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>141.591</b>	<b>141.591</b>	<b>108.023</b>	<b>69.157</b>	<b>53.161</b>
001 GAS.	125.000	125.000	89.664	54.298	38.301
002 GAS.	16.591	16.591	18.359	14.859	14.859
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.480</b>	<b>7.480</b>	<b>7.480</b>
001 COMBUSTIBLES	7.500	7.500	7.480	7.480	7.480
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>			<b>60.667</b>	<b>60.667</b>	<b>60.667</b>
001 OTROS SUMINISTROS			60.667	60.667	60.667
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>8.695.546</b>	<b>7.826.330</b>	<b>7.512.741</b>	<b>6.759.767</b>	<b>5.028.372</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>181.713</b>	<b>106.988</b>	<b>96.407</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	96.000	96.000	88.216	57.087	48.293
002 TRABAJOS DE IMPRENTA	90.000	90.000	93.497	49.901	48.114
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>2.766</b>	<b>2.766</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.766	2.766	14	14	14
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>1.307.025</b>	<b>1.214.336</b>	<b>1.290.109</b>	<b>1.156.944</b>	<b>861.140</b>
001 LIMPIEZA.	753.275	753.275	753.356	675.483	675.483
002 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS 2020-2022.	553.750	461.061	536.754	481.460	185.657
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.437.383</b>	<b>1.364.013</b>	<b>1.447.682</b>	<b>1.363.142</b>	<b>983.662</b>
001 SEGURIDAD.	1.001.182	1.001.182	1.001.853	920.894	920.894
002 SERVICIO VIGILANCIA OFICINAS 2020 - 2022.	436.201	362.831	445.829	442.247	62.768
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>44.814</b>	<b>44.814</b>	<b>44.406</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	95.000	95.000	36.016	36.016	35.608
002 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA FORMACION	65.000	65.000	8.798	8.798	8.798
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>			<b>2.329</b>	<b>2.329</b>	<b>2.320</b>
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS			2.329	2.329	2.320
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.935.000</b>	<b>1.717.569</b>	<b>1.535.040</b>	<b>1.513.816</b>	<b>1.228.095</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	400.000	400.000	1.300.040	1.292.623	1.051.790
002 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	1.300.000	1.082.569			
003 MANIPULADO DE ENVIOS POSTALES	235.000	235.000	235.000	221.193	176.305
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>313.303</b>	<b>313.303</b>	<b>310.297</b>	<b>310.295</b>	<b>267.359</b>
001 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO LANBIDE.EUS	29.857	29.857	30.925	30.925	28.885
002 SOPORTE FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS Y CALIDAD DE DATOS	91.723	91.723	99.825	99.824	83.642

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE GESTION	100.000	100.000	79.744	79.744	79.744
004 APOYO EN LA DEFINICION DE LA GESTION TIC BASADA EN ITIL	91.723	91.723	99.803	99.803	75.087
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.189.885</b>	<b>1.189.885</b>	<b>1.023.572</b>	<b>600.907</b>	<b>310.574</b>
001 EJIE. ENCOMIENDA GENERAL.	630.000	630.000	515.000	419.756	253.961
002 ENCOMIENDA KZLAGUNE	360.000	360.000	360.000	56.613	56.613
003 ENCARGO LA FUNDACIÓN HAZI PARA LA GESTIÓN INFORMÁTICA CONV.FORMACION OCUPADOS			27.075	23.043	
004 ENCOMIENDA QMATIC	199.885	199.885	121.497	101.494	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.164.184</b>	<b>1.678.458</b>	<b>1.677.171</b>	<b>1.660.518</b>	<b>1.234.394</b>
001 OTROS SERVICIOS	95.000	95.000	151.871	147.963	141.475
002 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.044.109
003 HOBETUZ	522.184	36.458			
004 SERVICIO DE TRADUCCIONES	25.000	25.000	17.794	17.794	17.794
005 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS REDES SOCIALES Y WEB	37.000	37.000	22.506	22.506	16.880
006 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS REDES SOCIALES Y WEB	33.000	33.000	33.000	20.255	14.137
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>102.528</b>	<b>102.528</b>	<b>57.714</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>93.890</b>	<b>93.890</b>	<b>49.076</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>25.414</b>	<b>25.414</b>	
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	200.000	200.000	25.414	25.414	
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>68.476</b>	<b>68.476</b>	<b>49.076</b>
001 OTROS IMPUESTOS	35.000	35.000	68.476	68.476	49.076
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>8.638</b>	<b>8.638</b>	<b>8.638</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>8.638</b>	<b>8.638</b>	<b>8.638</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			8.638	8.638	8.638
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.545</b>	<b>4.545</b>	<b>1.033</b>	<b>1.033</b>	<b>1.033</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.545</b>	<b>4.545</b>	<b>1.033</b>	<b>1.033</b>	<b>1.033</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>4.545</b>	<b>4.545</b>	<b>1.033</b>	<b>1.033</b>	<b>1.033</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>4.545</b>	<b>4.545</b>	<b>1.033</b>	<b>1.033</b>	<b>1.033</b>
001 INTERESES DE DEMORA	4.545	4.545	27	27	27
002 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA			1.006	1.006	1.006

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.004.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000	652.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		150.000	150.000	150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		150.000	150.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		150.000	150.000	150.000	150.000
001 ADDENDA EITB		150.000	150.000	150.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	502.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	502.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	502.000
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	300.000	300.000	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	300.000	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	202.000	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	202.000	101.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.444.605	6.990.493	4.834.874	4.664.443	3.499.126
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.050.000	2.893.271	1.269.226	1.163.529	971.652
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.745.000	2.588.271	924.084	921.851	750.698
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	2.000.000	1.843.271			
001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS.	2.000.000	1.843.271			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	745.000	745.000	924.084	921.851	750.698
001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS.	745.000	745.000	924.084	921.851	750.698
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			83.164	83.164	83.164
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			80.285	80.285	80.285
001 INSTALACIONES TECNICAS			80.285	80.285	80.285
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			2.879	2.879	2.879
001 UTILLAJE			2.879	2.879	2.879
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	200.303	116.942	102.355
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	200.303	116.942	102.355
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	200.303	116.942	102.355
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	95.000	95.000	35.625	35.522	29.385
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	95.000	95.000	35.625	35.522	29.385
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	95.000	95.000			
002 SUMINISTRO EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS			35.625	35.522	29.385
<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>	20.000	20.000	26.050	6.050	6.050
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	20.000	20.000	26.050	6.050	6.050
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	20.000	20.000	26.050	6.050	6.050
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.394.605	4.097.222	3.565.648	3.500.914	2.527.474
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.394.605	4.097.222	3.565.648	3.500.914	2.527.474
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.394.605	4.097.222	3.565.648	3.500.914	2.527.474
001 APLICACIONES INFORMATICAS	95.000	95.000	361	361	361
002 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO	350.000	350.000	347.875	347.872	259.939
003 DESARROLLO PAGINA WEB LANBIDE.EUS	69.666	69.666	50.989	50.989	46.330
004 DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE ATENCION MULTICANAL	140.000	140.000			
005 DESARROLLO DEL SISTEMA PARA EL AREA ECONOMICA.	150.000	150.000	335.019	335.015	127.839
006 EVOLUCION PORTAL LANBIDE BASADO EN SHAREPOINT	99.850	99.850	110.438	110.437	104.248
007 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	55.812	55.812	55.812	55.773	55.773
008 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	644.188	544.713	450.060	449.572	339.077
009 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	998.250	998.250	588.250	588.250	367.656
010 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE LA RGI Y DE LA PCV.	850.000	850.000	849.420	849.418	737.856

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN	91.839	91.839	99.825	99.789	73.956
012 ENCOMIENDA A IZENPE	200.000	2.092			
013 DESARROLLO NUEVO SISTEMA GESTION DE COMPRAS Y MANTENIMIENTOS	100.000	100.000	133.100	133.097	112.767
014 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	550.000	550.000	544.500	480.341	301.673
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	27.458.962	24.872.634	24.029.855	22.460.262	18.603.893
***** TOTAL PROGRAMA 3111	27.458.962	24.872.634	24.029.855	22.460.262	18.603.893

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			32.703	11.450	11.433
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			29.820	8.568	8.568
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			29.820	8.568	8.568
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			29.820	8.568	8.568
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			29.820	8.568	8.568
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			2.882	2.882	2.865
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			2.736	2.736	2.736
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			2.736	2.736	2.736
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.736	2.736	2.736
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			146	146	129
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			146	146	129
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			146	146	129
**** TOTAL SERVICIO 03			32.703	11.450	11.433

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	16.282.417	10.511.417	16.023.229	15.935.122	15.926.946
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	12.876.451	6.625.451	7.799.916	7.740.361	7.740.361
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.876.451	6.561.451	6.315.726	6.288.663	6.288.663
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.876.451	6.561.451	6.315.726	6.288.663	6.288.663
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.876.451	6.561.451	6.315.726	6.288.663	6.288.663
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		64.000	658.675	655.619	655.619
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		64.000	658.675	655.619	655.619
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		64.000	658.675	655.619	655.619
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			825.514	796.079	796.079
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			825.514	796.079	796.079
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			825.514	796.079	796.079
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			4.407.728	4.388.959	4.388.959
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			4.407.728	4.388.959	4.388.959
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			4.407.728	4.388.959	4.388.959
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			4.407.728	4.388.959	4.388.959
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.405.966	3.885.966	3.815.585	3.805.801	3.797.626
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.405.966	3.821.966	3.550.996	3.541.212	3.541.212
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.405.966	3.821.966	3.550.996	3.541.212	3.541.212
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.405.966	3.405.966	3.062.786	3.062.786	3.062.786
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			255.929	255.640	255.640
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		416.000	232.281	222.787	222.787
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		64.000	243.632	243.632	235.456
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		64.000	50.185	50.185	50.185
001 INDEMNIZACIONES		64.000	50.185	50.185	50.185
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			193.446	193.446	185.270
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			182.502	182.502	174.659
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			2.708	2.708	2.667
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			8.236	8.236	7.945
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			20.958	20.958	20.958
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			20.958	20.958	20.958
001 ACCIÓN SOCIAL			20.958	20.958	20.958



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.569.825</b>	<b>819.825</b>	<b>732.648</b>	<b>373.370</b>	<b>302.917</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.569.825</b>	<b>819.825</b>	<b>726.045</b>	<b>366.767</b>	<b>296.315</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>869.825</b>	<b>335.825</b>	<b>242.045</b>	<b>184.337</b>	<b>113.885</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>869.825</b>	<b>335.825</b>	<b>242.045</b>	<b>184.337</b>	<b>113.885</b>
001 CONSULTORIA TECNICA SOBRE LA RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	99.825	99.825	99.825	42.117	18.976
002 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	70.000	70.000			
003 MEJORA EN LOS SISTEMAS DE GESTION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES	700.000	166.000	142.220	142.220	94.909
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>700.000</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>182.430</b>	<b>182.430</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>700.000</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>	<b>182.430</b>	<b>182.430</b>
001 DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES. PLAN DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES	700.000	484.000	484.000	182.430	182.430
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>6.603</b>	<b>6.603</b>	<b>6.603</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>6.603</b>	<b>6.603</b>	<b>6.603</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>6.603</b>	<b>6.603</b>	<b>6.603</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS REALIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			6.603	6.603	6.603
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>451.300.000</b>	<b>462.996.000</b>	<b>461.192.877</b>	<b>460.355.262</b>	<b>460.355.262</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>			
001 SEGUIMIENTO DE PERSONAS EN SITUACION PRELABORAL	1.800.000	1.800.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>449.500.000</b>	<b>461.196.000</b>	<b>461.192.877</b>	<b>460.355.262</b>	<b>460.355.262</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>449.500.000</b>	<b>461.196.000</b>	<b>461.192.877</b>	<b>460.355.262</b>	<b>460.355.262</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>449.500.000</b>	<b>461.196.000</b>	<b>461.192.877</b>	<b>460.355.262</b>	<b>460.355.262</b>
001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	370.000.000	382.936.000	382.933.810	382.933.359	382.933.359
002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	79.500.000	78.260.000	78.259.067	77.421.904	77.421.904
**** TOTAL SERVICIO 06	469.152.242	474.327.242	477.948.753	476.663.753	476.585.125
***** TOTAL PROGRAMA 3121	469.152.242	474.327.242	477.981.456	476.675.203	476.596.558

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>12.647.245</b>	<b>10.433.245</b>	<b>12.064.772</b>	<b>11.975.487</b>	<b>11.969.442</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>77.988</b>	<b>84.988</b>	<b>78.022</b>	<b>78.022</b>	<b>78.022</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.988</b>	<b>84.988</b>	<b>78.022</b>	<b>78.022</b>	<b>78.022</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.988</b>	<b>84.988</b>	<b>78.022</b>	<b>78.022</b>	<b>78.022</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	84.988	78.022	78.022	78.022
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.743.914</b>	<b>7.443.914</b>	<b>6.466.060</b>	<b>6.449.325</b>	<b>6.449.325</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.743.914</b>	<b>5.242.914</b>	<b>5.227.377</b>	<b>5.223.066</b>	<b>5.223.066</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.743.914</b>	<b>5.242.914</b>	<b>5.227.377</b>	<b>5.223.066</b>	<b>5.223.066</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.777.330	5.242.330	5.227.377	5.223.066	5.223.066
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	966.584	584			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>507.000</b>	<b>704.684</b>	<b>703.949</b>	<b>703.949</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>507.000</b>	<b>704.684</b>	<b>703.949</b>	<b>703.949</b>
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		507.000	704.684	703.949	703.949
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>1.694.000</b>	<b>533.999</b>	<b>522.310</b>	<b>522.310</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>1.694.000</b>	<b>533.999</b>	<b>522.310</b>	<b>522.310</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		1.694.000	533.999	522.310	522.310
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>2.807.459</b>	<b>2.735.043</b>	<b>2.735.043</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>2.807.459</b>	<b>2.735.043</b>	<b>2.735.043</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>2.807.459</b>	<b>2.735.043</b>	<b>2.735.043</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.807.459	2.735.043	2.735.043
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.825.343</b>	<b>2.904.343</b>	<b>2.713.231</b>	<b>2.713.097</b>	<b>2.707.052</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.207.202</b>	<b>2.257.202</b>	<b>2.540.104</b>	<b>2.539.970</b>	<b>2.539.970</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.207.202</b>	<b>2.257.202</b>	<b>2.540.104</b>	<b>2.539.970</b>	<b>2.539.970</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.207.202	2.257.202	2.150.832	2.150.721	2.150.721
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			167.177	167.154	167.154
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			222.094	222.094	222.094
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>618.141</b>	<b>647.141</b>	<b>164.687</b>	<b>164.687</b>	<b>158.642</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>12.134</b>	<b>12.134</b>	<b>12.134</b>
001 INDEMNIZACIONES			12.134	12.134	12.134
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>618.141</b>	<b>647.141</b>	<b>152.553</b>	<b>152.553</b>	<b>146.508</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	618.141	646.141	138.816	138.816	133.141

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			4.214	4.214	4.175
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]		1.000	9.523	9.523	9.193
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>8.440</b>	<b>8.440</b>	<b>8.440</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>8.440</b>	<b>8.440</b>	<b>8.440</b>
001 ACCIÓN SOCIAL			8.440	8.440	8.440
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.121.000</b>		<b>397</b>	<b>397</b>	<b>397</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.121.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>121.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>121.000</b>				
001 ASESORIAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	121.000				
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.000.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>3.000.000</b>				
001 CONCIERTOS CON AGENTES COLABORADORES	2.000.000				
002 COMPETENCIAS DIGITALES	500.000				
003 PARADOS DE LARGA DURACION. BONOS IMPACTO SOCIAL.	500.000				
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>397</b>	<b>397</b>	<b>397</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>397</b>	<b>397</b>	<b>397</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>397</b>	<b>397</b>	<b>397</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO EN EJERCICIOS ANTERIORES			397	397	397
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>240.533.227</b>	<b>232.325.702</b>	<b>222.104.256</b>	<b>212.697.765</b>	<b>160.464.849</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>			<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	
<b>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>			<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>			<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	
001 LEHEN AUKERA- ENTIDADES COLABORADORAS			10.800	10.800	
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>40.361.636</b>	<b>40.361.636</b>	<b>39.549.614</b>	<b>31.180.588</b>	<b>2.111.057</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>2.745.000</b>	<b>2.745.000</b>	<b>2.665.000</b>	<b>2.665.000</b>	<b>1.665.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>2.745.000</b>	<b>2.745.000</b>	<b>2.665.000</b>	<b>2.665.000</b>	<b>1.665.000</b>
001 SUBVENCION A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL TEJIDO EMPRESARIAL 2019	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL TEJIDO EMPRESARIAL 2020	880.000	880.000	800.000	800.000	
003 A LA DIPUTACION FORAL DE ARABA PARA LA EJECUCION DE UN PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO A LA GENERACION DE EMPLEO EN LAS ZONAS DESFAVORECIDAS DE ALAVA, ESPECIALMENTE VINCULADO AL DESARROLLO LOCAL DE LAS CUADRILLAS Y MUNICIPIOS AFECTADOS.	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
004 A LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PARA LA EJECUCION DE UN PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO A LA GENERACION DE EMPLEO.	200.000	200.000	200.000	200.000	
005 A LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PARA LA EJECUCION DE UN PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO A LA GENERACION DE EMPLEO. 2020	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>37.616.636</b>	<b>37.616.636</b>	<b>36.884.614</b>	<b>28.515.588</b>	<b>446.057</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>37.616.636</b>	<b>37.616.636</b>	<b>36.884.614</b>	<b>28.515.588</b>	<b>446.057</b>
001 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2020	12.000.000	12.000.000	11.095.071	11.095.071	130.265
002 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. 2019	9.976.350	9.976.350	6.058.615	2.041.967	43.442
003 ACCIONES DE PROMOCION DE EMPLEO LOCAL EN ZONAS Y MUNICIPIOS DESFAVORECIDOS 2019.	4.140.286	4.140.286	1.663.828	498.224	58.800
004 ACCIONES DE PROMOCION DE EMPLEO LOCAL EN ZONAS DE ACTUACION PRIORITARIA 2020.	11.500.000	11.500.000	2.833.604	2.833.604	
005 CONVOCATORIA AYUDAS PERSONAS EMPRENDEDORAS 2020- ENTIDADES COLABORADORAS			1.985.972	353.288	36.902
006 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2018			2.197.218	762.763	52.476
007 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2019			50.000	50.000	13.000
008 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2020			7.088.584	7.088.584	111.171
009 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2020			195.840	195.840	
010 CONTRATACIÓN DE JÓVENES-PLAN OPERATIVO POR EMPLEO JUVENIL			3.715.882	3.596.247	
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>115.822.350</b>	<b>115.822.350</b>	<b>115.298.896</b>	<b>115.298.896</b>	<b>115.298.896</b>
<b>CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>115.822.350</b>	<b>115.822.350</b>	<b>115.298.896</b>	<b>115.298.896</b>	<b>115.298.896</b>
<b>SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>115.822.350</b>	<b>115.822.350</b>	<b>115.298.896</b>	<b>115.298.896</b>	<b>115.298.896</b>
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	115.298.896	115.298.896	115.298.896

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>84.349.241</b>	<b>76.141.716</b>	<b>67.244.946</b>	<b>66.207.481</b>	<b>43.054.896</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>83.881.613</b>	<b>75.674.088</b>	<b>54.860.589</b>	<b>53.835.197</b>	<b>34.675.109</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>83.881.613</b>	<b>75.674.088</b>	<b>54.860.589</b>	<b>53.835.197</b>	<b>34.675.109</b>
001 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2020-2021	2.153.846	2.153.846	1.301.124	1.294.740	293.339
002 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2019-2020	1.843.082	1.843.082	1.659.725	1.063.632	653.534
003 SUBVENCIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO. PAGO UNICO	500.000	500.000	259.472	259.472	169.730
004 CONTRATACION DE JOVENES-PLAN OPERATIVO POR EMPLEO JUVENIL	6.500.000	4.300.000			
005 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2017	1.586.422	1.586.422	813.980	750.014	536.797
006 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2018	2.938.263	2.938.263	2.091.301	2.006.778	1.809.301
007 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2019	3.240.000	3.240.000	2.538.132	2.538.132	2.173.981
008 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2020	2.020.000	2.020.000	1.010.254	995.746	179.057
009 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2019	1.395.000	1.387.475	519.826	296.889	47.453
010 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2020	1.705.000	1.705.000	693.250	683.750	
011 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO	50.600.000	44.600.000	37.326.448	37.326.448	27.163.826
012 PROYECTOS DE APOYO A LAS OPORTUNIDADES DE CREACION DE EMPLEO 2020	500.000	500.000			
013 CONTRATO RELEVO. 2019	400.000	400.000	261.834	239.788	
014 CONTRATO RELEVO. 2020	600.000	600.000	571.032	571.032	368.424
015 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	2.200.000	2.200.000	1.335.473	1.332.939	910.700
016 UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.	5.000.000	5.000.000	4.001.281	4.001.281	
017 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EMPRESA ORDINARIA.	700.000	700.000	368.061	368.061	327.661
018 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2018			49.775	49.775	
019 RECURSOS- UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LOS CEE			22.614	22.614	22.614
020 RECURSOS-AYUDAS CONCILIACION VIDA LABORA-FAMILIAR DECRETO 177/2010			8.406	8.406	8.406
021 RECURSOS- AYUDAS PERSONAS EMPRENDEDORAS			7.875	4.973	3.450
022 RECURSOS-R.D. 1451/1983-AYUDAS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA PERS.DISCAPACIDAD			6.837	6.837	6.837
023 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL-CONVOCATORIA 2020			2.970	2.970	
024 LEHEN AUKERA- ENTIDADES COLABORADORAS			10.920	10.920	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>122.628</b>	<b>122.628</b>	<b>112.435</b>	<b>100.360</b>	<b>58.316</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>122.628</b>	<b>122.628</b>	<b>112.435</b>	<b>100.360</b>	<b>58.316</b>
001 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2012	42.208	42.208	42.747	34.196	32.563
002 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2013	8.020	8.020			
003 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2015	6.800	6.800			
004 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2018	7.400	7.400	7.400	3.877	3.554
005 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2019	29.400	29.400			
006 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2020	28.800	28.800			
007 CONVOCATORIA AYUDAS PERSONAS EMPRENDEDORAS 2020- CAP.III PUESTA EN MARCHA			62.288	62.288	22.200
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>12.271.923</b>	<b>12.271.923</b>	<b>8.321.471</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>9.335.973</b>	<b>9.335.973</b>	<b>5.784.580</b>
001 FUNDACION GAZTEMPRESA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DESTINADAS A PERSONAS DESEMPLEADAS, Y DE CONSOLIDACION DE EMPRESAS RECIENTEMENTE CREADAS. CONVOCATORIA 2019	140.000	140.000	137.766	137.766	137.766
002 FUNDACION GAZTEMPRESA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DESTINADAS A PERSONAS DESEMPLEADAS, Y DE CONSOLIDACION DE EMPRESAS RECIENTEMENTE CREADAS.R.D.469/2006. CONVOCATORIA 2020	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
003 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 2020			8.011.844	8.011.844	5.469.300
004 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			79.166	79.166	37.514
005 UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPL			967.196	967.196	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>2.935.950</b>	<b>2.935.950</b>	<b>2.536.891</b>
001 A LA OCDE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROYECTO DE INNOVACION SOCIAL	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
002 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 2020			2.347.608	2.347.608	2.145.168
003 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			378.923	378.923	245.660
004 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACI			95.416	95.416	81.063
005 UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPL			31.523	31.523	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 LEHEN AUKERA- ENTIDADES COLABORADORAS			17.480	17.480	
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.007.525</b>	<b>626.138</b>	<b>604.812</b>	<b>389.900</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.007.525</b>	<b>626.138</b>	<b>604.812</b>	<b>389.900</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.007.525</b>	<b>626.138</b>	<b>604.812</b>	<b>389.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.007.525</b>	<b>626.138</b>	<b>604.812</b>	<b>389.900</b>
001 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2020	1.000.000	1.000.000	519.050	519.050	382.375
002 EMPRESAS DE INSERCIÓN 2020			99.563	78.237	
003 RECURSOS-AYUDAS EMPRENDIMIENTO		7.525	7.525	7.525	7.525
**** TOTAL SERVICIO 02	257.301.472	243.766.472	234.795.564	225.278.461	172.824.589

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.161.195	21.722.195	9.381.466	9.223.672	9.219.124
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.239.489	3.317.489	2.728.632	2.603.205	2.603.205
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.239.489	1.461.489	1.630.365	1.630.365	1.630.365
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.239.489	1.461.489	1.630.365	1.630.365	1.630.365
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.239.489	1.461.489	1.630.365	1.630.365	1.630.365
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		1.856.000	612.202	562.202	562.202
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		1.856.000	612.202	562.202	562.202
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		1.856.000	612.202	562.202	562.202
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			486.065	410.638	410.638
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			486.065	410.638	410.638
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			486.065	410.638	410.638
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		15.770.000	4.262.571	4.230.203	4.230.203
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		15.770.000	4.262.571	4.230.203	4.230.203
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		15.770.000	4.262.571	4.230.203	4.230.203
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		15.770.000	4.262.571	4.230.203	4.230.203
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.921.706	2.634.706	2.390.264	2.390.264	2.385.715
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.921.706	2.634.706	2.276.776	2.276.776	2.276.776
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.921.706	2.634.706	2.276.776	2.276.776	2.276.776
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.921.706	1.921.706	1.958.602	1.958.602	1.958.602
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.			131.999	131.999	131.999
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		713.000	186.175	186.175	186.175
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			111.245	111.245	106.697
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			766	766	766
001 INDEMNIZACIONES			766	766	766
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			110.479	110.479	105.931
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			99.573	99.573	95.277
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES (ITZARRI)			2.310	2.310	2.310
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			8.596	8.596	8.344
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.242	2.242	2.242
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.242	2.242	2.242
001 ACCIÓN SOCIAL			2.242	2.242	2.242



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.125.870</b>	<b>385.870</b>	<b>208.574</b>	<b>102.156</b>	<b>102.156</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.125.870</b>	<b>385.870</b>	<b>208.574</b>	<b>102.156</b>	<b>102.156</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>650.000</b>	<b>200.000</b>	<b>24.127</b>	<b>24.127</b>	<b>24.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>650.000</b>	<b>200.000</b>	<b>24.127</b>	<b>24.127</b>	<b>24.127</b>
001 ASESORIAS PARA AREA DE INSERCIÓN LABORAL	200.000	200.000	24.127	24.127	24.127
002 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UNA HERRAMIENTA DE PERFILADO DE DEMANDANTES	450.000				
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.475.870</b>	<b>185.870</b>	<b>184.446</b>	<b>78.029</b>	<b>78.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>2.475.870</b>	<b>185.870</b>	<b>184.446</b>	<b>78.029</b>	<b>78.029</b>
001 GESTION DE OFERTAS POR ENTIDADES COLABORADORAS 2020	1.400.000				
002 AGENCIAS DE COLOCACION PARA EL RETORNO A LA FORMACION PARA EL EMPLEO MENORES 30. 2019	175.870	175.870	175.820	69.403	69.403
003 PROYECTOS DE COLABORACION PUBLICO-PRIVADA	900.000	10.000	8.626	8.626	8.626
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.242.308</b>	<b>8.242.308</b>	<b>8.224.309</b>	<b>8.033.460</b>	<b>5.345.959</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>262.448</b>	<b>262.448</b>	<b>262.448</b>	<b>262.448</b>	<b>131.224</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>262.448</b>	<b>262.448</b>	<b>262.448</b>	<b>262.448</b>	<b>131.224</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>262.448</b>	<b>262.448</b>	<b>262.448</b>	<b>262.448</b>	<b>131.224</b>
001 A LA UPV/EHU PARA LA ATENCION A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BUSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. CONVENIO 2019	131.224	131.224	131.224	131.224	
002 A LA UPV/EHU PARA LA ATENCION A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BUSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. CONVENIO 2020	131.224	131.224	131.224	131.224	131.224
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>			<b>669.250</b>	<b>669.250</b>	<b>669.250</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>			<b>669.250</b>	<b>669.250</b>	<b>669.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>			<b>563.000</b>	<b>563.000</b>	<b>563.000</b>
001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019			255.000	255.000	255.000
002 CENTROS DE EMPLEO. 2018			308.000	308.000	308.000
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>106.250</b>	<b>106.250</b>	<b>106.250</b>
001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019			106.250	106.250	106.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.979.860</b>	<b>7.979.860</b>	<b>7.292.611</b>	<b>7.101.762</b>	<b>4.545.485</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.603.040</b>	<b>7.603.040</b>	<b>3.725.431</b>	<b>3.597.931</b>	<b>1.961.001</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.603.040</b>	<b>7.603.040</b>	<b>3.725.431</b>	<b>3.597.931</b>	<b>1.961.001</b>
001 ORIENTACION GENERAL.	2.996.250	2.996.250	1.384.501	1.257.001	1.257.001
002 CENTROS DE EMPLEO.	1.804.000	1.804.000	704.000	704.000	704.000
003 ORIENTACION. COLECTIVOS EN DESVENTAJA.	2.802.790	2.802.790	1.636.930	1.636.930	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>376.820</b>	<b>376.820</b>	<b>3.523.180</b>	<b>3.459.831</b>	<b>2.540.484</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>	<b>1.347.950</b>	<b>1.286.350</b>	<b>1.004.750</b>
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS JOVENES TITULADAS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA IMPLANTACION DE LA IGUALDAD DE GENERO Y AL DESARROLLO DE LA RSE. 2020	61.600	61.600	61.600	61.600	
002 FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS JOVENES TITULADAS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA IMPLANTACION DE LA IGUALDAD DE GENERO Y AL DESARROLLO DE LA RSE. 2019	61.600	61.600	61.600		
003 ORIENTACIÓN GENERAL 2019			828.750	828.750	828.750
004 CENTROS DE EMPLEO 2019			396.000	396.000	176.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>253.620</b>	<b>253.620</b>	<b>2.175.230</b>	<b>2.173.481</b>	<b>1.535.734</b>
001 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2019	83.069	83.069	83.069	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	83.069	83.069
003 A LA UNIVERSIDAD DE MONDRAGON PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2019	43.741	43.741	43.741	41.992	
004 A LA UNIVERSIDAD DE MONDRAGON PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2020	43.741	43.741	43.741	43.741	43.741
005 ORIENTACIÓN GENERAL 2019			403.750	403.750	403.750
006 CENTROS DE EMPLEO 2019			352.000	352.000	352.000
007 ORIENTACIÓN. COLECTIVOS EN DESVENTAJA 2019			1.165.860	1.165.860	653.174

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>			44.000	44.000	44.000
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>			44.000	44.000	44.000
001 CENTROS DE EMPLEO. 2018			44.000	44.000	44.000
**** TOTAL SERVICIO 03	19.529.373	30.350.373	17.814.349	17.359.288	14.667.239

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	565.153	528.153	721.369	683.017	682.664
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.019	351.019	462.349	462.191	462.191
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.019	351.019	341.644	341.644	341.644
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.019	351.019	341.644	341.644	341.644
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.019	351.019	341.644	341.644	341.644
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			120.704	120.547	120.547
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			120.704	120.547	120.547
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			120.704	120.547	120.547
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		72.000	101.846	63.651	63.651
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		72.000	101.846	63.651	63.651
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		72.000	101.846	63.651	63.651
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		72.000	101.846	63.651	63.651
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	105.134	105.134	157.174	157.174	156.821
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.134	105.134	148.768	148.768	148.768
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.134	105.134	148.768	148.768	148.768
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.134	105.134	110.270	110.270	110.270
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			38.498	38.498	38.498
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.406	8.406	8.053
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.406	8.406	8.053
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			7.271	7.271	6.960
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			1.136	1.136	1.093
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	20.000	12.663	12.663	12.663
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	20.000	12.663	12.663	12.663
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	20.000	12.663	12.663	12.663
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	20.000	12.663	12.663	12.663
001 ASESORIAS Y ESTUDIOS PARA SERVICIOS A LA EMPRESA	200.000	20.000	12.663	12.663	12.663

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.180.000</b>	<b>4.180.000</b>	<b>1.347.531</b>	<b>1.076.820</b>	<b>845.517</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.180.000</b>	<b>4.180.000</b>	<b>1.347.531</b>	<b>1.076.820</b>	<b>845.517</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.180.000</b>	<b>4.180.000</b>	<b>807.299</b>	<b>640.693</b>	<b>459.128</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.180.000</b>	<b>4.180.000</b>	<b>807.299</b>	<b>640.693</b>	<b>459.128</b>
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 2019	500.000	500.000	221.590	83.947	
002 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 2020	500.000	500.000	220.000	220.000	220.000
003 CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION DE EDAD IGUAL O SUPERIOR A 30 AÑOS. 2019	705.000	705.000	66.345	49.898	25.157
004 CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION DE EDAD IGUAL O SUPERIOR A 30 AÑOS. 2020	705.000	705.000	156.124	156.124	97.983
005 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL RETORNO JUVENIL, CONTRATACION DE PERSONAS JOVENES 2020	1.185.500	1.185.500	89.144	89.144	79.027
006 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL RETORNO JUVENIL, CONTRATACION DE PERSONAS JOVENES 2019	584.500	584.500	54.096	41.580	36.960
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>2.550</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>2.550</b>
001 CONVOCATORIA AYUDAS AL RETORNO JUVENIL- AYUDAS AL DESPLAZAMIENTO			2.550	2.550	1.750
002 RECURSOS-AYUDAS AL RETORNO JUVENIL AÑO 2019			800	800	800
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>536.882</b>	<b>432.777</b>	<b>383.839</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>315.106</b>	<b>211.001</b>	<b>211.001</b>
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			150.106	46.001	46.001
002 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			165.000	165.000	165.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>221.776</b>	<b>221.776</b>	<b>172.839</b>
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			106.776	106.776	57.839

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

\*\*\*\*\*

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			115.000	115.000	115.000
**** TOTAL SERVICIO 04	4.945.153	4.728.153	2.081.562	1.772.499	1.540.844
***** TOTAL PROGRAMA 3211	281.775.998	278.844.998	254.691.476	244.410.249	189.032.671

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	9.208.885	6.777.885	9.478.140	9.316.304	9.312.146
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	73.997	72.685	72.685
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	73.997	72.685	72.685
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	73.997	72.685	72.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	73.997	72.685	72.685
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.157.635	3.959.635	4.173.108	4.110.350	4.110.350
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.157.635	3.778.635	3.824.870	3.762.830	3.762.830
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.157.635	3.778.635	3.824.870	3.762.830	3.762.830
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.157.635	3.778.635	3.824.870	3.762.830	3.762.830
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		101.000	348.238	347.520	347.520
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		101.000	348.238	347.520	347.520
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		101.000	348.238	347.520	347.520
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		80.000			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		80.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.041.938	791.438	3.090.721	3.002.291	3.002.291
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.041.938	791.438	3.090.721	3.002.291	3.002.291
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.041.938	791.438	3.090.721	3.002.291	3.002.291
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.041.938	791.438	3.090.721	3.002.291	3.002.291
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.937.934	1.955.434	2.140.314	2.130.977	2.126.820
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.937.934	1.937.934	2.026.686	2.017.349	2.017.349
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.937.934	1.937.934	2.026.686	2.017.349	2.017.349
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.937.934	1.937.934	1.905.614	1.905.614	1.905.614
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			121.072	111.735	111.735
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			105.404	105.404	101.246
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			105.404	105.404	101.246
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			100.431	100.431	96.384
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			4.972	4.972	4.862

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		17.500	8.224	8.224	8.224
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		17.500	8.224	8.224	8.224
001 ACCIÓN SOCIAL		17.500	8.224	8.224	8.224
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>13.375.754</b>	<b>12.175.754</b>	<b>12.090.047</b>	<b>8.381.719</b>	<b>315.761</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>13.375.754</b>	<b>12.175.754</b>	<b>12.090.047</b>	<b>8.381.719</b>	<b>315.761</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	500.000	500.000	26.604	26.604	26.604
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	500.000	500.000	26.604	26.604	26.604
001 ASESORIA Y ESTUDIOS PARA EL AREA DE FORMACION	500.000	500.000	26.604	26.604	26.604
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	82.578	82.578	60.000	6.583	6.583
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	82.578	82.578	60.000	6.583	6.583
001 OTROS SUMINISTROS	7.578	7.578			
002 EXPEDICION E IMPRESION DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD	75.000	75.000	60.000	6.583	6.583
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.793.176	11.593.176	12.003.443	8.348.531	282.574
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	200.000	200.000	450.000	282.574	282.574
001 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2019	100.000	100.000	300.000	149.349	149.349
002 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2020	100.000	100.000	150.000	133.225	133.225
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	10.847.973	10.847.973	10.845.898	7.563.672	
001 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA FORMACION PERSONAS OCUPADAS 2018	1.799.994	1.799.994	1.799.993	155.812	
002 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA FORMACION PERSONAS OCUPADAS 2020	1.454.400	1.454.400	1.453.350	1.447.966	
003 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA FORMACION PERSONAS DESEMPLEADAS 2018	4.199.979	4.199.979	4.199.978	2.582.664	
004 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA FORMACION PERSONAS DESEMPLEADAS 2020.	3.393.600	3.393.600	3.392.576	3.377.230	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.745.203	545.203	707.545	502.286	
001 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DE PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS 2020	242.400	67.400	231.507	231.507	
002 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DE PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS 2020	48.000	48.000	31.469	31.469	
003 ENCARGO FUNDACION HAZI PROGRAMACION FORMATIVA PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DIRIGIDA A PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS 2018	69.679	69.679	69.677		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ENCARGO FUNDACION HAZI PROGRAMACION FORMATIVA PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DIRIGIDA A PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS 2020	69.900	69.900	74.538	74.538	
005 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DE PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS 2018	59.936	59.936	59.934	5.915	
006 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DE PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS 2018	230.288	230.288	230.288	148.724	
007 DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA Y DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS.	1.025.000				
008 ENCARGO FUNDACIÓN HAZI CAPACITACIÓN PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS			10.132	10.132	
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>95.271.159</b>	<b>91.411.915</b>	<b>89.146.123</b>	<b>68.085.675</b>	<b>36.218.984</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>			<b>77.857</b>	<b>75.927</b>	
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>			<b>1.929</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 413.11 A EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>			<b>1.929</b>		
001 HOBETUZ 2019			1.929		
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>			<b>75.927</b>	<b>75.927</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>			<b>75.927</b>	<b>75.927</b>	
001 HOBETUZ 2019			59.851	59.851	
002 ACCIONES ESTRATEGICAS FORMATIVAS DESARROLLEN POR EMPRESAS AÑO 2020			16.077	16.077	
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>29.817.140</b>	<b>31.657.896</b>	<b>31.711.794</b>	<b>31.692.792</b>	<b>31.657.896</b>
<b>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>29.817.140</b>	<b>31.657.896</b>	<b>31.657.896</b>	<b>31.657.896</b>	<b>31.657.896</b>
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>29.817.140</b>	<b>31.657.896</b>	<b>31.657.896</b>	<b>31.657.896</b>	<b>31.657.896</b>
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	31.657.896	31.657.896	31.657.896	31.657.896
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>			<b>53.897</b>	<b>34.896</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>			<b>53.897</b>	<b>34.896</b>	
001 HOBETUZ 2018			19.001		
002 ACCIONES ESTRATEGICAS FORMATIVAS DESARROLLEN POR EMPRESAS AÑO 2020			34.896	34.896	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>65.454.019</b>	<b>59.754.019</b>	<b>57.356.473</b>	<b>36.316.955</b>	<b>4.561.088</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>18.599.520</b>	<b>18.599.520</b>	<b>12.464.513</b>	<b>7.002.165</b>	<b>363.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>18.599.520</b>	<b>18.599.520</b>	<b>12.464.513</b>	<b>7.002.165</b>	<b>363.000</b>
001 ACCIONES ESTRATEGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE DE LAS EMPRESAS 2020	1.600.000	1.600.000	1.318.175	1.318.175	
002 FORMACION PARA EL EMPLEO DE OFERTA PERSONAS OCUPADAS 2020 - 2023	7.223.520	7.223.520	4.565.543	4.421.933	
003 A GESTAMP PARA IMPLANTAR Y DESARROLLAR EL CENTRO FORMATIVO DE EXCELENCIA GESTAMP TECHNOLOGY INSTITUTE.	726.000	726.000	726.000	363.000	363.000
004 ACCIONES ESTRATEGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE DE LAS EMPRESAS 2019	1.600.000	1.600.000	1.273.793	244.582	
005 HOBETUZ	7.450.000	7.450.000	4.581.002	654.475	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>5.826.413</b>	<b>2.885.622</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>2.818.790</b>	<b>1.652.124</b>	
001 HOBETUZ 2018			1.392.591	494.998	
002 HOBETUZ 2018			173.803		
003 HOBETUZ 2018			86.501	4.591	
004 FORMACION PARA EL EMPLEO DE OFERTA PERSONAS OCUPADAS 2020 - 2023			1.165.896	1.152.535	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>3.007.622</b>	<b>1.233.498</b>	
001 HOBETUZ 2018			1.230.524	265.961	
002 HOBETUZ 2018			262.075		
003 HOBETUZ 2018			95.405	18.938	
004 FORMACION PARA EL EMPLEO DE OFERTA PERSONAS OCUPADAS 2020 - 2023			1.419.619	948.599	
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>46.854.499</b>	<b>41.154.499</b>	<b>39.065.547</b>	<b>26.429.168</b>	<b>4.198.088</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>46.854.499</b>	<b>41.154.499</b>	<b>39.065.547</b>	<b>26.429.168</b>	<b>4.198.088</b>
001 PROYECTOS SINGULARES 2019	2.000.000	2.000.000	1.769.123	311.190	
002 PROYECTOS SINGULARES 2020	2.000.000	2.000.000	1.726.674	1.726.674	1.069.267
003 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI. 2019	1.610.000	1.610.000	1.077.565	1.007.837	95.565
004 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI. 2020	690.000	690.000	206.371	202.971	4.420
005 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACION 2019	1.500.000	1.500.000	909.136	820.092	780.945
006 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACION 2020	1.500.000	1.500.000	912.468	912.468	689.442
007 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS. 2018 - 2020	16.468.724	16.468.724	14.991.917	6.560.775	1.558.449
008 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS 2020 - 2023.	15.998.400	12.798.400	15.982.858	14.034.663	
009 FORMACION PARA JOVENES DE 16-25 AÑOS. 2018-2020	370.875	370.875	363.498	105.498	
010 FORMACION PARA JOVENES DE 16-25 AÑOS. 2019-2021	809.250	809.250	751.125	402.375	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 FORMACION PARA JOVENES DE 16-25 AÑOS. 2020-2022	407.250	407.250	374.813	344.625	
012 FORMACION Y CONTRATACION DE MUJERES EN AMBITOS MASCULINIZADOS	500.000	500.000			
013 PLANES RECUALIFICACION PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION EN NICHOS DE EMPLEO VERDE.	500.000	500.000			
014 FORMACION PARA EL EMPLEO EN EL SECTOR CULTURAL.	2.500.000				
**** TOTAL SERVICIO 05	117.855.798	110.365.554	110.714.311	85.783.698	45.846.892
***** TOTAL PROGRAMA 3231	117.855.798	110.365.554	110.714.311	85.783.698	45.846.892
***** TOTAL SECCION 41	896.243.000	927.709.500	888.667.121	850.533.966	747.745.204
***** TOTAL AGRUPACION 0	896.243.000	927.709.500	888.667.121	850.533.966	747.745.204



LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

\*\*\*\*\*

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-12-20  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		7.988.431	321.884	304.375	304.375
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		7.988.431	321.884	304.375	304.375
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		7.988.431	321.884	304.375	304.375
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		7.988.431	307.509	290.000	290.000
001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES		7.988.431	307.509	290.000	290.000
<u>SUBCONCEPTO: 622.81</u> <u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			14.375	14.375	14.375
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO- REMANENTE			14.375	14.375	14.375
**** TOTAL SERVICIO 01		7.988.431	321.884	304.375	304.375
***** TOTAL PROGRAMA 3111		7.988.431	321.884	304.375	304.375
***** TOTAL SECCION 41		7.988.431	321.884	304.375	304.375
***** TOTAL AGRUPACION 1		7.988.431	321.884	304.375	304.375
***** TOTAL INSTITUCION 00210	896.243.000	935.697.931	888.989.004	850.838.341	748.049.579





LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

\*\*\*\*\*

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	35.571	35.571	3.365.349	201.142
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			28.463	25.369
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			28.463	25.369
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			28.463	25.369
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			28.463	25.369
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.571	5.571	3.476	3.476
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.571	5.571	3.476	3.476
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.571	5.571	3.476	3.476
001 REINTEGROS	5.571	5.571	3.476	3.476
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	3.333.410	172.296
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	3.288.658	143.186
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	20.000	20.000	3.186.683	41.210
001 RECARGO DE APREMIO	20.000	20.000		
002 RECARGO DE APREMIO			3.186.683	41.210
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	101.349	101.349
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	78	78
002 INTERESES DE DEMORA			101.272	101.272
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			626	626
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			626	626
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			40.965	25.323
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			40.965	25.323
001 OTROS INGRESOS			40.965	25.323
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			3.787	3.787
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			3.787	3.787
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			3.787	3.787
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	17.343.391	17.343.391	17.349.588	17.349.588
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.343.391	17.343.391	17.343.391	17.343.391
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	17.343.391	17.343.391	17.343.391	17.343.391
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	17.343.391	17.343.391	17.343.391	17.343.391
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	17.343.391	17.343.391	17.343.391	17.343.391

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>			6.197	6.197
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>			6.197	6.197
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			6.197	6.197
001 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE LA UNION EUROPEA			6.197	6.197
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			708	708
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			708	708
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			708	708
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			708	708
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			708	708
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.080.000	41.546.500	33.423	33.423
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	33.423	33.423
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	33.423	33.423
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	33.423	33.423
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	80.000	80.000	33.423	33.423
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000.000	41.466.500		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000.000	41.466.500		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000.000	41.466.500		
001 REMANENTES DE TESORERIA	10.000.000	41.466.500		
**** TOTAL SERVICIO 01	27.458.962	58.925.462	20.749.068	17.584.860
***** TOTAL PROGRAMA 3111	27.458.962	58.925.462	20.749.068	17.584.860

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO  
 \*\*\*\*\*  
 TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20  
 DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121  
INCLUSION SOCIAL

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO  
 SERV. 06 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PCV

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	17.150.000	17.150.000	20.730.256	16.063.712
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	17.150.000	17.150.000	20.730.256	16.063.712
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	17.150.000	17.150.000	20.730.256	16.063.712
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	17.150.000	17.150.000	20.730.256	16.063.712
001 REINTEGROS	17.150.000	17.150.000	20.730.256	16.063.712
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	452.002.242	452.002.242	452.002.242	452.002.242
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	452.002.242	452.002.242	452.002.242	452.002.242
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	452.002.242	452.002.242	452.002.242	452.002.242
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	452.002.242	452.002.242	452.002.242	452.002.242
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTOS CORRIENTES.	452.002.242	452.002.242	452.002.242	452.002.242
**** TOTAL SERVICIO 06	469.152.242	469.152.242	472.732.498	468.065.954
***** TOTAL PROGRAMA 3121	469.152.242	469.152.242	472.732.498	468.065.954

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	301.000	301.000	710.901	701.334
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	300.000	300.000	693.164	683.972
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	300.000	300.000	693.164	683.972
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	300.000	300.000	693.164	683.972
001 REINTEGROS	300.000	300.000	693.164	683.972
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	17.737	17.362
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	17.737	17.362
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	17.737	17.362
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	17.737	17.362
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	281.347.998	281.347.998	280.824.544	280.824.544
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	281.347.998	281.347.998	280.824.544	280.824.544
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	281.347.998	281.347.998	280.824.544	280.824.544
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	281.347.998	281.347.998	280.824.544	280.824.544
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	281.347.998	281.347.998	280.824.544	280.824.544
**** TOTAL SERVICIO 02	281.648.998	281.648.998	281.535.445	281.525.878

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO  
 \*\*\*\*\*  
 TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20  
 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	381.448	381.448
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	381.448	381.448
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	381.448	381.448
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	381.448	381.448
001 REINTEGROS	25.000	25.000	381.448	381.448
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000		
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	26.000	26.000	381.448	381.448

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO  
 \*\*\*\*\*  
 TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20  
 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	30.268	30.268
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	29.463	29.463
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	29.463	29.463
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	29.463	29.463
001 REINTEGROS	100.000	100.000	29.463	29.463
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	805	805
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	805	805
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	805	805
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	805	805
**** TOTAL SERVICIO 04	101.000	101.000	30.268	30.268
***** TOTAL PROGRAMA 3211	281.775.998	281.775.998	281.947.161	281.937.594



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.001.000	1.001.000	3.477.030	3.477.030
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000.000	1.000.000	3.456.297	3.456.297
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000.000	1.000.000	3.456.297	3.456.297
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000.000	1.000.000	3.456.297	3.456.297
001 REINTEGROS	1.000.000	1.000.000	3.456.297	3.456.297
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	20.733	20.733
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	20.733	20.733
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	20.733	20.733
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	20.733	20.733
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	116.854.798	116.854.798	116.854.798	116.854.798
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	116.854.798	116.854.798	116.854.798	116.854.798
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	116.854.798	116.854.798	116.854.798	116.854.798
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	116.854.798	116.854.798	116.854.798	116.854.798
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	116.854.798	116.854.798	116.854.798	116.854.798
**** TOTAL SERVICIO 05	117.855.798	117.855.798	120.331.828	120.331.828
***** TOTAL PROGRAMA 3231	117.855.798	117.855.798	120.331.828	120.331.828
***** TOTAL SECCION 41	896.243.000	927.709.500	895.760.555	887.920.236
***** TOTAL AGRUPACION 0	896.243.000	927.709.500	895.760.555	887.920.236



LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

\*\*\*\*\*

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-12-20  
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 2019: 201 AL 31-12-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111

ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

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>		7.988.431		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		7.988.431		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		7.988.431		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		7.988.431		
001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES		7.988.431		
**** TOTAL SERVICIO 01		7.988.431		
***** TOTAL PROGRAMA 3111		7.988.431		
***** TOTAL SECCION 41		7.988.431		
***** TOTAL AGRUPACION 1		7.988.431		
***** TOTAL INSTITUCION 00210	896.243.000	935.697.931	895.760.555	887.920.236