

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

OGASUN ETA  
EKONOMIA SAILA  
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
Y ECONOMIA  
Oficina de Control Económico

# Informe de Situación Presupuestaria

## DETALLE POR PARTIDAS

FEBRERO 2020



## IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>IX-</b>	<b>899</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20	IX-	899
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	899
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>IX-</b>	<b>927</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20	IX-	927
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	927

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

\*\*\*\*\*

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO



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>5.143.998</b>	<b>6.607.052</b>	<b>977.837</b>	<b>977.837</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>168.186</b>	<b>168.186</b>	<b>168.179</b>	<b>24.608</b>	<b>24.608</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>168.186</b>	<b>168.186</b>	<b>168.179</b>	<b>24.608</b>	<b>24.608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>168.186</b>	<b>168.186</b>	<b>168.179</b>	<b>24.608</b>	<b>24.608</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	168.186	168.186	168.179	24.608	24.608
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.735.899</b>	<b>3.475.899</b>	<b>3.147.599</b>	<b>449.572</b>	<b>449.572</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.735.899</b>	<b>2.975.899</b>	<b>2.934.477</b>	<b>411.400</b>	<b>411.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.735.899</b>	<b>2.975.899</b>	<b>2.934.477</b>	<b>411.400</b>	<b>411.400</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.735.899	2.975.899	2.934.477	411.400	411.400
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>89.650</b>	<b>12.624</b>	<b>12.624</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>89.650</b>	<b>12.624</b>	<b>12.624</b>
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			89.650	12.624	12.624
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>500.000</b>	<b>123.472</b>	<b>25.548</b>	<b>25.548</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>500.000</b>	<b>123.472</b>	<b>25.548</b>	<b>25.548</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	123.472	25.548	25.548
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>1.740.729</b>	<b>230.865</b>	<b>230.865</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>1.740.729</b>	<b>230.865</b>	<b>230.865</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>1.740.729</b>	<b>230.865</b>	<b>230.865</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.740.729	230.865	230.865
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.499.913</b>	<b>1.499.913</b>	<b>1.550.545</b>	<b>272.792</b>	<b>272.792</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.388.076</b>	<b>1.388.076</b>	<b>1.480.993</b>	<b>261.793</b>	<b>261.793</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.388.076</b>	<b>1.388.076</b>	<b>1.480.993</b>	<b>261.793</b>	<b>261.793</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.388.076	1.388.076	1.357.998	227.361	227.361
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			40.090	23.084	23.084
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			82.905	11.349	11.349
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>69.552</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>69.552</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			68.402	9.936	9.936
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			382	295	295
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			768	768	768

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	111.837	111.837			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	111.837	111.837			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	111.837	111.837			
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>12.521.814</b>	<b>12.521.814</b>	<b>7.937.015</b>	<b>336.866</b>	<b>141.165</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	970.000	970.000	1.014.566	145.773	109.125
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	970.000	970.000	1.014.566	145.773	109.125
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	970.000	970.000	1.014.566	145.773	109.125
001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE	970.000	970.000	1.014.566	145.773	109.125
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	852.927	852.927	581.106	4.747	3.476
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	394.000	394.000	188.000	1.091	1.091
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	394.000	394.000	188.000	1.091	1.091
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS.	350.000	350.000	170.000	613	613
002 ROTULACION DE OFICINAS.	44.000	44.000	18.000	478	478
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	308.927	308.927	285.106	3.656	2.385
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	308.927	308.927	285.106	3.656	2.385
001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS.	195.000	195.000	171.180	2.567	1.296
002 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS.	41.327	41.327	41.326	1.089	1.089
003 TOMAS DE VOZ Y DATOS.	72.600	72.600	72.600		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000	108.000		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000	108.000		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS 2020-2021			108.000		
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.463.887	10.463.887	6.335.095	180.098	27.402
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	706.390	706.390	299.228	12.519	11.914
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	681.390	681.390	286.710		
001 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.	24.200	24.200			
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		
004 ASESORIA PARA LA ATENCION AL USUARIO	197.230	197.230	197.230		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ESTUDIO COORDINACION FUNCIONAL	125.000	125.000			
006 CONSULTORIA DE INFORMATICA Y SEGURIDAD	56.400	56.400	45.920		
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			
009 PROSPECTIVA SECTORIAL/OCUPACIONAL DEL MERCADO DE TRABAJO. IMPLANTACION MODELO PILOTO	35.000	35.000			
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			
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>12.519</b>	<b>12.519</b>	<b>11.914</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	25.000	25.000	12.519	12.519	11.914
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>		
001 TRANSPORTES.	55.000	55.000	55.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	<b>238.102</b>	<b>2.468</b>	<b>2.468</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>	<b>238.102</b>	<b>2.468</b>	<b>2.468</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	99.000	99.000	63.102		
002 ANUNCIOS EN PRENSA SEMANALES DE PUBLICACION DE OFERTAS DE EMPLEO Y OTROS	175.000	175.000	175.000	2.468	2.468
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS, PARTICIPACION EN FERIAS	55.000	55.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>677.951</b>	<b>677.951</b>	<b>556.652</b>	<b>14.958</b>	<b>11.447</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>503.860</b>	<b>503.860</b>	<b>540.062</b>	<b>11.478</b>	<b>11.447</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	503.860	503.860	540.062	11.478	11.447
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 AGUA	25.000	25.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>141.591</b>	<b>141.591</b>	<b>16.590</b>	<b>3.479</b>	
001 GAS.	125.000	125.000			
002 GAS.	16.591	16.591	16.590	3.479	
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>			
001 COMBUSTIBLES	7.500	7.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>8.695.546</b>	<b>8.695.546</b>	<b>5.186.113</b>	<b>150.153</b>	<b>1.573</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>165.000</b>		
001 MATERIAL DE OFICINA	96.000	96.000	75.000		
002 TRABAJOS DE IMPRENTA	90.000	90.000	90.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>2.766</b>	<b>2.766</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.766	2.766			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>1.307.025</b>	<b>1.307.025</b>	<b>753.273</b>		
001 LIMPIEZA.	753.275	753.275	753.273		
002 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS 2020-2022.	553.750	553.750			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.437.383</b>	<b>1.437.383</b>	<b>1.001.181</b>		
001 SEGURIDAD.	1.001.182	1.001.182	1.001.181		
002 SERVICIO VIGILANCIA OFICINAS 2020 - 2022.	436.201	436.201			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	95.000	95.000			
002 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA FORMACION	65.000	65.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.935.000</b>	<b>1.935.000</b>	<b>635.000</b>	<b>147.271</b>	
001 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	400.000	400.000	400.000	125.330	
002 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	1.300.000	1.300.000			
003 MANIPULADO DE ENVIOS POSTALES	235.000	235.000	235.000	21.941	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>313.303</b>	<b>313.303</b>	<b>205.276</b>		
001 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO LANBIDE.EUS	29.857	29.857	21.853		
002 SOPORTE FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS Y CALIDAD DE DATOS	91.723	91.723	91.723		
003 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE GESTION	100.000	100.000			
004 APOYO EN LA DEFINICION DE LA GESTION TIC BASADA EN ITIL	91.723	91.723	91.701		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.189.885</b>	<b>1.189.885</b>	<b>875.000</b>		
001 CESION DE EQUIPOS			515.000		
002 EJIE. ENCOMIENDA GENERAL.	630.000	630.000			
003 ENCOMIENDA KZLAGUNE	360.000	360.000	360.000		
004 ENCOMIENDA QMATIC	199.885	199.885			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.164.184</b>	<b>2.164.184</b>	<b>1.551.382</b>	<b>2.881</b>	<b>1.573</b>
001 OTROS SERVICIOS	95.000	95.000	43.876	2.881	1.573
002 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	1.452.000	1.452.000	1.452.000		
003 HOBETUZ	522.184	522.184			
004 SERVICIO DE TRADUCCIONES	25.000	25.000			
005 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS REDES SOCIALES Y WEB	37.000	37.000	22.506		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS REDES SOCIALES Y WEB	33.000	33.000	33.000		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>6.249</b>	<b>6.249</b>	<b>1.161</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	200.000	200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	35.000	35.000			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>6.249</b>	<b>6.249</b>	<b>1.161</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>6.249</b>	<b>6.249</b>	<b>1.161</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			6.249	6.249	1.161
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.545</b>	<b>4.545</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>8</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.545</b>	<b>4.545</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>8</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>4.545</b>	<b>4.545</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>8</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>4.545</b>	<b>4.545</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>8</b>
001 INTERESES DE DEMORA	4.545	4.545			
002 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA			200	200	8
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.004.000</b>	<b>1.004.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.004.000</b>	<b>1.004.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.004.000</b>	<b>1.004.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.004.000</b>	<b>1.004.000</b>			
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			
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>7.444.605</b>	<b>7.444.605</b>	<b>3.884.236</b>	<b>49.195</b>	<b>49.195</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>936.293</b>	<b>49.195</b>	<b>49.195</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.745.000</b>	<b>2.745.000</b>	<b>723.431</b>	<b>41.999</b>	<b>41.999</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			
001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS.	2.000.000	2.000.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>745.000</b>	<b>745.000</b>	<b>723.431</b>	<b>41.999</b>	<b>41.999</b>
001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS.	745.000	745.000	723.431	41.999	41.999
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>162.862</b>	<b>6.985</b>	<b>6.985</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>162.862</b>	<b>6.985</b>	<b>6.985</b>
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	162.862	6.985	6.985
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>30.000</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>30.000</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	95.000	95.000			
002 SUMINISTRO EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS			30.000	212	212
<b><u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000	90.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	20.000	20.000	20.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>4.394.605</b>	<b>4.394.605</b>	<b>2.947.943</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.394.605</b>	<b>4.394.605</b>	<b>2.947.943</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.394.605</b>	<b>4.394.605</b>	<b>2.947.943</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	95.000	95.000			
002 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO	350.000	350.000	148.225		
003 DESARROLLO PAGINA WEB LANBIDE.EUS	69.666	69.666	50.989		
004 DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE ATENCION MULTICANAL	140.000	140.000			
005 DESARROLLO DEL SISTEMA PARA EL AREA ECONOMICA.	150.000	150.000	149.738		
006 EVOLUCION PORTAL LANBIDE BASADO EN SHAREPOINT	99.850	99.850	92.445		
007 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	55.812	55.812	55.812		
008 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	644.188	644.188			
009 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	998.250	998.250	831.875		
010 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE LA RGI Y DE LA PCV.	850.000	850.000	849.420		
011 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN	91.839	91.839	91.839		
012 ENCOMIENDA A IZENPE	200.000	200.000			
013 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO APLICACIÓN KUDELAN			133.100		
014 DESARROLLO NUEVO SISTEMA GESTION DE COMPRAS Y MANTENIMIENTOS	100.000	100.000			
015 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	550.000	550.000	544.500		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</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	26.198.962	18.434.502	1.370.098	1.174.205
***** TOTAL PROGRAMA 3111	27.458.962	26.198.962	18.434.502	1.370.098	1.174.205

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			38.955	506	506
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			29.236	366	366
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			29.236	366	366
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			29.236	366	366
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			29.236	366	366
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			9.719	140	140
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			9.281	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			9.281	134	134
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.281	134	134
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			439	5	5
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			439	5	5
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			439	5	5
**** TOTAL SERVICIO 03			38.955	506	506

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	16.282.417	10.522.417	14.787.818	1.832.919	1.832.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	12.876.451	6.846.451	6.982.967	969.084	969.084
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.876.451	6.846.451	6.595.652	911.185	911.185
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.876.451	6.846.451	6.595.652	911.185	911.185
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.876.451	6.846.451	6.595.652	911.185	911.185
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			319.040	47.157	47.157
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			319.040	47.157	47.157
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			319.040	47.157	47.157
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			68.275	10.742	10.742
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			68.275	10.742	10.742
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			68.275	10.742	10.742
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			4.497.211	315.828	315.828
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			4.497.211	315.828	315.828
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			4.497.211	315.828	315.828
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			4.497.211	315.828	315.828
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.405.966	3.675.966	3.307.640	548.007	548.007
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.405.966	3.675.966	3.139.033	522.572	522.572
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.405.966	3.675.966	3.139.033	522.572	522.572
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.405.966	3.405.966	2.897.866	495.120	495.120
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			21.747	4.017	4.017
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		270.000	219.420	23.434	23.434
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			168.607	25.435	25.435
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			168.607	25.435	25.435
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			163.627	24.579	24.579
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			416	120	120
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			4.565	736	736

( EUROS )

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>1.569.825</b>	<b>800.014</b>	<b>20.005</b>	<b>60</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.569.825</b>	<b>1.569.825</b>	<b>799.825</b>	<b>19.816</b>	
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>869.825</b>	<b>869.825</b>	<b>99.825</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>869.825</b>	<b>869.825</b>	<b>99.825</b>		
001 CONSULTORIA TECNICA SOBRE LA RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	99.825	99.825	99.825		
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	700.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>19.816</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>19.816</b>	
001 DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES. PLAN DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES	700.000	700.000	700.000	19.816	
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>189</b>	<b>189</b>	<b>60</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>189</b>	<b>189</b>	<b>60</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>189</b>	<b>189</b>	<b>60</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS REALIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			189	189	60
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>451.300.000</b>	<b>451.300.000</b>	<b>449.500.000</b>	<b>74.281.302</b>	<b>74.281.302</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>449.500.000</b>	<b>449.500.000</b>	<b>74.281.302</b>	<b>74.281.302</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>449.500.000</b>	<b>449.500.000</b>	<b>449.500.000</b>	<b>74.281.302</b>	<b>74.281.302</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>449.500.000</b>	<b>449.500.000</b>	<b>449.500.000</b>	<b>74.281.302</b>	<b>74.281.302</b>
001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	370.000.000	370.000.000	370.000.000	61.733.671	61.733.671
002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	79.500.000	79.500.000	79.500.000	12.547.631	12.547.631
**** TOTAL SERVICIO 06	469.152.242	463.392.242	465.087.832	76.134.225	76.114.281
***** TOTAL PROGRAMA 3121	469.152.242	463.392.242	465.126.787	76.134.731	76.114.787

( EUROS )

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>9.607.245</b>	<b>11.672.739</b>	<b>1.489.565</b>	<b>1.489.565</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>77.988</b>	<b>77.988</b>	<b>77.985</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.988</b>	<b>77.988</b>	<b>77.985</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.988</b>	<b>77.988</b>	<b>77.985</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	11.419	11.419
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.743.914</b>	<b>6.703.914</b>	<b>6.198.183</b>	<b>854.222</b>	<b>854.222</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.743.914</b>	<b>6.703.914</b>	<b>5.722.554</b>	<b>782.859</b>	<b>782.859</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.743.914</b>	<b>6.703.914</b>	<b>5.722.554</b>	<b>782.859</b>	<b>782.859</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.777.330	5.737.330	5.722.554	782.859	782.859
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	966.584	966.584			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>329.118</b>	<b>43.569</b>	<b>43.569</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>329.118</b>	<b>43.569</b>	<b>43.569</b>
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			329.118	43.569	43.569
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>146.511</b>	<b>27.795</b>	<b>27.795</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>146.511</b>	<b>27.795</b>	<b>27.795</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			146.511	27.795	27.795
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>2.906.219</b>	<b>199.831</b>	<b>199.831</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>2.906.219</b>	<b>199.831</b>	<b>199.831</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>2.906.219</b>	<b>199.831</b>	<b>199.831</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.906.219	199.831	199.831
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.825.343</b>	<b>2.825.343</b>	<b>2.490.352</b>	<b>424.092</b>	<b>424.092</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.207.202</b>	<b>2.207.202</b>	<b>2.361.663</b>	<b>403.139</b>	<b>403.139</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.207.202</b>	<b>2.207.202</b>	<b>2.361.663</b>	<b>403.139</b>	<b>403.139</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.207.202	2.207.202	2.138.454	355.906	355.906
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			48.117	18.597	18.597
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			175.092	28.636	28.636
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>618.141</b>	<b>618.141</b>	<b>128.689</b>	<b>20.953</b>	<b>20.953</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>618.141</b>	<b>618.141</b>	<b>128.689</b>	<b>20.953</b>	<b>20.953</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	618.141	618.141	125.224	18.927	18.927
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			1.182	945	945
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			2.283	1.081	1.081



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.121.000</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>3.121.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>			
001 ASESORIAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	121.000	121.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>			
001 CONCIERTOS CON AGENTES COLABORADORES	2.000.000	2.000.000			
002 COMPETENCIAS DIGITALES	500.000	500.000			
003 PARADOS DE LARGA DURACION. BONOS IMPACTO SOCIAL.	500.000	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>240.533.227</b>	<b>25.428.979</b>	<b>98.953</b>	<b>64.096</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>40.361.636</b>	<b>40.361.636</b>	<b>14.181.069</b>		
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>2.745.000</b>	<b>2.745.000</b>	<b>600.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>2.745.000</b>	<b>2.745.000</b>	<b>600.000</b>		
001 SUBVENCION A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL TEJIDO EMPRESARIAL 2019	400.000	400.000	400.000		
002 SUBVENCION A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL TEJIDO EMPRESARIAL 2020	880.000	880.000			
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			
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		
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			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>37.616.636</b>	<b>37.616.636</b>	<b>13.581.069</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>37.616.636</b>	<b>37.616.636</b>	<b>13.581.069</b>		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2020	12.000.000	12.000.000			
002 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. 2019	9.976.350	9.976.350	6.966.428		
003 ACCIONES DE PROMOCION DE EMPLEO LOCAL EN ZONAS Y MUNICIPIOS DESFAVORECIDOS 2019.	4.140.286	4.140.286	2.016.543		
004 ACCIONES DE PROMOCION DE EMPLEO LOCAL EN ZONAS DE ACTUACION PRIORITARIA 2020.	11.500.000	11.500.000			
005 CONVOCATORIA AYUDAS PERSONAS EMPRENDEDORAS 2020- ENTIDADES COLABORADORAS			2.123.741		
006 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2018			2.357.857		
007 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2019			116.500		
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>115.822.350</b>	<b>115.822.350</b>			
<b>CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>115.822.350</b>	<b>115.822.350</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>115.822.350</b>	<b>115.822.350</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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>84.349.241</b>	<b>84.349.241</b>	<b>11.247.910</b>	<b>98.953</b>	<b>64.096</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>83.881.613</b>	<b>83.881.613</b>	<b>10.772.943</b>	<b>98.953</b>	<b>64.096</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>83.881.613</b>	<b>83.881.613</b>	<b>10.772.943</b>	<b>98.953</b>	<b>64.096</b>
001 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2020-2021	2.153.846	2.153.846			
002 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2019-2020	1.843.082	1.843.082	1.722.432	76.339	41.481
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 2017	1.586.422	1.586.422	1.586.421		
006 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2018	2.938.263	2.938.263	2.938.261		
007 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2019	3.240.000	3.240.000	3.540.274		
008 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2020	2.020.000	2.020.000			
009 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2019	1.395.000	1.395.000	639.066		
010 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2020	1.705.000	1.705.000			
011 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO	50.600.000	50.600.000			
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		
014 CONTRATO RELEVO. 2020	600.000	600.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	2.200.000	2.200.000			
016 UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.	5.000.000	5.000.000			
017 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EMPRESA ORDINARIA.	700.000	700.000			
018 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2018			62.040		
019 RECURSOS- UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LOS CEE			22.614	22.614	22.614
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>122.628</b>	<b>122.628</b>	<b>269.967</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>122.628</b>	<b>122.628</b>	<b>269.967</b>		
001 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2012	42.208	42.208	51.397		
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	8.020		
004 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2018	7.400	7.400	7.400		
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 II DESARROLLO IDEAS			6.800		
008 CONVOCATORIA AYUDAS PERSONAS EMPRENDEDORAS 2020- CAP.III PUESTA EN MARCHA			196.350		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>205.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>140.000</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	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.R.D.469/2006. CONVOCATORIA 2020	140.000	140.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A LA OCDE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROYECTO DE INNOVACION SOCIAL	65.000	65.000	65.000		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			
001 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2020	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	257.301.472	254.261.472	37.102.116	1.588.915	1.554.058

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.161.195	20.541.195	8.301.542	931.934	931.934
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.239.489	2.849.489	1.670.280	260.881	260.881
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.239.489	1.589.489	1.421.614	226.977	226.977
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.239.489	1.589.489	1.421.614	226.977	226.977
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.239.489	1.589.489	1.421.614	226.977	226.977
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		1.260.000	248.665	33.904	33.904
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		1.260.000	248.665	33.904	33.904
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		1.260.000	248.665	33.904	33.904
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		15.770.000	4.471.205	304.857	304.857
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		15.770.000	4.471.205	304.857	304.857
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		15.770.000	4.471.205	304.857	304.857
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		15.770.000	4.471.205	304.857	304.857
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.921.706	1.921.706	2.160.057	366.196	366.196
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.921.706	1.921.706	2.070.103	352.331	352.331
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.921.706	1.921.706	2.070.103	352.331	352.331
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.921.706	1.921.706	1.816.367	316.921	316.921
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			253.735	35.409	35.409
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			89.954	13.865	13.865
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			89.954	13.865	13.865
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			85.913	13.466	13.466
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			4.041	399	399
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.125.870	3.125.870	175.820	6.385	6.385
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.125.870	3.125.870	175.820	6.385	6.385
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	650.000	650.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	650.000	650.000			
001 ASESORIAS PARA AREA DE INSERCIÓN LABORAL	200.000	200.000			
002 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UNA HERRAMIENTA DE PERFILADO DE DEMANDANTES	450.000	450.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.475.870	2.475.870	175.820	6.385	6.385
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	2.475.870	2.475.870	175.820	6.385	6.385
001 GESTION DE OFERTAS POR ENTIDADES COLABORADORAS 2020	1.400.000	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	6.385	6.385
003 PROYECTOS DE COLABORACION PUBLICO-PRIVADA	900.000	900.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.242.308	8.242.308	7.925.925	3.251	3.251
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	262.448	262.448	131.224		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	262.448	262.448	131.224		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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 2019	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			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>			690.500		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>			690.500		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>			584.250		
001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019			276.250		
002 CENTROS DE EMPLEO. 2018			308.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			106.250		
001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019			106.250		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.979.860	7.979.860	7.104.201	3.251	3.251
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.603.040	7.603.040	3.725.431	3.251	3.251
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.603.040	7.603.040	3.725.431	3.251	3.251
001 ORIENTACION GENERAL.	2.996.250	2.996.250	1.384.501	3.251	3.251
002 CENTROS DE EMPLEO.	1.804.000	1.804.000	704.000		
003 ORIENTACION. COLECTIVOS EN DESVENTAJA.	2.802.790	2.802.790	1.636.930		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	376.820	376.820	3.334.770		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	123.200	123.200	1.286.350		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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	
004 CENTROS DE EMPLEO 2019				396.000	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>253.620</b>	<b>253.620</b>	<b>2.048.420</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		
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			
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		
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			
005 ORIENTACIÓN GENERAL 2019				403.750	
006 CENTROS DE EMPLEO 2019				352.000	
007 ORIENTACIÓN. COLECTIVOS EN DESVENTAJA 2019				1.165.860	
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>				<b>44.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>				<b>44.000</b>	
001 CENTROS DE EMPLEO. 2018				44.000	
**** TOTAL SERVICIO 03	19.529.373	31.909.373	16.403.288	941.570	941.570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	565.153	465.153	598.164	78.605	78.605
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.019	360.019	373.173	49.536	49.536
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.019	360.019	350.875	46.168	46.168
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.019	360.019	350.875	46.168	46.168
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.019	360.019	350.875	46.168	46.168
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.298	3.368	3.368
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.298	3.368	3.368
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			22.298	3.368	3.368
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			102.442	7.612	7.612
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			102.442	7.612	7.612
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			102.442	7.612	7.612
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			102.442	7.612	7.612
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	105.134	105.134	122.549	21.457	21.457
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.134	105.134	115.415	20.364	20.364
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.134	105.134	115.415	20.364	20.364
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.134	105.134	108.166	18.231	18.231
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.248	2.133	2.133
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.134	1.093	1.093
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.134	1.093	1.093
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			6.800	1.005	1.005
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			334	88	88
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000			
001 ASESORIAS Y ESTUDIOS PARA SERVICIOS A LA EMPRESA	200.000	200.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>4.180.000</b>	<b>4.180.000</b>	<b>644.521</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.180.000</b>	<b>4.180.000</b>	<b>644.521</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>4.180.000</b>	<b>4.180.000</b>	<b>386.088</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>4.180.000</b>	<b>4.180.000</b>	<b>386.088</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	241.567		
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			
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	63.712		
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			
005 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL RETORNO JUVENIL, CONTRATACION DE PERSONAS JOVENES 2020	1.185.500	1.185.500	22.513		
006 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL RETORNO JUVENIL, CONTRATACION DE PERSONAS JOVENES 2019	584.500	584.500	58.296		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>			<b>258.433</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>			<b>150.106</b>		
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			150.106		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>			<b>108.327</b>		
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			108.327		
**** TOTAL SERVICIO 04	4.945.153	4.845.153	1.242.685	78.605	78.605
***** TOTAL PROGRAMA 3211	281.775.998	291.015.998	54.748.088	2.609.090	2.574.233

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	9.208.885	6.988.885	9.281.258	1.145.901	1.145.901
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	10.400	10.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.157.635	3.937.635	4.037.540	565.021	565.021
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.157.635	3.937.635	3.833.786	539.986	539.986
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.157.635	3.937.635	3.833.786	539.986	539.986
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.157.635	3.937.635	3.833.786	539.986	539.986
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			203.755	25.035	25.035
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			203.755	25.035	25.035
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			203.755	25.035	25.035
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.041.938	1.041.938	3.094.130	218.874	218.874
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.041.938	1.041.938	3.094.130	218.874	218.874
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.041.938	1.041.938	3.094.130	218.874	218.874
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.041.938	1.041.938	3.094.130	218.874	218.874
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.937.934	1.937.934	2.078.214	351.605	351.605
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.937.934	1.937.934	1.992.956	337.658	337.658
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.937.934	1.937.934	1.992.956	337.658	337.658
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.937.934	1.937.934	1.850.912	317.153	317.153
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			142.044	20.505	20.505
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			85.257	13.947	13.947
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			85.257	13.947	13.947
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			82.879	13.663	13.663
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			2.379	284	284

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13.375.754</b>	<b>13.375.754</b>	<b>6.659.871</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.375.754</b>	<b>13.375.754</b>	<b>6.659.871</b>		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 ASESORIA Y ESTUDIOS PARA EL AREA DE FORMACION	500.000	500.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>82.578</b>	<b>82.578</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>82.578</b>	<b>82.578</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	7.578	7.578			
002 EXPEDICION E IMPRESION DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD	75.000	75.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.793.176</b>	<b>12.793.176</b>	<b>6.659.871</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>		
001 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2019	100.000	100.000	300.000		
002 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2020	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>10.847.973</b>	<b>10.847.973</b>	<b>5.999.972</b>		
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		
002 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA FORMACION PERSONAS OCUPADAS 2020	1.454.400	1.454.400			
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		
004 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA FORMACION PERSONAS DESEMPLEADAS 2020.	3.393.600	3.393.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.745.203</b>	<b>1.745.203</b>	<b>359.899</b>		
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	242.400			
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			
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		
004 ENCARGO FUNDACION HAZI PROGRAMACION FORMATIVA PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DIRIGIDA A PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS 2020	69.900	69.900			
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
007 DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA Y DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS.	1.025.000	1.025.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>95.271.159</b>	<b>95.271.159</b>	<b>31.291.047</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>			<b>61.780</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>59.851</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>			<b>59.851</b>		
001 HOBETUZ 2019			59.851		
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>29.817.140</b>	<b>29.817.140</b>	<b>19.001</b>		
<b>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>29.817.140</b>	<b>29.817.140</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>29.817.140</b>	<b>29.817.140</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	29.817.140			
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>			<b>19.001</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>			<b>19.001</b>		
001 HOBETUZ 2018			19.001		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>65.454.019</b>	<b>65.454.019</b>	<b>31.210.266</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>18.599.520</b>	<b>18.599.520</b>	<b>6.622.172</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>18.599.520</b>	<b>18.599.520</b>	<b>6.622.172</b>	<b>363.000</b>	<b>363.000</b>
001 ACCIONES ESTRATEGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE DE LAS EMPRESAS 2020	1.600.000	1.600.000			
002 FORMACION PARA EL EMPLEO DE OFERTA PERSONAS OCUPADAS 2020 - 2023	7.223.520	7.223.520			
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ACCIONES ESTRATEGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE DE LAS EMPRESAS 2019	1.600.000	1.600.000	1.335.458		
005 HOBETUZ	7.450.000	7.450.000	4.560.715		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>3.072.922</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>1.565.554</b>		
001 HOBETUZ 2018			1.303.394		
002 HOBETUZ 2018			173.803		
003 HOBETUZ 2018			88.356		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>1.507.369</b>		
001 HOBETUZ 2018			1.149.890		
002 HOBETUZ 2018			262.075		
003 HOBETUZ 2018			95.405		
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>46.854.499</b>	<b>46.854.499</b>	<b>21.515.172</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>46.854.499</b>	<b>46.854.499</b>	<b>21.515.172</b>		
001 PROYECTOS SINGULARES 2019	2.000.000	2.000.000	1.854.657		
002 PROYECTOS SINGULARES 2020	2.000.000	2.000.000			
003 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI. 2019	1.610.000	1.610.000	1.141.000		
004 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI. 2020	690.000	690.000			
005 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACION 2019	1.500.000	1.500.000	928.793		
006 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACION 2020	1.500.000	1.500.000			
007 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS. 2018 - 2020	16.468.724	16.468.724	16.468.722		
008 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS 2020 - 2023.	15.998.400	15.998.400			
009 FORMACION PARA JOVENES DE 16-25 AÑOS. 2018-2020	370.875	370.875	370.875		
010 FORMACION PARA JOVENES DE 16-25 AÑOS. 2019-2021	809.250	809.250	751.125		
011 FORMACION PARA JOVENES DE 16-25 AÑOS. 2020-2022	407.250	407.250			
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 FORMACION PARA EL EMPLEO EN EL SECTOR CULTURAL.	2.500.000	2.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 05	117.855.798	115.635.798	47.232.176	1.508.901	1.508.901
***** TOTAL PROGRAMA 3231	117.855.798	115.635.798	47.232.176	1.508.901	1.508.901
***** TOTAL SECCION 41	896.243.000	896.243.000	585.541.554	81.622.820	81.372.126
***** TOTAL AGRUPACION 0	896.243.000	896.243.000	585.541.554	81.622.820	81.372.126
***** TOTAL INSTITUCION 00210	896.243.000	896.243.000	585.541.554	81.622.820	81.372.126



LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

\*\*\*\*\*

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20  
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	1.647.270	24.920
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			4.591	4.591
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			4.591	4.591
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			4.591	4.591
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			4.591	4.591
<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>	30.000	30.000	1.642.679	20.329
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	1.635.885	14.895
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	20.000	20.000	1.621.159	169
001 RECARGO DE APREMIO	20.000	20.000		
002 RECARGO DE APREMIO			1.621.159	169
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	14.726	14.726
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000		
002 INTERESES DE DEMORA			14.726	14.726
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			5.555	4.195
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			5.555	4.195
001 OTROS INGRESOS			5.555	4.195
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.239	1.239
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.239	1.239
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			1.239	1.239
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	17.343.391	17.343.391	4.342.044	4.342.044
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.343.391	17.343.391	4.335.848	4.335.848
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	17.343.391	17.343.391	4.335.848	4.335.848
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	17.343.391	17.343.391	4.335.848	4.335.848
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	17.343.391	17.343.391	4.335.848	4.335.848

( EUROS )

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 ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.080.000	10.080.000	11.402	11.402
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	11.402	11.402
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	11.402	11.402
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	11.402	11.402
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	80.000	80.000	11.402	11.402
<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	27.458.962	27.458.962	6.000.716	4.378.366
***** TOTAL PROGRAMA 3111	27.458.962	27.458.962	6.000.716	4.378.366

( 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	3.833.034	3.030.354
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	17.150.000	17.150.000	3.833.034	3.030.354
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	17.150.000	17.150.000	3.833.034	3.030.354
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	17.150.000	17.150.000	3.833.034	3.030.354
001 REINTEGROS	17.150.000	17.150.000	3.833.034	3.030.354
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	452.002.242	452.002.242	74.906.862	74.906.862
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	452.002.242	452.002.242	74.906.862	74.906.862
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	452.002.242	452.002.242	74.906.862	74.906.862
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	452.002.242	452.002.242	74.906.862	74.906.862
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTOS CORRIENTES.	452.002.242	452.002.242	74.906.862	74.906.862
**** TOTAL SERVICIO 06	469.152.242	469.152.242	78.739.896	77.937.216
***** TOTAL PROGRAMA 3121	469.152.242	469.152.242	78.739.896	77.937.216

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	134.781	134.629
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	300.000	300.000	132.993	132.849
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	300.000	300.000	132.993	132.849
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	300.000	300.000	132.993	132.849
001 REINTEGROS	300.000	300.000	132.993	132.849
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	1.788	1.779
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	1.788	1.779
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	1.788	1.779
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	1.788	1.779
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	281.347.998	281.347.998	41.381.412	41.381.412
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	281.347.998	281.347.998	41.381.412	41.381.412
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	281.347.998	281.347.998	41.381.412	41.381.412
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	281.347.998	281.347.998	41.381.412	41.381.412
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	281.347.998	281.347.998	41.381.412	41.381.412
**** TOTAL SERVICIO 02	281.648.998	281.648.998	41.516.193	41.516.041

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

\*\*\*\*\*

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 29-02-20

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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS	25.000	25.000		
<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> 001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	26.000	26.000		

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	2.033	2.033
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	1.967	1.967
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	1.967	1.967
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	1.967	1.967
001 REINTEGROS	100.000	100.000	1.967	1.967
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	66	66
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	66	66
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	66	66
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	66	66
**** TOTAL SERVICIO 04	101.000	101.000	2.033	2.033
***** TOTAL PROGRAMA 3211	281.775.998	281.775.998	41.518.226	41.518.073

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	521.623	521.623
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000.000	1.000.000	511.384	511.384
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000.000	1.000.000	511.384	511.384
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000.000	1.000.000	511.384	511.384
001 REINTEGROS	1.000.000	1.000.000	511.384	511.384
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	10.239	10.239
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	10.239	10.239
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	10.239	10.239
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	10.239	10.239
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	116.854.798	116.854.798	21.759.415	21.759.415
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	116.854.798	116.854.798	21.759.415	21.759.415
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	116.854.798	116.854.798	21.759.415	21.759.415
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	116.854.798	116.854.798	21.759.415	21.759.415
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	116.854.798	116.854.798	21.759.415	21.759.415
**** TOTAL SERVICIO 05	117.855.798	117.855.798	22.281.038	22.281.038
***** TOTAL PROGRAMA 3231	117.855.798	117.855.798	22.281.038	22.281.038
***** TOTAL SECCION 41	896.243.000	896.243.000	148.539.875	146.114.693
***** TOTAL AGRUPACION 0	896.243.000	896.243.000	148.539.875	146.114.693
***** TOTAL INSTITUCION 00210	896.243.000	896.243.000	148.539.875	146.114.693