

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

AGOSTO **2015**

IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	IX-	857
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-08-15	IX-	857
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	857
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	IX-	883
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-08-15	IX-	883
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	883

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-08-15
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	2.401.783	2.401.783
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	156.842	156.842	157.891	102.066	102.066
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	156.842	156.842	157.891	102.066	102.066
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	156.842	156.842	157.891	102.066	102.066
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	156.842	156.842	157.891	102.066	102.066
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.053.088	3.053.088	550.889	388.739	388.739
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.053.088	3.053.088	550.889	388.739	388.739
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.053.088	3.053.088	550.889	388.739	388.739
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.053.088	3.053.088	550.889	388.739	388.739
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.453.530	1.453.530	2.146.695	1.383.427	1.383.427
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.453.530	1.453.530	2.146.695	1.383.427	1.383.427
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.453.530	1.453.530	2.146.695	1.383.427	1.383.427
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.453.530	1.453.530	2.146.695	1.383.427	1.383.427
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.288.238	1.288.238	790.263	527.551	527.551
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.274.167	1.274.167	788.695	525.983	525.983
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.274.167	1.274.167	788.695	525.983	525.983
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.274.167	1.274.167	788.695	525.983	525.983
<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	6.300.086	3.260.349	3.257.502
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.201.113	1.201.113	1.037.797	678.563	677.792
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.201.113	1.201.113	1.037.797	678.563	677.792
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.201.113	1.201.113	1.037.797	678.563	677.792
001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE	1.201.113	1.201.113	1.037.797	678.563	677.792

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	904.508	904.508	469.905	206.910	206.910
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	210.000	210.000	100.742	48.898	48.898
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	210.000	210.000	100.742	48.898	48.898
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	8.156	8.156
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	456.508	456.508	281.163	101.982	101.982
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	456.508	456.508	281.163	101.982	101.982
001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS	358.184	358.184	181.677	20.775	20.775
002 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS	98.324	98.324	99.486	81.207	81.207
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	238.000	238.000	88.000	56.031	56.031
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	238.000	238.000	88.000	56.031	56.031
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION EN RENTING.	88.000	88.000	88.000	56.031	56.031
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION EN RENTING	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.411.581	7.408.881	4.774.793	2.357.285	2.355.208
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	252.300	252.300	113.896	22.718	22.718
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	252.300	252.300	113.896	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 PREVENCION 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
008 SERVICIO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE GASTOS PROGRAMA OPERATIVO FSE			41.295		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	84.130	84.130	65.315	12.300	12.300
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	84.130	84.130	65.315	12.300	12.300
001 TRANSPORTES.	37.410	37.410	37.409	10.388	10.388
002 TRANSPORTES	46.720	46.720	27.906	1.912	1.912

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	37.960	37.960
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	315.000	315.000	121.299	22.430	22.430
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	22.430	22.430
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	380.623	380.623
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	614.750	614.750	582.001	288.392	288.392
001 LUZ	614.750	614.750	582.001	288.392	288.392
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	76.979	76.979
001 GAS	232.545	232.545	147.049	76.979	76.979
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	1.903.683	1.901.606
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	265.000	265.000	151.229	52.634	52.634
001 MATERIAL DE OFICINA	125.000	125.000	68.431	24.682	24.682
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	460.676	460.676
001 LIMPIEZA	1.044.491	1.044.491	1.044.524	460.676	460.676
002 LIMPIEZA	229.880	229.880			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.714.587	1.714.587	1.282.678	667.087	667.087
001 SEGURIDAD	1.273.408	1.273.408	1.282.678	667.087	667.087
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	80.986	80.986
001 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	84.375	84.375	84.385	80.950	80.950
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	81.506	81.506
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	16.861	16.861
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	501.732	499.656
001 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	784.187	784.187	784.187	438.051	438.051
002 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	65.813	65.813			
003 MANTENIMIENTO DE JARDINES Y OTROS	23.819	23.819	22.602	13.381	13.381
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	17.842	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

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	3.011.304	1.812.644	1.626.557
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.015.000	2.015.000	229.494	140.289	129.597
<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	33.948	23.256
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	150.000	150.000	103.703	33.948	23.256
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	102.244	32.489	21.797
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>			4.492	4.492	4.492
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			4.492	4.492	4.492
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			4.492	4.492	4.492
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.879.508	3.879.508	2.781.811	1.672.355	1.496.961
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.879.508	3.879.508	2.781.811	1.672.355	1.496.961
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.879.508	3.879.508	2.781.811	1.672.355	1.496.961
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	562.711
005 EVOLUCION PORTAL LANBIDE BASADO EN SHAREPOINT	90.000	90.000			
006 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	350.000	350.000	329.768	296.137	243.943
007 DESARROLLO E IMPLANTACION SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	399.300	399.300	399.300	315.604	277.768
008 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA EL AREA ECONOMICA.	200.000	200.000	81.887	14.452	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	96.594	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 31-08-15

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	158.442	98.351
013 EVOLUCION DEL NUEVO PORTAL LANBIDE.EUS	35.000	35.000	23.091	15.253	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	12.976.781	7.494.429	7.305.494
***** TOTAL PROGRAMA 3111	22.132.408	22.132.408	12.976.781	7.494.429	7.305.494

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	5.506.079	5.506.079
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.437.281	9.437.281	5.700.755	3.720.063	3.720.063
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.437.281	3.367.281	293.665	172.765	172.765
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.437.281	3.367.281	293.665	172.765	172.765
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.437.281	3.367.281	293.665	172.765	172.765
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		352.000	132.697	85.553	85.553
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		352.000	132.697	85.553	85.553
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAS FUNCIONARIAS		352.000	132.697	85.553	85.553
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.718.000	5.274.393	3.461.744	3.461.744
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.718.000	5.274.393	3.461.744	3.461.744
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		5.718.000	5.274.393	3.461.744	3.461.744
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.944.982	2.944.982	667.176	457.374	457.374
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.944.982	2.944.982	667.176	457.374	457.374
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.944.982	2.944.982	667.176	457.374	457.374
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.944.982	2.944.982	667.176	457.374	457.374
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.131.815	3.131.815	1.995.689	1.328.642	1.328.642
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.090.452	3.090.452	1.995.131	1.328.084	1.328.084
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.090.452	3.090.452	1.995.131	1.328.084	1.328.084
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.090.452	3.090.452	286.626	184.703	184.703
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.667.915	1.116.423	1.116.423
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			40.590	26.958	26.958
<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	265.881	265.881
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.041.866	1.041.866	834.466	265.881	265.881
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000	72.600	17.297	17.297
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000	72.600	17.297	17.297
001 CONSULTORIA TECNICA SOBRE LA RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	100.000	100.000	72.600	17.297	17.297

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	941.866	941.866	761.866	248.584	248.584
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500.000	500.000	320.000	166.718	166.718
001 COMUNICACIONES POSTALES.	320.000	320.000	320.000	166.718	166.718
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	326.769.854	326.769.854
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	461.000.000	461.000.000	461.000.000	326.769.854	326.769.854
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	461.000.000	461.000.000	461.000.000	326.769.854	326.769.854
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	461.000.000	461.000.000	461.000.000	326.769.854	326.769.854
001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	378.498.196	378.498.196	378.498.196	267.811.273	267.811.273
002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	82.501.804	82.501.804	82.501.804	58.958.581	58.958.581
**** TOTAL SERVICIO 06	477.555.944	477.555.944	470.198.085	332.541.814	332.541.814
***** TOTAL PROGRAMA 3121	477.555.944	477.555.944	470.198.085	332.541.814	332.541.814

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	1.567.238	1.567.238
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.403	70.813	69.764	44.855	44.855
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.403	70.813	69.764	44.855	44.855
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.403	70.813	69.764	44.855	44.855
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.403	70.813	69.764	44.855	44.855
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.190.797	1.968.387	850.965	540.067	540.067
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.190.797	1.968.387	850.965	540.067	540.067
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.190.797	1.968.387	850.965	540.067	540.067
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.662.038	1.439.628	850.965	540.067	540.067
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	661.501	661.501
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.682.739	2.682.739	954.638	661.501	661.501
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.682.739	2.682.739	954.638	661.501	661.501
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.682.739	2.682.739	954.638	661.501	661.501
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.863.909	1.863.909	479.404	320.815	320.815
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.839.528	1.839.528	479.207	320.618	320.618
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.839.528	1.839.528	479.207	320.618	320.618
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.839.528	1.839.528	479.207	320.618	320.618
<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	83.856.250	74.221.265	73.853.191
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	20.860.000	20.860.000	18.349.996	14.473.963	14.473.963
<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	14.074.552	14.074.552
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	20.000.000	20.000.000	17.950.586	14.074.552	14.074.552
001 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL.	4.000.000	4.000.000	3.984.954	108.921	108.921
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	24.880.944	19.121.992	18.753.918
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.453.043	45.173.043	20.015.066	14.832.288	14.464.214
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.453.043	45.173.043	20.015.066	14.832.288	14.464.214
001 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO	31.000.000	26.500.000	9.368.907	8.574.064	8.215.216
002 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EMPRESA ORDINARIA	500.000	500.000	212.693	212.693	212.693

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	706.220	706.220	706.220
005 SUBVENCIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO. PAGO UNICO	500.000	500.000	259.199	257.956	250.985
006 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2012.	889.809	889.809	812.740	303.035	303.035
007 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2013.	2.646.521	2.646.521	2.221.931	945.778	945.778
008 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2014.	2.725.000	2.725.000	2.261.115	956.272	956.272
009 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2015.	1.800.000	1.800.000	514.462		
010 DECRETO 329/2003. CONTRATO DE RELEVO.	97.000	97.000	24.690	24.690	22.435
011 DECRETO 329/2003. CONTRATO DE RELEVO.	94.713	94.713	84.941	13.213	13.213
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			
015 RECURSOS-BECAS DE APOYO PARA EMPRENDIMIENTO 2014-2015			1.800		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	137.681	137.681	203.367	108.827	108.827
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	137.681	137.681	203.367	108.827	108.827
001 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2012	75.337	75.337	75.337	35.799	35.799
002 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2013	15.984	15.984	15.984	7.066	7.066
003 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2014	18.360	18.360	12.296	6.465	6.465
004 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2015	28.000	28.000	6.000	2.747	2.747
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	4.662.510	4.180.877	4.180.877
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	230.000	230.000	3.631.084	3.154.713	3.154.713
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

(EUROS)

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			71.223	71.223	71.223
005 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO			2.408.785	1.932.414	1.932.414
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			1.031.426	1.026.164	1.026.164
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			227.962	227.962	227.962
004 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO			493.799	493.799	493.799
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
<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	86.267.829	75.788.503	75.420.429

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	14.836.449	14.836.449
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.412.771	2.412.771	7.027.572	4.617.319	4.617.319
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.412.771	2.412.771	6.616.087	4.327.617	4.327.617
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.412.771	2.412.771	6.616.087	4.327.617	4.327.617
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.412.771	2.412.771	6.616.087	4.327.617	4.327.617
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			79.228	75.132	75.132
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			79.228	75.132	75.132
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAS FUNCIONARIAS			79.228	75.132	75.132
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			332.258	214.570	214.570
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			332.258	214.570	214.570
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			332.258	214.570	214.570
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.539.624	6.760.624	11.189.824	7.270.235	7.270.235
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.539.624	6.760.624	11.189.824	7.270.235	7.270.235
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.539.624	6.760.624	11.189.824	7.270.235	7.270.235
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.539.624	6.760.624	11.189.824	7.270.235	7.270.235
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.486.905	1.486.905	4.468.430	2.948.894	2.948.894
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.472.713	1.472.713	4.468.107	2.948.572	2.948.572
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.472.713	1.472.713	4.468.107	2.948.572	2.948.572
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.472.713	1.472.713	4.333.296	2.852.027	2.852.027
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			110.776	73.321	73.321
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.034	23.224	23.224
<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	31.711	31.711
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.506.600	1.506.600	531.801	31.711	31.711
<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	31.711	31.711
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	50.000	50.000	57.000	13.710	13.710
001 ENVIOS POSTALES DESDE ACTIVACION LABORAL	50.000	50.000	57.000	13.710	13.710
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	19.642.596	19.642.596

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	574.044	574.044	132.053	86.641	86.641
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	453.799	453.799	109.970	71.828	71.828
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	453.799	453.799	109.970	71.828	71.828
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	453.799	453.799	109.970	71.828	71.828
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	453.799	453.799	109.970	71.828	71.828
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.245	120.245	22.083	14.813	14.813
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	118.911	118.911	21.809	14.540	14.540
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	118.911	118.911	21.809	14.540	14.540
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.911	118.911	21.809	14.540	14.540
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.334	1.334	273	273	273
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	1.334	1.334	273	273	273
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.334	1.334	273	273	273
<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	2.533.893	552.706	395.058
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.705.000	10.705.000	2.533.893	552.706	395.058
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.705.000	10.705.000	2.424.608	443.421	285.773
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.705.000	10.705.000	2.424.608	443.421	285.773
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	190.408	190.408	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	1.122.901	252.893	156.522
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			109.285	109.285	109.285
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			74.195	74.195	74.195
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSIÓN LABORAL PERSONAS DISCAPACIDAD			74.195	74.195	74.195
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	2.669.826	643.227	485.579
***** TOTAL PROGRAMA 3211	211.162.061	205.882.061	120.227.142	96.074.326	95.548.605

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	1.837.756	1.837.756
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.201.462	3.201.462	1.429.391	928.545	928.545
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.201.462	3.201.462	1.411.625	927.961	927.961
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.201.462	3.201.462	1.411.625	927.961	927.961
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.201.462	3.201.462	1.411.625	927.961	927.961
<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	524.715	524.715
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.992.880	1.992.880	830.215	524.715	524.715
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.992.880	1.992.880	830.215	524.715	524.715
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.992.880	1.992.880	830.215	524.715	524.715
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.154.600	1.154.600	519.930	341.368	341.368
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.138.104	1.138.104	519.930	341.368	341.368
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.138.104	1.138.104	519.930	341.368	341.368
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.138.104	1.138.104	514.502	341.163	341.163
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	1.158.531	1.158.531
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.200.977	4.275.977	2.194.026	1.158.531	1.158.531
<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	1.158.531	1.158.531
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	1.158.531	1.158.531
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	1.158.531	1.158.531
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	63.569.223	38.491.158	38.475.798
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	431.979	181.678	181.678
<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	427.248	179.596	179.596
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000	412.515	173.114	173.114
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			361.394	150.620	150.620
<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	47.709.496	24.211.332	24.195.972
<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	18.402.777	11.917.976	11.917.976
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	22.034.800	29.016.778	18.402.777	11.917.976	11.917.976
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	488.409	471.609	471.609
005 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS.			10.428.534	8.152.600	8.152.600
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.250.000	2.250.000	11.364.622	5.502.164	5.486.804
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.250.000	2.250.000	1.421.582	670.529	670.529
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			783.441	389.747	389.747
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			9.943.040	4.831.635	4.816.275
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			1.435.488	1.088.312	1.072.952
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	35.735.271	37.660.271	17.938.494	6.789.607	6.789.607
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	35.735.271	37.660.271	17.938.494	6.789.607	6.789.607
001 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS.	19.585.271	21.510.271	17.915.694	6.789.607	6.789.607
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	22.800		
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	68.609.873	41.487.445	41.472.085
***** TOTAL PROGRAMA 3231	113.401.587	120.383.565	68.609.873	41.487.445	41.472.085
***** TOTAL SECCION 41	824.252.000	825.953.978	672.011.881	477.598.014	476.867.998
***** TOTAL AGRUPACION 0	824.252.000	825.953.978	672.011.881	477.598.014	476.867.998
***** TOTAL INSTITUCION 00210	824.252.000	825.953.978	672.011.881	477.598.014	476.867.998

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-08-15
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	12.166	12.166
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	45.000	45.000	12.166	12.166
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	45.000	45.000	12.166	12.166
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	45.000	45.000	12.166	12.166
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	45.000	45.000	12.166	12.166
<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 31-08-15

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 REMANENTES DE TESORERIA	10.000.000	10.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	22.132.408	22.132.408	10.816.182	10.792.419
***** TOTAL PROGRAMA 3111	22.132.408	22.132.408	10.816.182	10.792.419

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	339.122.273	339.122.273
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	477.555.944	477.555.944	339.122.273	339.122.273
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	477.555.944	477.555.944	339.122.273	339.122.273
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	477.555.944	477.555.944	339.122.273	339.122.273
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	245.140.287	245.140.287
**** TOTAL SERVICIO 06	477.555.944	477.555.944	340.473.934	340.473.680
***** TOTAL PROGRAMA 3121	477.555.944	477.555.944	340.473.934	340.473.680

(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

(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>			27.575	27.575
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>			1.782	1.782
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 31-08-15

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	539.601.320	539.422.514
***** TOTAL AGRUPACION 0	824.252.000	825.953.978	539.601.320	539.422.514
***** TOTAL INSTITUCION 00210	824.252.000	825.953.978	539.601.320	539.422.514