

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

MARZO

2015

IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

| | | |
|--|------------|------------|
| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS | IX- | 807 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15 | IX- | 807 |
| SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO | IX- | 807 |
| | | |
| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS | IX- | 833 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15 | IX- | 833 |
| SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO | IX- | 833 |

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 5.951.698 | 5.951.698 | 3.580.355 | 791.626 | 791.626 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 156.842 | 156.842 | 157.885 | 33.958 | 33.958 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 156.842 | 156.842 | 157.885 | 33.958 | 33.958 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 156.842 | 156.842 | 157.885 | 33.958 | 33.958 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 156.842 | 156.842 | 157.885 | 33.958 | 33.958 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 3.053.088 | 3.053.088 | 442.013 | 101.252 | 101.252 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 3.053.088 | 3.053.088 | 442.013 | 101.252 | 101.252 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 3.053.088 | 3.053.088 | 442.013 | 101.252 | 101.252 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 3.053.088 | 3.053.088 | 442.013 | 101.252 | 101.252 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 1.453.530 | 1.453.530 | 2.201.030 | 464.512 | 464.512 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 1.453.530 | 1.453.530 | 2.201.030 | 464.512 | 464.512 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 1.453.530 | 1.453.530 | 2.201.030 | 464.512 | 464.512 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 1.453.530 | 1.453.530 | 2.201.030 | 464.512 | 464.512 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 1.288.238 | 1.288.238 | 779.426 | 191.905 | 191.905 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.274.167 | 1.274.167 | 779.426 | 191.905 | 191.905 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.274.167 | 1.274.167 | 779.426 | 191.905 | 191.905 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.274.167 | 1.274.167 | 779.426 | 191.905 | 191.905 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 14.071 | 14.071 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 14.071 | 14.071 | | | |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 14.071 | 14.071 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 9.641.202 | 9.640.502 | 5.627.147 | 747.022 | 733.996 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 1.201.113 | 1.201.113 | 1.034.809 | 247.735 | 234.709 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 1.201.113 | 1.201.113 | 1.034.809 | 247.735 | 234.709 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 1.201.113 | 1.201.113 | 1.034.809 | 247.735 | 234.709 |
| 001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE | 1.201.113 | 1.201.113 | 1.034.809 | 247.735 | 234.709 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 904.508 | 904.508 | 301.922 | 29.247 | 29.247 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 210.000 | 210.000 | 60.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 210.000 | 210.000 | 60.000 | | |
| 001 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS | 150.000 | 150.000 | | | |
| 002 ROTULACION DE OFICINAS | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 456.508 | 456.508 | 153.922 | 12.758 | 12.758 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 456.508 | 456.508 | 153.922 | 12.758 | 12.758 |
| 001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS | 358.184 | 358.184 | 72.719 | 1.840 | 1.840 |
| 002 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS | 98.324 | 98.324 | 81.202 | 10.918 | 10.918 |
| CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 238.000 | 238.000 | 88.000 | 16.488 | 16.488 |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 238.000 | 238.000 | 88.000 | 16.488 | 16.488 |
| 001 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION EN RENTING. | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 16.488 | 16.488 |
| 002 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION EN RENTING | 150.000 | 150.000 | | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 7.411.581 | 7.410.881 | 4.290.413 | 470.037 | 470.037 |
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 252.300 | 252.300 | 60.379 | | |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 252.300 | 252.300 | 60.379 | | |
| 001 ASESORIA EXTERNA PARA LA DEFINICION E IMPLANTACION DE LOS INFORMES DE GESTION (MENSUAL Y ANUAL) Y CUADROS DE MANDO CORRESPONDIENTES A LAS AREAS FUNCIONALES DEL ORGANISMO. | 15.900 | 15.900 | | | |
| 002 ASESORIA EXTERNA PARA LA DEFINICION E IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION DESTINADO A LA DIFUSION DE INFORMACION DEL MERCADO DE TRABAJO EN OPEXDATA E IREKIA. | 8.800 | 8.800 | | | |
| 003 MODELO DE GESTION DEL CAMBIO ADECUACION A LA NUEVA RPT. | 60.000 | 60.000 | | | |
| 004 CONSULTORIA DE APOYO A LA ADECUACION AL ENS | 72.600 | 72.600 | | | |
| 005 EVALUACION Y GESTION DEL PLAN DE IGUALDAD. | 35.000 | 35.000 | | | |
| 006 PREVENCION RIESGOS LABORALES. | 60.000 | 60.000 | 60.379 | | |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | 84.130 | 84.130 | 37.409 | | |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 84.130 | 84.130 | 37.409 | | |
| 001 TRANSPORTES. | 37.410 | 37.410 | 37.409 | | |
| 002 TRANSPORTES | 46.720 | 46.720 | | | |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 365.520 | 365.520 | 135.335 | 2.533 | 2.533 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 315.000 | 315.000 | 120.815 | 2.533 | 2.533 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 001 ANUNCIOS EN Prensa SEMANALES DE PUBLICACION DE OFERTAS DE EMPLEO Y OTROS | 150.000 | 150.000 | | | |
| 002 CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD Y MATERIAL PUBLICITARIO DE LANBIDE | 60.000 | 60.000 | 120.815 | 2.533 | 2.533 |
| 003 DISEÑO DE NUEVOS CONTENIDOS EN LA WEB DE ORIENTACION Y AUTOEMPLEO. | 60.000 | 60.000 | | | |
| 004 EDICION VIDEOS PARA LA NUEVA WEB LANBIDE.EUS Y OTROS CANALES. | 45.000 | 45.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 50.520 | 50.520 | 14.520 | | |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | 14.520 | | |
| 002 ORGANIZACION DE CONGRESOS, PARTICIPACION EN FERIAS | 50.520 | 50.520 | | | |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 891.538 | 891.538 | 591.512 | 12.885 | 12.885 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 614.750 | 614.750 | 464.730 | 12.885 | 12.885 |
| 001 LUZ | 614.750 | 614.750 | 464.730 | 12.885 | 12.885 |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | 20.543 | 20.543 | | | |
| 001 AGUA | 20.543 | 20.543 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | 232.545 | 232.545 | 126.782 | | |
| 001 GAS | 232.545 | 232.545 | 126.782 | | |
| SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES | 23.700 | 23.700 | | | |
| 001 COMBUSTIBLES | 23.700 | 23.700 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 5.818.093 | 5.817.393 | 3.465.778 | 454.619 | 454.619 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 265.000 | 265.000 | 112.000 | 8.397 | 8.397 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 125.000 | 125.000 | 67.000 | 5.556 | 5.556 |
| 002 TRABAJOS DE IMPRENTA | 45.000 | 45.000 | | | |
| 003 TRABAJOS DE IMPRENTA | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 2.841 | 2.841 |
| 004 MATERIAL INFORMATICO | 50.000 | 50.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 PRENSA, REVISTAS, OTRAS PUBLICACIONES | 10.000 | 10.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 1.274.371 | 1.274.371 | 1.044.491 | 107.458 | 107.458 |
| 001 LIMPIEZA | 1.044.491 | 1.044.491 | 1.044.491 | 107.458 | 107.458 |
| 002 LIMPIEZA | 229.880 | 229.880 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | 1.714.587 | 1.714.587 | 1.273.408 | 186.134 | 186.134 |
| 001 SEGURIDAD | 1.273.408 | 1.273.408 | 1.273.408 | 186.134 | 186.134 |
| 002 SEGURIDAD | 441.179 | 441.179 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 200.000 | 200.000 | 13 | 13 | 13 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 200.000 | 200.000 | 13 | 13 | 13 |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS | 130.000 | 130.000 | | | |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS | 130.000 | 130.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES | 200.000 | 200.000 | 84.375 | 18.257 | 18.257 |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS | 84.375 | 84.375 | 84.375 | 18.257 | 18.257 |
| 002 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS | 115.625 | 115.625 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | 21.780 | 21.780 | | | |
| 001 MENSAJERIA | 21.780 | 21.780 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 599.366 | 599.366 | 109.142 | 5.687 | 5.687 |
| 001 SERVICIOS DE ATENCION FUNCIONAL A USUARIOS | 150.000 | 150.000 | | | |
| 002 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO WWW.LANBIDE.NET | 15.668 | 15.668 | 15.668 | 5.687 | 5.687 |
| 003 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO WWW.LANBIDE.NET | 50.000 | 50.000 | | | |
| 004 SOPORTE FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS Y CALIDAD DE DATO | 8.498 | 8.498 | 8.498 | | |
| 005 SOPORTE FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS Y CALIDAD DE DATO | 100.000 | 100.000 | 84.976 | | |
| 006 OFICINA TECNICA APOYO A INTEROPERABILIDAD , SEGURIDAD Y GESTION DE PROYECTOS | 130.000 | 130.000 | | | |
| 007 APOYO EN LA DEFINICION DE LA GESTION TIC BASADA EN ITIL | 72.600 | 72.600 | | | |
| 008 MANTENIMIENTO APLICACIONES FORMACION PARA EL EMPLEO. | 72.600 | 72.600 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 1.402.989 | 1.402.289 | 842.349 | 128.673 | 128.673 |
| 001 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS. | 784.187 | 784.187 | 784.187 | 124.459 | 124.459 |
| 002 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS. | 65.813 | 65.813 | | | |
| 003 MANTENIMIENTO DE JARDINES Y OTROS | 23.819 | 23.819 | 21.862 | 4.214 | 4.214 |
| 004 SERVICIO DE TRADUCCIONES | 42.000 | 42.000 | | | |
| 005 OTROS SERVICIOS | 95.000 | 94.300 | | | |
| 006 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS DE LA REDES SOCIALES. | 30.000 | 30.000 | | | |
| 007 ENCUESTAS TELEFONICAS SATISFACCION EN LA ATENCION A USUARIOS. | 35.000 | 35.000 | | | |
| 008 ORGANIZACION ARCHIVO FISICO PARA INTEGRACION EN ARCHIVO GOBIERNO VASCO | 100.000 | 100.000 | | | |
| 009 MANTENIMIENTO DE DATOS DE LAS OFERTAS EN LANBIDE.NET | 60.000 | 60.000 | 36.300 | | |
| 010 DESARROLLO DE ENCUESTAS DE VALORACION PARA PROGRAMAS DEL PLAN OPERATIVO LANBIDE 2013 | 48.000 | 48.000 | | | |
| 011 ENCUESTAS Y EXPLOTACION DE DATOS DEL GABINETE | 119.170 | 119.170 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | 124.000 | 124.000 | 4 | 4 | 4 |
| <u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u> | 124.000 | 124.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u> | 50.000 | 50.000 | | | |
| 001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES | 50.000 | 50.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u> | 74.000 | 74.000 | | | |
| 001 OTROS IMPUESTOS | 74.000 | 74.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u> | | | 4 | 4 | 4 |
| <u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u> | | | 4 | 4 | 4 |
| 001 GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | 4 | 4 | 4 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u> | | 700 | 699 | 699 | 699 |
| <u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | | 700 | 699 | 699 | 699 |
| <u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u> | | 700 | 699 | 699 | 699 |
| <u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u> | | 700 | 699 | 699 | 699 |
| 001 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA | | 700 | 699 | 699 | 699 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 600.000 | 600.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 600.000 | 600.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 600.000 | 600.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 600.000 | 600.000 | | | |
| 001 FINANCIACION DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MAS REPRESENTATIVAS QUE PARTICIPEN DE FORMA EFECTIVA EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LANBIDE- SERVICIO VASCO DE EMPLEO, EN PROPORCION A SU REPRESENTATIVIDAD Y PARTICIPACION | 300.000 | 300.000 | | | |
| 002 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES CONSTITUIDAS EN EL AMBITO DE LA CAPV QUE TENGAN LA CONDICION DE MAS REPRESENTATIVAS, DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION ADICIONAL SEXTA DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995 DE 24 DE MARZO, POR SU EFECTIVA PARTICIPACION EN EL CONSEJO DE ADMON. DE LANBIDE | 300.000 | 300.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 5.894.508 | 5.894.508 | 2.763.404 | 402.564 | 395.125 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 2.015.000 | 2.015.000 | 196.178 | 8.442 | 7.559 |
| <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u> | 1.665.000 | 1.665.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u> | 1.665.000 | 1.665.000 | | | |
| 001 ADECUACION OFICINAS DE GIPUZKOA. | 200.000 | 200.000 | | | |
| 002 OBRA NUEVA OFICINA DE DONOSTI. | 450.000 | 450.000 | | | |
| 003 AMPLIACION DE OFICINA DE DURANGO | 200.000 | 200.000 | | | |
| 004 OBRA SEDE CENTRAL | 100.000 | 100.000 | | | |
| 005 OBRA ACONDICIONAMIENTO BURTZEÑA BARAKALDO | 300.000 | 300.000 | | | |
| 006 ACONDICIONAMIENTO OFICINAS TERRITORIALES | 415.000 | 415.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 100.000 | 100.000 | 83.188 | 241 | 241 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u> | 100.000 | 100.000 | 82.947 | | |
| 001 INSTALACIONES | 100.000 | 100.000 | 82.947 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE | | | 241 | 241 | 241 |
| 001 UTILLAJE | | | 241 | 241 | 241 |
| CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO | 150.000 | 150.000 | 101.449 | 6.007 | 5.124 |
| SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO | 150.000 | 150.000 | 101.449 | 6.007 | 5.124 |
| 001 MOBILIARIO | 100.000 | 100.000 | 101.256 | 5.814 | 5.124 |
| 002 EQUIPOS DE OFICINA PARA LA ADECUACION DE OFICINAS | 50.000 | 50.000 | 193 | 193 | |
| CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 100.000 | 100.000 | 10.000 | 653 | 653 |
| SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 100.000 | 100.000 | 10.000 | 653 | 653 |
| 001 EQUIPOS INFORMATICOS | 100.000 | 100.000 | 10.000 | 653 | 653 |
| CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 1.542 | 1.542 | 1.542 |
| SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD | | | 1.542 | 1.542 | 1.542 |
| 001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD | | | 1.542 | 1.542 | 1.542 |
| ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES | 3.879.508 | 3.879.508 | 2.567.226 | 394.121 | 387.566 |
| CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS | 3.879.508 | 3.879.508 | 2.567.226 | 394.121 | 387.566 |
| SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS | 3.879.508 | 3.879.508 | 2.567.226 | 394.121 | 387.566 |
| 001 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO | 100.207 | 100.207 | 27.245 | | |
| 002 APLICACIONES INFORMATICAS: NUEVO PORTAL LANBIDE.NET | 10.446 | 10.446 | 10.446 | 7.639 | 2.889 |
| 003 SOFTWARE CONTACT CENTER Y PLATAFORMA TELEFONICA: CRM. | 450.000 | 450.000 | | | |
| 004 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE LA RGI Y DE LA PCV. | 850.000 | 850.000 | 838.772 | 182.228 | 182.228 |
| 005 EVOLUCION PORTAL LANBIDE BASADO EN SHAREPOINT | 90.000 | 90.000 | | | |
| 006 DIGITALIZACION DE SERVICIOS | 350.000 | 350.000 | 329.768 | 36.670 | 36.670 |
| 007 DESARROLLO E IMPLANTACION SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO. | 399.300 | 399.300 | 399.300 | 86.690 | 86.690 |
| 008 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA EL AREA ECONOMICA. | 200.000 | 200.000 | 21.678 | 1.807 | |
| 009 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION. | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 64.229 | 64.229 |
| 010 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN | 412.517 | 412.517 | 62.517 | 14.859 | 14.859 |
| 011 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION. | 750.000 | 750.000 | | | |
| 012 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO | 52.038 | 52.038 | 697.500 | | |
| 013 EVOLUCION DEL NUEVO PORTAL LANBIDE.EUS | 35.000 | 35.000 | | | |

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 01 SERVICIOS GENERALES DE LANBIDE

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 45.000 | 45.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 45.000 | 45.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u> | 45.000 | 45.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 45.000 | 45.000 | | | |
| 001 CREDITOS AL PERSONAL. | 45.000 | 45.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 22.132.408 | 22.132.408 | 11.971.604 | 1.941.911 | 1.921.446 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3111 | 22.132.408 | 22.132.408 | 11.971.604 | 1.941.911 | 1.921.446 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 15.514.078 | 15.514.078 | 8.300.162 | 1.441.159 | 1.441.159 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 9.437.281 | 9.437.281 | 5.652.303 | 846.574 | 846.574 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 9.437.281 | 3.367.281 | 291.431 | 59.812 | 59.812 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 9.437.281 | 3.367.281 | 291.431 | 59.812 | 59.812 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 9.437.281 | 3.367.281 | 291.431 | 59.812 | 59.812 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 352.000 | 119.421 | 15.261 | 15.261 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 352.000 | 119.421 | 15.261 | 15.261 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAS FUNCIONARIAS | | 352.000 | 119.421 | 15.261 | 15.261 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 5.718.000 | 5.241.451 | 771.501 | 771.501 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 5.718.000 | 5.241.451 | 771.501 | 771.501 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS | | 5.718.000 | 5.241.451 | 771.501 | 771.501 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 2.944.982 | 2.944.982 | 667.176 | 97.101 | 97.101 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 2.944.982 | 2.944.982 | 667.176 | 97.101 | 97.101 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 2.944.982 | 2.944.982 | 667.176 | 97.101 | 97.101 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 2.944.982 | 2.944.982 | 667.176 | 97.101 | 97.101 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 3.131.815 | 3.131.815 | 1.980.683 | 497.484 | 497.484 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 3.090.452 | 3.090.452 | 1.980.683 | 497.484 | 497.484 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 3.090.452 | 3.090.452 | 1.980.683 | 497.484 | 497.484 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 3.090.452 | 3.090.452 | 286.626 | 69.443 | 69.443 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 1.657.406 | 420.469 | 420.469 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 36.651 | 7.572 | 7.572 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 41.363 | 41.363 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 41.363 | 41.363 | | | |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 41.363 | 41.363 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.041.866 | 1.041.866 | 401.866 | | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.041.866 | 1.041.866 | 401.866 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 100.000 | 100.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 100.000 | 100.000 | | | |
| 001 CONSULTORIA TECNICA SOBRE LA RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS. | 100.000 | 100.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 941.866 | 941.866 | 401.866 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES | 500.000 | 500.000 | 320.000 | | |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES. | 320.000 | 320.000 | 320.000 | | |
| 002 COMUNICACIONES POSTALES. | 80.000 | 80.000 | | | |
| 003 ENVIOS POSTALES IMPRESION Y ENSOMBRADO | 100.000 | 100.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 441.866 | 441.866 | 81.866 | | |
| 001 DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES. PLAN DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES | 81.866 | 81.866 | 81.866 | | |
| 002 DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES. PLAN DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES | 360.000 | 360.000 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 461.000.000 | 461.000.000 | 460.997.715 | 122.786.157 | 122.786.157 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 461.000.000 | 461.000.000 | 460.997.715 | 122.786.157 | 122.786.157 |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 461.000.000 | 461.000.000 | 460.997.715 | 122.786.157 | 122.786.157 |
| SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL | 461.000.000 | 461.000.000 | 460.997.715 | 122.786.157 | 122.786.157 |
| 001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS. | 378.498.196 | 378.498.196 | 378.496.471 | 100.737.517 | 100.737.517 |
| 002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA. | 82.501.804 | 82.501.804 | 82.501.244 | 22.048.639 | 22.048.639 |
| **** TOTAL SERVICIO 06 | 477.555.944 | 477.555.944 | 469.699.743 | 124.227.316 | 124.227.316 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3121 | 477.555.944 | 477.555.944 | 469.699.743 | 124.227.316 | 124.227.316 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 10.806.848 | 6.585.848 | 2.230.363 | 508.945 | 508.945 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 69.403 | 70.813 | 69.764 | 14.959 | 14.959 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 69.403 | 70.813 | 69.764 | 14.959 | 14.959 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 69.403 | 70.813 | 69.764 | 14.959 | 14.959 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 69.403 | 70.813 | 69.764 | 14.959 | 14.959 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 6.190.797 | 1.968.387 | 741.843 | 163.421 | 163.421 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 6.190.797 | 1.968.387 | 741.843 | 163.421 | 163.421 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 6.190.797 | 1.968.387 | 741.843 | 163.421 | 163.421 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 5.662.038 | 1.439.628 | 741.843 | 163.421 | 163.421 |
| 002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 | 528.759 | 528.759 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 2.682.739 | 2.682.739 | 954.638 | 213.599 | 213.599 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 2.682.739 | 2.682.739 | 954.638 | 213.599 | 213.599 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 2.682.739 | 2.682.739 | 954.638 | 213.599 | 213.599 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 2.682.739 | 2.682.739 | 954.638 | 213.599 | 213.599 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 1.863.909 | 1.863.909 | 464.118 | 116.967 | 116.967 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.839.528 | 1.839.528 | 464.118 | 116.967 | 116.967 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.839.528 | 1.839.528 | 464.118 | 116.967 | 116.967 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.839.528 | 1.839.528 | 464.118 | 116.967 | 116.967 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 24.381 | 24.381 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 24.381 | 24.381 | | | |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 24.381 | 24.381 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 456.808 | 456.808 | 56.808 | | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 456.808 | 456.808 | 56.808 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 400.000 | 400.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 400.000 | 400.000 | | | |
| 001 ASESORIAS PARA DESARROLLO LOCAL | 200.000 | 200.000 | | | |
| 002 ASESORIAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO. | 200.000 | 200.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 56.808 | 56.808 | 56.808 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 56.808 | 56.808 | 56.808 | | |
| 001 PLAN COMARCAL OARSOALDEA. | 56.808 | 56.808 | 56.808 | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 171.510.074 | 166.230.074 | 11.255.155 | 14.056 | 14.056 |
| <u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 20.860.000 | 20.860.000 | 4.384.365 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u> | 860.000 | 860.000 | 399.411 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u> | 860.000 | 860.000 | 399.411 | | |
| 001 SUBVENCION A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL TEJIDO EMPRESARIAL 2014. | 440.000 | 440.000 | 399.411 | | |
| 002 SUBVENCION A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL TEJIDO EMPRESARIAL 2015. | 420.000 | 420.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 20.000.000 | 20.000.000 | 3.984.954 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u> | 20.000.000 | 20.000.000 | 3.984.954 | | |
| 001 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.984.954 | | |
| 002 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. | 14.000.000 | 14.000.000 | | | |
| 003 ACTUALIZACION PLANES DE DESARROLLO LOCAL | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| 004 PLANES LOCALES DE EMPLEO. PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u> | 99.829.350 | 99.829.350 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u> | 99.829.350 | 99.829.350 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u> | 99.829.350 | 99.829.350 | | | |
| 001 BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO. | 99.829.350 | 99.829.350 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 50.820.724 | 45.540.724 | 6.870.790 | 14.056 | 14.056 |
| <u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u> | 50.453.043 | 45.173.043 | 6.543.091 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u> | 50.453.043 | 45.173.043 | 6.543.091 | | |
| 001 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO | 31.000.000 | 26.500.000 | | | |
| 002 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EMPRESA ORDINARIA | 500.000 | 500.000 | | | |
| 003 UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO | 4.000.000 | 4.000.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 004 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL | 2.200.000 | 2.200.000 | | | |
| 005 SUBVENCIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO. PAGO UNICO | 500.000 | 500.000 | | | |
| 006 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2012. | 889.809 | 889.809 | 889.089 | | |
| 007 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2013. | 2.646.521 | 2.646.521 | 2.434.925 | | |
| 008 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2014. | 2.725.000 | 2.725.000 | 2.423.882 | | |
| 009 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2015. | 1.800.000 | 1.800.000 | | | |
| 010 DECRETO 329/2003. CONTRATO DE RELEVO. | 97.000 | 97.000 | | | |
| 011 DECRETO 329/2003. CONTRATO DE RELEVO. | 94.713 | 94.713 | 87.196 | | |
| 012 AYUDAS AL EMPREDIMIENTO 2014. | 500.000 | 500.000 | 708.000 | | |
| 013 AYUDAS AL EMPREDIMIENTO 2015. | 2.500.000 | 2.500.000 | | | |
| 014 INICIATIVAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 2015 | 1.000.000 | 220.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 137.681 | 137.681 | 205.182 | 14.056 | 14.056 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 137.681 | 137.681 | 205.182 | 14.056 | 14.056 |
| 001 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2012 | 75.337 | 75.337 | 75.337 | 10.281 | 10.281 |
| 002 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2013 | 15.984 | 15.984 | 15.984 | 1.944 | 1.944 |
| 003 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2014 | 18.360 | 18.360 | 18.360 | 1.831 | 1.831 |
| 004 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2015 | 28.000 | 28.000 | | | |
| 005 AYUDAS A EMPRENDEDORES-PUESTA EN MARCHA | | | 95.500 | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 230.000 | 230.000 | 122.518 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 230.000 | 230.000 | 115.000 | | |
| 001 FUNDACION GAZTEMPRESA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DESTINADAS A PERSONAS DESEMPLEADAS, Y DE CONSOLIDACION DE EMPRESAS RECIENTEMENTE CREADAS.R.D.469/2006. | 115.000 | 115.000 | 115.000 | | |
| 002 FUNDACION GAZTEMPRESA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DESTINADAS A PERSONAS DESEMPLEADAS, Y DE CONSOLIDACION DE EMPRESAS RECIENTEMENTE CREADAS.R.D.469/2006. CONVOCATORIA 2015 | 115.000 | 115.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 7.518 | | |
| 001 DECRETO 329/2003. CONTRATO DE RELEVO. | | | 7.518 | | |

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO

SERV. 02 FOMENTO DEL EMPLEO

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u> | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u> | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| 001 PROGRAMA DE APOYO MEDIANTE MICROCREDITOS PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 02 | 183.773.730 | 174.272.730 | 13.542.326 | 523.000 | 523.000 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 6.439.300 | 10.660.300 | 22.607.996 | 5.015.107 | 5.015.107 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 2.412.771 | 2.412.771 | 6.970.024 | 1.545.541 | 1.545.541 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 2.412.771 | 2.412.771 | 6.533.243 | 1.486.612 | 1.486.612 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 2.412.771 | 2.412.771 | 6.533.243 | 1.486.612 | 1.486.612 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 2.412.771 | 2.412.771 | 6.533.243 | 1.486.612 | 1.486.612 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 106.705 | 13.710 | 13.710 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 106.705 | 13.710 | 13.710 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAS FUNCIONARIAS | | | 106.705 | 13.710 | 13.710 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 330.076 | 45.219 | 45.219 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 330.076 | 45.219 | 45.219 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS | | | 330.076 | 45.219 | 45.219 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 2.539.624 | 6.760.624 | 11.167.935 | 2.357.352 | 2.357.352 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 2.539.624 | 6.760.624 | 11.167.935 | 2.357.352 | 2.357.352 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 2.539.624 | 6.760.624 | 11.167.935 | 2.357.352 | 2.357.352 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 2.539.624 | 6.760.624 | 11.167.935 | 2.357.352 | 2.357.352 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 1.486.905 | 1.486.905 | 4.470.038 | 1.112.214 | 1.112.214 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.472.713 | 1.472.713 | 4.470.038 | 1.112.214 | 1.112.214 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.472.713 | 1.472.713 | 4.470.038 | 1.112.214 | 1.112.214 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.472.713 | 1.472.713 | 4.326.531 | 1.077.703 | 1.077.703 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 110.776 | 27.489 | 27.489 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 32.730 | 7.022 | 7.022 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 14.192 | 14.192 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 14.192 | 14.192 | | | |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 14.192 | 14.192 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 1.506.600 | 1.506.600 | 57.000 | 3.755 | 3.755 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.506.600 | 1.506.600 | 57.000 | 3.755 | 3.755 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 150.000 | 150.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 150.000 | 150.000 | | | |
| 001 ASESORIAS PARA AREA DE INSERCIÓN LABORAL | 150.000 | 150.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.356.600 | 1.356.600 | | 3.755 | 3.755 |
| SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES | 50.000 | 50.000 | 57.000 | 3.755 | 3.755 |
| 001 ENVIOS POSTALES DESDE ACTIVACION LABORAL | 50.000 | 50.000 | 57.000 | 3.755 | 3.755 |
| SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE | 300.000 | 300.000 | | | |
| 001 ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN LABORAL DE JOVENES TITULADOS. | 300.000 | 300.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 1.006.600 | 1.006.600 | | | |
| 001 CONVENIO EUSKAL GORRAK | 5.000 | 5.000 | | | |
| 002 VICTIMAS DEL TERRORISMO. | 21.600 | 21.600 | | | |
| 003 TRATAMIENTO DE INFORMACION PERSONAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO Y TRASLADO DE LA MISMA A CADA PERSONA INTERESADA. | 40.000 | 40.000 | | | |
| 004 PROYECTOS ESPECIFICOS PARA LA MEJORA DE LA ATENCION PERSONALIZADA | 350.000 | 350.000 | | | |
| 005 MOVILIDAD PARA JOVENES A ALEMANIA. | 490.000 | 490.000 | | | |
| 006 SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ENTRE LAS PERSONAS AFECTADAS POR ERE | 100.000 | 100.000 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 7.863.387 | 7.863.387 | 8.010.260 | 60.000 | |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 218.295 | 218.295 | 99.000 | | |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 218.295 | 218.295 | 99.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 218.295 | 218.295 | 99.000 | | |
| 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. CONVENIO 2014. | 99.000 | 99.000 | 99.000 | | |
| 002 A LA UPV/EHU PARA LA ATENCION A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BUSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. CONVENIO 2015. | 119.295 | 119.295 | | | |
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | | | 720.300 | | |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | | | 720.300 | | |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | | | 527.700 | | |
| 001 CONVOCATORIA AYUDAS ACCIONES Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO | | | 382.500 | | |
| 002 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CENTROS DE EMPLEO | | | 145.200 | | |
| SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES | | | 192.600 | | |
| 001 CONVOCATORIA AYUDAS ACCIONES Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO | | | 153.000 | | |
| 002 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CENTROS DE EMPLEO | | | 39.600 | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 7.645.092 | 7.645.092 | 7.190.960 | 60.000 | |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 7.107.300 | 7.107.300 | 2.962.738 | | |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 7.107.300 | 7.107.300 | 2.962.738 | | |
| 001 ORIENTACION. ENTIDADES COLABORADORAS. CONVOCATORIA 2014. | 2.097.900 | 2.097.900 | 1.198.500 | | |
| 002 ORIENTACION. ENTIDADES COLABORADORAS. CONVOCATORIA 2015. | 3.000.000 | 3.000.000 | | | |
| 003 NUEVAS INICIATIVAS 2015. | 300.000 | 300.000 | | | |
| 004 CENTROS DE EMPLEO. | 554.400 | 554.400 | 132.000 | | |
| 005 CENTROS DE EMPLEO. | 1.155.000 | 1.155.000 | | | |
| 006 ORIENTACION-COLECTIVOS EN DESVENTAJA | | | 1.632.238 | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 537.792 | 537.792 | 4.215.022 | 60.000 | |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 321.600 | 321.600 | 1.601.000 | 60.000 | |
| 001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS JOVENES TITULADAS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA IMPLANTACION DE LA IGUALDAD DE GENERO Y AL DESARROLLO DE LA RSE. | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 60.000 | |
| 002 FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS JOVENES TITULADAS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA IMPLANTACION DE LA IGUALDAD DE GENERO Y AL DESARROLLO DE LA RSE. 2015 | 61.600 | 61.600 | | | |
| 003 PROGRAMA SENDOTU CAPV-FSE (2007-2013) PARA EL DESARROLLO DE ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DESTINADOS A PERSONAS EN GRAVE SITUACION DE EXCLUSION. | 180.000 | 180.000 | 180.000 | | |
| 004 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CENTROS DE EMPLEO | | | 66.000 | | |
| 005 CONVOCATORIA AYUDAS ACCIONES Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO | | | 1.275.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 216.192 | 216.192 | 2.614.022 | | |
| 001 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BUSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. | 67.000 | 67.000 | 67.000 | | |
| 002 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BUSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. | 76.427 | 76.427 | | | |
| 003 A LA UNIVERSIDAD DE MONDRAGON PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BUSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. | 33.000 | 33.000 | 33.000 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 004 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. | 39.765 | 39.765 | | | |
| 005 CONVOCATORIA AYUDAS ACCIONES Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO | | | 765.000 | | |
| 006 ORIENTACION-COLECTIVOS EN DESVENTAJA | | | 1.749.022 | | |
| <u>CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u> | | | 13.200 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u> | | | 13.200 | | |
| 001 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CENTROS DE EMPLEO | | | 13.200 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 03 | 15.809.287 | 20.030.287 | 30.675.256 | 5.078.862 | 5.018.862 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 574.044 | 574.044 | 130.495 | 29.969 | 29.969 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 453.799 | 453.799 | 108.685 | 24.517 | 24.517 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 453.799 | 453.799 | 108.685 | 24.517 | 24.517 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 453.799 | 453.799 | 108.685 | 24.517 | 24.517 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 453.799 | 453.799 | 108.685 | 24.517 | 24.517 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 120.245 | 120.245 | 21.809 | 5.452 | 5.452 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 118.911 | 118.911 | 21.809 | 5.452 | 5.452 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 118.911 | 118.911 | 21.809 | 5.452 | 5.452 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 118.911 | 118.911 | 21.809 | 5.452 | 5.452 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 1.334 | 1.334 | | | |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.334 | 1.334 | | | |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.334 | 1.334 | | | |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 300.000 | 300.000 | | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 300.000 | 300.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 300.000 | 300.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 300.000 | 300.000 | | | |
| 001 ASESORIAS Y ESTUDIOS PARA SERVICIOS A LA EMPRESA | 300.000 | 300.000 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 10.705.000 | 10.705.000 | 1.455.013 | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 10.705.000 | 10.705.000 | 1.455.013 | | |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 10.705.000 | 10.705.000 | 1.312.256 | | |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 10.705.000 | 10.705.000 | 1.312.256 | | |
| 001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 2014. | 425.000 | 425.000 | 201.077 | | |
| 002 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 2015. | 425.000 | 425.000 | | | |
| 003 CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CONTRATACION DE PRACTICAS PARA JOVENES EN EL EXTRANJERO. CONVOCATORIA 2015. | 2.040.000 | 2.040.000 | | | |
| 004 CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CONTRATACION DE PRACTICAS PARA JOVENES EN EL EXTRANJERO. CONVOCATORIA 2014. | 610.000 | 610.000 | 262.901 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 005 CONTRATACION MAYORES DE 35 AÑOS. | 1.220.000 | 1.220.000 | | | |
| 006 CONTRATACION MAYORES DE 35 AÑOS. | 305.000 | 305.000 | 159.281 | | |
| 007 LEHEN AUKERA DEIALDIA 2014-2015. | 2.180.000 | 2.180.000 | 688.997 | | |
| 008 LEHEN AUKERA DEIALDIA 2015-2016. | 2.500.000 | 2.500.000 | | | |
| 009 PROYECTOS INNOVADORES EN SERVICIOS A EMPRESAS. | 500.000 | 500.000 | | | |
| 010 ACUERDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS PARA EMPRESAS 2015. | 500.000 | 500.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 142.757 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | | | 91.316 | | |
| 001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSIÓN LABORAL PERSONAS DISCAPACIDAD | | | 91.316 | | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 51.441 | | |
| 001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSIÓN LABORAL PERSONAS DISCAPACIDAD | | | 51.441 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 04 | 11.579.044 | 11.579.044 | 1.585.507 | 29.969 | 29.969 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3211 | 211.162.061 | 205.882.061 | 45.803.090 | 5.631.831 | 5.571.831 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 6.416.029 | 6.416.029 | 2.796.458 | 569.962 | 569.962 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 67.087 | 67.087 | 67.087 | 14.376 | 14.376 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 67.087 | 67.087 | 67.087 | 14.376 | 14.376 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 67.087 | 67.087 | 67.087 | 14.376 | 14.376 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 67.087 | 67.087 | 67.087 | 14.376 | 14.376 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 3.201.462 | 3.201.462 | 1.389.772 | 316.555 | 316.555 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 3.201.462 | 3.201.462 | 1.372.006 | 316.555 | 316.555 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 3.201.462 | 3.201.462 | 1.372.006 | 316.555 | 316.555 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 3.201.462 | 3.201.462 | 1.372.006 | 316.555 | 316.555 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 17.767 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 17.767 | | |
| 001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 17.767 | | |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 1.992.880 | 1.992.880 | 824.741 | 110.409 | 110.409 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 1.992.880 | 1.992.880 | 824.741 | 110.409 | 110.409 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 1.992.880 | 1.992.880 | 824.741 | 110.409 | 110.409 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 1.992.880 | 1.992.880 | 824.741 | 110.409 | 110.409 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 1.154.600 | 1.154.600 | 514.857 | 128.622 | 128.622 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.138.104 | 1.138.104 | 514.857 | 128.622 | 128.622 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.138.104 | 1.138.104 | 514.857 | 128.622 | 128.622 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.138.104 | 1.138.104 | 509.429 | 128.417 | 128.417 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 5.428 | 206 | 206 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 16.496 | 16.496 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 16.496 | 16.496 | | | |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 16.496 | 16.496 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 6.200.977 | 4.275.977 | 2.192.125 | 48.388 | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 6.200.977 | 4.275.977 | 2.192.125 | 48.388 | |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 100.000 | 100.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 100.000 | 100.000 | | | |
| 001 ASESORIA Y ESTUDIOS PARA EL AREA DE FORMACION | 100.000 | 100.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 6.100.977 | 4.175.977 | 2.192.125 | 48.388 | |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 8.000 | 8.000 | | | |
| 001 TRABAJOS DE IMPRENTA | 8.000 | 8.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 135.000 | 135.000 | | | |
| 001 ENCOMIENDA DE GESTION EJIE GAITUZ | 35.000 | 35.000 | | | |
| 002 ENCOMIENDA DE GESTION CON EPAS EN COMPETENCIAS CLAVE. | 100.000 | 100.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.495.977 | 3.570.977 | 2.192.125 | 48.388 | |
| 001 FORMACION PRIORITARIAMENTE A DESEMPLEADOS - CENTROS PUBLICOS FP-LEY 35/2010 Y RD 395/2007, DE 23 DE MARZO. | 2.195.977 | 2.195.977 | 2.192.125 | 48.388 | |
| 002 ENCOMIENDA DE GESTION CON CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL DE TITULARIDAD JURIDICA DE GOBIERNO VASCO/DEPARTAMENTO DE EDUCACION , POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA. | 3.300.000 | 1.375.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 462.000 | 462.000 | | | |
| 001 ASESORAMIENTO TELEFONICO EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y CALIDAD A LO CENTROS Y ENTIDADES DE FORMACION. | 11.000 | 11.000 | | | |
| 002 DESARROLLO DE LA PLATAFORMA DE INFORMACION Y ORIENTACION DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA Y DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS | 350.000 | 350.000 | | | |
| 003 OTROS SERVICIOS | 35.000 | 35.000 | | | |
| 004 TRASPOSICION DE TEXTOS Y ELECCION DE IMAGENES PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. | 21.000 | 21.000 | | | |
| 005 EXPEDICION E IMPRESION DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD | 45.000 | 45.000 | | | |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 100.784.581 | 109.691.559 | 33.129.706 | 10.225.530 | 9.564.149 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | | | 2.372.703 | 1.043.989 | 1.043.989 |
| CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL | | | 2.328.376 | 1.024.486 | 1.024.486 |
| SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL | | | 2.328.376 | 1.024.486 | 1.024.486 |
| 001 HOBETUZ TRABAJADORES 2014 | | | 2.328.376 | 1.024.486 | 1.024.486 |
| CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO | | | 6.642 | 2.922 | 2.922 |
| SUBCONCEPTO: 413.11 A EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE | | | 6.642 | 2.922 | 2.922 |
| 001 HOBETUZ EMPRESAS 2014 | | | 6.642 | 2.922 | 2.922 |
| CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS | | | 37.686 | 16.582 | 16.582 |
| SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE | | | 37.686 | 16.582 | 16.582 |
| 001 HOBETUZ EMPRESAS 2014 | | | 37.686 | 16.582 | 16.582 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV | 500.000 | 500.000 | 454.085 | 35.072 | 34.783 |
| CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES | | | 4.731 | 2.081 | 2.081 |
| SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES | | | 4.731 | 2.081 | 2.081 |
| 001 HOBETUZ EMPRESAS 2014 | | | 4.731 | 2.081 | 2.081 |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO | 500.000 | 500.000 | 449.354 | 32.991 | 32.701 |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 500.000 | 500.000 | 434.621 | 26.508 | 26.219 |
| 001 PROGRAMA DE EMPLEO-FORMACION PARA PARADOS DE LARGA DURACION MAYORES DE 45 AÑOS | 500.000 | 500.000 | | | |
| 002 HOBETUZ TRABAJADORES 2014 | | | 36.026 | 15.852 | 15.852 |
| 003 HOBETUZ EMPRESAS 2014 | | | 15.094 | 6.642 | 6.642 |
| 004 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS | | | 383.500 | 4.015 | 3.726 |
| SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES | | | 13.198 | 5.807 | 5.807 |
| 001 HOBETUZ TRABAJADORES 2014 | | | 4.817 | 2.119 | 2.119 |
| 002 HOBETUZ EMPRESAS 2014 | | | 8.382 | 3.688 | 3.688 |
| SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS | | | 1.535 | 675 | 675 |
| 001 HOBETUZ EMPRESAS 2014 | | | 1.535 | 675 | 675 |
| ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | 40.264.510 | 40.264.510 | 1.582 | 696 | 696 |
| CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 40.264.510 | 40.264.510 | | | |
| SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 40.264.510 | 40.264.510 | | | |
| 001 BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO. | 40.264.510 | 40.264.510 | | | |
| CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | | | 1.582 | 696 | 696 |
| SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | | | 1.582 | 696 | 696 |
| 001 HOBETUZ EMPRESAS 2014 | | | 1.582 | 696 | 696 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 60.020.071 | 68.927.049 | 30.301.336 | 9.145.772 | 8.484.680 |
| CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE | | | 3.603 | 1.585 | 1.585 |
| SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE | | | 3.603 | 1.585 | 1.585 |
| 001 HOBETUZ EMPRESAS 2014 | | | 3.603 | 1.585 | 1.585 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 22.034.800 | 29.016.778 | 18.800.277 | 4.848.233 | 4.209.534 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 22.034.800 | 29.016.778 | 18.800.277 | 4.848.233 | 4.209.534 |
| 001 HOBETUZ 2015. | 10.600.000 | 10.600.000 | | | |
| 002 HOBETUZ TRABAJADORES 2014. | 8.517.600 | 13.797.600 | 4.119.297 | 1.812.491 | 1.812.491 |
| 003 HOBETUZ EMPRESAS 2014. | 2.167.200 | 3.869.178 | 3.366.537 | 1.481.276 | 1.481.276 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 004 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA. | 750.000 | 750.000 | 502.579 | 1.386 | 1.236 |
| 005 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS. | | | 10.811.864 | 1.553.080 | 914.531 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.250.000 | 2.250.000 | 11.497.456 | 4.295.954 | 4.273.562 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 2.250.000 | 2.250.000 | 1.475.548 | 383.383 | 360.991 |
| 001 HOBETUZ ESTRUCTURA 2015. | 2.250.000 | 2.250.000 | | | |
| 002 HOBETUZ TRABAJADORES 2014. | | | 535.835 | 235.767 | 235.767 |
| 003 HOBETUZ EMPRESAS 2014. | | | 102.307 | 45.015 | 45.015 |
| 004 CONVOCATORIA PARA FORMACIÓN EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS | | | 837.407 | 102.600 | 80.208 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 10.021.908 | 3.912.571 | 3.912.571 |
| 001 HOBETUZ TRABAJADORES 2014. | | | 8.185.649 | 3.601.685 | 3.601.685 |
| 002 HOBETUZ EMPRESAS 2014. | | | 321.903 | 141.637 | 141.637 |
| 003 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS | | | 1.514.356 | 169.248 | 169.248 |
| CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES | 35.735.271 | 37.660.271 | | | |
| SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 35.735.271 | 37.660.271 | | | |
| 001 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS. | 19.585.271 | 21.510.271 | | | |
| 002 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS. | 13.800.000 | 13.800.000 | | | |
| 003 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI. | 400.000 | 400.000 | | | |
| 004 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI. | 600.000 | 600.000 | | | |
| 005 ACCIONES INNOVADORAS EN LA FORMACION PARA EL EMPLEO (GESTAMP, TUBOS REUNIDOS..) | 1.000.000 | 1.000.000 | | | |
| 006 CONVOCATORIA PARA PROGRAMA DE EDIFICACION SOSTENIBLE Y ACCESIBLE DIRIGIDO PRIORITARIAMENTE A PERSONAS DESEMPLEADAS DEL AMBITO DE LA CONSTRUCCION O AFINES, CON EL FIN DE DOTARLAS DE COMPETENCIAS EN LOS AMBITOS DE LA REHABILITACION SOSTENIBLE Y ACCESIBLE. | 350.000 | 350.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 05 | 113.401.587 | 120.383.565 | 38.118.289 | 10.843.879 | 10.134.110 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3231 | 113.401.587 | 120.383.565 | 38.118.289 | 10.843.879 | 10.134.110 |
| ***** TOTAL SECCION 41 | 824.252.000 | 825.953.978 | 565.592.726 | 142.644.937 | 141.854.703 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 824.252.000 | 825.953.978 | 565.592.726 | 142.644.937 | 141.854.703 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00210 | 824.252.000 | 825.953.978 | 565.592.726 | 142.644.937 | 141.854.703 |

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | 45 | 45 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | | 45 | 45 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | | | 37 | 37 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | | | 37 | 37 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | | | 37 | 37 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | | | 9 | 9 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> | | | 9 | 9 |
| 001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA | | | 9 | 9 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 12.087.408 | 12.087.408 | | |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 12.087.408 | 12.087.408 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 12.087.408 | 12.087.408 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 12.087.408 | 12.087.408 | | |
| 001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE. | 12.087.408 | 12.087.408 | | |
| <u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 10.045.000 | 10.045.000 | 5.031 | 5.031 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 45.000 | 45.000 | 5.031 | 5.031 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 45.000 | 45.000 | 5.031 | 5.031 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> | 45.000 | 45.000 | 5.031 | 5.031 |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL. | 45.000 | 45.000 | 5.031 | 5.031 |
| <u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u> | 10.000.000 | 10.000.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u> | 10.000.000 | 10.000.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u> | 10.000.000 | 10.000.000 | | |
| 001 REMANENTES DE TESORERIA | 10.000.000 | 10.000.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 22.132.408 | 22.132.408 | 5.076 | 5.076 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3111 | 22.132.408 | 22.132.408 | 5.076 | 5.076 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | 107.825 | 107.825 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | | | 107.825 | 107.825 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | | 107.825 | 107.825 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | | | 107.825 | 107.825 |
| 001 REINTEGROS | | | 107.825 | 107.825 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 477.555.944 | 477.555.944 | 122.302.206 | 122.302.206 |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 477.555.944 | 477.555.944 | 122.302.206 | 122.302.206 |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 477.555.944 | 477.555.944 | 122.302.206 | 122.302.206 |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 477.555.944 | 477.555.944 | 122.302.206 | 122.302.206 |
| 001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTOS CORRIENTES. | 16.555.944 | 16.555.944 | 81.808.301 | 81.808.301 |
| 002 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. RENTA GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA. | 461.000.000 | 461.000.000 | 40.493.905 | 40.493.905 |
| **** TOTAL SERVICIO 06 | 477.555.944 | 477.555.944 | 122.410.031 | 122.410.031 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3121 | 477.555.944 | 477.555.944 | 122.410.031 | 122.410.031 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | 168.541 | 39.610 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | | | 168.533 | 39.602 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | | 168.533 | 39.602 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | | | 168.533 | 39.602 |
| 001 REINTEGROS | | | 168.533 | 39.602 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | | 9 | 9 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | | | 9 | 9 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | | | 9 | 9 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | | | 9 | 9 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 211.162.061 | 211.162.061 | | |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 211.162.061 | 211.162.061 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 211.162.061 | 211.162.061 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 211.162.061 | 211.162.061 | | |
| 001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE. | 111.332.711 | 111.332.711 | | |
| 002 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUE LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDA DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO. | 99.829.350 | 99.829.350 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 02 | 211.162.061 | 211.162.061 | 168.541 | 39.610 |

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-03-15
 DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211
 EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
 SERV. 04 SERVICIOS A LA EMPRESA

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | 28.014 | |
| <u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u> | | | 28.014 | |
| <u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u> | | | 28.014 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u> | | | 28.014 | |
| 001 REINTEGROS | | | 28.014 | |
| **** TOTAL SERVICIO 04 | | | 28.014 | |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3211 | 211.162.061 | 211.162.061 | 196.555 | 39.610 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | 1.701.978 | 1.703.402 | 1.703.402 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | | 1.686.411 | 1.687.825 | 1.687.825 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | 1.686.411 | 1.687.825 | 1.687.825 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | | 1.686.411 | 1.687.825 | 1.687.825 |
| 001 REINTEGROS | | 1.686.411 | 1.687.825 | 1.687.825 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | 15.567 | 15.577 | 15.577 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | | 15.567 | 15.577 | 15.577 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | | 10.790 | 10.800 | 10.800 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | | 10.790 | 10.800 | 10.800 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u> | | 4.777 | 4.777 | 4.777 |
| 001 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO | | 4.777 | 4.777 | 4.777 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 113.401.587 | 113.401.587 | | |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 113.401.587 | 113.401.587 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 113.401.587 | 113.401.587 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 113.401.587 | 113.401.587 | | |
| 001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE. | 73.137.077 | 73.137.077 | | |
| 002 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUE LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO. | 40.264.510 | 40.264.510 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 05 | 113.401.587 | 115.103.565 | 1.703.402 | 1.703.402 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3231 | 113.401.587 | 115.103.565 | 1.703.402 | 1.703.402 |
| ***** TOTAL SECCION 41 | 824.252.000 | 825.953.978 | 124.315.064 | 124.158.120 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 824.252.000 | 825.953.978 | 124.315.064 | 124.158.120 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00210 | 824.252.000 | 825.953.978 | 124.315.064 | 124.158.120 |