

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

SEPTIEMBRE **2015**

IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	IX-	859
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15	IX-	859
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	859
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	IX-	885
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15	IX-	885
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	885

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
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	3.687.566	2.695.126	2.695.126
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	156.842	156.842	157.891	113.275	113.275
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	156.842	156.842	157.891	113.275	113.275
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	156.842	156.842	157.891	113.275	113.275
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	156.842	156.842	157.891	113.275	113.275
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.053.088	3.053.088	571.637	450.911	450.911
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.053.088	3.053.088	571.637	450.911	450.911
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.053.088	3.053.088	571.637	450.911	450.911
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.053.088	3.053.088	571.637	450.911	450.911
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.453.530	1.453.530	2.157.933	1.531.315	1.531.315
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.453.530	1.453.530	2.157.933	1.531.315	1.531.315
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.453.530	1.453.530	2.157.933	1.531.315	1.531.315
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.453.530	1.453.530	2.157.933	1.531.315	1.531.315
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.288.238	1.288.238	800.105	599.625	599.625
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.274.167	1.274.167	798.538	598.058	598.058
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.274.167	1.274.167	798.538	598.058	598.058
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.274.167	1.274.167	798.538	598.058	598.058
<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	6.274.656	3.523.845	3.523.845
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.201.113	1.201.113	1.037.797	752.344	752.344
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.201.113	1.201.113	1.037.797	752.344	752.344
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.201.113	1.201.113	1.037.797	752.344	752.344
001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE	1.201.113	1.201.113	1.037.797	752.344	752.344

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	904.508	904.508	471.462	218.056	218.056
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	210.000	210.000	102.299	50.455	50.455
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	210.000	210.000	102.299	50.455	50.455
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS	150.000	150.000	42.299	42.299	42.299
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	111.571	111.571
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	456.508	456.508	281.163	111.571	111.571
001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS	358.184	358.184	181.677	30.364	30.364
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	4.747.806	2.535.854	2.535.854
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	38.294	12.575	12.575
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	84.130	84.130	38.294	12.575	12.575
001 TRANSPORTES.	37.410	37.410	10.388	10.388	10.388
002 TRANSPORTES	46.720	46.720	27.906	2.186	2.186

(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	40.635	40.635
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	315.000	315.000	121.299	25.104	25.104
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	25.104	25.104
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	399.662	399.662
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	614.750	614.750	582.001	306.504	306.504
001 LUZ	614.750	614.750	582.001	306.504	306.504
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	77.905	77.905
001 GAS	232.545	232.545	147.049	77.905	77.905
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	3.714.484	2.060.265	2.060.265
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	265.000	265.000	151.229	55.724	55.724
001 MATERIAL DE OFICINA	125.000	125.000	68.431	27.772	27.772
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	524.049	524.049
001 LIMPIEZA	1.044.491	1.044.491	1.044.524	524.049	524.049
002 LIMPIEZA	229.880	229.880			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.714.587	1.714.587	1.282.678	756.326	756.326
001 SEGURIDAD	1.273.408	1.273.408	1.282.678	756.326	756.326
002 SEGURIDAD	441.179	441.179			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	200.000	200.000	56.273	56.273	56.273
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	200.000	200.000	46.128	46.128	46.128
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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	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
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	21.780	21.780	1.207	1.207	1.207
001 MENSAJERIA	21.780	21.780	1.207	1.207	1.207
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	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			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			70.000		
001 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF-AP-SECTOR CAE			70.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.402.989	1.400.289	875.547	502.578	502.578
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	14.227	14.227
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	17.842
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	124.000	124.000	17.591	17.591	17.591
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	124.000	124.000	16.597	16.597	16.597
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	50.000	50.000	1.513	1.513	1.513
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	1.513	1.513	1.513
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	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	600.000	300.000	300.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	600.000	600.000	600.000	300.000	300.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000	600.000	300.000	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000	600.000	300.000	300.000
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	300.000	150.000	150.000
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	300.000	150.000	150.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.894.508	5.894.508	3.007.535	2.025.551	2.024.141
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.015.000	2.015.000	230.904	141.699	140.289
<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	33.948
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	150.000	150.000	103.703	33.948	33.948
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	102.244	32.489	32.489
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	11.660	2.314	904
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000	11.660	2.314	904
001 EQUIPOS INFORMATICOS	100.000	100.000	11.660	2.314	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	2.776.632	1.883.852	1.883.852
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.879.508	3.879.508	2.776.632	1.883.852	1.883.852
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.879.508	3.879.508	2.776.632	1.883.852	1.883.852
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	772.402	772.402
005 EVOLUCION PORTAL LANBIDE BASADO EN SHAREPOINT	90.000	90.000			
006 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	350.000	350.000	329.768	296.137	296.137
007 DESARROLLO E IMPLANTACION SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	399.300	399.300	399.300	315.604	315.604
008 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA EL AREA ECONOMICA.	200.000	200.000	81.887	16.259	16.259
009 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	180.000	180.000	175.471	175.471	175.471
010 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN	412.517	412.517	193.152	96.594	96.594
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 30-09-15

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	158.442
013 EVOLUCION DEL NUEVO PORTAL LANBIDE.EUS	35.000	35.000	23.091	15.253	15.253
<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	13.589.410	8.564.175	8.562.765
***** TOTAL PROGRAMA 3111	22.132.408	22.132.408	13.589.410	8.564.175	8.562.765

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	8.388.879	6.094.761	6.094.761
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.437.281	9.437.281	5.720.082	4.102.452	4.102.452
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.437.281	3.367.281	293.665	192.609	192.609
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.437.281	3.367.281	293.665	192.609	192.609
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.437.281	3.367.281	293.665	192.609	192.609
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		352.000	152.024	97.192	97.192
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		352.000	152.024	97.192	97.192
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAS FUNCIONARIAS		352.000	152.024	97.192	97.192
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.718.000	5.274.393	3.812.651	3.812.651
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.718.000	5.274.393	3.812.651	3.812.651
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		5.718.000	5.274.393	3.812.651	3.812.651
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.944.982	2.944.982	667.176	507.356	507.356
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.944.982	2.944.982	667.176	507.356	507.356
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.944.982	2.944.982	667.176	507.356	507.356
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.944.982	2.944.982	667.176	507.356	507.356
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.131.815	3.131.815	2.001.622	1.484.953	1.484.953
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.090.452	3.090.452	2.001.064	1.484.395	1.484.395
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.090.452	3.090.452	2.001.064	1.484.395	1.484.395
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.090.452	3.090.452	286.626	207.877	207.877
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.667.915	1.245.747	1.245.747
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			46.523	30.770	30.770
<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	272.139	272.139
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.041.866	1.041.866	834.466	272.139	272.139
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000	72.600	23.555	23.555
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000	72.600	23.555	23.555
001 CONSULTORIA TECNICA SOBRE LA RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	100.000	100.000	72.600	23.555	23.555

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	366.397.323	366.397.323
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	461.000.000	461.000.000	461.000.000	366.397.323	366.397.323
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	461.000.000	461.000.000	461.000.000	366.397.323	366.397.323
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	461.000.000	461.000.000	461.000.000	366.397.323	366.397.323
001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	378.498.196	378.498.196	378.498.196	300.157.716	300.157.716
002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	82.501.804	82.501.804	82.501.804	66.239.607	66.239.607
**** TOTAL SERVICIO 06	477.555.944	477.555.944	470.223.345	372.764.223	372.764.223
***** TOTAL PROGRAMA 3121	477.555.944	477.555.944	470.223.345	372.764.223	372.764.223

(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	2.378.019	1.749.160	1.749.160
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.403	70.813	69.764	49.841	49.841
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.403	70.813	69.764	49.841	49.841
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.403	70.813	69.764	49.841	49.841
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.403	70.813	69.764	49.841	49.841
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.190.797	1.968.387	868.753	602.627	602.627
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.190.797	1.968.387	868.753	602.627	602.627
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.190.797	1.968.387	868.753	602.627	602.627
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.662.038	1.439.628	868.753	602.627	602.627
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	734.656	734.656
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.682.739	2.682.739	954.638	734.656	734.656
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.682.739	2.682.739	954.638	734.656	734.656
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.682.739	2.682.739	954.638	734.656	734.656
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.863.909	1.863.909	484.864	362.035	362.035
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.839.528	1.839.528	484.668	361.839	361.839
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.839.528	1.839.528	484.668	361.839	361.839
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.839.528	1.839.528	484.668	361.839	361.839
<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	118.732.019	108.753.656	108.708.448
<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	73.901.761	73.901.761	73.901.761
<u>CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	99.829.350	99.829.350	73.901.761	73.901.761	73.901.761
<u>SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	99.829.350	99.829.350	73.901.761	73.901.761	73.901.761
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	73.901.761	73.901.761	73.901.761
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.820.724	45.540.724	26.480.262	20.377.932	20.332.724
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.453.043	45.173.043	21.095.122	15.589.359	15.554.915
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.453.043	45.173.043	21.095.122	15.589.359	15.554.915
001 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO	31.000.000	26.500.000	10.373.517	8.856.074	8.856.074
002 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EMPRESA ORDINARIA	500.000	500.000	249.809	249.809	249.809

(EUROS)

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	738.409	738.409	706.220
005 SUBVENCIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO. PAGO UNICO	500.000	500.000	271.202	269.959	269.959
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	261.223	261.223
010 DECRETO 329/2003. CONTRATO DE RELEVO.	97.000	97.000	24.690	24.690	24.690
011 DECRETO 329/2003. CONTRATO DE RELEVO.	94.713	94.713	79.078	15.468	13.213
012 AYUDAS AL EMPREDIMIENTO 2014.	500.000	500.000	708.000	130.274	130.274
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	116.654	116.654
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	137.681	137.681	203.367	116.654	116.654
001 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2012	75.337	75.337	75.337	40.903	40.903
002 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2013	15.984	15.984	15.984	8.290	8.290
003 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2014	18.360	18.360	12.296	7.380	7.380
004 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2015	28.000	28.000	6.000	3.331	3.331
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	5.181.773	4.671.919	4.661.154
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	230.000	230.000	4.136.798	3.632.207	3.631.084
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			72.346	72.346	71.223
005 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO			2.913.376	2.408.785	2.408.785
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			1.044.975	1.039.713	1.030.071
001 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACI			62.512	62.512	62.512
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			237.604	237.604	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	121.166.846	110.502.816	110.457.607

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	22.696.788	16.514.225	16.514.225
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.412.771	2.412.771	7.035.959	5.134.263	5.134.263
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.412.771	2.412.771	6.616.087	4.814.154	4.814.154
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.412.771	2.412.771	6.616.087	4.814.154	4.814.154
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.412.771	2.412.771	6.616.087	4.814.154	4.814.154
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			87.614	79.228	79.228
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			87.614	79.228	79.228
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAS FUNCIONARIAS			87.614	79.228	79.228
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			332.258	240.881	240.881
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			332.258	240.881	240.881
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			332.258	240.881	240.881
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.539.624	6.760.624	11.189.824	8.068.745	8.068.745
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.539.624	6.760.624	11.189.824	8.068.745	8.068.745
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.539.624	6.760.624	11.189.824	8.068.745	8.068.745
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.539.624	6.760.624	11.189.824	8.068.745	8.068.745
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.486.905	1.486.905	4.471.005	3.311.218	3.311.218
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.472.713	1.472.713	4.470.682	3.310.895	3.310.895
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.472.713	1.472.713	4.470.682	3.310.895	3.310.895
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.472.713	1.472.713	4.333.296	3.204.291	3.204.291
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			110.776	82.570	82.570
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			26.609	24.034	24.034
<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	8.307.347	4.836.036	4.836.036
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	218.295	218.295	218.295		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	218.295	218.295	218.295		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	218.295	218.295	218.295		
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	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	7.368.752	4.514.736	4.514.736
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	4.392.814	2.564.929	2.564.929
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	321.600	321.600	1.662.600	906.600	906.600
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	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	2.730.214	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	116.192		
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	31.535.935	21.381.973	21.381.973

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	96.631	96.631
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	453.799	453.799	109.970	80.000	80.000
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	453.799	453.799	109.970	80.000	80.000
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	453.799	453.799	109.970	80.000	80.000
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	453.799	453.799	109.970	80.000	80.000
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.245	120.245	22.083	16.630	16.630
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	118.911	118.911	21.809	16.357	16.357
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	118.911	118.911	21.809	16.357	16.357
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.911	118.911	21.809	16.357	16.357
<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	2.638.129	630.587	630.587
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.705.000	10.705.000	2.638.129	630.587	630.587
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.705.000	10.705.000	2.528.844	521.303	521.303
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.705.000	10.705.000	2.528.844	521.303	521.303
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	190.408
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	79.231	79.231
008 LEHEN AUKERA DEIALDIA 2015-2016.	2.500.000	2.500.000	1.227.137	251.664	251.664
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	2.774.062	731.098	731.098
***** TOTAL PROGRAMA 3211	211.162.061	205.882.061	155.476.844	132.615.887	132.570.678

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	2.040.848	2.040.848
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.201.462	3.201.462	1.429.391	1.028.958	1.028.958
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.201.462	3.201.462	1.411.625	1.028.374	1.028.374
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.201.462	3.201.462	1.411.625	1.028.374	1.028.374
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.201.462	3.201.462	1.411.625	1.028.374	1.028.374
<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	580.461	580.461
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.992.880	1.992.880	830.215	580.461	580.461
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.992.880	1.992.880	830.215	580.461	580.461
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.992.880	1.992.880	830.215	580.461	580.461
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.154.600	1.154.600	519.930	383.509	383.509
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.138.104	1.138.104	519.930	383.509	383.509
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.138.104	1.138.104	519.930	383.509	383.509
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.138.104	1.138.104	514.502	383.303	383.303
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	1.745.878	1.745.878
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.200.977	4.275.977	2.194.026	1.745.878	1.745.878
<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	1.745.878	1.745.878
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	1.745.878	1.745.878
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	1.745.878	1.745.878
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	77.622.117	55.632.989	53.591.228
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	207.942	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	205.861	179.596
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000	412.515	199.378	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	176.885	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	26.476.546	26.475.661	26.475.661
<u>CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	40.264.510	40.264.510	26.474.965	26.474.965	26.474.965
<u>SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	40.264.510	40.264.510	26.474.965	26.474.965	26.474.965
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	26.474.965	26.474.965	26.474.965
<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	48.340.889	27.905.397	25.889.901
<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	18.401.257	13.068.863	12.717.867
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	22.034.800	29.016.778	18.401.257	13.068.863	12.717.867
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	490.409	475.009	475.009
005 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS.			10.425.014	9.300.087	8.949.091
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.250.000	2.250.000	11.328.124	5.822.425	5.662.175
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.250.000	2.250.000	1.409.681	831.393	733.249
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			771.539	550.611	452.467
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			9.918.444	4.991.032	4.928.926
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			1.410.892	1.247.709	1.185.603
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	35.735.271	37.660.271	18.607.905	9.012.524	7.508.273
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	35.735.271	37.660.271	18.607.905	9.012.524	7.508.273
001 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS.	19.585.271	21.510.271	18.585.105	8.989.724	7.485.473
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	22.800	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	82.662.768	59.419.715	57.377.954
***** TOTAL PROGRAMA 3231	113.401.587	120.383.565	82.662.768	59.419.715	57.377.954
***** TOTAL SECCION 41	824.252.000	825.953.978	721.952.366	573.364.000	571.275.621
***** TOTAL AGRUPACION 0	824.252.000	825.953.978	721.952.366	573.364.000	571.275.621
***** TOTAL INSTITUCION 00210	824.252.000	825.953.978	721.952.366	573.364.000	571.275.621

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15
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>			99.036	1.462
<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>			98.978	1.404
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			98.946	1.372
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>			98.702	1.128
001 RECARGO DE APREMIO			98.702	1.128
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			244	244
001 INTERESES DE DEMORA			244	244
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			32	32
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			32	32
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			32	32
<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	13.593	13.593
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	45.000	45.000	13.593	13.593
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	45.000	45.000	13.593	13.593
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	45.000	45.000	13.593	13.593
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	45.000	45.000	13.593	13.593
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000.000	10.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000.000	10.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000.000	10.000.000		

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15

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	10.892.607	10.795.033
***** TOTAL PROGRAMA 3111	22.132.408	22.132.408	10.892.607	10.795.033

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.772.496	1.772.242
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.772.496	1.772.242
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.772.496	1.772.242
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.772.496	1.772.242
001 REINTEGROS			1.772.496	1.772.242
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	477.555.944	477.555.944	376.412.652	376.412.652
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	477.555.944	477.555.944	376.412.652	376.412.652
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	477.555.944	477.555.944	376.412.652	376.412.652
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	477.555.944	477.555.944	376.412.652	376.412.652
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTOS CORRIENTES.	16.555.944	16.555.944	131.272.365	131.272.365
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
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			600	600
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			600	600
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			600	600
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			600	600
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			600	600
**** TOTAL SERVICIO 06	477.555.944	477.555.944	378.185.747	378.185.494
***** TOTAL PROGRAMA 3121	477.555.944	477.555.944	378.185.747	378.185.494

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			310.290	143.204
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			309.901	143.101
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			309.901	143.101
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			309.901	143.101
001 REINTEGROS			309.901	143.101
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			390	103
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			390	103
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			390	103
001 INTERESES DE DEMORA			390	103
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	211.162.061	211.162.061	145.725.086	145.725.086
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	211.162.061	211.162.061	145.725.086	145.725.086
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	211.162.061	211.162.061	145.725.086	145.725.086
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	211.162.061	211.162.061	145.725.086	145.725.086
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	111.332.711	111.332.711	145.725.086	145.725.086
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	146.035.376	145.868.290

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			39.733	39.733
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			37.284	37.284
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			37.284	37.284
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			37.284	37.284
001 REINTEGROS			37.284	37.284
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.449	2.449
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2.449	2.449
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			2.449	2.449
001 INTERESES DE DEMORA			2.449	2.449
**** TOTAL SERVICIO 03			39.733	39.733

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15

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>			82.502	81.870
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			82.502	81.870
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			82.502	81.870
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			82.502	81.870
001 REINTEGROS			82.502	81.870
**** TOTAL SERVICIO 04			82.502	81.870
***** TOTAL PROGRAMA 3211	211.162.061	211.162.061	146.157.611	145.989.893

(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	1.737.459	1.737.459
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		1.686.411	1.721.692	1.721.692
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		1.686.411	1.721.692	1.721.692
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		1.686.411	1.721.692	1.721.692
001 REINTEGROS		1.686.411	1.721.692	1.721.692
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		15.567	15.767	15.767
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		15.567	15.767	15.767
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		10.790	10.990	10.990
001 INTERESES DE DEMORA		10.790	10.990	10.990
<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	87.014.681	87.014.681
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	113.401.587	113.401.587	87.014.681	87.014.681
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	113.401.587	113.401.587	87.014.681	87.014.681
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	113.401.587	113.401.587	87.014.681	87.014.681
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	73.137.077	73.137.077	87.014.681	87.014.681
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	88.752.140	88.752.140
***** TOTAL PROGRAMA 3231	113.401.587	115.103.565	88.752.140	88.752.140
***** TOTAL SECCION 41	824.252.000	825.953.978	623.988.105	623.722.559
***** TOTAL AGRUPACION 0	824.252.000	825.953.978	623.988.105	623.722.559
***** TOTAL INSTITUCION 00210	824.252.000	825.953.978	623.988.105	623.722.559