

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

OCTUBRE **2015**

IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	IX-	869
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15	IX-	869
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	869
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	IX-	895
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15	IX-	895
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	895

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15
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	3.726.654	3.018.660	3.018.660
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	156.842	156.842	157.891	124.485	124.485
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	156.842	156.842	157.891	124.485	124.485
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	156.842	156.842	157.891	124.485	124.485
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	156.842	156.842	157.891	124.485	124.485
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.053.088	3.053.088	571.637	523.604	523.604
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.053.088	3.053.088	571.637	523.604	523.604
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.053.088	3.053.088	571.637	523.604	523.604
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.053.088	3.053.088	571.637	523.604	523.604
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.453.530	1.453.530	2.157.933	1.662.479	1.662.479
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.453.530	1.453.530	2.157.933	1.662.479	1.662.479
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.453.530	1.453.530	2.157.933	1.662.479	1.662.479
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.453.530	1.453.530	2.157.933	1.662.479	1.662.479
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.288.238	1.288.238	839.193	708.093	708.093
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.274.167	1.274.167	798.538	667.437	667.437
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.274.167	1.274.167	798.538	667.437	667.437
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.274.167	1.274.167	798.538	667.437	667.437
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	14.071	14.071	40.656	40.656	40.656
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	14.071	14.071	40.583	40.583	40.583
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.071	14.071	40.583	40.583	40.583
<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	6.455.066	4.054.833	4.052.163
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.201.113	1.201.113	1.037.797	833.373	833.373
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.201.113	1.201.113	1.037.797	833.373	833.373
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.201.113	1.201.113	1.037.797	833.373	833.373
001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE	1.201.113	1.201.113	1.037.797	833.373	833.373

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	904.508	904.508	510.379	286.945	284.274
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	210.000	210.000	138.195	89.067	89.067
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	210.000	210.000	138.195	89.067	89.067
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS	150.000	150.000	78.195	78.195	78.195
002 ROTULACION DE OFICINAS	60.000	60.000	60.000	10.872	10.872
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	456.508	456.508	284.185	134.548	131.877
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	456.508	456.508	284.185	134.548	131.877
001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS	358.184	358.184	181.939	44.384	44.384
002 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS	98.324	98.324	102.245	90.163	87.493
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	238.000	238.000	88.000	63.330	63.330
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	238.000	238.000	88.000	63.330	63.330
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION EN RENTING.	88.000	88.000	88.000	63.330	63.330
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION EN RENTING	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.411.581	7.408.881	4.889.299	2.916.925	2.916.925
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 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.	60.000	60.000	60.379	14.851	14.851
007 ASESORIA PARA EL PROYECTO EUROPEO SIMOVET			5.617	5.617	5.617
008 SERVICIO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE GASTOS PROGRAMA OPERATIVO FSE			41.295		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	84.130	84.130	38.294	13.684	13.684
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	84.130	84.130	38.294	13.684	13.684
001 TRANSPORTES.	37.410	37.410	10.388	10.388	10.388
002 TRANSPORTES	46.720	46.720	27.906	3.296	3.296

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	43.020	43.020
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	315.000	315.000	121.299	27.490	27.490
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	27.490	27.490
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	443.467	443.467
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	614.750	614.750	582.001	349.635	349.635
001 LUZ	614.750	614.750	582.001	349.635	349.635
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	78.580	78.580
001 GAS	232.545	232.545	147.049	78.580	78.580
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	3.855.976	2.394.035	2.394.035
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	265.000	265.000	151.229	79.731	79.731
001 MATERIAL DE OFICINA	125.000	125.000	68.431	32.603	32.603
002 TRABAJOS DE IMPRENTA	45.000	45.000	37.562	1.940	1.940
003 TRABAJOS DE IMPRENTA	45.000	45.000	45.000	44.953	44.953
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	604.641	604.641
001 LIMPIEZA	1.044.491	1.044.491	1.044.524	604.641	604.641
002 LIMPIEZA	229.880	229.880			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.714.587	1.714.587	1.282.678	852.689	852.689
001 SEGURIDAD	1.273.408	1.273.408	1.282.678	852.689	852.689
002 SEGURIDAD	441.179	441.179			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	200.000	200.000	56.775	56.775	56.775
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	200.000	200.000	46.630	46.630	46.630
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	159.089	86.308	86.308
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	21.662	21.662
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	12.100		
008 MANTENIMIENTO APLICACIONES FORMACION PARA EL EMPLEO.	72.600	72.600			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			198.891		
001 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF-AP-SECTOR CAE			198.891		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.402.989	1.400.289	875.547	630.083	630.083
001 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	784.187	784.187	784.187	558.523	558.523
002 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	65.813	65.813			
003 MANTENIMIENTO DE JARDINES Y OTROS	23.819	23.819	22.602	17.595	17.595
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	21.507	21.507
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	2.025	2.025	2.025
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		2.700	2.025	2.025	2.025
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		2.700	2.025	2.025	2.025
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		2.700	2.025	2.025	2.025
001 INTERESES DE DEMORA			432	432	432
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	3.571.480	2.347.582	2.199.609
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.015.000	2.015.000	462.146	147.298	147.298
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.665.000	1.665.000	253.687	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>			253.687	13.685	13.685
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			253.687	13.685	13.685
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	100.000	100.000	88.054	88.054	88.054
<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>			1.272	1.272	1.272
001 UTILLAJE			1.272	1.272	1.272
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	150.000	150.000	103.703	38.203	38.203
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	150.000	150.000	103.703	38.203	38.203
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	102.244	36.744	36.744
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	12.211	2.865	2.865
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000	12.211	2.865	2.865
001 EQUIPOS INFORMATICOS	100.000	100.000	12.211	2.865	2.865
<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	3.109.333	2.200.284	2.052.311
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.879.508	3.879.508	3.109.333	2.200.284	2.052.311
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.879.508	3.879.508	3.109.333	2.200.284	2.052.311
001 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO	100.207	100.207	151.827	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	329.308	329.308
007 DESARROLLO E IMPLANTACION SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	399.300	399.300	546.920	349.919	349.919
008 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA EL AREA ECONOMICA.	200.000	200.000	81.887	18.065	18.065
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	129.705	106.790
011 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	750.000	750.000			

(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	330.163	205.105
013 EVOLUCION DEL NUEVO PORTAL LANBIDE.EUS	35.000	35.000	23.091	19.041	19.041
014 NUEVA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y TICKETS			60.500	38.520	38.520
<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	14.373.224	9.741.101	9.590.457
***** TOTAL PROGRAMA 3111	22.132.408	22.132.408	14.373.224	9.741.101	9.590.457

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	6.922.905	6.922.905
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.437.281	9.437.281	5.720.082	4.558.957	4.558.957
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.437.281	3.367.281	293.665	280.332	280.332
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.437.281	3.367.281	293.665	280.332	280.332
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.437.281	3.367.281	293.665	280.332	280.332
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		352.000	152.024	109.148	109.148
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		352.000	152.024	109.148	109.148
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAS FUNCIONARIAS		352.000	152.024	109.148	109.148
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.718.000	5.274.393	4.169.477	4.169.477
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.718.000	5.274.393	4.169.477	4.169.477
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		5.718.000	5.274.393	4.169.477	4.169.477
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.944.982	2.944.982	667.176	667.176	667.176
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.944.982	2.944.982	667.176	667.176	667.176
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.944.982	2.944.982	667.176	667.176	667.176
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.944.982	2.944.982	667.176	667.176	667.176
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.131.815	3.131.815	2.001.622	1.696.773	1.696.773
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.090.452	3.090.452	2.001.064	1.696.215	1.696.215
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.090.452	3.090.452	2.001.064	1.696.215	1.696.215
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.090.452	3.090.452	286.626	286.626	286.626
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.667.915	1.374.560	1.374.560
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			46.523	35.029	35.029
<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	553.875	553.875
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.041.866	1.041.866	834.466	553.875	553.875
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000	72.600	42.214	42.214
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000	72.600	42.214	42.214
001 CONSULTORIA TECNICA SOBRE LA RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	100.000	100.000	72.600	42.214	42.214

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	941.866	941.866	761.866	511.661	511.661
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500.000	500.000	320.000	218.310	218.310
001 COMUNICACIONES POSTALES.	320.000	320.000	320.000	218.310	218.310
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	293.351	293.351
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	211.485	211.485
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	461.000.000	461.000.000	461.000.000	406.964.743	406.964.743
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	461.000.000	461.000.000	461.000.000	406.964.743	406.964.743
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	461.000.000	461.000.000	461.000.000	406.964.743	406.964.743
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	461.000.000	461.000.000	461.000.000	406.964.743	406.964.743
001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	378.498.196	378.498.196	378.498.196	333.250.376	333.250.376
002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	82.501.804	82.501.804	82.501.804	73.714.367	73.714.367
**** TOTAL SERVICIO 06	477.555.944	477.555.944	470.223.345	414.441.523	414.441.523
***** TOTAL PROGRAMA 3121	477.555.944	477.555.944	470.223.345	414.441.523	414.441.523

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	2.416.394	2.202.871	2.202.871
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.403	70.813	69.764	54.827	54.827
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.403	70.813	69.764	54.827	54.827
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.403	70.813	69.764	54.827	54.827
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.403	70.813	69.764	54.827	54.827
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.190.797	1.968.387	893.241	848.908	848.908
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.190.797	1.968.387	879.598	848.908	848.908
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.190.797	1.968.387	879.598	848.908	848.908
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.662.038	1.439.628	879.598	848.908	848.908
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	528.759	528.759			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			13.642		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			13.642		
001 RETRIBUCIONES PER.FUNC.INTERINO ACUMULA.TAREAS			13.642		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.682.739	2.682.739	960.980	855.715	855.715
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.682.739	2.682.739	960.980	855.715	855.715
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.682.739	2.682.739	960.980	855.715	855.715
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.682.739	2.682.739	960.980	855.715	855.715
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.863.909	1.863.909	492.409	443.421	443.421
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.839.528	1.839.528	492.213	443.225	443.225
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.839.528	1.839.528	492.213	443.225	443.225
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.839.528	1.839.528	487.997	443.225	443.225
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.215		
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	456.808	456.808	56.808		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	456.808	456.808	56.808		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	400.000	400.000			
001 ASESORIAS PARA DESARROLLO LOCAL	200.000	200.000			
002 ASESORIAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	56.808	56.808	56.808		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	56.808	56.808	56.808		
001 PLAN COMARCAL OARSOALDEA.	56.808	56.808	56.808		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	171.510.074	166.230.074	123.477.107	114.590.476	112.057.127
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	20.860.000	20.860.000	18.762.418	14.999.392	14.987.199
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	860.000	860.000	811.832	811.832	811.832
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	860.000	860.000	811.832	811.832	811.832
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	412.421	412.421	412.421
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	20.000.000	20.000.000	17.950.586	14.187.560	14.175.367
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	20.000.000	20.000.000	17.950.586	14.187.560	14.175.367
001 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL.	4.000.000	4.000.000	3.984.954	221.928	209.735
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
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	99.829.350	99.829.350	73.901.761	73.901.761	73.901.761
CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99.829.350	99.829.350	73.901.761	73.901.761	73.901.761
SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	50.820.724	45.540.724	30.812.929	25.689.323	23.168.167
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	50.453.043	45.173.043	24.471.282	19.936.416	18.016.552
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	50.453.043	45.173.043	24.471.282	19.936.416	18.016.552
001 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO	31.000.000	26.500.000	13.599.823	12.877.224	11.163.264
002 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EMPRESA ORDINARIA	500.000	500.000	311.357	311.357	297.106
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	769.474	769.474	769.474
005 SUBVENCIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO. PAGO UNICO	500.000	500.000	328.444	327.201	311.600
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	15.468
012 AYUDAS AL EMPREDIMIENTO 2014.	500.000	500.000	708.000	306.327	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	124.481	124.481
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	137.681	137.681	203.367	124.481	124.481
001 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2012	75.337	75.337	75.337	46.006	46.006
002 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2013	15.984	15.984	15.984	9.514	9.514
003 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2014	18.360	18.360	12.296	8.296	8.296
004 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2015	28.000	28.000	6.000	3.915	3.915
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	6.138.279	5.628.425	5.027.134
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	230.000	230.000	4.624.769	4.120.178	3.632.207

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FUNDACION GAZTEMPRESA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DESTINADAS A PERSONAS DESEMPLEADAS, Y DE CONSOLIDACION DE EMPRESAS RECIENTEMENTE CREADAS.R.D.469/2006.	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
002 FUNDACION GAZTEMPRESA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DESTINADAS A PERSONAS DESEMPLEADAS, Y DE CONSOLIDACION DE EMPRESAS RECIENTEMENTE CREADAS.R.D.469/2006. CONVOCATORIA 2015	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
003 UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPL			921.076	921.076	921.076
004 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			72.346	72.346	72.346
005 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO			3.401.347	2.896.756	2.408.785
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			1.513.509	1.508.247	1.394.927
001 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACI			74.233	74.233	64.075
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			269.009	269.009	269.009
004 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO			919.207	919.207	816.045
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	125.950.309	116.793.346	114.259.997

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	22.746.258	16.995.035	16.995.035
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.412.771	2.412.771	7.088.143	5.184.314	5.184.314
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.412.771	2.412.771	6.616.087	4.824.928	4.824.928
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.412.771	2.412.771	6.616.087	4.824.928	4.824.928
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.412.771	2.412.771	6.616.087	4.824.928	4.824.928
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			126.156	93.349	93.349
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			126.156	93.349	93.349
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAS FUNCIONARIAS			126.156	93.349	93.349
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			345.900	266.037	266.037
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			345.900	266.037	266.037
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			345.900	266.037	266.037
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.539.624	6.760.624	11.175.058	8.373.727	8.373.727
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.539.624	6.760.624	11.175.058	8.373.727	8.373.727
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.539.624	6.760.624	11.175.058	8.373.727	8.373.727
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.539.624	6.760.624	11.175.058	8.373.727	8.373.727
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.486.905	1.486.905	4.483.058	3.436.994	3.436.994
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.472.713	1.472.713	4.482.735	3.436.672	3.436.672
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.472.713	1.472.713	4.482.735	3.436.672	3.436.672
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.472.713	1.472.713	4.329.174	3.315.485	3.315.485
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			114.992	91.820	91.820
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			38.570	29.367	29.367
<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	93.332	93.332
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.506.600	1.506.600	531.801	93.332	93.332
<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	93.332	93.332
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	50.000	50.000	57.000	23.065	23.065
001 ENVIOS POSTALES DESDE ACTIVACION LABORAL	50.000	50.000	57.000	23.065	23.065
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	70.267	70.267
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	52.267	52.267
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	5.071.523	5.071.523
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	218.295	218.295	218.295	119.295	119.295
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	218.295	218.295	218.295	119.295	119.295
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	218.295	218.295	218.295	119.295	119.295
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	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	4.630.928	4.630.928
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	2.681.121	2.681.121
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	1.774.521	1.774.521
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	76.427	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	39.765	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	31.585.406	22.159.891	22.159.891

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	107.143	107.143
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	453.799	453.799	109.970	87.787	87.787
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	453.799	453.799	109.970	87.787	87.787
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	453.799	453.799	109.970	87.787	87.787
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	453.799	453.799	109.970	87.787	87.787
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.245	120.245	22.083	19.357	19.357
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	118.911	118.911	21.809	19.083	19.083
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	118.911	118.911	21.809	19.083	19.083
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.911	118.911	21.809	19.083	19.083
<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	2.775.157	1.141.243	935.292
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.705.000	10.705.000	2.775.157	1.141.243	935.292
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.705.000	10.705.000	2.665.872	1.031.958	826.008
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.705.000	10.705.000	2.665.872	1.031.958	826.008
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	234.464	201.179
008 LEHEN AUKERA DEIALDIA 2015-2016.	2.500.000	2.500.000	1.364.165	607.086	434.420
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	2.911.090	1.252.266	1.046.316
***** TOTAL PROGRAMA 3211	211.162.061	205.882.061	160.446.804	140.205.503	137.466.204

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	2.364.625	2.364.625
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.201.462	3.201.462	1.429.391	1.162.584	1.162.584
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.201.462	3.201.462	1.411.625	1.159.998	1.159.998
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.201.462	3.201.462	1.411.625	1.159.998	1.159.998
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.201.462	3.201.462	1.411.625	1.159.998	1.159.998
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.767	2.586	2.586
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.767	2.586	2.586
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.767	2.586	2.586
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.992.880	1.992.880	830.215	690.369	690.369
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.992.880	1.992.880	830.215	690.369	690.369
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.992.880	1.992.880	830.215	690.369	690.369
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.992.880	1.992.880	830.215	690.369	690.369
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.154.600	1.154.600	519.930	458.961	458.961
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.138.104	1.138.104	519.930	458.961	458.961
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.138.104	1.138.104	519.930	458.961	458.961
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.138.104	1.138.104	514.502	458.042	458.042
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.428	918	918
<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	4.425.977	3.612.795	2.131.398	1.812.118
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.200.977	4.425.977	3.612.795	2.131.398	1.812.118
<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	4.325.977	3.612.795	2.131.398	1.812.118
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: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		150.000	69.980		
001 ENCOMIENDA DE GESTIÓN EJIE GAITUZ			69.980		
002 ENCOMIENDA DE GESTIÓN -PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA		150.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.495.977	3.570.977	3.507.816	2.131.398	1.812.118
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	2.133.318	1.882.998	1.812.118
002 ENCOMIENDA DE GESTION CON CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL DE TITULARIDAD JURIDICA DE GOBIERNO VASCO/DEPARTAMENTO DE EDUCACION , POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA.	3.300.000	1.375.000	1.374.498	248.400	
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	109.541.559	80.832.119	71.504.090	71.435.512
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			2.372.703	2.372.703	2.372.703
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL			2.328.376	2.328.376	2.328.376
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL			2.328.376	2.328.376	2.328.376
001 HOBETUZ TRABAJADORES 2014			2.328.376	2.328.376	2.328.376
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO			6.642	6.642	6.642
SUBCONCEPTO: 413.11 A EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE			6.642	6.642	6.642
001 HOBETUZ EMPRESAS 2014			6.642	6.642	6.642
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS			37.686	37.686	37.686
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			37.686	37.686	37.686
001 HOBETUZ EMPRESAS 2014			37.686	37.686	37.686

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	428.963	317.236	317.236
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			4.731	4.731	4.731
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			4.731	4.731	4.731
001 HOBETUZ EMPRESAS 2014			4.731	4.731	4.731
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000	424.232	312.506	312.506
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000	409.499	297.772	297.772
001 PROGRAMA DE EMPLEO-FORMACION PARA PARADOS DE LARGA DURACION MAYORES DE 45 AÑOS	500.000	500.000			
002 HOBETUZ TRABAJADORES 2014			36.026	36.026	36.026
003 HOBETUZ EMPRESAS 2014			15.094	15.094	15.094
004 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS			358.378	246.652	246.652
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			13.198	13.198	13.198
001 HOBETUZ TRABAJADORES 2014			4.817	4.817	4.817
002 HOBETUZ EMPRESAS 2014			8.382	8.382	8.382
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>			1.535	1.535	1.535
001 HOBETUZ EMPRESAS 2014			1.535	1.535	1.535
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	40.264.510	40.264.510	26.476.546	26.476.546	26.476.546
<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	1.582	1.582
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			1.582	1.582	1.582
001 HOBETUZ EMPRESAS 2014			1.582	1.582	1.582
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	60.020.071	68.777.049	51.553.907	42.337.605	42.269.027
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>			3.603	3.603	3.603
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>			3.603	3.603	3.603
001 HOBETUZ EMPRESAS 2014			3.603	3.603	3.603
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	22.034.800	28.866.778	18.325.237	17.639.546	17.639.546
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	22.034.800	28.866.778	18.325.237	17.639.546	17.639.546
001 HOBETUZ 2015.	10.600.000	10.600.000			
002 HOBETUZ TRABAJADORES 2014.	8.517.600	13.797.600	4.119.297	4.119.297	4.119.297
003 HOBETUZ EMPRESAS 2014.	2.167.200	3.869.178	3.366.537	3.366.537	3.366.537

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA.	750.000	600.000	490.409	486.209	486.209
005 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS.			10.348.994	9.667.503	9.667.503
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.250.000	2.250.000	13.558.432	13.324.486	13.324.486
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.250.000	2.250.000	3.658.401	3.530.634	3.530.634
001 HOBETUZ ESTRUCTURA 2015.	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
002 HOBETUZ TRABAJADORES 2014.			535.835	535.835	535.835
003 HOBETUZ EMPRESAS 2014.			102.307	102.307	102.307
004 CONVOCATORIA PARA FORMACIÓN EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS			770.259	642.492	642.492
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			9.900.031	9.793.852	9.793.852
001 HOBETUZ TRABAJADORES 2014.			8.185.649	8.185.649	8.185.649
002 HOBETUZ EMPRESAS 2014.			321.903	321.903	321.903
003 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS			1.392.479	1.286.301	1.286.301
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	35.735.271	37.660.271	19.666.636	11.369.970	11.301.391
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	35.735.271	37.660.271	19.666.636	11.369.970	11.301.391
001 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS.	19.585.271	21.510.271	19.573.400	11.276.734	11.276.734
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	93.236	93.236	24.658
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	87.291.539	76.000.113	75.612.255
***** TOTAL PROGRAMA 3231	113.401.587	120.383.565	87.291.539	76.000.113	75.612.255
***** TOTAL SECCION 41	824.252.000	825.953.978	732.334.913	640.388.241	637.110.440
***** TOTAL AGRUPACION 0	824.252.000	825.953.978	732.334.913	640.388.241	637.110.440
***** TOTAL INSTITUCION 00210	824.252.000	825.953.978	732.334.913	640.388.241	637.110.440

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15
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>			129.574	3.456
<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>			129.516	3.398
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			129.468	3.351
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>			128.898	2.781
001 RECARGO DE APREMIO			128.898	2.781
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			570	570
001 INTERESES DE DEMORA			570	570
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			48	48
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			48	48
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			48	48
<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	18.270	18.270
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	45.000	45.000	18.270	18.270
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	45.000	45.000	18.270	18.270
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	45.000	45.000	18.270	18.270
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	45.000	45.000	18.270	18.270
<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 31-10-15

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	10.927.822	10.801.704
***** TOTAL PROGRAMA 3111	22.132.408	22.132.408	10.927.822	10.801.704

(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	416.414.097	416.414.097
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	477.555.944	477.555.944	416.414.097	416.414.097
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	477.555.944	477.555.944	416.414.097	416.414.097
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	477.555.944	477.555.944	416.414.097	416.414.097
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTOS CORRIENTES.	16.555.944	16.555.944	171.273.810	171.273.810
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	418.187.193	418.186.939
***** TOTAL PROGRAMA 3121	477.555.944	477.555.944	418.187.193	418.186.939

(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 31-10-15

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	87.159.732	87.159.732
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	113.401.587	113.401.587	87.159.732	87.159.732
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	113.401.587	113.401.587	87.159.732	87.159.732
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	113.401.587	113.401.587	87.159.732	87.159.732
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	73.137.077	73.137.077	87.159.732	87.159.732
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	88.897.191	88.897.191
***** TOTAL PROGRAMA 3231	113.401.587	115.103.565	88.897.191	88.897.191
***** TOTAL SECCION 41	824.252.000	825.953.978	664.169.816	663.875.727
***** TOTAL AGRUPACION 0	824.252.000	825.953.978	664.169.816	663.875.727
***** TOTAL INSTITUCION 00210	824.252.000	825.953.978	664.169.816	663.875.727