

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

ABRIL

2015

IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	IX-	821
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15	IX-	821
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	821
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	IX-	847
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15	IX-	847
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	847

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15
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	3.591.378	1.087.313	1.087.313
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	156.842	156.842	157.891	46.059	46.059
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	156.842	156.842	157.891	46.059	46.059
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	156.842	156.842	157.891	46.059	46.059
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	156.842	156.842	157.891	46.059	46.059
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.053.088	3.053.088	448.437	142.288	142.288
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.053.088	3.053.088	448.437	142.288	142.288
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.053.088	3.053.088	448.437	142.288	142.288
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.053.088	3.053.088	448.437	142.288	142.288
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.453.530	1.453.530	2.205.624	645.745	645.745
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.453.530	1.453.530	2.205.624	645.745	645.745
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.453.530	1.453.530	2.205.624	645.745	645.745
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.453.530	1.453.530	2.205.624	645.745	645.745
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.288.238	1.288.238	779.426	253.221	253.221
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.274.167	1.274.167	779.426	253.221	253.221
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.274.167	1.274.167	779.426	253.221	253.221
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.274.167	1.274.167	779.426	253.221	253.221
<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	9.638.502	5.701.448	1.208.853	1.162.425
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.201.113	1.201.113	1.034.809	330.242	322.661
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.201.113	1.201.113	1.034.809	330.242	322.661
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.201.113	1.201.113	1.034.809	330.242	322.661
001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE	1.201.113	1.201.113	1.034.809	330.242	322.661

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	904.508	904.508	307.386	55.816	51.244
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	210.000	210.000	60.000	251	251
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	210.000	210.000	60.000	251	251
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS	150.000	150.000			
002 ROTULACION DE OFICINAS	60.000	60.000	60.000	251	251
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	456.508	456.508	159.386	32.327	27.754
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	456.508	456.508	159.386	32.327	27.754
001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS	358.184	358.184	78.184	8.611	7.776
002 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS	98.324	98.324	81.202	23.715	19.978
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	238.000	238.000	88.000	23.239	23.239
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	238.000	238.000	88.000	23.239	23.239
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION EN RENTING.	88.000	88.000	88.000	23.239	23.239
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION EN RENTING	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.411.581	7.408.881	4.359.250	822.791	788.517
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	3.243	
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	84.130	84.130	37.409	3.243	
001 TRANSPORTES.	37.410	37.410	37.409	3.243	
002 TRANSPORTES	46.720	46.720			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	365.520	365.520	135.335	12.233	2.533
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	315.000	315.000	120.815	12.233	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	12.233	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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	50.520	50.520	14.520		
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			14.520		
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS, PARTICIPACION EN FERIAS	50.520	50.520			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	891.538	891.538	591.512	51.109	34.511
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	614.750	614.750	464.730	48.586	31.988
001 LUZ	614.750	614.750	464.730	48.586	31.988
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	20.543	20.543			
001 AGUA	20.543	20.543			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	232.545	232.545	126.782	2.523	2.523
001 GAS	232.545	232.545	126.782	2.523	2.523
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	23.700	23.700			
001 COMBUSTIBLES	23.700	23.700			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.818.093	5.815.393	3.534.614	756.207	751.473
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	265.000	265.000	149.500	23.493	18.759
001 MATERIAL DE OFICINA	125.000	125.000	67.000	13.047	8.313
002 TRABAJOS DE IMPRENTA	45.000	45.000	37.500		
003 TRABAJOS DE IMPRENTA	45.000	45.000	45.000	10.447	10.447
004 MATERIAL INFORMATICO	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.274.371	1.274.371	1.044.491	209.369	209.369
001 LIMPIEZA	1.044.491	1.044.491	1.044.491	209.369	209.369
002 LIMPIEZA	229.880	229.880			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.714.587	1.714.587	1.273.408	284.645	284.645
001 SEGURIDAD	1.273.408	1.273.408	1.273.408	284.645	284.645
002 SEGURIDAD	441.179	441.179			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	200.000	200.000	13	13	13
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	200.000	200.000	13	13	13
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMAT.</u>	130.000	130.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	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			

(EUROS)

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	140.478	18.039	18.039
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	9.541	9.541
003 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO WWW.LANBIDE.NET	50.000	50.000	31.337		
004 SOPORTE FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS Y CALIDAD DE DATO	8.498	8.498	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	1.400.289	842.349	202.391	202.391
001 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	784.187	784.187	784.187	190.127	190.127
002 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	65.813	65.813			
003 MANTENIMIENTO DE JARDINES Y OTROS	23.819	23.819	21.862	6.321	6.321
004 SERVICIO DE TRADUCCIONES	42.000	42.000			
005 OTROS SERVICIOS	95.000	92.300			
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	5.943	5.943
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>		2.700	1.594	1.594	1.594
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		2.700	1.594	1.594	1.594
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		2.700	1.594	1.594	1.594
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		2.700	1.594	1.594	1.594
001 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA		2.700	1.594	1.594	1.594
<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	2.791.267	763.915	603.675
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.015.000	2.015.000	203.150	17.767	15.505
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.665.000	1.665.000	2.190	2.190	
<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>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			2.190	2.190	
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			2.190	2.190	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	100.000	100.000	85.781	2.835	2.835
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000	85.541	2.594	2.594
001 INSTALACIONES	100.000	100.000	85.541	2.594	2.594
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			241	241	241
001 UTILLAJE			241	241	241
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	150.000	150.000	103.504	10.415	10.342
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	150.000	150.000	103.504	10.415	10.342
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	102.045	8.955	8.883
002 EQUIPOS DE OFICINA PARA LA ADECUACION DE OFICINAS	50.000	50.000	1.459	1.459	1.459
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000	10.133	786	786
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000	10.133	786	786
001 EQUIPOS INFORMATICOS	100.000	100.000	10.133	786	786
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	2.588.117	746.147	588.170
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.879.508	3.879.508	2.588.117	746.147	588.170
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	3.879.508	3.879.508	2.588.117	746.147	588.170
001 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO	100.207	100.207	27.245	27.245	27.245
002 APLICACIONES INFORMATICAS: NUEVO PORTAL LANBIDE.NET	10.446	10.446	10.446	10.445	10.445
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	272.769	272.769
005 EVOLUCION PORTAL LANBIDE BASADO EN SHAREPOINT	90.000	90.000			
006 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	350.000	350.000	329.768	119.230	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	7.226	7.226
009 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	180.000	180.000	180.000	175.471	116.616
010 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN	412.517	412.517	62.517	47.071	30.509
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	20.891		

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15

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	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	45.000	45.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	45.000	45.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	45.000	45.000	12.000	12.000	12.000
001 CREDITOS AL PERSONAL.	45.000	45.000	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 01	22.132.408	22.132.408	12.097.687	3.073.675	2.867.007
***** TOTAL PROGRAMA 3111	22.132.408	22.132.408	12.097.687	3.073.675	2.867.007

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	8.427.725	2.583.348	2.583.348
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.437.281	9.437.281	5.750.549	1.716.478	1.716.478
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.437.281	3.367.281	293.665	81.426	81.426
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.437.281	3.367.281	293.665	81.426	81.426
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.437.281	3.367.281	293.665	81.426	81.426
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		352.000	133.579	33.311	33.311
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		352.000	133.579	33.311	33.311
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAS FUNCIONARIAS		352.000	133.579	33.311	33.311
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.718.000	5.323.305	1.601.741	1.601.741
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.718.000	5.323.305	1.601.741	1.601.741
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		5.718.000	5.323.305	1.601.741	1.601.741
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.944.982	2.944.982	667.176	206.528	206.528
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.944.982	2.944.982	667.176	206.528	206.528
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.944.982	2.944.982	667.176	206.528	206.528
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.944.982	2.944.982	667.176	206.528	206.528
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.131.815	3.131.815	2.010.001	660.341	660.341
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.090.452	3.090.452	2.010.001	660.341	660.341
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.090.452	3.090.452	2.010.001	660.341	660.341
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.090.452	3.090.452	286.626	92.125	92.125
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.682.535	557.297	557.297
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			40.839	10.919	10.919
<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	474.466		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.041.866	1.041.866	474.466		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000	72.600		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000	72.600		
001 CONSULTORIA TECNICA SOBRE LA RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	100.000	100.000	72.600		

(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	461.000.000	163.848.610	163.848.610
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	461.000.000	461.000.000	461.000.000	163.848.610	163.848.610
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	461.000.000	461.000.000	461.000.000	163.848.610	163.848.610
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	461.000.000	461.000.000	461.000.000	163.848.610	163.848.610
001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	378.498.196	378.498.196	378.498.196	134.428.664	134.428.664
002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	82.501.804	82.501.804	82.501.804	29.419.946	29.419.946
**** TOTAL SERVICIO 06	477.555.944	477.555.944	469.902.191	166.431.958	166.431.958
***** TOTAL PROGRAMA 3121	477.555.944	477.555.944	469.902.191	166.431.958	166.431.958

(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	2.240.056	710.881	710.881
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.403	70.813	69.764	19.945	19.945
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.403	70.813	69.764	19.945	19.945
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.403	70.813	69.764	19.945	19.945
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.403	70.813	69.764	19.945	19.945
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.190.797	1.968.387	751.536	231.383	231.383
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.190.797	1.968.387	751.536	231.383	231.383
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.190.797	1.968.387	751.536	231.383	231.383
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.662.038	1.439.628	751.536	231.383	231.383
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	303.000	303.000
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.682.739	2.682.739	954.638	303.000	303.000
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.682.739	2.682.739	954.638	303.000	303.000
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.682.739	2.682.739	954.638	303.000	303.000
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.863.909	1.863.909	464.118	156.554	156.554
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.839.528	1.839.528	464.118	156.554	156.554
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.839.528	1.839.528	464.118	156.554	156.554
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.839.528	1.839.528	464.118	156.554	156.554
<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	12.941.636	1.712.105	252.921
<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	8.557.271	1.712.105	252.921
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.453.043	45.173.043	7.965.054	1.424.218	202.734
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.453.043	45.173.043	7.965.054	1.424.218	202.734
001 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO	31.000.000	26.500.000	1.243.653	1.243.653	144.230
002 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EMPRESA ORDINARIA	500.000	500.000	14.651	14.651	
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	120.830	120.830	55.447
005 SUBVENCIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO. PAGO UNICO	500.000	500.000	42.829	42.829	802
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	2.255	2.255
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	203.367	21.555	21.555
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	137.681	137.681	203.367	21.555	21.555
001 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2012	75.337	75.337	75.337	15.384	15.384
002 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2013	15.984	15.984	15.984	2.959	2.959
003 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2014	18.360	18.360	12.296	2.802	2.802
004 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2015	28.000	28.000	6.000	409	409
005 AYUDAS A EMPRENDEDORES-PUESTA EN MARCHA			93.750		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	230.000	230.000	388.849	266.332	28.632
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	230.000	230.000	168.121	53.121	
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			
003 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			6.909	6.909	
004 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO			46.212	46.212	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			220.728	213.211	28.632

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACI			19.535	19.535	
002 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			27.732	27.732	23.511
003 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO			165.944	165.944	5.121
004 DECRETO 329/2003. CONTRATO DE RELEVO.			7.518		
<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 MICROREDITOS PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	183.773.730	174.272.730	15.238.499	2.422.986	963.802

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	22.712.661	6.987.971	6.987.971
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.412.771	2.412.771	7.055.523	2.190.363	2.190.363
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.412.771	2.412.771	6.616.087	2.059.661	2.059.661
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.412.771	2.412.771	6.616.087	2.059.661	2.059.661
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.412.771	2.412.771	6.616.087	2.059.661	2.059.661
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			107.653	33.319	33.319
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			107.653	33.319	33.319
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAS FUNCIONARIAS			107.653	33.319	33.319
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			331.783	97.383	97.383
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			331.783	97.383	97.383
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			331.783	97.383	97.383
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.539.624	6.760.624	11.182.576	3.321.831	3.321.831
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.539.624	6.760.624	11.182.576	3.321.831	3.321.831
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.539.624	6.760.624	11.182.576	3.321.831	3.321.831
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.539.624	6.760.624	11.182.576	3.321.831	3.321.831
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.486.905	1.486.905	4.474.562	1.475.777	1.475.777
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.472.713	1.472.713	4.474.562	1.475.777	1.475.777
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.472.713	1.472.713	4.474.562	1.475.777	1.475.777
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.472.713	1.472.713	4.331.055	1.428.514	1.428.514
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			110.776	36.347	36.347
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			32.730	10.917	10.917
<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	6.582	3.755
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.506.600	1.506.600	57.000	6.582	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	57.000	6.582	3.755
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	50.000	50.000	57.000	6.582	3.755
001 ENVIOS POSTALES DESDE ACTIVACION LABORAL	50.000	50.000	57.000	6.582	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	4.217.957	4.217.957
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	214.200	214.200
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO			720.300	214.200	214.200
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			527.700	153.000	153.000
001 CONVOCATORIA AYUDAS ACCIONES Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO			382.500	153.000	153.000
002 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CENTROS DE EMPLEO			145.200		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			192.600	61.200	61.200
001 CONVOCATORIA AYUDAS ACCIONES Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO			153.000	61.200	61.200
002 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CENTROS DE EMPLEO			39.600		

(EUROS)

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	4.003.757	4.003.757
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	7.107.300	7.107.300	2.962.738	1.949.807	1.949.807
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	7.107.300	7.107.300	2.962.738	1.949.807	1.949.807
001 ORIENTACION. ENTIDADES COLABORADORAS. CONVOCATORIA 2014.	2.097.900	2.097.900	1.198.500	719.100	719.100
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	1.230.707	1.230.707
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	537.792	537.792	4.215.022	2.053.950	2.053.950
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	321.600	321.600	1.601.000	641.400	641.400
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	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	581.400	581.400
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	216.192	216.192	2.614.022	1.412.550	1.412.550
001 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.	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	397.800	397.800
006 ORIENTACION-COLECTIVOS EN DESVENTAJA			1.590.622	1.014.750	1.014.750
007 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CENTROS DE EMPLEO			158.400		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES			13.200		
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS			13.200		
001 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CENTROS DE EMPLEO			13.200		
**** TOTAL SERVICIO 03	15.809.287	20.030.287	30.779.921	11.212.510	11.209.683

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	574.044	574.044	131.779	41.100	41.100
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	453.799	453.799	109.970	33.830	33.830
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	453.799	453.799	109.970	33.830	33.830
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	453.799	453.799	109.970	33.830	33.830
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	453.799	453.799	109.970	33.830	33.830
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.245	120.245	21.809	7.270	7.270
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	118.911	118.911	21.809	7.270	7.270
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	118.911	118.911	21.809	7.270	7.270
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.911	118.911	21.809	7.270	7.270
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.334	1.334			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	1.334	1.334			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.334	1.334			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	300.000	300.000			
001 ASESORIAS Y ESTUDIOS PARA SERVICIOS A LA EMPRESA	300.000	300.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.705.000	10.705.000	1.455.133	120	120
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.705.000	10.705.000	1.455.133	120	120
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.705.000	10.705.000	1.312.376	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.705.000	10.705.000	1.312.376	120	120
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		

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	689.117	120	120
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	1.586.912	41.220	41.220
***** TOTAL PROGRAMA 3211	211.162.061	205.882.061	47.605.333	13.676.716	12.214.705

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	2.815.945	876.466	876.466
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.201.462	3.201.462	1.409.260	442.182	442.182
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.201.462	3.201.462	1.391.493	441.597	441.597
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.201.462	3.201.462	1.391.493	441.597	441.597
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.201.462	3.201.462	1.391.493	441.597	441.597
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.767	585	585
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.767	585	585
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.767	585	585
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.992.880	1.992.880	824.741	243.486	243.486
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.992.880	1.992.880	824.741	243.486	243.486
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.992.880	1.992.880	824.741	243.486	243.486
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.992.880	1.992.880	824.741	243.486	243.486
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.154.600	1.154.600	514.857	171.631	171.631
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.138.104	1.138.104	514.857	171.631	171.631
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.138.104	1.138.104	514.857	171.631	171.631
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.138.104	1.138.104	509.429	171.425	171.425
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	48.388
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.200.977	4.275.977	2.192.125	48.388	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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.100.977	4.175.977	2.192.125	48.388	48.388
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000			
001 TRABAJOS DE IMPRENTA	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.495.977	3.570.977	2.192.125	48.388	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	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	100.784.581	109.691.559	33.055.488	12.165.039	11.268.095
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			2.372.703	1.043.989	1.043.989
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>			2.328.376	1.024.486	1.024.486
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>			2.328.376	1.024.486	1.024.486
001 HOBETUZ TRABAJADORES 2014			2.328.376	1.024.486	1.024.486
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			6.642	2.922	2.922
<u>SUBCONCEPTO: 413.11 A EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			6.642	2.922	2.922
001 HOBETUZ EMPRESAS 2014			6.642	2.922	2.922
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>			37.686	16.582	16.582
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			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	432.426	84.421	63.781
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	427.695	82.339	61.699
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	500.000	500.000	412.962	75.857	55.217
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			361.841	53.364	32.724
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	30.248.777	11.035.933	10.159.629
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	18.758.840	6.486.248	5.797.744
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	22.034.800	29.016.778	18.758.840	6.486.248	5.797.744
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	501.179	1.386	1.386
005 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS.			10.771.827	3.191.094	2.502.590
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.250.000	2.250.000	11.486.334	4.548.100	4.360.300
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.250.000	2.250.000	1.467.626	419.793	402.645
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			829.485	139.011	121.862
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10.018.708	4.128.307	3.957.655
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			1.511.156	384.985	214.333
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	38.063.558	13.089.894	12.192.950
***** TOTAL PROGRAMA 3231	113.401.587	120.383.565	38.063.558	13.089.894	12.192.950
***** TOTAL SECCION 41	824.252.000	825.953.978	567.668.768	196.272.243	193.706.619
***** TOTAL AGRUPACION 0	824.252.000	825.953.978	567.668.768	196.272.243	193.706.619
***** TOTAL INSTITUCION 00210	824.252.000	825.953.978	567.668.768	196.272.243	193.706.619

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15
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>			844	87
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			15	15
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			15	15
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			15	15
001 REINTEGROS			15	15
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			829	72
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			814	57
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>			757	
001 RECARGO DE APREMIO			757	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			57	57
001 INTERESES DE DEMORA			57	57
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			15	15
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			15	15
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			15	15
<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	6.208	6.208
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	45.000	45.000	6.208	6.208
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	45.000	45.000	6.208	6.208
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	45.000	45.000	6.208	6.208
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	45.000	45.000	6.208	6.208
<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		

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111

ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

SERV. 01 SERVICIOS GENERALES DE LANBIDE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 REMANENTES DE TESORERIA	10.000.000	10.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	22.132.408	22.132.408	7.052	6.295
***** TOTAL PROGRAMA 3111	22.132.408	22.132.408	7.052	6.295

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			281.748	281.748
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			281.748	281.748
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			281.748	281.748
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			281.748	281.748
001 REINTEGROS			281.748	281.748
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	477.555.944	477.555.944	163.165.386	163.165.386
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	477.555.944	477.555.944	163.165.386	163.165.386
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	477.555.944	477.555.944	163.165.386	163.165.386
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	477.555.944	477.555.944	163.165.386	163.165.386
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	81.357.085	81.357.085
**** TOTAL SERVICIO 06	477.555.944	477.555.944	163.447.134	163.447.134
***** TOTAL PROGRAMA 3121	477.555.944	477.555.944	163.447.134	163.447.134

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			213.613	56.251
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			213.283	56.209
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			213.283	56.209
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			213.283	56.209
001 REINTEGROS			213.283	56.209
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			330	42
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			330	42
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			330	42
001 INTERESES DE DEMORA			330	42
<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	213.613	56.251

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15

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>			77.733	15.932
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			77.733	15.932
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			77.733	15.932
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			77.733	15.932
001 REINTEGROS			77.733	15.932
**** TOTAL SERVICIO 04			77.733	15.932
***** TOTAL PROGRAMA 3211	211.162.061	211.162.061	291.346	72.183

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		1.701.978	1.704.538	1.704.538
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		1.686.411	1.688.914	1.688.914
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		1.686.411	1.688.914	1.688.914
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		1.686.411	1.688.914	1.688.914
001 REINTEGROS		1.686.411	1.688.914	1.688.914
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		15.567	15.623	15.623
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		15.567	15.623	15.623
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		10.790	10.846	10.846
001 INTERESES DE DEMORA		10.790	10.846	10.846
<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	1.704.538	1.704.538
***** TOTAL PROGRAMA 3231	113.401.587	115.103.565	1.704.538	1.704.538
***** TOTAL SECCION 41	824.252.000	825.953.978	165.450.070	165.230.149
***** TOTAL AGRUPACION 0	824.252.000	825.953.978	165.450.070	165.230.149
***** TOTAL INSTITUCION 00210	824.252.000	825.953.978	165.450.070	165.230.149