EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

DICIEMBRE 2012

IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **IX- 1.065**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12 IX- 1.065
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO IX- 1.065

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **IX- 1.101**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12 IX- 1.101
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO IX- 1.101

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 04 INCLUSION SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**3.150.455**	**4.847.544**	**2.990.390**	**2.727.106**	**2.727.106**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**83.207**	**83.207**			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.207**	**83.207**			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**83.207**	**83.207**			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.207	83.207			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.182.640**	**1.002.494**	**557.279**	**495.635**	**495.635**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**878.021**	**878.021**	**134.810**	**129.247**	**129.247**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**878.021**	**878.021**	**134.810**	**129.247**	**129.247**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	878.021	878.021	134.810	129.247	129.247
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**30.412**	**77.858**	**90.442**	**36.560**	**36.560**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**30.412**	**77.858**	**90.442**	**36.560**	**36.560**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	30.412	30.412	30.569	11.632	11.632
002 RETRIBUCION DE PERSONAL FUNCIONARIO QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		47.446	59.873	24.928	24.928
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**274.207**	**46.615**	**332.026**	**329.828**	**329.828**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**274.207**	**46.615**	**332.026**	**329.828**	**329.828**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	274.207	46.615	68.784	68.784	68.784
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			263.242	261.044	261.044
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.303.849**	**3.159.684**	**1.720.122**	**1.547.174**	**1.547.174**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**933.035**	**2.873.035**	**448.360**	**368.527**	**368.527**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**933.035**	**2.873.035**	**448.360**	**368.527**	**368.527**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	933.035	2.873.035	448.360	368.527	368.527
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**208.895**	**208.895**	**1.211.194**	**1.136.982**	**1.136.982**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**208.895**	**208.895**	**1.211.194**	**1.136.982**	**1.136.982**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	208.895	208.895	1.203.837	1.129.625	1.129.625
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL			7.357	7.357	7.357
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**161.919**	**77.754**	**60.568**	**41.665**	**41.665**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**161.919**	**77.754**	**60.568**	**41.665**	**41.665**
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	161.919	77.754			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			60.568	41.665	41.665

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 04 INCLUSION SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**580.759**	**602.159**	**712.990**	**684.297**	**684.297**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**546.526**	**546.526**	**687.458**	**662.101**	**662.101**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**546.526**	**546.526**	**687.458**	**662.101**	**662.101**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	546.526	546.526	572.420	556.030	556.030
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			81.226	81.226	81.226
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.654	9.654	9.654
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.255	2.255	2.255
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			21.902	12.936	12.936
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**34.233**	**55.633**	**25.532**	**22.196**	**22.196**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**21.400**	**25.229**	**21.893**	**21.893**
001 INDEMNIZACIONES		21.400	21.664	18.328	18.328
002 INDEMNIZACIONES			3.565	3.565	3.565
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**34.233**	**34.233**	**303**	**303**	**303**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	34.233	34.233	219	219	219
002 ITZARRI			84	84	84
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.743.545**	**1.051.545**	**680.126**	**680.126**	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.743.545**	**1.051.545**	**680.126**	**680.126**	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.743.545**	**1.051.545**	**680.126**	**680.126**	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**1.743.545**	**1.051.545**	**680.126**	**680.126**	
001 DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES. PLAN DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES	1.743.545	1.051.545	680.126	680.126	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**322.000.000**	**414.635.139**	**414.635.139**	**414.342.797**	**414.342.797**
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	**322.000.000**	**414.635.139**	**414.635.139**	**414.342.797**	**414.342.797**
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**322.000.000**	**414.635.139**	**414.635.139**	**414.342.797**	**414.342.797**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**322.000.000**	**414.635.139**	**414.635.139**	**414.342.797**	**414.342.797**
001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	280.000.000	364.210.455	343.472.452	343.180.110	343.180.110
002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	42.000.000	50.424.684	71.162.687	71.162.687	71.162.687
**** TOTAL SERVICIO 04	326.894.000	420.534.227	418.305.655	417.750.029	417.069.903
***** TOTAL PROGRAMA 3121	326.894.000	420.534.227	418.305.655	417.750.029	417.069.903

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 01 RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**3.938.070**	**4.257.368**	**3.373.996**	**3.282.499**	**3.282.499**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			**155.663**	**148.395**	**148.395**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**155.663**	**148.395**	**148.395**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**155.663**	**148.395**	**148.395**
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			155.663	148.395	148.395
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.478.300**	**1.893.810**	**547.195**	**485.227**	**485.227**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.097.526**	**797.526**	**545.297**	**483.330**	**483.330**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**1.097.526**	**797.526**	**545.297**	**483.330**	**483.330**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.097.526	797.526	545.297	483.330	483.330
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**38.015**	**38.015**			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**38.015**	**38.015**			
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	38.015	38.015			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**342.759**	**1.058.269**	**1.897**	**1.897**	**1.897**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**342.759**	**1.058.269**	**1.897**	**1.897**	**1.897**
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	342.759	1.058.269			
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			1.897	1.897	1.897
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.629.812**	**1.381.227**	**1.902.964**	**1.881.955**	**1.881.955**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.166.294**	**956.848**	**1.729.298**	**1.713.026**	**1.713.026**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**1.166.294**	**956.848**	**1.729.298**	**1.713.026**	**1.713.026**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.166.294	956.848	1.729.298	1.713.026	1.713.026
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**261.119**	**383.180**	**135.831**	**132.077**	**132.077**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**261.119**	**383.180**	**135.831**	**132.077**	**132.077**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	261.119	383.180	135.831	132.077	132.077
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**202.399**	**41.200**	**37.835**	**36.853**	**36.853**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**202.399**	**41.200**	**37.835**	**36.853**	**36.853**
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	202.399	41.200	37.835	36.853	36.853

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 01 RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**829.958**	**982.330**	**768.175**	**766.920**	**766.920**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**683.158**	**883.158**	**721.646**	**720.582**	**720.582**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**683.158**	**883.158**	**721.646**	**720.582**	**720.582**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	683.158	883.158	720.971	719.907	719.907
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA			675	675	675
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**44.925**	**44.925**	**1.506**	**1.315**	**1.315**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**1.100**	**1.100**	**1.100**
001 INDEMNIZACIONES			1.100	1.100	1.100
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**44.925**	**44.925**	**406**	**215**	**215**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	44.925	44.925	406	215	215
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**101.875**	**54.247**	**45.023**	**45.023**	**45.023**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**101.875**	**54.247**	**41.926**	**41.926**	**41.926**
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	101.875	54.247	41.926	41.926	41.926
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			**3.098**	**3.098**	**3.098**
001 OTROS GASTOS DE PERSONAL			3.098	3.098	3.098
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**13.629.522**	**12.658.233**	**12.800.867**	**11.992.358**	**8.718.000**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**1.086.643**	**1.086.643**	**1.024.085**	**964.205**	**844.113**
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	**1.000.643**	**1.000.643**	**989.392**	**929.512**	**834.316**
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	**1.000.643**	**1.000.643**	**989.392**	**929.512**	**834.316**
001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE	1.000.643	1.000.643	989.392	929.512	834.316
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**86.000**	**86.000**	**34.693**	**34.693**	**9.797**
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**86.000**	**86.000**	**34.693**	**34.693**	**9.797**
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	86.000	86.000	34.693	34.693	9.797
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**525.000**	**525.000**	**1.342.794**	**1.334.591**	**1.091.445**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**175.000**	**175.000**	**223.533**	**223.533**	**197.982**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**175.000**	**175.000**	**223.533**	**223.533**	**197.982**
001 REPARACION Y CONSERVACION DE 45 OFICINAS	175.000	175.000	206.706	206.706	181.155
002 OBRAS MENORES			16.826	16.826	16.826
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**250.000**	**250.000**	**229.379**	**225.562**	**182.731**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**250.000**	**250.000**	**229.379**	**225.562**	**182.731**
001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS	250.000	250.000	229.379	225.562	182.731

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 01 RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**100.000**	**100.000**	**889.883**	**885.496**	**710.732**
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**100.000**	**100.000**	**889.883**	**885.496**	**710.732**
001 MANTENIMIENTO DE HARDWARE: SAIS, SERVIDORES.	100.000	100.000	889.883	885.496	710.732
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**12.017.879**	**11.046.590**	**10.347.935**	**9.607.509**	**6.696.389**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**429.080**	**429.080**	**1.272.560**	**1.192.095**	**950.267**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**429.080**	**429.080**	**1.272.560**	**1.192.095**	**950.267**
001 CONSULTORIAS A SOLICITAR POR LANBIDE	429.080	429.080	1.272.560	1.192.095	950.267
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**61.325**	**61.325**	**68.345**	**66.517**	**60.094**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**61.325**	**61.325**	**68.345**	**66.517**	**60.094**
001 TRANSPORTES	61.325	61.325	68.345	66.517	60.094
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**914.000**	**914.000**	**507.279**	**490.351**	**181.615**
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**914.000**	**914.000**	**493.262**	**476.333**	**167.598**
001 ANUNCIOS EN PRENSA SEMANALES DE PUBLICACION DE OFERTAS DE EMPLEO.	414.000	414.000	12.841	12.841	12.841
002 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE LANBIDE.	500.000	500.000	480.421	463.493	154.757
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**14.017**	**14.017**	**14.017**
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			14.017	14.017	14.017
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**941.885**	**941.885**	**614.342**	**614.342**	**614.342**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**761.885**	**761.885**	**433.678**	**433.678**	**433.678**
001 LUZ	761.885	761.885	433.678	433.678	433.678
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**20.000**	**20.000**	**21.667**	**21.667**	**21.667**
001 AGUA	20.000	20.000	21.667	21.667	21.667
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**150.000**	**150.000**	**130.528**	**130.528**	**130.528**
001 GAS	150.000	150.000	130.528	130.528	130.528
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**10.000**	**10.000**	**28.470**	**28.470**	**28.470**
001 COMBUSTIBLES	10.000	10.000	28.470	28.470	28.470
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**9.671.589**	**8.700.300**	**7.885.408**	**7.244.203**	**4.890.070**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**484.617**	**481.617**	**201.667**	**195.437**	**156.068**
001 MATERIAL DE OFICINA	334.617	331.617	86.154	79.924	67.099
002 TRABAJOS DE IMPRENTA	90.000	90.000	102.662	102.662	76.118
003 MATERIAL INFORMATICO	60.000	60.000	12.851	12.851	12.851
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**10.000**	**10.000**	**1.571**	**1.571**	**1.571**
001 PRENSA, REVISTAS, OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.571	1.571	1.571
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**1.318.065**	**1.318.065**	**1.123.605**	**996.918**	**633.712**
001 LIMPIEZA	1.318.065	1.318.065	1.123.605	996.918	633.712

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 01 RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**1.726.093**	**1.726.093**	**1.311.119**	**1.247.804**	**971.313**
001 SEGURIDAD	1.726.093	1.726.093	1.311.119	1.247.804	971.313
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**495.256**	**495.256**	**154.176**	**154.129**	**151.969**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	495.256	495.256	154.176	154.129	151.969
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**1.122.689**	**1.122.689**	**686.851**	**648.838**	**347.664**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS	622.689	622.689	446.851	414.438	143.770
002 DATOS Y SALIDA INTERNET	500.000	500.000	240.000	234.401	203.894
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**337.200**	**310.716**	**965.092**	**565.441**	**434.360**
001 COMUNICACIONES POSTALES: ENVIOS MASIVOS MENSUALES RGI	337.200	310.716	965.092	565.441	434.360
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**75.000**	**75.000**	**16.684**	**16.684**	**16.684**
001 MENSAJERIA	75.000	75.000	16.684	16.684	16.684
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	**2.013.779**	**1.621.974**	**1.982.499**	**1.982.127**	**1.118.254**
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.399.303	1.007.498	1.542.490	1.542.118	1.061.414
002 ENCOMIENDA DE GESTION EJIE	614.476	614.476	440.009	440.009	56.840
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.088.890**	**1.538.890**	**1.442.144**	**1.435.254**	**1.058.475**
001 SERVICIOS DE ATENCION A USUARIOS. PLATAFORMA TELEFONICA Y RESTO DE TRABAJOS PARA OTRAS EMPRESAS SOLICITADAS EN SERVICIOS CENTRALES/	1.335.000	785.000	912.999	906.135	611.547
002 ENCUESTAS Y EXPLOTACION DE DATOS DEL GABINETE TECNICO	527.158	527.158			
003 MANTENIMIENTO DE JARDINES Y OTROS	27.000	27.000	24.232	24.232	20.602
004 TRADUCCIONES DE RESTO DE LA DOCUMENTACION DE LANBIDE	150.000	150.000	45.521	45.521	39.167
005 OTROS SERVICIOS	49.732	49.732	459.393	459.366	387.160
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			**86.053**	**86.053**	**86.053**
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			**35.150**	**35.150**	**35.150**
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			**8.558**	**8.558**	**8.558**
001 IMPUESTO SOBRE CONTRUC., INSTALA. Y OBRAS			8.558	8.558	8.558
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			**26.592**	**26.592**	**26.592**
001 OTROS IMPUESTOS			11.338	11.338	11.338
002 OTROS IMPUESTOS ALAVA			15.254	15.254	15.254
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			**50.903**	**50.903**	**50.903**
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			**50.903**	**50.903**	**50.903**
001 LANBIDE EPDP-SALDO INMOVILIZADO 01/01/12			50.903	50.903	50.903

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 01 RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		**3.000**	**1.692**	**1.692**	**1.692**
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		**3.000**	**1.692**	**1.692**	**1.692**
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		**3.000**	**1.692**	**1.692**	**1.692**
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		**3.000**	**1.692**	**1.692**	**1.692**
001 INTERESES DE DEMORA		3.000	1.692	1.692	1.692
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**9.398.000**	**4.273.109**	**3.957.516**	**3.893.880**	**1.267.482**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**4.875.000**	**1.052.738**	**989.888**	**929.613**	**317.663**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**3.250.000**	**129.500**	**410.145**	**389.791**	**42.700**
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**3.250.000**	**129.500**			
001 CONSTRUCCIONES, OBRAS EN LA SEDE CENTRAL PARA ADECUARLA A LAS NECESIDADES REALES DEL SERVICIO.	500.000	100.000			
002 OBRAS EN LOS NUEVOS LOCALES LANBIDE CUYA APERTURA SERA EN 2012.	2.750.000	29.500			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			**410.145**	**389.791**	**42.700**
001 IMPUESTO DE CONSTRUCCION			410.145	389.791	42.700
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**250.000**	**18.454**	**60.208**	**60.208**	**60.208**
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**250.000**	**18.454**	**60.208**	**60.208**	**60.208**
001 INSTALACIONES PARA ADECUAR LAS OFICINAS A LA RGI.	250.000	18.454	60.208	60.208	60.208
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**1.025.000**	**602.118**	**351.422**	**334.046**	**155.362**
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**1.025.000**	**602.118**	**351.422**	**334.046**	**155.362**
001 MOBILIARIO PARA LA ADECUACION DE LAS OFICINAS A LA RGI.	560.000	560.000	351.422	334.046	155.362
002 EQUIPOS DE OFICINA PARA LA ADECUACION DE LAS OFICINAS A LA RGI.	465.000	42.118			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**350.000**	**302.666**	**168.114**	**145.569**	**59.394**
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**350.000**	**302.666**	**168.114**	**145.569**	**59.394**
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA ADECUACION DE LAS OFICINAS A LA RGI.	350.000	302.666	168.114	145.569	59.394
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	**4.523.000**	**3.220.371**	**2.967.627**	**2.964.267**	**949.819**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**4.523.000**	**3.220.371**	**2.245.898**	**2.245.898**	**896.963**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**4.523.000**	**3.220.371**	**2.245.898**	**2.245.898**	**896.963**
001 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DEL SERVICIO DE INTERMEDIACION.	438.777	236.148			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 01 RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APLICACIONES INFORMATICAS: NUEVO PORTAL LANBIDE.NET	400.000	200.000			
003 SOFTWARE CONTACT CENTER Y PLATAFORMA TELEFONICA: CRM	700.000	300.000			
004 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA RGI Y DE LA PCV	2.584.223	2.084.223	1.945.477	1.945.477	896.963
005 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE LA ORIENTACION.	200.000	200.000	75.361	75.361	
006 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA FORMACION PARA EL EMPLEO.	200.000	200.000	225.060	225.060	
CONCEPTO ..: 633 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS			**721.729**	**718.369**	**52.856**
SUBCONCEPTO: 633.00 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS			**721.729**	**718.369**	**52.856**
001 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS			721.729	718.369	52.856
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**80.000**	**35.800**	**35.800**	**35.800**	**35.800**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**80.000**	**35.800**	**35.800**	**35.800**	**35.800**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**80.000**	**35.800**	**35.800**	**35.800**	**35.800**
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**80.000**	**35.800**	**35.800**	**35.800**	**35.800**
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	35.800	35.800	35.800	35.800
**** TOTAL SERVICIO 01	27.045.592	21.227.510	20.169.871	19.206.229	13.305.473

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 02 EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.756.647**	**2.434.842**	**1.686.291**	**1.540.388**	**1.540.388**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			**67.087**	**66.768**	**66.768**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**67.087**	**66.768**	**66.768**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			**67.087**	**66.768**	**66.768**
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS			67.087	66.768	66.768
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.034.809**	**821.344**	**840.075**	**751.013**	**751.013**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**768.268**	**768.268**	**797.476**	**731.915**	**731.915**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**768.268**	**768.268**	**797.476**	**731.915**	**731.915**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	768.268	768.268	797.476	731.915	731.915
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**26.610**	**26.610**	**42.598**	**19.098**	**19.098**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**26.610**	**26.610**	**42.598**	**19.098**	**19.098**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.610	26.610	23.500		
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			19.098	19.098	19.098
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**239.931**	**26.466**			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**239.931**	**26.466**			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	239.931	26.466			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.140.869**	**1.032.529**	**459.199**	**416.782**	**416.782**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**816.406**	**816.406**	**254.663**	**236.110**	**236.110**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**816.406**	**816.406**	**254.663**	**236.110**	**236.110**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	816.406	816.406	254.663	236.110	236.110
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**182.784**	**182.784**	**204.537**	**180.672**	**180.672**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**182.784**	**182.784**	**204.537**	**180.672**	**180.672**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	182.784	182.784	204.537	180.672	180.672
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**141.679**	**33.339**			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**141.679**	**33.339**			
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	141.679	33.339			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**580.969**	**580.969**	**319.930**	**305.825**	**305.825**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**478.210**	**478.210**	**316.621**	**302.516**	**302.516**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**478.210**	**478.210**	**316.621**	**302.516**	**302.516**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	478.210	478.210	310.144	296.039	296.039

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 02 EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA			6.477	6.477	6.477
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**31.447**	**31.447**	**3.310**	**3.310**	**3.310**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**2.663**	**2.663**	**2.663**
001 INDEMNIZACIONES-PRESTACIONES SOCIALES			2.663	2.663	2.663
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**31.447**	**31.447**	**647**	**647**	**647**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	31.447	31.447	647	647	647
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**71.312**	**71.312**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**71.312**	**71.312**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	71.312	71.312			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**475.000**	**475.000**	**72.183**	**72.183**	**72.183**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**475.000**	**475.000**	**72.183**	**72.183**	**72.183**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			**3.861**	**3.861**	**3.861**
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			**3.861**	**3.861**	**3.861**
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS, PARTICIPACION EN FERIAS			3.861	3.861	3.861
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**475.000**	**475.000**	**68.322**	**68.322**	**68.322**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**475.000**	**475.000**	**68.322**	**68.322**	**68.322**
001 ASESORIAS Y ESTUDIOS PARA EL AREA DE FOMENTO DE EMPLEO	475.000	475.000	68.322	68.322	68.322
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**222.810.610**	**335.810.613**	**329.572.951**	**327.459.440**	**210.865.463**
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO			**10.360.573**	**10.143.279**	**6.340.685**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO			**10.339.853**	**10.122.559**	**6.319.965**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			**10.339.853**	**10.122.559**	**6.319.965**
001 CARGA PLURIANUALES ORDEN 4000 AYUDAS A LA CONTRATACION			10.339.183	10.121.889	6.319.295
002 CARGA PLURIANUALES DECRETO 395/2007			670	670	670
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV			**20.720**	**20.720**	**20.720**
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV			**20.720**	**20.720**	**20.720**
001 DECRETO 328/03 APOYO CULTURA EMPRENDEDORA Y CREACION DE EMPRESAS			20.720	20.720	20.720

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 02 EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**150.000.000**	**264.000.003**	**264.000.003**	**264.000.003**	**173.037.543**
CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**150.000.000**	**264.000.003**	**264.000.003**	**264.000.003**	**173.037.543**
SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**150.000.000**	**264.000.003**	**264.000.003**	**264.000.003**	**173.037.543**
001 BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	150.000.000	264.000.003	264.000.003	264.000.003	173.037.543
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	**72.810.610**	**71.810.610**	**55.212.376**	**53.316.159**	**31.487.235**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**71.619.910**	**69.419.910**	**39.943.808**	**38.466.656**	**22.389.620**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**71.619.910**	**69.419.910**	**39.943.808**	**38.466.656**	**22.389.620**
001 DECRETO 329/2003, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LAS AYUDAS AL EMPLEO, CAPITULO IV.	10.763	560.763			
002 OM 16/10/1998 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO ESTABLE 2011.	37.650.000	36.850.000	18.609.932	18.609.932	12.153.702
003 CAP. III DECRETO 329/2009 APOYO AL EMPLEO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS.	84.240	84.240			
004 CONVOCATORIAS LANBIDE 2012- AYUDAS PARA LA CONTRATACION POR CUENTA AJENA Y CREACION DE NUEVAS EMPRESAS.	5.067.446	3.867.446			
005 R.D. 469/2006, DE 21 DE ABRIL. UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.	4.500.000	4.500.000	2.326.415	2.326.415	2.326.415
006 DECRETO 177 /2010, DE 29 DE JUNIO. CAPITULO IV. AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.	2.250.000	2.250.000	962.440	961.886	623.496
007 O.M. DE 13 DE ABRIL DE 1994. SUBVENCIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO EN MODALIDAD DE PAGO UNICO.	610.000	610.000	405.116	405.116	284.183
008 CONVOCATORIA LANBIDE DE 3 DE MARZO DE 2011. AYUDAS A LA CONTRATACION.	8.500.000	8.500.000			
009 ORDEN DE 4 DE MAYO DE 2009 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCION 2011	2.600.000	2.600.000			
010 ORDEN DE 4 DE MAYO DE 2009 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCION 2010.	2.663.387	2.663.387			
011 ORDEN DE 4 DE MAYO DE 2009 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCION 2009.	913.007	913.007			
012 ORDEN DE 4 DE MAYO DE 2009. AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCION.	4.022.252	3.272.252	1.368.458	1.319.506	
013 DECRETO 329/2003, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LAS AYUDAS AL EMPLEO, CAPITULO III. 2011.	478.715	478.715			
014 DECRETO 329/2003, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LAS AYUDAS AL EMPLEO. CAPITULO III	2.270.100	2.270.100			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211 — EMPLEO
SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 02 EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 REAL DECRETO 1451/1983 DEL 11 DE MAYO, CAPÍTULO II, ORDEN DEL 13 DE ABRIL 1994			298.354	298.354	284.679
016 CARGA PLURIANUALES DECRETO 329/2003			1.629.165	916.136	694.160
017 CARGA PLURIANUALES ORDEN 4000 AYUDAS A LA CONTRATACION			4.022.784	3.844.622	2.617.189
018 CARGA PLURIANUALES EMPRESAS DE INSERCCION 2009,2010,2011			5.962.159	5.450.642	2.851.274
019 CARGA PLURIANUALES DECRETO 177/2010 SUBVENCIONES CONCILIACION VIDA LABORAL Y FAM			274.563	274.563	274.563
020 CARGA PLURIANUALES DECRETO 328/03			233.940	212.940	192.290
021 CARGA PLURIANUALES DECRETO 395/2007			63.090	59.152	46.668
022 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL MANTENIMIENTO DE EMPLEO EN CEE			3.695.735	3.695.735	
023 RECURSOS PROGRAMA EMPLEO AUTÓNOMOS-ORDEN TAS 1622/2007			55.000	55.000	41.000
024 AYUDAS A LA CONTRATACIÓN PERSONAS DIFICULTAD ACCESO EMPLEO DEC 329/2003 CAP II			6.012	6.012	
025 RECURSOS-DECRETO 329/2003 DE 23 DE DICIEMBRE CAPITULO V			30.646	30.646	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**1.200.000**	**623.596**	**493.309**	**190.463**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**1.200.000**	**623.596**	**493.309**	**190.463**
001 AYUDAS PARA FINANCIACIÓN DE COTIZACIÓN A LA S.S. CONTRATACIÓN EMPLEADOS HOGAR		1.200.000	240.649	240.649	
002 CARGA PLURIANUALES DECRETO 329/2003			107.349	43.260	15.037
003 CARGA PLURIANUALES ORDEN 4000 AYUDAS A LA CONTRATACION			90.037	87.624	70.615
004 CARGA PLURIANUALES DECRETO 177/2010 SUBVENCIONES CONCILIACION VIDA LABORAL Y FAM			37.048	37.048	37.048
005 CARGA PLIRUANUALES AYUDAS ORDEN 13 ABRIL 1994			77.733	76.949	62.983
006 CARGA PLURIANUALES DECRETO 328/03			69.000	6.000	3.000
007 CARGA PLURIANUALES DECRETO 395/2007			1.780	1.780	1.780
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.190.700**	**1.190.700**	**14.644.971**	**14.356.194**	**8.907.151**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**290.700**	**290.700**	**7.468.473**	**7.468.473**	**4.079.521**
001 OM 16/10/1998 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO E			4.951.036	4.951.036	2.779.938
002 A LA 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.	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200
003 A LA FUNDACION GAZTEMPRESA PROYECTO INTEGRAL DE APOYO A LA CREACION DE EMPRESAS. 2011.	85.500	85.500	45.217	45.217	45.217
004 R.D. 469/2006, DE 21 DE ABRIL. UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN C			1.006.250	1.006.250	1.006.250
005 DECRETO 177/2010, DE 29 DE JUNIO, CAPITULO IV. AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VI			110.874	110.874	37.057

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211 — EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 02 EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUBVENCIÓN DIRECTA BBK FUNDAZIOA-INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES TITULADOS/AS			108.960	108.960	
007 A FUNDACIONES			5.861	5.861	5.861
008 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL MANTENIMIENTO DE EMPLEO EN CEE			1.035.076	1.035.076	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**900.000**	**900.000**	**7.176.498**	**6.887.721**	**4.827.630**
001 OM 16/10/1998 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO E			1.120.532	1.120.532	1.012.786
002 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 LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL, POR SU PARTICIPACION EN ESTE ORGANO.	450.000	450.000	450.000	450.000	225.000
003 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES CONSTITUIDAS EN EL AMBITO DE LA CAV 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	450.000	450.000	450.000	450.000	225.000
004 R.D. 469/2006, DE 21 DE ABRIL. UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN C			185.760	185.760	185.760
005 DECRETO 177/2010, DE 29 DE JUNIO, CAPITULO IV. AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VI			423.349	422.706	218.433
006 REAL DECRETO 1451/1983 DEL 11 DE MAYO, CAPÍTULO II, ORDEN DEL 13 DE ABRIL 1994			33.940	33.940	30.033
007 CARGA PLURIANUALES DECRETO 329/2003			302.682	233.913	168.265
008 CARGA PLURIANUALES ORDEN 4000 AYUDAS A LA CONTRATACION			3.360.913	3.237.948	2.403.577
009 CARGA PLURIANUALES EMPRESAS DE INSERCCION 2009,2010,2011			392.166	295.765	162.977
010 CARGA PLURIANUALES DECRETO 177/2010 SUBVENCIONES CONCILIACION VIDA LABORAL Y FAM			98.080	98.080	98.080
011 CARGA PLURIANUALES DECRETO 328/03			93.345	93.345	91.175
012 CARGA PLURIANUALES DECRETO 395/2007			6.544	6.544	6.544
013 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL MANTENIMIENTO DE EMPLEO EN CEE			259.187	259.187	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		**1.405.757**	**1.362.164**	**1.342.724**	**643.083**
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		**1.405.757**	**1.362.164**	**1.342.724**	**643.083**
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		**1.405.757**	**1.199.891**	**1.180.451**	**480.810**
SUBCONCEPTO: 752.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		**1.405.757**	**1.199.891**	**1.180.451**	**480.810**
001 OM 16/10/1998 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO E		655.757	493.484	493.484	480.810

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 02 EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVOCATORIA- ORDEN DEL 4 DE MAYO DE 2009- AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIEN		750.000	706.407	686.967	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**162.273**	**162.273**	**162.273**
SUBCONCEPTO: 754.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**162.273**	**162.273**	**162.273**
001 OM 16/10/1998 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.MNTO Y CREACION EMPLEO CEE			162.273	162.273	162.273
**** TOTAL SERVICIO 02	226.042.257	340.126.211	332.693.590	330.414.736	213.121.117

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**24.022.218**	**21.821.255**	**24.092.468**	**22.806.140**	**22.806.140**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**139.475**	**139.475**			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**139.475**	**139.475**			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**139.475**	**139.475**			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	139.475	139.475			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**9.017.623**	**6.756.796**	**7.220.079**	**6.941.380**	**6.941.380**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**6.694.907**	**6.694.907**	**7.133.552**	**6.856.195**	**6.856.195**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**6.694.907**	**6.694.907**	**7.133.552**	**6.856.195**	**6.856.195**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.694.907	6.694.907	7.133.552	6.856.195	6.856.195
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**231.889**	**61.889**	**86.527**	**85.185**	**85.185**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**231.889**	**61.889**	**86.527**	**85.185**	**85.185**
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	231.889	61.889	84.258	83.184	83.184
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			2.269	2.001	2.001
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**2.090.827**				
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**2.090.827**				
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	2.090.827				
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**9.941.857**	**10.357.221**	**12.322.201**	**11.343.089**	**11.343.089**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**7.114.393**	**7.114.393**	**9.406.164**	**8.552.294**	**8.552.294**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**7.114.393**	**7.114.393**	**9.406.164**	**8.552.294**	**8.552.294**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.114.393	7.114.393	9.406.164	8.552.294	8.552.294
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**1.592.828**	**3.242.828**	**2.732.356**	**2.611.749**	**2.611.749**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**1.592.828**	**3.242.828**	**2.732.356**	**2.611.749**	**2.611.749**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	1.592.828	3.242.828	2.732.356	2.611.749	2.611.749
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**1.234.636**		**183.681**	**179.046**	**179.046**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**1.234.636**		**183.681**	**179.046**	**179.046**
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	1.234.636		176.852	172.587	172.587
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.829	6.459	6.459

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**4.923.263**	**4.567.763**	**4.550.188**	**4.521.671**	**4.521.671**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**4.167.263**	**4.167.263**	**4.488.636**	**4.460.119**	**4.460.119**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**4.167.263**	**4.167.263**	**4.488.636**	**4.460.119**	**4.460.119**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.167.263	4.167.263	4.478.950	4.457.509	4.457.509
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA			614	614	614
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.072	1.996	1.996
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**275.500**	**275.500**	**5.895**	**5.895**	**5.895**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**5.668**	**5.668**	**5.668**
001 INDEMNIZACIONES			5.668	5.668	5.668
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**275.500**	**275.500**	**227**	**227**	**227**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	275.500	275.500	227	227	227
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**480.500**	**125.000**	**55.658**	**55.658**	**55.658**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**355.500**				
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	355.500				
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	**75.000**	**75.000**	**55.658**	**55.658**	**55.658**
001 SEGUROS	75.000	75.000	55.658	55.658	55.658
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS	**50.000**	**50.000**			
001 OTROS	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**13.231.922**	**176.840**	**133.190**	**133.110**	**133.110**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**13.231.922**	**176.840**	**133.190**	**133.110**	**133.110**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**82.345**	**82.265**	**82.265**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			**82.345**	**82.265**	**82.265**
001 CONSULTORIAS DEPARTAMENTO DE INSERCION LABORAL			82.345	82.265	82.265
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**13.231.922**	**176.840**	**50.845**	**50.845**	**50.845**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**13.231.922**	**176.840**	**50.845**	**50.845**	**50.845**
001 SERVICIOS PARA INTERMEDIACION. EVALUACION Y SEGUIMIENTO EURES.	1.250.000	95.295			
002 PROYECTOS Y EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 2012	1.565.056	23.600			
003 ORIENTACION PARA EL EMPLEO ESPECIALIZADA PARA COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE INSERCION 2012.	10.416.866	57.945	50.845	50.845	50.845

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**32.736.169**	**10.563.923**	**7.124.209**	**6.327.189**	**2.020.134**
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	**252.297**	**252.297**	**2.190.126**	**1.657.718**	**1.163.925**
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			**1.420.000**	**994.000**	**994.000**
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			**1.420.000**	**994.000**	**994.000**
001 SUBVENCION DIRECTA A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA.			1.420.000	994.000	994.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO			**588.700**	**482.665**	**25.925**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			**587.698**	**482.034**	**25.925**
001 GESTIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO DECRETO 326/2003			17.630	14.522	
002 SUBVENCIONES FINANCIACIÓN EMPLEO VERDE-JOVENES DESEMPLEADOS CUALIFICADOS			330.203	330.203	
003 CARGA PLURIANUALES ACUERDO 31 MARZO 2011 (ORIENTACION)			239.865	137.309	25.925
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**1.003**	**631**	
001 GESTIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO DECRETO 326/2003			1.003	631	
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	**252.297**	**252.297**	**181.425**	**181.054**	**144.000**
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	**252.297**	**252.297**	**181.425**	**181.054**	**144.000**
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. 2011.	61.425	61.425			
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.	190.872	190.872	180.000	180.000	144.000
003 GESTIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO DECRETO 326/2003			1.425	1.054	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	**32.483.872**	**10.311.626**	**4.934.084**	**4.669.471**	**856.209**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**31.480.000**	**9.607.754**	**1.572.329**	**1.530.732**	**127.913**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**31.480.000**	**9.607.754**	**1.572.329**	**1.530.732**	**127.913**
001 CONVOCATORIA LANBIDE DE 27 DE ABRIL DE 2011. AYUDAS ORIENTACION.	1.400.000	1.400.000			
002 DECRETO 326/2003 CAPTACION DE OFERTAS DE EMPLEO 2011	80.000	80.000	82.566	71.434	
003 PROGRAMA COMPROMISO POR EL EMPLEO: ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y DE CREACION DE EMPLEO 2012	30.000.000	3.220.754			
004 ACUERDO CONSEJO ADMON CONVOCATORIA AYUDAS CONTRATACION PRACTICAS EN EL EXTERIOR		2.975.000			
005 ACUERDO CONSEJO ADMON LANBIDE SUBVENCION EDIFICACION SOSTENIBLE		1.632.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ONDEN EMPLEO-EDUCACION- PROGRAMA HEZIBI		300.000	60.279	60.279	
007 SUBVENCIONES FINANCIACIÓN EMPLEO VERDE-JOVENES DESEMPLEADOS CUALIFICADOS			1.127.461	1.127.461	
008 CARGA PLURIANUALES ACUERDO 31 MARZO 2011 (ORIENTACION)			302.023	271.557	127.913
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		**20.000**	**123.041**	**123.041**	**86.971**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		**20.000**	**123.041**	**123.041**	**86.971**
001 CONVOCATORIA- COMPETENCIA LINGUISTICAS- JOVENES DESEMPLEADOS			32.055	32.055	
002 RD 196/2010 AYUDAS A LOS TRABAJADORES DE SINTEL			90.986	90.986	86.971
003 PROGRAMA COMPROMISO POR EL EMPLEO: ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y D		20.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.003.872**	**683.872**	**3.238.714**	**3.015.698**	**641.325**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**465.700**	**465.700**	**610.550**	**608.216**	**391.060**
001 CONVENIO CON FUNDACION NOVIA SALCEDO 2010-2011 PARA EL DESARROLLO DE ITINERARIOS DE INSERCION CON PERSONAS JOVENES DESEMPLEADAS, TITULADAS UNIVERSITARIAS O EN GRADO SUPERIOR DE FP, PREFERENTEMENTE DE AQUELLAS QUE PROVIENEN DE CARRERAS O TITULACIONES CON ESCASAS SALIDAS PROFESIONALES	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
002 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS INSERCION LABORAL DE PERSONAS JOVENES TITULADAS, CON ESPECIAL ATENCION A LA IMPLANTACION DE LA IGUALDAD DE GENERO Y AL DESARROLLO DE LA RSE.	133.200	133.200	133.200	133.200	106.560
003 A LA FEDERACION SARTU Y A LA FUNDACION PEÑASCAL 2012-PROGRAMA SENDOTU CAPV-FSE (2007-2013) PARA EL DESARROLLO DE ITINERARIOS DE INSERCION SOCIO-LABORAL DESTINADOS A PERSONAS EN GRAVE SITUACION DE EXCLUSION.	240.000	240.000	240.000	240.000	192.000
004 GESTIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO DECRETO 326/2003			10.572	8.239	
005 SUBVENCIONES FINANCIACIÓN EMPLEO VERDE-JOVENES DESEMPLEADOS CUALIFICADOS			134.277	134.277	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**538.172**	**218.172**	**2.628.164**	**2.407.482**	**250.265**
001 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO 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.	27.300	27.300			
002 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO 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.	127.248	127.248	120.000	120.000	96.000

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A LA UNIVERSIDAD DE MONDRAGON 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.	63.624	63.624	63.624	63.624	50.900
004 TALLER EMPLEO AUXILIARES AERONAUTICOS.	320.000				
005 GESTIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO DECRETO 326/2003			76.090	70.151	
006 CONVOCATORIA FORMACION AGENTES SOCIALES			1.691.428	1.691.428	
007 SUBVENCIONES FINANCIACIÓN EMPLEO VERDE-JOVENES DESEMPLEADOS CUALIFICADOS			131.566	131.566	
008 CARGA PLURIANUALES ACUERDO 31 MARZO 2011 (ORIENTACION)			545.456	330.713	103.365
**** TOTAL SERVICIO 03	69.990.309	32.562.018	31.349.868	29.266.439	24.959.384

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 04 INCLUSION SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		**3.674.728**	**5.004.924**	**4.463.247**	**4.463.247**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		**2.760.661**	**3.845.646**	**3.321.213**	**3.321.213**
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**13.642**		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			**13.642**		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			13.642		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**2.760.661**	**3.832.004**	**3.321.213**	**3.321.213**
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		**2.760.661**	**3.832.004**	**3.321.213**	**3.321.213**
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		2.760.661	3.832.004	3.321.213	3.321.213
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		**914.067**	**1.159.278**	**1.142.034**	**1.142.034**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		**914.067**	**1.156.231**	**1.138.987**	**1.138.987**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		**914.067**	**1.156.231**	**1.138.987**	**1.138.987**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA		864.067	1.138.987	1.138.987	1.138.987
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA		50.000	17.245		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			**3.047**	**3.047**	**3.047**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			**3.047**	**3.047**	**3.047**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.047	3.047	3.047
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**212.000**		**162.443**	**154.055**	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**212.000**		**162.443**	**154.055**	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**212.000**		**162.443**	**154.055**	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**212.000**		**162.443**	**154.055**	
001 CONSULTORIA CONTROL DEL FRAUDE PARA LA RGI	212.000		162.443	154.055	
**** TOTAL SERVICIO 04	212.000	3.674.728	5.167.367	4.617.302	4.463.247

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 05 SERVICIOS A LA EMPRESA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**787.614**	**775.078**	**415.096**	**392.416**	**392.416**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**295.659**	**278.988**	**153.489**	**144.413**	**144.413**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**219.505**	**202.834**	**153.489**	**144.413**	**144.413**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**219.505**	**202.834**	**153.489**	**144.413**	**144.413**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	219.505	202.834	153.489	144.413	144.413
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**7.603**	**7.603**			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**7.603**	**7.603**			
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	7.603	7.603			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**68.551**	**68.551**			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**68.551**	**68.551**			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	68.551	68.551			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**325.963**	**325.963**	**180.455**	**167.157**	**167.157**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**233.259**	**233.259**	**129.788**	**119.747**	**119.747**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**233.259**	**233.259**	**129.788**	**119.747**	**119.747**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	233.259	233.259	129.788	119.747	119.747
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**52.224**	**52.224**	**9.170**	**9.095**	**9.095**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**52.224**	**52.224**	**9.170**	**9.095**	**9.095**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	52.224	52.224	9.170	9.095	9.095
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**40.480**	**40.480**	**41.496**	**38.315**	**38.315**
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**40.480**	**40.480**	**41.496**	**38.315**	**38.315**
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	40.480	40.480	41.496	38.315	38.315
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**165.992**	**170.127**	**81.152**	**80.846**	**80.846**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**136.632**	**136.632**	**80.922**	**80.617**	**80.617**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**136.632**	**136.632**	**80.922**	**80.617**	**80.617**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	136.632	136.632	80.922	80.617	80.617
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**8.985**	**23.307**	**229**	**229**	**229**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		**14.322**	**229**	**229**	**229**
001 INDEMNIZACIONES		14.322	229	229	229
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**8.985**	**8.985**			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	8.985	8.985			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 05 SERVICIOS A LA EMPRESA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**20.375**	**10.188**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**20.375**	**10.188**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.375	10.188			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.475.000**	**475.000**	**103.951**	**67.523**	**67.523**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.475.000**	**475.000**	**103.951**	**67.523**	**67.523**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.475.000**	**475.000**	**103.951**	**67.523**	**67.523**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.475.000**	**475.000**	**103.951**	**67.523**	**67.523**
001 PROTECCION. ASESORIAS Y ESTUDIOS PARA SERVICIOS A LA EMPRESA	475.000	475.000	103.951	67.523	67.523
002 COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS A EMPRESAS 2012.	2.000.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.400.000**	**1.400.000**	**2.950.875**	**2.936.774**	**71.275**
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO			**397.799**	**397.799**	**71.275**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO			**397.799**	**397.799**	**71.275**
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			**397.799**	**397.799**	**71.275**
001 PROYECTO MICAELA PORTILLA.			397.799	397.799	71.275
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	**1.400.000**	**1.400.000**	**2.553.076**	**2.538.975**	
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.040.736**	**1.026.634**	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.040.736**	**1.026.634**	
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 2012.	1.000.000	1.000.000	277.978	277.978	
002 ESCUELA " MICAELA PORTILLA " (ALAVA).	400.000	400.000			
003 ACUERDO CONSEJO ADMON CONVOCATORIA AYUDAS CONTRATACIÓN PRACTICAS EN EL EXTERIOR			762.758	748.656	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**1.512.340**	**1.512.340**	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			**177.799**	**177.799**	
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			177.799	177.799	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			**1.334.541**	**1.334.541**	
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			52.791	52.791	
002 SUBVENCIÓN DIRECTA PLAN DE ACTUACIÓN FEAG			1.281.750	1.281.750	
**** TOTAL SERVICIO 05	4.662.614	2.650.078	3.469.922	3.396.713	531.214

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 06 DESARROLLO LOCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**787.614**	**787.614**	**472.095**	**424.109**	**424.109**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**295.659**	**295.659**	**64.071**	**61.412**	**61.412**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**219.505**	**219.505**	**64.071**	**61.412**	**61.412**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**219.505**	**219.505**	**64.071**	**61.412**	**61.412**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	219.505	219.505	64.071	61.412	61.412
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**7.603**	**7.603**			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**7.603**	**7.603**			
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	7.603	7.603			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**68.551**	**68.551**			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**68.551**	**68.551**			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	68.551	68.551			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**325.963**	**325.963**	**318.211**	**272.974**	**272.974**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**233.259**	**233.259**	**318.211**	**272.974**	**272.974**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**233.259**	**233.259**	**318.211**	**272.974**	**272.974**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	233.259	233.259	318.211	272.974	272.974
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**52.224**	**52.224**			
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**52.224**	**52.224**			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	52.224	52.224			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**40.480**	**40.480**			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**40.480**	**40.480**			
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	40.480	40.480			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**165.992**	**165.992**	**89.813**	**89.724**	**89.724**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**136.632**	**136.632**	**89.633**	**89.544**	**89.544**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**136.632**	**136.632**	**89.633**	**89.544**	**89.544**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	136.632	136.632	89.633	89.544	89.544
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**8.985**	**8.985**	**179**	**179**	**179**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**8.985**	**8.985**	**179**	**179**	**179**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	8.985	8.985	179	179	179

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 06 DESARROLLO LOCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**20.375**	**20.375**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**20.375**	**20.375**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.375	20.375			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**10.375.000**	**3.034.809**	**2.659.809**	**1.994.857**	**1.994.857**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.375.000**	**3.034.809**	**2.659.809**	**1.994.857**	**1.994.857**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**10.375.000**	**3.034.809**	**2.659.809**	**1.994.857**	**1.994.857**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**10.375.000**	**3.034.809**	**2.659.809**	**1.994.857**	**1.994.857**
001 ASESORIAS PARA DESARROLLO LOCAL. ESTUDIOS PARA ENTIDADES LOCALES.	375.000	375.000			
002 ACUERDOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO LOCAL 2012 CON ENTIDADES LOCALES, AGENCIAS DE DESARROLLO, AGENCIAS DE COLOCACION, EMPRESAS Y AGRUPACIONES DE EMPRESAS Y ENTIDADES DEL TERCER SECTOR.	10.000.000	2.659.809	2.659.809	1.994.857	1.994.857
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		**3.000.000**	**7.315.203**	**6.448.474**	**1.144.998**
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		**3.000.000**	**7.315.203**	**6.448.474**	**1.144.998**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		**3.000.000**	**7.315.203**	**6.448.474**	**1.144.998**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			**5.185.201**	**5.185.201**	
001 PROYECTOS DERIVADOS DE PLANES DE EMPLEO COMARCALES.			2.762.297	2.762.297	
002 COMPROMISO ZONAS DEPRIMIDAS.			2.231.319	2.231.319	
003 PROYECTO TOLOSA LANEKIN			191.584	191.584	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		**3.000.000**	**2.130.002**	**1.263.273**	**1.144.998**
001 EMPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAIBURUAREN AGINDUAK-ESKUALDEKO PLANAK		3.000.000	2.130.002	1.263.273	1.144.998
**** TOTAL SERVICIO 06	11.162.614	6.822.423	10.447.107	8.867.440	3.563.964

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 08 INTEGRACION F.P.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.800.000**	**300.000**	**74.000**	**74.000**	**12.000**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.800.000**	**300.000**	**74.000**	**74.000**	**12.000**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**2.800.000**	**300.000**	**74.000**	**74.000**	**12.000**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**2.800.000**	**300.000**	**74.000**	**74.000**	**12.000**
001 PUESTA EN MARCHA DE UN CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE LA FORMACION. DISPOSITIVO RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIA	2.800.000	300.000	74.000	74.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 08	2.800.000	300.000	74.000	74.000	12.000

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 09 GABINETE TECNICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**787.614**	**787.614**	**513.676**	**495.624**	**495.624**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**295.659**	**295.659**	**112.978**	**109.177**	**109.177**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**219.505**	**219.505**	**112.978**	**109.177**	**109.177**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**219.505**	**219.505**	**112.978**	**109.177**	**109.177**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	219.505	219.505	112.978	109.177	109.177
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**7.603**	**7.603**			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**7.603**	**7.603**			
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	7.603	7.603			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**68.551**	**68.551**			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**68.551**	**68.551**			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	68.551	68.551			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**325.963**	**325.963**	**305.471**	**291.312**	**291.312**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**233.259**	**233.259**	**263.312**	**252.699**	**252.699**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**233.259**	**233.259**	**263.312**	**252.699**	**252.699**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	233.259	233.259	263.312	252.699	252.699
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**52.224**	**52.224**	**42.160**	**38.614**	**38.614**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**52.224**	**52.224**	**42.160**	**38.614**	**38.614**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	52.224	52.224	42.160	38.614	38.614
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**40.480**	**40.480**			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**40.480**	**40.480**			
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	40.480	40.480			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**165.992**	**165.992**	**95.226**	**95.136**	**95.136**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**136.632**	**136.632**	**95.226**	**95.136**	**95.136**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**136.632**	**136.632**	**95.226**	**95.136**	**95.136**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	136.632	136.632	95.226	95.136	95.136
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**8.985**	**8.985**			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**8.985**	**8.985**			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	8.985	8.985			

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211 — SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
EMPLEO — SERV. 09 GABINETE TECNICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**20.375**	**20.375**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**20.375**	**20.375**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20.375	20.375			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				**59.400**	**59.400**	**29.453**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES				**59.400**	**59.400**	**29.453**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES				**59.400**	**59.400**	**29.453**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS				**59.400**	**59.400**	**29.453**
001 MANTENIMIENTO DE DATOS DE LAS OFERTAS EN LANBIDE.NET				59.400	59.400	29.453
**** TOTAL SERVICIO	09	787.614	787.614	573.076	555.024	525.077
***** TOTAL PROGRAMA	3211	342.703.000	408.150.582	403.944.800	396.397.883	260.481.476

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3221
PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 04 INCLUSION SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			**57.539**	**57.539**	**57.539**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			**47.837**	**47.837**	**47.837**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			**47.837**	**47.837**	**47.837**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			**47.837**	**47.837**	**47.837**
001 RETRIBUCIONES DE FUCIONARIOS			47.837	47.837	47.837
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			**9.701**	**9.701**	**9.701**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			**9.701**	**9.701**	**9.701**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			**9.701**	**9.701**	**9.701**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.701	9.701	9.701
**** TOTAL SERVICIO 04			57.539	57.539	57.539
***** TOTAL PROGRAMA 3221			57.539	57.539	57.539

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3231
FORMACION

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 07 FORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**2.756.646**	**2.505.038**	**1.868.916**	**1.715.613**	**1.670.940**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.063**	**71.063**	**70.995**	**70.995**	**70.995**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.063**	**71.063**	**70.995**	**70.995**	**70.995**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.063**	**71.063**	**70.995**	**70.995**	**70.995**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.063	71.063	70.995	70.995	70.995
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**1.034.809**	**836.861**	**982.684**	**906.348**	**906.348**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**768.268**	**768.268**	**982.684**	**906.348**	**906.348**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**768.268**	**768.268**	**982.684**	**906.348**	**906.348**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	768.268	768.268	982.684	906.348	906.348
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**26.610**	**26.610**			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	**26.610**	**26.610**			
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	26.610	26.610			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**239.931**	**41.983**			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**239.931**	**41.983**			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	239.931	41.983			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**1.140.869**	**1.087.209**	**451.723**	**381.098**	**381.098**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**816.406**	**816.406**	**451.723**	**381.098**	**381.098**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**816.406**	**816.406**	**451.723**	**381.098**	**381.098**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	816.406	816.406	451.723	381.098	381.098
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**182.784**	**182.784**			
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**182.784**	**182.784**			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	182.784	182.784			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**141.679**	**88.019**			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**141.679**	**88.019**			
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	141.679	88.019			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**509.905**	**509.905**	**363.514**	**357.172**	**312.499**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**478.210**	**478.210**	**314.917**	**309.250**	**309.250**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**478.210**	**478.210**	**314.917**	**309.250**	**309.250**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	478.210	478.210	314.917	309.250	309.250

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3231
FORMACION

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 07 FORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**31.695**	**31.695**	**1.349**	**675**	**675**
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**31.695**	**31.695**	**1.349**	**675**	**675**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	31.695	31.695	1.349	675	675
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			**47.247**	**47.247**	**2.574**
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			**47.247**	**47.247**	**2.574**
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			47.247	47.247	2.574
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**32.328.110**	**2.140.078**	**2.340.651**	**2.323.828**	**38.761**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**32.328.110**	**2.140.078**	**2.340.651**	**2.323.828**	**38.761**
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**32.328.110**	**2.140.078**	**2.340.651**	**2.323.828**	**38.761**
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**31.852.937**	**1.664.905**	**2.124.667**	**2.124.667**	
001 FORMACION PRIORITARIAMENTE A DESEMPLEADOS - CENTROS PRIVADOS-LEY 35/2010 Y RD 395/2007, DE 23 DE MARZO.	15.275.000	1.664.905			
002 FORMACION PRIORITARIAMENTE A DESEMPLEADOS - CENTROS PUBLICOS FP-LEY 35/2010 Y RD 395/2007, DE 23 DE MARZO.	5.500.000		2.124.667	2.124.667	
003 FORMACION PRIORITARIAMENTE A DESEMPLEADOS - OTROS CENTROS-LEY 35/2010 Y RD 395/2007, DE 23 DE MARZO.	11.077.937				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**475.173**	**475.173**	**215.983**	**199.161**	**38.761**
001 ASESORIAS Y ESTUDIOS PARA EL AREA DE FORMACION	475.173	475.173	160.185	160.185	18.789
002 OTROS SERVICIOS			55.798	38.976	19.973
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**75.603.437**	**101.911.970**	**101.561.855**	**101.301.164**	**79.385.750**
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO			**505.849**	**505.849**	**448.770**
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO			**505.849**	**505.849**	**448.770**
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			**505.849**	**505.849**	**448.770**
001 RECURSOS FORMACION AL SERVICIO INSERCION CAPITULO II DEL DECRETO 327/2003 23/FEB			120.436	120.436	63.357
002 CARGA PLURIANUALES CAP. II DECRETO 327/2003 AYUDAS 2011			23.849	23.849	23.849
003 CARGA PLURIANUALES 395/2007 FORMACION PRIORITARIA DESEMPLEADOS			74.800	74.800	74.800
004 CARGA PLURIANUALES RD 282/1999 PROGRAMA ESCUELAS TALLER-CASA OFICIO-TALLERES EMP			286.766	286.766	286.766

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3231
FORMACION

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 07 FORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	**30.000.000**	**37.936.556**	**37.936.556**	**37.936.556**	**37.936.556**
CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**30.000.000**	**37.936.556**	**37.936.556**	**37.936.556**	**37.936.556**
SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**30.000.000**	**37.936.556**	**37.936.556**	**37.936.556**	**37.936.556**
001 BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	30.000.000	37.936.556	37.936.556	37.936.556	37.936.556
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	**45.603.437**	**63.975.414**	**63.119.450**	**62.858.759**	**41.000.424**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**5.200.000**	**19.606.217**	**24.504.662**	**24.295.403**	**5.754.198**
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	**5.200.000**	**19.606.217**	**24.504.662**	**24.295.403**	**5.754.198**
001 FORMACION COMPROMISO CONTRATACION- RD 395/2007 DE 23 DE MARZO	500.000	500.000			
002 DOTACION CAP. II DECRETO 327/2003, DECRETO 327/2003 DE 23 DICIEMBRE	3.000.000	3.000.000			
003 FORMACION COMPROMISO CONTRATACION, RD 395/2007, DE 23 DE MARZO	900.000	900.000	2.513.448	2.513.448	
004 PROGRAMA EMPLEO-FORMACION	800.000	800.000			
005 RECURSOS FORM AL SERV. INSERCI CAPITULO II DEL DECRETO 327/2003		1.785.000	4.664.854	4.552.523	2.737.595
006 AYUDAS CAP.III ORDEN TAS 718/2008 DE 7 MARZO DESARROLLA RD 395/2007 FORMACION			353.480	353.480	
007 CONVOCATORIA RD 395/2007 ACCIONES FORMATIVAS PERSONAS DESEMPLEADAS CTROS PRIVADO		12.621.217	13.455.981	13.420.341	
008 CARGA PLURIANUALES CAP. II DECRETO 327/2003 AYUDAS 2011			1.176.431	1.115.143	1.005.611
009 CARGA PLURIANUALES 395/2007 FORMACION PRIORITARIA DESEMPLEADOS			2.340.467	2.340.467	2.010.992
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	**10.403.437**	**9.275.997**	**458.361**	**458.361**	**384.191**
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	**10.403.437**	**9.275.997**	**458.361**	**458.361**	**384.191**
001 ORDEN 14 NOVIEMBRE 2001, RD 282/1999. PROGRAMAS ESCUELAS TALLER - CASAS DE OFICIO - TALLERES DE EMPLEO.	454.957	454.957			
002 CONVOCATORIA FORMACION PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS- RD 395/2007 DEL 23 DE MARZO	2.848.480	2.848.480			
003 BECAS, AYUDAS, PRACTICAS NO LABORALES DERIVAS DE ACCIONES FORMATIVAS- RD 395/2007 DE 23 DE MARZO	1.400.000	1.400.000			
004 BECAS, AYUDAS, PRACTICAS NO LAB. DERIVADAS DE ACCIONES FORMATIVAS, RD 395/2007, DE 23 DE MARZO	2.700.000	2.700.000	370.083	370.083	295.913
005 DOTACION CAP. II DECRETO 327/2003 - AYUDAS 2012	3.000.000	1.872.560			
006 CARGA PLURIANUALES CAP. II DECRETO 327/2003 AYUDAS 2011			18.410	18.410	18.410

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3231
FORMACION

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 07 FORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 CARGA PLURIANUALES 395/2007 FORMACION PRIORITARIA DESEMPLEADOS			69.867	69.867	69.867
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**30.000.000**	**35.093.200**	**38.156.427**	**38.104.995**	**34.862.035**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**30.000.000**	**32.082.500**	**30.641.164**	**30.641.164**	**30.512.135**
001 HOBETUZ: ACCIONES ESTRATEGICAS DE EMPRESAS.	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
002 HOBETUZ: ESTUDIOS DE NECESIDADES DE FORMACION.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
003 HOBETUZ: FORMACION DE OFERTA.	4.110.000	4.110.000	4.110.000	4.110.000	4.110.000
004 HOBETUZ: ACCIONES, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACION.	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
005 FINANCIACION PARA LA FUNDACION VASCA PARA LA FORMACION CONTINUA: HOBETUZ PARA LAS CONVOCATORIAS DE FORMACION.	20.200.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000	20.200.000
006 FINANCIACION PARA LA FUNDACION VASCA PARA LA FORMACION CONTINUA PARA GASTOS DE ESTRUCTURA: HOBETUZ	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
007 RECURSOS FORM AL SERV. INSERCI CAPITULO II DEL DECRETO 327/2003		2.082.500	641.164	641.164	512.135
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		**3.010.700**	**7.515.263**	**7.463.831**	**4.349.900**
001 RECURSOS FORM AL SERV. INSERCI CAPITULO II DEL DECRETO 327/2003		2.082.500	4.305.313	4.268.473	2.289.805
002 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES		928.200	877.985	877.985	
003 CARGA PLURIANUALES CAP. II DECRETO 327/2003 AYUDAS 2011			1.427.065	1.412.473	1.180.458
004 CARGA PLURIANUALES 395/2007 FORMACION PRIORITARIA DESEMPLEADOS			771.381	771.381	746.118
005 CARGA PLURIANUALES RD 282/1999 PROGRAMA ESCUELAS TALLER-CASA OFICIO-TALLERES EMP			133.518	133.518	133.518
**** TOTAL SERVICIO 07	110.688.193	106.557.086	105.771.421	105.340.605	81.095.451

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3231
FORMACION

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 08 INTEGRACION F.P.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**393.807**	**940.431**	**1.629.592**	**1.521.964**	**1.521.964**
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**147.830**	**397.830**	**936.392**	**854.874**	**854.874**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**109.753**	**359.753**	**936.392**	**854.874**	**854.874**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**109.753**	**359.753**	**936.392**	**854.874**	**854.874**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.753	359.753	936.392	854.874	854.874
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**38.077**	**38.077**			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	**38.077**	**38.077**			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	38.077	38.077			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	**162.981**	**162.981**	**417.790**	**398.876**	**398.876**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**116.629**	**116.629**	**391.974**	**373.272**	**373.272**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	**116.629**	**116.629**	**391.974**	**373.272**	**373.272**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	116.629	116.629	391.974	373.272	373.272
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**26.112**	**26.112**	**25.815**	**25.604**	**25.604**
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	**26.112**	**26.112**	**25.815**	**25.604**	**25.604**
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.112	26.112	25.815	25.604	25.604
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**20.240**	**20.240**			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	**20.240**	**20.240**			
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	20.240	20.240			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**82.996**	**379.620**	**275.410**	**268.214**	**268.214**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**68.316**	**368.316**	**274.768**	**267.572**	**267.572**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	**68.316**	**368.316**	**274.768**	**267.572**	**267.572**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.316	368.316	268.680	261.484	261.484
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR-RECURSOS JUDICALES			6.089	6.089	6.089
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**4.492**	**4.492**	**642**	**642**	**642**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			**642**	**642**	**642**
001 INDEMNIZACIONES			642	642	642
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**4.492**	**4.492**			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	4.492	4.492			

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3231
FORMACION

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 08 INTEGRACION F.P.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		**10.188**	**6.812**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		**10.188**	**6.812**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10.188	6.812			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**290.000**	**290.000**	**89.427**	**89.427**	**89.427**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**290.000**	**290.000**	**89.427**	**89.427**	**89.427**
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES				**68.440**	**68.440**	**68.440**
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES				**68.440**	**68.440**	**68.440**
001 Consultorias a solicitar por Lanbide				68.440	68.440	68.440
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**290.000**	**290.000**	**20.987**	**20.987**	**20.987**
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		**290.000**	**290.000**	**20.987**	**20.987**	**20.987**
001 TRADUCCIONES CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD		290.000	290.000	20.987	20.987	20.987
**** TOTAL SERVICIO	08	683.807	1.230.431	1.719.019	1.611.392	1.611.392
***** TOTAL PROGRAMA	3231	111.372.000	107.787.517	107.490.440	106.951.997	82.706.843
***** TOTAL SECCION	41	780.969.000	936.472.326	929.798.434	921.157.448	760.315.761
***** TOTAL AGRUPACION	0	780.969.000	936.472.326	929.798.434	921.157.448	760.315.761
***** TOTAL INSTITUCION	00210	780.969.000	936.472.326	929.798.434	921.157.448	760.315.761

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 01 RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS ING. DCHO PÚBLICO		**4.166.926**		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		**4.166.926**		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		**4.166.926**		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		**4.166.926**		
001 REINTEGRO		4.166.926		
**** TOTAL SERVICIO 01		4.166.926		

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121
INCLUSION SOCIAL

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 04 INCLUSION SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS ING. DCHO PÚBLICO			**4.597.900**	**4.597.900**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**4.597.900**	**4.597.900**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**4.597.900**	**4.597.900**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**4.597.900**	**4.597.900**
001 REINTEGROS			4.597.900	4.597.900
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**326.894.000**	**349.494.000**	**414.957.428**	**414.957.428**
ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE	**326.894.000**	**349.494.000**	**414.957.428**	**414.957.428**
CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**326.894.000**	**349.494.000**	**414.957.428**	**414.957.428**
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**326.894.000**	**349.494.000**	**414.957.428**	**414.957.428**
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	326.894.000	349.494.000	414.957.428	414.957.428
**** TOTAL SERVICIO 04	326.894.000	349.494.000	419.555.327	419.555.327
***** TOTAL PROGRAMA 3121	326.894.000	353.660.926	419.555.327	419.555.327

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 01 RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS ING. DCHO PÚBLICO			**52.696**	**10.781**
ARTICULO ..: 31 TASAS			**41.915**	
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE			**41.915**	
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			**41.915**	
001 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			41.915	
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**9.599**	**9.599**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**9.599**	**9.599**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**9.599**	**9.599**
001 REINTEGROS			9.599	9.599
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**1.182**	**1.182**
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			**1.182**	**1.182**
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			**1.182**	**1.182**
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			1.182	1.182
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**333.225.000**	**454.319.419**	**412.568.207**	**412.568.207**
ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE	**333.225.000**	**454.319.419**	**412.568.207**	**412.568.207**
CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**333.225.000**	**454.319.419**	**412.510.847**	**412.510.847**
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**333.225.000**	**454.319.419**	**412.510.847**	**412.510.847**
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	333.225.000	454.319.419	412.510.847	412.510.847
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS			**57.360**	**57.360**
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			**57.360**	**57.360**
001 SUBVENCIONES PROCEDENTES DE ORGANISMOS AUTONOMOS			57.360	57.360
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES			**107.593**	**106.959**
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS			**107.593**	**106.959**
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			**107.593**	**106.959**
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			**107.593**	**106.959**
001 INTERESES CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			107.593	106.959

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 01 RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	**9.478.000**	**9.183.426**	**6.176.713**	**6.176.713**
ARTICULO ..: 71 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE	**9.478.000**	**9.183.426**	**6.176.713**	**6.176.713**
CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**9.478.000**	**9.183.426**	**6.176.713**	**6.176.713**
SUBCONCEPTO: 711.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**9.478.000**	**9.183.426**	**6.176.713**	**6.176.713**
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	9.478.000	9.183.426	6.176.713	6.176.713
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS			**11.883**	**11.883**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES			**11.883**	**11.883**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL			**11.883**	**11.883**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			**11.883**	**11.883**
001 CRÉDITOS A C/PLAZO AL PERSONAL			11.883	11.883
**** TOTAL SERVICIO 01	342.703.000	463.502.845	418.917.092	418.874.544

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 02 EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS ING. DCHO PÚBLICO			**477.308**	**477.308**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**467.540**	**467.540**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**467.540**	**467.540**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**467.540**	**467.540**
001 REINTEGRO			15.198	15.198
002 REINTEGROS			452.342	452.342
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**9.767**	**9.767**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**636**	**636**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**636**	**636**
001 INTERESES DE DEMORA			386	386
002 INTERESES DE DEMORA			250	250
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			**9.131**	**9.131**
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS			**9.131**	**9.131**
001 REINTEGROS			9.131	9.131
**** TOTAL SERVICIO 02			477.308	477.308

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS ING. DCHO PÚBLICO			**142.024**	**142.024**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**141.755**	**141.755**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**141.755**	**141.755**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**141.755**	**141.755**
001 REINTEGROS			141.755	141.755
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**269**	**269**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**269**	**269**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**269**	**269**
001 INTERESES DE DEMORA			269	269
**** TOTAL SERVICIO 03			142.024	142.024

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 06 DESARROLLO LOCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS ING. DCHO PÚBLICO			**105.760**	**105.760**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**102.538**	**102.538**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**102.538**	**102.538**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**102.538**	**102.538**
001 REINTEGROS			102.538	102.538
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**3.222**	**3.222**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**3.222**	**3.222**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**3.222**	**3.222**
001 INTERESES DE DEMORA			3.222	3.222
**** TOTAL SERVICIO 06			105.760	105.760
***** TOTAL PROGRAMA 3211	342.703.000	463.502.845	419.642.184	419.599.635

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
******
EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3231
FORMACION

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
SERV. 07 FORMACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS ING. DCHO PÚBLICO			**457.855**	**457.855**
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**457.272**	**457.272**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**457.272**	**457.272**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**457.272**	**457.272**
001 REINTEGRO			407.871	407.871
002 REINTEGROS			49.401	49.401
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			**584**	**584**
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			**584**	**584**
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			**584**	**584**
001 INTERESES DE DEMORA			584	584
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**111.372.000**	**119.308.556**	**98.153.700**	**97.704.936**
ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE	**111.372.000**	**119.308.556**	**98.153.700**	**97.704.936**
CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**111.372.000**	**119.308.556**	**98.153.700**	**97.704.936**
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**111.372.000**	**119.308.556**	**98.153.700**	**97.704.936**
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	111.372.000	119.308.556	98.153.700	97.704.936
**** TOTAL SERVICIO 07	111.372.000	119.308.556	98.611.555	98.162.792
***** TOTAL PROGRAMA 3231	111.372.000	119.308.556	98.611.555	98.162.792
***** TOTAL SECCION 41	780.969.000	936.472.326	937.809.066	937.317.754
***** TOTAL AGRUPACION 0	780.969.000	936.472.326	937.809.066	937.317.754
***** TOTAL INSTITUCION 00210	780.969.000	936.472.326	937.809.066	937.317.754