

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

JULIO

2015

IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	IX-	855
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15	IX-	855
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	855
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	IX-	881
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15	IX-	881
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	881

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15
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	3.645.738	2.107.310	2.107.310
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	156.842	156.842	157.891	90.857	90.857
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	156.842	156.842	157.891	90.857	90.857
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	156.842	156.842	157.891	90.857	90.857
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	156.842	156.842	157.891	90.857	90.857
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.053.088	3.053.088	550.889	325.844	325.844
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.053.088	3.053.088	550.889	325.844	325.844
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.053.088	3.053.088	550.889	325.844	325.844
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.053.088	3.053.088	550.889	325.844	325.844
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.453.530	1.453.530	2.146.695	1.234.459	1.234.459
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.453.530	1.453.530	2.146.695	1.234.459	1.234.459
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.453.530	1.453.530	2.146.695	1.234.459	1.234.459
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.453.530	1.453.530	2.146.695	1.234.459	1.234.459
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.288.238	1.288.238	790.263	456.152	456.152
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.274.167	1.274.167	788.695	454.584	454.584
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.274.167	1.274.167	788.695	454.584	454.584
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.274.167	1.274.167	788.695	454.584	454.584
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	14.071	14.071	1.568	1.568	1.568
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	14.071	14.071	1.495	1.495	1.495
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.071	14.071	1.495	1.495	1.495
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			73	73	73
001 OTROS			73	73	73
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.641.202	9.638.502	6.231.732	2.865.174	2.845.195
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.201.113	1.201.113	1.037.797	589.312	582.958
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.201.113	1.201.113	1.037.797	589.312	582.958
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.201.113	1.201.113	1.037.797	589.312	582.958
001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE	1.201.113	1.201.113	1.037.797	589.312	582.958

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	904.508	904.508	442.846	189.156	187.220
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	210.000	210.000	100.742	48.034	46.260
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	210.000	210.000	100.742	48.034	46.260
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS	150.000	150.000	40.742	40.742	40.742
002 ROTULACION DE OFICINAS	60.000	60.000	60.000	7.292	5.518
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	456.508	456.508	254.104	96.065	95.903
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	456.508	456.508	254.104	96.065	95.903
001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS	358.184	358.184	154.618	19.624	19.505
002 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS	98.324	98.324	99.486	76.441	76.398
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	238.000	238.000	88.000	45.057	45.057
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	238.000	238.000	88.000	45.057	45.057
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION EN RENTING.	88.000	88.000	88.000	45.057	45.057
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION EN RENTING	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.411.581	7.408.881	4.733.498	2.069.115	2.057.427
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	252.300	252.300	72.601	22.718	22.718
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	252.300	252.300	72.601	22.718	22.718
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 Opendata e IREKIA.	8.800	8.800			
003 MODELO DE GESTION DEL CAMBIO ADECUACION A LA NUEVA RPT.	60.000	60.000	5.869	1.513	1.513
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	737	737	737
006 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.	60.000	60.000	60.379	14.851	14.851
007 ASESORIA PARA EL PROYECTO EUROPEO SIMOVET			5.617	5.617	5.617
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	84.130	84.130	65.315	8.297	8.297
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	84.130	84.130	65.315	8.297	8.297
001 TRANSPORTES.	37.410	37.410	37.409	7.111	7.111
002 TRANSPORTES	46.720	46.720	27.906	1.186	1.186

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	365.520	365.520	136.829	36.315	32.798
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	315.000	315.000	121.299	20.784	17.268
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	121.299	20.784	17.268
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	15.530	15.530	15.530
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			15.156	15.156	15.156
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS, PARTICIPACION EN FERIAS	50.520	50.520	375	375	375
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	891.538	891.538	744.303	347.127	341.230
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	614.750	614.750	582.001	255.612	249.716
001 LUZ	614.750	614.750	582.001	255.612	249.716
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	20.543	20.543	8.790	8.790	8.790
001 AGUA	20.543	20.543	8.790	8.790	8.790
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	232.545	232.545	147.049	76.262	76.262
001 GAS	232.545	232.545	147.049	76.262	76.262
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	23.700	23.700	6.462	6.462	6.462
001 COMBUSTIBLES	23.700	23.700	6.462	6.462	6.462
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.818.093	5.815.393	3.714.450	1.654.658	1.652.383
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	265.000	265.000	151.229	52.284	50.009
001 MATERIAL DE OFICINA	125.000	125.000	68.431	24.332	22.057
002 TRABAJOS DE IMPRENTA	45.000	45.000	37.562	62	62
003 TRABAJOS DE IMPRENTA	45.000	45.000	45.000	27.655	27.655
004 MATERIAL INFORMATICO	50.000	50.000	235	235	235
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.615	1.615	1.615
001 PRENSA, REVISTAS, OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.615	1.615	1.615
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.274.371	1.274.371	1.044.524	394.894	394.894
001 LIMPIEZA	1.044.491	1.044.491	1.044.524	394.894	394.894
002 LIMPIEZA	229.880	229.880			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.714.587	1.714.587	1.282.678	570.606	570.606
001 SEGURIDAD	1.273.408	1.273.408	1.282.678	570.606	570.606
002 SEGURIDAD	441.179	441.179			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	200.000	200.000	56.239	56.239	56.239
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	200.000	200.000	46.094	46.094	46.094
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA PARA FORMACIÓN DEL PERSONAL			10.145	10.145	10.145
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	130.000	130.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS	130.000	130.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200.000	200.000	84.421	67.459	67.459
001 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	84.375	84.375	84.385	67.423	67.423
002 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	115.625	115.625	36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	21.780	21.780	1.207	1.207	1.207
001 MENSAJERIA	21.780	21.780	1.207	1.207	1.207
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	599.366	599.366	146.989	76.645	76.645
001 SERVICIOS DE ATENCION FUNCIONAL A USUARIOS	150.000	150.000	742	742	742
002 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO WWW.LANBIDE.NET	15.668	15.668	15.668	15.668	15.668
003 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO WWW.LANBIDE.NET	50.000	50.000	31.337	12.000	12.000
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	33.969	33.969
006 OFICINA TECNICA APOYO A INTEROPERABILIDAD , SEGURIDAD Y GESTION DE PROYECTOS	130.000	130.000	5.769	5.769	5.769
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: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			70.000		
001 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF-AP-SECTOR CAE			70.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.402.989	1.400.289	875.547	433.708	433.708
001 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	784.187	784.187	784.187	373.787	373.787
002 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	65.813	65.813			
003 MANTENIMIENTO DE JARDINES Y OTROS	23.819	23.819	22.602	11.697	11.697
004 SERVICIO DE TRADUCCIONES	42.000	42.000	10.188	10.188	10.188
005 OTROS SERVICIOS	95.000	92.300	22.271	22.271	22.271
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	15.765	15.765
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	17.591	17.591	17.591
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	124.000	124.000	16.597	16.597	16.597
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	50.000	50.000	1.513	1.513	1.513
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	1.513	1.513	1.513
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	74.000	74.000	15.084	15.084	15.084
001 OTROS IMPUESTOS	74.000	74.000	15.084	15.084	15.084

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			993	993	993
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			993	993	993
001 GASTOS EXTRAORDINARIOS			993	993	993
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		2.700	1.653	1.653	1.653
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		2.700	1.653	1.653	1.653
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		2.700	1.653	1.653	1.653
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		2.700	1.653	1.653	1.653
001 INTERESES DE DEMORA			59	59	59
002 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	3.008.354	1.568.020	1.396.153
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.015.000	2.015.000	226.544	120.722	120.722
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.665.000	1.665.000	23.789	13.685	13.685
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			23.789	13.685	13.685
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			23.789	13.685	13.685
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	100.000	100.000	87.260	87.260	87.260
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	100.000	100.000	86.782	86.782	86.782
001 INSTALACIONES	100.000	100.000	86.782	86.782	86.782
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			478	478	478
001 UTILLAJE			478	478	478
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	150.000	150.000	103.703	17.331	17.331
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	150.000	150.000	103.703	17.331	17.331
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	102.244	15.872	15.872
002 EQUIPOS DE OFICINA PARA LA ADECUACION DE OFICINAS	50.000	50.000	1.459	1.459	1.459
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000	10.250	904	904
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000	10.250	904	904
001 EQUIPOS INFORMATICOS	100.000	100.000	10.250	904	904
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			1.542	1.542	1.542
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			1.542	1.542	1.542
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			1.542	1.542	1.542
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.879.508	3.879.508	2.781.811	1.447.298	1.275.431
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.879.508	3.879.508	2.781.811	1.447.298	1.275.431
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.879.508	3.879.508	2.781.811	1.447.298	1.275.431
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	562.711	439.903
005 EVOLUCION PORTAL LANBIDE BASADO EN SHAREPOINT	90.000	90.000			
006 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	350.000	350.000	329.768	243.943	194.884
007 DESARROLLO E IMPLANTACION SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	399.300	399.300	399.300	228.105	228.105
008 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA EL AREA ECONOMICA.	200.000	200.000	81.887	12.646	12.646
009 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	180.000	180.000	180.000	175.471	175.471
010 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN	412.517	412.517	193.802	78.227	78.227
011 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	750.000	750.000			

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15

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
012 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO	52.038	52.038	697.500	98.351	98.351
013 EVOLUCION DEL NUEVO PORTAL LANBIDE.EUS	35.000	35.000	23.091	10.154	10.154
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	45.000	45.000	18.000	18.000	18.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	45.000	45.000	18.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	45.000	45.000	18.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	45.000	45.000	18.000	18.000	18.000
001 CREDITOS AL PERSONAL.	45.000	45.000	18.000	18.000	18.000
**** TOTAL SERVICIO 01	22.132.408	22.132.408	12.905.476	6.560.156	6.368.312
***** TOTAL PROGRAMA 3111	22.132.408	22.132.408	12.905.476	6.560.156	6.368.312

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	8.363.619	4.887.775	4.887.775
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.437.281	9.437.281	5.700.755	3.313.166	3.313.166
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.437.281	3.367.281	293.665	152.963	152.963
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.437.281	3.367.281	293.665	152.963	152.963
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.437.281	3.367.281	293.665	152.963	152.963
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		352.000	132.697	74.266	74.266
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		352.000	132.697	74.266	74.266
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAS FUNCIONARIAS		352.000	132.697	74.266	74.266
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.718.000	5.274.393	3.085.937	3.085.937
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.718.000	5.274.393	3.085.937	3.085.937
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		5.718.000	5.274.393	3.085.937	3.085.937
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.944.982	2.944.982	667.176	407.023	407.023
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.944.982	2.944.982	667.176	407.023	407.023
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.944.982	2.944.982	667.176	407.023	407.023
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.944.982	2.944.982	667.176	407.023	407.023
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.131.815	3.131.815	1.995.689	1.167.586	1.167.586
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.090.452	3.090.452	1.995.131	1.167.028	1.167.028
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.090.452	3.090.452	1.995.131	1.167.028	1.167.028
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.090.452	3.090.452	286.626	161.542	161.542
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.667.915	982.380	982.380
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			40.590	23.105	23.105
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	41.363	41.363	558	558	558
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	41.363	41.363	558	558	558
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	41.363	41.363	558	558	558
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.041.866	1.041.866	834.466	223.296	223.296
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.041.866	1.041.866	834.466	223.296	223.296
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000	72.600	6.055	6.055
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000	72.600	6.055	6.055
001 CONSULTORIA TECNICA SOBRE LA RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	100.000	100.000	72.600	6.055	6.055

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	941.866	941.866	761.866	217.240	217.240
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500.000	500.000	320.000	135.375	135.375
001 COMUNICACIONES POSTALES.	320.000	320.000	320.000	135.375	135.375
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	441.866	81.866	81.866
001 DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES. PLAN DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES	81.866	81.866	81.866	81.866	81.866
002 DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES. PLAN DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES	360.000	360.000	360.000		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	461.000.000	461.000.000	461.000.000	286.821.149	286.821.149
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	461.000.000	461.000.000	461.000.000	286.821.149	286.821.149
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	461.000.000	461.000.000	461.000.000	286.821.149	286.821.149
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	461.000.000	461.000.000	461.000.000	286.821.149	286.821.149
001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	378.498.196	378.498.196	378.498.196	235.120.306	235.120.306
002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	82.501.804	82.501.804	82.501.804	51.700.843	51.700.843
**** TOTAL SERVICIO 06	477.555.944	477.555.944	470.198.085	291.932.220	291.932.220
***** TOTAL PROGRAMA 3121	477.555.944	477.555.944	470.198.085	291.932.220	291.932.220

(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	2.354.771	1.382.630	1.382.630
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.403	70.813	69.764	39.868	39.868
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.403	70.813	69.764	39.868	39.868
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.403	70.813	69.764	39.868	39.868
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.403	70.813	69.764	39.868	39.868
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.190.797	1.968.387	850.965	474.553	474.553
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.190.797	1.968.387	850.965	474.553	474.553
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.190.797	1.968.387	850.965	474.553	474.553
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.662.038	1.439.628	850.965	474.553	474.553
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	588.640	588.640
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.682.739	2.682.739	954.638	588.640	588.640
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.682.739	2.682.739	954.638	588.640	588.640
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.682.739	2.682.739	954.638	588.640	588.640
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.863.909	1.863.909	479.404	279.568	279.568
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.839.528	1.839.528	479.207	279.372	279.372
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.839.528	1.839.528	479.207	279.372	279.372
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.839.528	1.839.528	479.207	279.372	279.372
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	24.381	24.381	197	197	197
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	24.381	24.381	197	197	197
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24.381	24.381	197	197	197
<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	81.836.644	73.644.136	72.492.235
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	20.860.000	20.860.000	18.349.996	14.447.288	14.365.042
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	860.000	860.000	399.411	399.411	399.411
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	860.000	860.000	399.411	399.411	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	399.411	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	17.950.586	14.047.877	13.965.632
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	20.000.000	20.000.000	17.950.586	14.047.877	13.965.632
001 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL.	4.000.000	4.000.000	3.984.954	82.246	
002 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL.	14.000.000	14.000.000	10.478.573	10.478.573	10.478.573
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			
005 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACIÓN DE EMPLEO-TIPO 3 OTRAS ACCIONES			3.487.059	3.487.059	3.487.059
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	99.829.350	99.829.350	40.625.310	40.625.310	40.625.310
<u>CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	99.829.350	99.829.350	40.625.310	40.625.310	40.625.310
<u>SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	99.829.350	99.829.350	40.625.310	40.625.310	40.625.310
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	40.625.310	40.625.310	40.625.310
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.820.724	45.540.724	22.861.338	18.571.537	17.501.882
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.453.043	45.173.043	18.515.741	14.325.744	13.371.243
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.453.043	45.173.043	18.515.741	14.325.744	13.371.243
001 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO	31.000.000	26.500.000	8.146.728	8.146.728	7.245.415
002 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EMPRESA ORDINARIA	500.000	500.000	212.693	212.693	190.845

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO	4.000.000	4.000.000	2.838.368	2.838.368	2.838.368
004 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	2.200.000	2.200.000	654.878	654.878	654.878
005 SUBVENCIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO. PAGO UNICO	500.000	500.000	233.164	232.344	203.259
006 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2012.	889.809	889.809	854.476	303.035	303.035
007 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2013.	2.646.521	2.646.521	2.429.227	945.778	945.778
008 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2014.	2.725.000	2.725.000	2.324.066	956.272	956.272
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	26.945	22.435	22.435
011 DECRETO 329/2003. CONTRATO DE RELEVO.	94.713	94.713	87.196	13.213	10.958
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	108.827	101.162
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	137.681	137.681	203.367	108.827	101.162
001 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2012	75.337	75.337	75.337	35.799	30.695
002 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2013	15.984	15.984	15.984	7.066	6.005
003 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2014	18.360	18.360	12.296	6.465	5.549
004 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2015	28.000	28.000	6.000	2.747	2.162
005 AYUDAS A EMPRENDEDORES-PUESTA EN MARCHA			93.750	56.750	56.750
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	230.000	230.000	4.142.229	4.136.967	4.029.477
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	230.000	230.000	3.148.858	3.148.858	3.148.858
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	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	115.000	115.000	115.000
003 UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPL			921.076	921.076	921.076
004 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			65.367	65.367	65.367

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO			1.932.414	1.932.414	1.932.414
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			993.371	988.109	880.619
001 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACI			58.605	58.605	58.605
002 UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPL			240.535	240.535	240.535
003 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			191.020	191.020	191.020
004 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO			492.686	492.686	385.197
005 DECRETO 329/2003.CONTRATO DE RELEVO			3.008	3.008	3.008
006 DECRETO 329/2003. CONTRATO DE RELEVO.			7.518	2.255	2.255
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.000.000	1.000.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.000.000	1.000.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	1.000.000	1.000.000			
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	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	84.248.223	75.026.765	73.874.865

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	22.685.827	13.155.854	13.155.854
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.412.771	2.412.771	7.027.572	4.101.026	4.101.026
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.412.771	2.412.771	6.616.087	3.843.698	3.843.698
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.412.771	2.412.771	6.616.087	3.843.698	3.843.698
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.412.771	2.412.771	6.616.087	3.843.698	3.843.698
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			79.228	69.068	69.068
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			79.228	69.068	69.068
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAS FUNCIONARIAS			79.228	69.068	69.068
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			332.258	188.259	188.259
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			332.258	188.259	188.259
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			332.258	188.259	188.259
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.539.624	6.760.624	11.189.824	6.470.672	6.470.672
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.539.624	6.760.624	11.189.824	6.470.672	6.470.672
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.539.624	6.760.624	11.189.824	6.470.672	6.470.672
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.539.624	6.760.624	11.189.824	6.470.672	6.470.672
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.486.905	1.486.905	4.468.430	2.584.156	2.584.156
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.472.713	1.472.713	4.468.107	2.583.834	2.583.834
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.472.713	1.472.713	4.468.107	2.583.834	2.583.834
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.472.713	1.472.713	4.333.296	2.498.550	2.498.550
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			110.776	64.071	64.071
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.034	21.213	21.213
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	14.192	14.192	323	323	323
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	14.192	14.192	323	323	323
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.192	14.192	323	323	323
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.506.600	1.506.600	531.801	26.591	26.591
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.506.600	1.506.600	531.801	26.591	26.591
<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	531.801	26.591	26.591
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	50.000	50.000	57.000	8.590	8.590
001 ENVIOS POSTALES DESDE ACTIVACION LABORAL	50.000	50.000	57.000	8.590	8.590
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	300.000	300.000	300.000		
001 ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN LABORAL DE JOVENES TITULADOS.	300.000	300.000	300.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.006.600	1.006.600	174.801	18.001	18.001
001 CONVENIO EUSKAL GORRAK	5.000	5.000	2.151	2.151	2.151
002 VICTIMAS DEL TERRORISMO.	21.600	21.600	6.471	6.471	6.471
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	156.800		
005 MOVILIDAD PARA JOVENES A ALEMANIA.	490.000	490.000	9.378	9.378	9.378
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	8.071.860	4.774.436	4.774.436
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	321.300	321.300
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO			720.300	321.300	321.300
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			527.700	229.500	229.500
001 CONVOCATORIA AYUDAS ACCIONES Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO			382.500	229.500	229.500
002 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CENTROS DE EMPLEO			145.200		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			192.600	91.800	91.800
001 CONVOCATORIA AYUDAS ACCIONES Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO			153.000	91.800	91.800
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	7.252.560	4.453.136	4.453.136
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	4.276.622	2.503.329	2.503.329
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	321.600	321.600	1.662.600	845.000	845.000
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	80.000	80.000
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	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	765.000	765.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	216.192	216.192	2.614.022	1.658.329	1.658.329
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	459.000	459.000
006 ORIENTACION-COLECTIVOS EN DESVENTAJA			1.590.622	1.199.329	1.199.329
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	31.289.487	17.956.881	17.956.881

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	574.044	574.044	132.053	76.651	76.651
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	453.799	453.799	109.970	63.656	63.656
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	453.799	453.799	109.970	63.656	63.656
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	453.799	453.799	109.970	63.656	63.656
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	453.799	453.799	109.970	63.656	63.656
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	120.245	120.245	22.083	12.996	12.996
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.911	118.911	21.809	12.722	12.722
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.911	118.911	21.809	12.722	12.722
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.911	118.911	21.809	12.722	12.722
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	1.334	1.334	273	273	273
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.334	1.334	273	273	273
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.334	1.334	273	273	273
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	2.448.004	245.093	214.895
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.705.000	10.705.000	2.448.004	245.093	214.895
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	10.705.000	10.705.000	2.329.094	189.870	159.672
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	10.705.000	10.705.000	2.329.094	189.870	159.672
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	129.131	129.131
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	1.016.718	60.619	30.421
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			118.910	55.223	55.223
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			83.821	20.133	20.133
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSIÓN LABORAL PERSONAS DISCAPACIDAD			83.821	20.133	20.133
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35.089	35.089	35.089
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSIÓN LABORAL PERSONAS DISCAPACIDAD			35.089	35.089	35.089
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL			3.880	3.880	3.880
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL			3.880	3.880	3.880
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			3.880	3.880	3.880
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			3.880	3.880	3.880
001 PROGRAMA DE APOYO MEDIANTE MICROCRÉDITOS NUEVOS EMPREN-CREDITOS COMPROMETIDOS			3.880	3.880	3.880
**** TOTAL SERVICIO 04	11.579.044	11.579.044	2.583.937	325.624	295.427
***** TOTAL PROGRAMA 3211	211.162.061	205.882.061	118.121.648	93.309.271	92.127.172

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	2.846.624	1.637.084	1.637.084
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.201.462	3.201.462	1.429.391	829.198	829.198
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.201.462	3.201.462	1.411.625	828.614	828.614
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.201.462	3.201.462	1.411.625	828.614	828.614
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.201.462	3.201.462	1.411.625	828.614	828.614
<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	830.215	469.910	469.910
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.992.880	1.992.880	830.215	469.910	469.910
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.992.880	1.992.880	830.215	469.910	469.910
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.992.880	1.992.880	830.215	469.910	469.910
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.154.600	1.154.600	519.930	299.640	299.640
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.138.104	1.138.104	519.930	299.640	299.640
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.138.104	1.138.104	519.930	299.640	299.640
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.138.104	1.138.104	514.502	299.434	299.434
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	2.194.026	770.098	555.800
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.200.977	4.275.977	2.194.026	770.098	555.800
<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	2.194.026	770.098	555.800
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	2.159.026	770.098	555.800
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	2.159.026	770.098	555.800
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	35.000		
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	35.000		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	100.784.581	109.691.559	63.750.301	35.538.100	35.470.978
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
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000	432.426	127.404	127.404
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			4.731	2.081	2.081
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			4.731	2.081	2.081
001 HOBETUZ EMPRESAS 2014			4.731	2.081	2.081
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000	427.695	125.323	125.323
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000	412.962	118.840	118.840
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	96.347	96.347
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			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
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>			1.535	675	675
001 HOBETUZ EMPRESAS 2014			1.535	675	675
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	40.264.510	40.264.510	13.055.045	13.054.159	13.054.159
<u>CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	40.264.510	40.264.510	13.053.463	13.053.463	13.053.463
<u>SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	40.264.510	40.264.510	13.053.463	13.053.463	13.053.463
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	13.053.463	13.053.463	13.053.463
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			1.582	696	696
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			1.582	696	696
001 HOBETUZ EMPRESAS 2014			1.582	696	696
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	60.020.071	68.927.049	47.890.127	21.312.548	21.245.426
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>			3.603	1.585	1.585
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>			3.603	1.585	1.585
001 HOBETUZ EMPRESAS 2014			3.603	1.585	1.585
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	22.034.800	29.016.778	18.671.685	10.697.840	10.660.264
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	22.034.800	29.016.778	18.671.685	10.697.840	10.660.264
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	498.318	418.595	417.195
005 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS.			10.687.532	6.985.478	6.949.302
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.250.000	2.250.000	11.456.790	5.292.532	5.273.812
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.250.000	2.250.000	1.445.171	609.537	590.817
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			807.029	328.755	310.035
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10.011.619	4.682.995	4.682.995
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			1.504.068	939.672	939.672
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	35.735.271	37.660.271	17.758.050	5.320.590	5.309.764
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	35.735.271	37.660.271	17.758.050	5.320.590	5.309.764
001 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS.	19.585.271	21.510.271	17.758.050	5.320.590	5.309.764
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	68.790.951	37.945.283	37.663.862
***** TOTAL PROGRAMA 3231	113.401.587	120.383.565	68.790.951	37.945.283	37.663.862
***** TOTAL SECCION 41	824.252.000	825.953.978	670.016.160	429.746.929	428.091.565
***** TOTAL AGRUPACION 0	824.252.000	825.953.978	670.016.160	429.746.929	428.091.565
***** TOTAL INSTITUCION 00210	824.252.000	825.953.978	670.016.160	429.746.929	428.091.565

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15
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>			24.038	275
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			58	58
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			58	58
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			58	58
001 REINTEGROS			58	58
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			23.980	217
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			23.956	193
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>			23.763	
001 RECARGO DE APREMIO			23.763	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			193	193
001 INTERESES DE DEMORA			193	193
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			24	24
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			24	24
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			24	24
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	12.087.408	12.087.408	10.779.978	10.779.978
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.087.408	12.087.408	10.779.978	10.779.978
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.087.408	12.087.408	10.779.978	10.779.978
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.087.408	12.087.408	10.779.978	10.779.978
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	12.087.408	12.087.408	10.779.978	10.779.978
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.045.000	10.045.000	10.739	10.739
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	45.000	45.000	10.739	10.739
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	45.000	45.000	10.739	10.739
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	45.000	45.000	10.739	10.739
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	45.000	45.000	10.739	10.739
<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 31-07-15

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	10.814.755	10.790.992
***** TOTAL PROGRAMA 3111	22.132.408	22.132.408	10.814.755	10.790.992

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.351.661	1.351.408
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.351.661	1.351.408
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.351.661	1.351.408
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.351.661	1.351.408
001 REINTEGROS			1.351.661	1.351.408
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	477.555.944	477.555.944	297.207.716	297.207.716
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	477.555.944	477.555.944	297.207.716	297.207.716
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	477.555.944	477.555.944	297.207.716	297.207.716
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	477.555.944	477.555.944	297.207.716	297.207.716
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTOS CORRIENTES.	16.555.944	16.555.944	93.981.986	93.981.986
002 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. RENTA GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	461.000.000	461.000.000	203.225.731	203.225.731
**** TOTAL SERVICIO 06	477.555.944	477.555.944	298.559.378	298.559.124
***** TOTAL PROGRAMA 3121	477.555.944	477.555.944	298.559.378	298.559.124

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			288.966	134.809
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			288.610	134.741
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			288.610	134.741
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			288.610	134.741
001 REINTEGROS			288.610	134.741
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			356	68
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			356	68
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			356	68
001 INTERESES DE DEMORA			356	68
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	211.162.061	211.162.061	112.448.635	112.448.635
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	211.162.061	211.162.061	112.448.635	112.448.635
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	211.162.061	211.162.061	112.448.635	112.448.635
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	211.162.061	211.162.061	112.448.635	112.448.635
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	111.332.711	111.332.711	112.448.635	112.448.635
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	112.737.601	112.583.444

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO

SERV. 03 INSERCIÓN LABORAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			29.357	29.357
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			27.575	27.575
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			27.575	27.575
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			27.575	27.575
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.782	1.782
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.782	1.782
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> 001 INTERESES DE DEMORA			1.782	1.782
**** TOTAL SERVICIO 03			29.357	29.357

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-07-15

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

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>			72.151	71.519
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			72.151	71.519
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			72.151	71.519
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			72.151	71.519
001 REINTEGROS			72.151	71.519
**** TOTAL SERVICIO 04			72.151	71.519
***** TOTAL PROGRAMA 3211	211.162.061	211.162.061	112.839.109	112.684.320

(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	1.733.865	1.733.865
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		1.686.411	1.718.231	1.718.231
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		1.686.411	1.718.231	1.718.231
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		1.686.411	1.718.231	1.718.231
001 REINTEGROS		1.686.411	1.718.231	1.718.231
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		15.567	15.634	15.634
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		15.567	15.634	15.634
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		10.790	10.857	10.857
001 INTERESES DE DEMORA		10.790	10.857	10.857
<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	73.738.230	73.738.230
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	113.401.587	113.401.587	73.738.230	73.738.230
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	113.401.587	113.401.587	73.738.230	73.738.230
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	113.401.587	113.401.587	73.738.230	73.738.230
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	73.137.077	73.137.077	73.738.230	73.738.230
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	75.472.095	75.472.095
***** TOTAL PROGRAMA 3231	113.401.587	115.103.565	75.472.095	75.472.095
***** TOTAL SECCION 41	824.252.000	825.953.978	497.685.337	497.506.531
***** TOTAL AGRUPACION 0	824.252.000	825.953.978	497.685.337	497.506.531
***** TOTAL INSTITUCION 00210	824.252.000	825.953.978	497.685.337	497.506.531