

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

DICIEMBRE **2015**

IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	IX-	921
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15	IX-	921
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	921
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	IX-	949
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15	IX-	949
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	949

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.951.698	4.113.486	4.116.655	4.054.985	4.054.985
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	156.842	156.842	157.891	157.834	157.834
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	156.842	156.842	157.891	157.834	157.834
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	156.842	156.842	157.891	157.834	157.834
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	156.842	156.842	157.891	157.834	157.834
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.053.088	1.198.876	747.219	729.756	729.756
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.053.088	1.198.876	747.219	729.756	729.756
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.053.088	1.198.876	747.219	729.756	729.756
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.053.088	1.198.876	747.219	729.756	729.756
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.453.530	1.453.530	2.252.554	2.240.871	2.240.871
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.453.530	1.453.530	2.252.554	2.240.871	2.240.871
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.453.530	1.453.530	2.252.554	2.240.871	2.240.871
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.453.530	1.453.530	2.252.554	2.240.871	2.240.871
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.288.238	1.304.238	958.992	926.524	926.524
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.274.167	1.274.167	849.654	817.186	817.186
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.274.167	1.274.167	849.654	817.186	817.186
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.274.167	1.274.167	849.654	817.186	817.186
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	14.071	30.071	109.337	109.337	109.337
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.071	30.071	105.472	105.472	105.472
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.071	30.071	105.472	105.472	105.472
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			3.000	3.000	3.000
001 ACCION SOCIAL			3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			865	865	865
001 OTROS			865	865	865
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.641.202	7.741.966	7.706.743	6.766.155	5.294.256
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.201.113	1.201.113	1.041.774	1.036.279	1.002.160
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	1.201.113	1.201.113	1.041.774	1.036.279	1.002.160
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	1.201.113	1.201.113	1.041.774	1.036.279	1.002.160
001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE	1.201.113	1.201.113	1.041.774	1.036.279	1.002.160

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	904.508	762.191	654.222	550.759	428.806
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	210.000	210.000	250.344	224.654	187.894
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	210.000	210.000	250.344	224.654	187.894
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS	150.000	150.000	190.344	190.344	174.537
002 ROTULACION DE OFICINAS	60.000	60.000	60.000	34.310	13.358
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	456.508	456.508	302.378	241.525	162.191
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	456.508	456.508	302.378	241.525	162.191
001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS	358.184	358.184	188.309	135.183	57.268
002 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS	98.324	98.324	114.069	106.342	104.923
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	238.000	95.683	101.500	84.581	78.720
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	238.000	95.683	101.500	84.581	78.720
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION EN RENTING.	88.000	88.000	93.817	84.231	78.370
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION EN RENTING	150.000	7.683	7.683	350	350
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.411.581	5.654.662	5.970.276	5.138.646	3.822.819
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	252.300	143.457	252.955	203.071	92.419
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	252.300	143.457	252.955	203.071	92.419
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	5.981	5.981	125
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	6.333	6.333	1.977	1.977
004 CONSULTORIA DE APOYO A LA ADECUACION AL ENS	72.600	17.424	17.424	17.424	17.424
005 EVALUACION Y GESTION DEL PLAN DE IGUALDAD.	35.000	35.000	30.607	30.607	24.799
006 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.	60.000	60.000	60.379	14.851	14.851
007 ASESORIA PARA EL PROYECTO EUROPEO SIMOVET			18.724	18.724	18.724
008 SERVICIO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE GASTOS PROGRAMA OPERATIVO FSE			41.295	41.295	
009 MODELO DE ATENCIÓN USUARIOS EN LAS OFICINAS DE EMPLEO DE LANBIDE			72.213	72.213	14.520
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	84.130	84.130	38.294	26.388	16.569
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	84.130	84.130	38.294	26.388	16.569
001 TRANSPORTES.	37.410	37.410	10.388	10.388	10.388

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 TRANSPORTES	46.720	46.720	27.906	16.000	6.180
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	365.520	65.142	187.677	102.057	95.913
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	315.000	60.000	122.719	37.100	30.955
001 ANUNCIOS EN PRENSA SEMANALES DE PUBLICACION DE OFERTAS DE EMPLEO Y OTROS	150.000				
002 CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD Y MATERIAL PUBLICITARIO DE LANBIDE	60.000	60.000	122.719	37.100	30.955
003 DISEÑO DE NUEVOS CONTENIDOS EN LA WEB DE ORIENTACION Y AUTOEMPLEO.	60.000				
004 EDICION VIDEOS PARA LA NUEVA WEB LANBIDE.EUS Y OTROS CANALES.	45.000				
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50.520	5.142	64.958	64.958	64.958
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			59.816	59.816	59.816
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS, PARTICIPACION EN FERIAS	50.520	5.142	5.142	5.142	5.142
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	891.538	891.538	773.450	569.229	514.354
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	614.750	614.750	586.755	435.822	392.127
001 LUZ	614.750	614.750	586.755	435.822	392.127
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	20.543	20.543	27.484	27.484	27.484
001 AGUA	20.543	20.543	27.484	27.484	27.484
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	232.545	232.545	147.049	93.761	82.581
001 GAS	232.545	232.545	147.049	93.761	82.581
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	23.700	23.700	12.161	12.161	12.161
001 COMBUSTIBLES	23.700	23.700	12.161	12.161	12.161
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.818.093	4.470.396	4.717.900	4.237.900	3.103.564
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	265.000	115.878	155.488	130.454	106.345
001 MATERIAL DE OFICINA	125.000	25.665	72.533	52.163	41.177
002 TRABAJOS DE IMPRENTA	45.000	45.000	37.633	33.016	19.893
003 TRABAJOS DE IMPRENTA	45.000	45.000	45.000	44.953	44.953
004 MATERIAL INFORMATICO	50.000	213	322	322	322
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.948	1.948	1.948
001 PRENSA, REVISTAS, OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.948	1.948	1.948
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.274.371	1.110.214	1.044.524	846.713	709.403
001 LIMPIEZA	1.044.491	1.044.491	1.044.524	846.713	709.403
002 LIMPIEZA	229.880	65.723			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.714.587	1.286.252	1.289.789	1.152.363	1.061.041
001 SEGURIDAD	1.273.408	1.273.408	1.289.789	1.152.363	1.061.041
002 SEGURIDAD	441.179	12.844			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	200.000	200.000	124.241	124.241	124.110
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	200.000	200.000	104.579	104.579	104.448
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA PARA FORMACIÓN DEL PERSONAL			19.661	19.661	19.661

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	130.000	70.421	2.759	2.759	2.759
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS	130.000	70.421	2.759	2.759	2.759
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200.000	200.000	134.421	127.993	80.986
001 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	84.375	84.375	134.385	127.956	80.950
002 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	115.625	115.625	36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	21.780	21.780	2.842	2.842	2.842
001 MENSAJERIA	21.780	21.780	2.842	2.842	2.842
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	599.366	268.562	186.178	174.075	109.055
001 SERVICIOS DE ATENCION FUNCIONAL A USUARIOS	150.000	10.969	10.969	10.969	10.969
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	31.336	25.321
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	92.976	92.974	33.969
006 OFICINA TECNICA APOYO A INTEROPERABILIDAD , SEGURIDAD Y GESTION DE PROYECTOS	130.000	10.827	10.827	10.827	10.827
007 APOYO EN LA DEFINICION DE LA GESTION TIC BASADA EN ITIL	72.600	72.600	15.903	3.803	3.803
008 MANTENIMIENTO APLICACIONES FORMACION PARA EL EMPLEO.	72.600				
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			724.638	674.167	107.984
001 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES CLASIF-AP-SECTOR CAE			306.804	256.333	107.984
002 ENCOMIENDA DE GESTION KZLAGUNE			417.834	417.834	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.402.989	1.187.289	1.051.074	1.000.346	797.093
001 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	784.187	784.187	789.585	739.182	626.054
002 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	65.813	65.813	13.043	13.043	13.043
003 MANTENIMIENTO DE JARDINES Y OTROS	23.819	23.819	22.602	22.278	21.386
004 SERVICIO DE TRADUCCIONES	42.000	42.000	30.667	30.667	30.667
005 OTROS SERVICIOS	95.000	92.300	53.606	53.606	53.606
006 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS DE LA REDES SOCIALES.	30.000				
007 ENCUESTAS TELEFONICAS SATISFACCION EN LA ATENCION A USUARIOS.	35.000				
008 ORGANIZACION ARCHIVO FISICO PARA INTEGRACION EN ARCHIVO GOBIERNO VASCO	100.000				
009 MANTENIMIENTO DE DATOS DE LAS OFERTAS EN LANBIDE.NET	60.000	60.000	36.300	36.300	30.556
010 DESARROLLO DE ENCUESTAS DE VALORACION PARA PROGRAMAS DEL PLAN OPERATIVO LANBIDE 2013	48.000				
011 ENCUESTAS Y EXPLOTACION DE DATOS DEL GABINETE	119.170	119.170	105.270	105.270	21.780

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	124.000	124.000	40.471	40.471	40.471
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	124.000	124.000	39.477	39.477	39.477
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	50.000	50.000	10.644	10.644	10.644
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	10.644	10.644	10.644
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	74.000	74.000	28.833	28.833	28.833
001 OTROS IMPUESTOS	74.000	74.000	28.833	28.833	28.833
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			993	993	993
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			993	993	993
001 GASTOS EXTRAORDINARIOS			993	993	993
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		2.700	2.574	2.574	2.574
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.700	2.574	2.574	2.574
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		2.700	2.574	2.574	2.574
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		2.700	2.574	2.574	2.574
001 INTERESES DE DEMORA			980	980	980
002 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA		2.700	1.594	1.594	1.594
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	600.000	600.000	600.000	600.000	300.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	600.000	600.000	600.000	600.000	300.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000	600.000	600.000	600.000	300.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000	600.000	600.000	600.000	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	300.000	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	300.000	150.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.894.508	4.050.711	3.776.272	3.672.978	2.828.620
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.015.000	771.818	497.378	484.106	286.858
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.665.000	515.000	275.967	275.967	95.115
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.665.000	515.000			
001 ADECUACION OFICINAS DE GIPUZKOA.	200.000				
002 OBRA NUEVA OFICINA DE DONOSTI.	450.000				
003 AMPLIACION DE OFICINA DE DURANGO	200.000				
004 OBRA SEDE CENTRAL	100.000	100.000			
005 OBRA ACONDICIONAMIENTO BURTZEÑA BARAKALDO	300.000				
006 ACONDICIONAMIENTO OFICINAS TERRITORIALES	415.000	415.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			275.967	275.967	95.115
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			275.967	275.967	95.115
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	100.000	100.000	89.340	89.340	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>			2.558	2.558	1.272
001 UTILLAJE			2.558	2.558	1.272
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	150.000	56.818	110.302	107.209	96.333
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	150.000	56.818	110.302	107.209	96.333
001 MOBILIARIO	100.000	28.252	108.843	105.750	94.873
002 EQUIPOS DE OFICINA PARA LA ADECUACION DE OFICINAS	50.000	28.565	1.459	1.459	1.459
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000	17.278	7.098	2.865
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000	17.278	7.098	2.865
001 EQUIPOS INFORMATICOS	100.000	100.000	17.278	7.098	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	3.278.894	3.278.894	3.188.871	2.541.762
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.879.508	3.278.894	3.278.894	3.188.871	2.541.762
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.879.508	3.278.894	3.278.894	3.188.871	2.541.762
001 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO	100.207	100.207	151.827	151.821	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE LA RGI Y DE LA PCV.	850.000	850.000	838.772	836.902	836.902
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	617.381	541.621	469.747
008 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA EL AREA ECONOMICA.	200.000	200.000	81.887	81.887	21.678
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	292.251	292.015	153.300
011 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	750.000	149.386			
012 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO	52.038	52.038	697.500	686.733	452.146
013 EVOLUCION DEL NUEVO PORTAL LANBIDE.EUS	35.000	35.000	23.091	23.091	20.581
014 NUEVA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y TICKETS			60.500	59.577	44.939
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	45.000	45.000	24.000	24.000	24.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	45.000	45.000	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	45.000	45.000	24.000	24.000	24.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	45.000	45.000	24.000	24.000	24.000
001 CREDITOS AL PERSONAL.	45.000	45.000	24.000	24.000	24.000
**** TOTAL SERVICIO 01	22.132.408	16.553.863	16.226.244	15.120.692	12.504.435
***** TOTAL PROGRAMA 3111	22.132.408	16.553.863	16.226.244	15.120.692	12.504.435

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121

INCLUSION SOCIAL

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

SERV. 02 FOMENTO DEL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			2.200	2.200	2.200
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			2.200	2.200	2.200
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.200	2.200	2.200
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.200	2.200	2.200
001 ACCION SOCIAL			2.200	2.200	2.200
**** TOTAL SERVICIO 02			2.200	2.200	2.200

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	11.240.317	10.760.761	10.760.761
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.437.281	8.813.381	6.734.122	6.374.953	6.374.953
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.437.281	2.743.381	1.347.105	1.341.446	1.341.446
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.437.281	2.743.381	1.347.105	1.341.446	1.341.446
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.437.281	2.743.381	1.347.105	1.341.446	1.341.446
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		352.000	136.637	133.886	133.886
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		352.000	136.637	133.886	133.886
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAS FUNCIONARIAS		352.000	136.637	133.886	133.886
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.718.000	5.250.380	4.899.620	4.899.620
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.718.000	5.250.380	4.899.620	4.899.620
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		5.718.000	5.250.380	4.899.620	4.899.620
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.944.982	3.544.982	1.988.976	1.988.976	1.988.976
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.944.982	3.544.982	1.988.976	1.988.976	1.988.976
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.944.982	3.544.982	1.988.976	1.988.976	1.988.976
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.944.982	3.544.982	1.988.976	1.988.976	1.988.976
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.131.815	3.155.715	2.517.218	2.396.832	2.396.832
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.090.452	3.090.452	2.490.405	2.370.019	2.370.019
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.090.452	3.090.452	2.490.405	2.370.019	2.370.019
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.090.452	3.090.452	787.740	787.740	787.740
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.661.142	1.541.769	1.541.769
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			41.523	40.510	40.510
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	41.363	65.263	26.814	26.814	26.814
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	41.363	41.363	10.569	10.569	10.569
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	41.363	41.363	10.569	10.569	10.569
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		23.900	16.245	16.245	16.245
001 ACCION SOCIAL		23.900	4.881	4.881	4.881
002 ACCION SOCIAL			11.364	11.364	11.364

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.041.866	963.035	941.678	941.618	636.515
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.041.866	963.035	941.678	941.618	636.515
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000	72.600	72.579	52.587
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000	72.600	72.579	52.587
001 CONSULTORIA TECNICA SOBRE LA RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	100.000	100.000	72.600	72.579	52.587
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	941.866	863.035	869.078	869.039	583.929
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500.000	421.169	427.213	427.174	246.365
001 COMUNICACIONES POSTALES.	320.000	320.000	427.213	427.174	246.365
002 COMUNICACIONES POSTALES.	80.000	1.169			
003 ENVIOS POSTALES IMPRESION Y ENSOMBRADO	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	441.866	441.866	441.866	441.866	337.564
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	360.000	255.698
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	461.000.000	486.904.865	486.904.865	486.882.648	486.882.648
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	461.000.000	486.904.865	486.904.865	486.882.648	486.882.648
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	461.000.000	486.904.865	486.904.865	486.882.648	486.882.648
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	461.000.000	486.904.865	486.904.865	486.882.648	486.882.648
001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	378.498.196	398.392.067	398.392.067	398.372.575	398.372.575
002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	82.501.804	88.512.799	88.512.799	88.510.074	88.510.074
**** TOTAL SERVICIO 06	477.555.944	503.381.978	499.086.861	498.585.027	498.279.925
***** TOTAL PROGRAMA 3121	477.555.944	503.381.978	499.089.061	498.587.228	498.282.125

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.806.848	6.585.848	4.163.191	4.027.482	4.027.482
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.403	70.813	69.764	69.764	69.764
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.403	70.813	69.764	69.764	69.764
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.403	70.813	69.764	69.764	69.764
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.403	70.813	69.764	69.764	69.764
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	6.190.797	1.968.387	1.806.227	1.792.585	1.792.585
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.190.797	1.968.387	1.777.537	1.777.537	1.777.537
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.190.797	1.968.387	1.777.537	1.777.537	1.777.537
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.662.038	1.439.628	1.777.537	1.777.537	1.777.537
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	528.759	528.759			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.048	15.048	15.048
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.048	15.048	15.048
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.048	15.048	15.048
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.642		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.642		
001 RETRIBUCIONES PER.FUNC.INTERINO ACUMULA.TAREAS			13.642		
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.682.739	2.682.739	1.480.590	1.455.755	1.455.755
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.682.739	2.682.739	1.480.590	1.455.755	1.455.755
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.682.739	2.682.739	1.480.590	1.455.755	1.455.755
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.682.739	2.682.739	1.480.590	1.455.755	1.455.755
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.863.909	1.863.909	806.609	709.378	709.378
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.839.528	1.839.528	805.761	708.529	708.529
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.839.528	1.839.528	805.761	708.529	708.529
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.839.528	1.839.528	800.145	707.129	707.129
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.215		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.400	1.400	1.400
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	24.381	24.381	848	848	848
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24.381	24.381	848	848	848
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24.381	24.381	848	848	848

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	456.808	93.998	93.997	87.180	37.190
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	456.808	93.998	93.997	87.180	37.190
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	400.000	37.190	37.190	37.190	37.190
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	400.000	37.190	37.190	37.190	37.190
001 ASESORIAS PARA DESARROLLO LOCAL	200.000	37.190	37.190	37.190	37.190
002 ASESORIAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	200.000				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	56.808	56.808	56.808	49.991	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	56.808	56.808	56.808	49.991	
001 PLAN COMARCAL OARSOALDEA.	56.808	56.808	56.808	49.991	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	171.510.074	171.358.935	167.567.742	165.557.128	158.047.249
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	20.860.000	18.860.000	18.788.613	17.589.227	15.445.545
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	18.000.000	17.976.781	16.777.395	14.633.713
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	20.000.000	18.000.000	17.976.781	16.777.395	14.633.713
001 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL.	4.000.000	4.000.000	3.854.949	2.655.563	668.082
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				
004 PLANES LOCALES DE EMPLEO. PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL	1.000.000				
005 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO-TIPO 3 OTRAS ACCIONES			3.487.059	3.487.059	3.487.059
006 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2015- ENTIDADES COLABORADORAS			156.200	156.200	
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	99.829.350	107.178.211	107.178.211	107.178.211	107.178.211
CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99.829.350	107.178.211	107.178.211	107.178.211	107.178.211
SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99.829.350	107.178.211	107.178.211	107.178.211	107.178.211
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	107.178.211	107.178.211	107.178.211	107.178.211

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	50.820.724	45.320.724	41.600.918	40.789.690	35.423.492
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	50.453.043	44.953.043	31.994.774	31.242.676	27.279.840
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	50.453.043	44.953.043	31.994.774	31.242.676	27.279.840
001 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO	31.000.000	26.500.000	19.308.139	19.300.423	18.924.602
002 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EMPRESA ORDINARIA	500.000	500.000	331.677	327.770	327.770
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	1.032.344	1.032.344	1.032.344
005 SUBVENCIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO. PAGO UNICO	500.000	500.000	373.643	372.400	372.400
006 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2012.	889.809	889.809	781.569	651.247	494.988
007 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2013.	2.646.521	2.646.521	2.020.861	1.933.879	1.267.158
008 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2014.	2.725.000	2.725.000	2.039.053	1.927.604	1.359.194
009 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2015.	1.800.000	1.800.000	1.099.520	1.055.777	290.884
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	62.795	28.998	17.723
012 AYUDAS AL EMPREDIMIENTO 2014.	500.000	500.000	661.200	334.111	329.718
013 AYUDAS AL EMPREDIMIENTO 2015.	2.500.000	2.500.000	1.419.115	1.413.265	
014 INICIATIVAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 2015	1.000.000				
015 RECURSOS-BECAS DE APOYO PARA EMPRENDIMIENTO 2014-2015			1.800	1.800	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	137.681	137.681	602.295	545.420	140.040
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	137.681	137.681	602.295	545.420	140.040
001 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2012	75.337	75.337	75.337	61.317	56.213
002 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2013	15.984	15.984	15.984	12.727	11.961
003 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2014	18.360	18.360	12.296	11.042	10.127
004 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2015	28.000	28.000	6.000	4.656	4.656
005 AYUDAS DE FINANCIACIÓN COTIZACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADAS DE HOGAR			428	428	333
006 AYUDAS A EMPRENDEDORES-PUESTA EN MARCHA			93.750	56.750	56.750
007 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2015- DESARROLLO DE IDEA EMPRESARIAL			254.650	254.650	
008 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2015- PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES			143.850	143.850	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	230.000	230.000	9.003.849	9.001.594	8.003.612
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	230.000	230.000	7.217.746	7.217.746	6.270.697
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			112.205	112.205	112.205
005 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO			5.954.464	5.954.464	5.007.416
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.786.103	1.783.848	1.732.916
001 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACI			96.112	96.112	96.112
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			347.650	347.650	347.650
004 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO			1.091.281	1.091.281	1.043.356
005 DECRETO 329/2003.CONTRATO DE RELEVO			3.008	3.008	3.008
006 DECRETO 329/2003. CONTRATO DE RELEVO.			7.518	5.263	2.255
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.000.000	3.880			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.000.000	3.880			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	1.000.000	3.880			
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	1.000.000	3.880			
001 PROGRAMA DE APOYO MEDIANTE MICROREDITOS PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS	1.000.000	3.880			
**** TOTAL SERVICIO 02	183.773.730	178.042.661	171.824.930	169.671.790	162.111.920

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	20.004.669	18.379.530	18.379.530
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.412.771	2.412.771	6.672.556	5.310.861	5.310.861
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.412.771	2.412.771	6.202.493	4.879.359	4.879.359
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.412.771	2.412.771	6.202.493	4.879.359	4.879.359
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.412.771	2.412.771	6.202.493	4.879.359	4.879.359
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			115.073	93.349	93.349
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			115.073	93.349	93.349
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAS FUNCIONARIAS			115.073	93.349	93.349
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			354.989	338.153	338.153
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			354.989	338.153	338.153
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS			354.989	338.153	338.153
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.539.624	6.760.624	9.450.018	9.355.172	9.355.172
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.539.624	6.760.624	9.450.018	9.355.172	9.355.172
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.539.624	6.760.624	9.450.018	9.355.172	9.355.172
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.539.624	6.760.624	9.450.018	9.355.172	9.355.172
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.486.905	1.486.905	3.882.095	3.713.497	3.713.497
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.472.713	1.472.713	3.870.442	3.701.845	3.701.845
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.472.713	1.472.713	3.870.442	3.701.845	3.701.845
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.472.713	1.472.713	3.714.789	3.560.084	3.560.084
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			120.650	112.394	112.394
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			35.003	29.367	29.367
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	14.192	14.192	11.653	11.653	11.653
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	14.192	14.192	9.207	9.207	9.207
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.192	14.192	9.207	9.207	9.207
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.445	2.445	2.445
001 ACCION SOCIAL			2.445	2.445	2.445

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.506.600	788.860	764.063	401.431	144.447
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.506.600	788.860	764.063	401.431	144.447
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000				
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	150.000				
001 ASESORIAS PARA AREA DE INSERCIÓN LABORAL	150.000				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.356.600	788.860	764.063	401.431	144.447
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	50.000	50.000	57.000	29.584	25.693
001 ENVIOS POSTALES DESDE ACTIVACION LABORAL	50.000	50.000	57.000	29.584	25.693
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	300.000	300.000	300.000	31.286	
001 ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN LABORAL DE JOVENES TITULADOS.	300.000	300.000	300.000	31.286	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.006.600	438.860	407.063	340.561	118.754
001 CONVENIO EUSKAL GORRAK	5.000	5.000	3.741	3.741	3.741
002 VICTIMAS DEL TERRORISMO.	21.600	21.600	11.554	11.554	11.554
003 TRATAMIENTO DE INFORMACION PERSONAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO Y TRASLADO DE LA MISMA A CADA PERSONA INTERESADA.	40.000				
004 PROYECTOS ESPECIFICOS PARA LA MEJORA DE LA ATENCION PERSONALIZADA	350.000	80.000	156.800	156.800	94.080
005 MOVILIDAD PARA JOVENES A ALEMANIA.	490.000	332.260	234.967	168.465	9.378
006 SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ENTRE LAS PERSONAS AFECTADAS POR ERE	100.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.863.387	7.863.387	10.784.636	9.492.099	5.491.397
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	218.295	218.295	218.295	218.295	218.295
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	218.295	218.295	218.295	218.295	218.295
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	218.295	218.295	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	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV			993.150	861.603	321.300
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO			993.150	861.603	321.300
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			756.550	658.770	229.500
001 CONVOCATORIA AYUDAS ACCIONES Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO			382.500	344.756	229.500
002 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CENTROS DE EMPLEO			145.200	85.164	
003 CENTROS DE EMPLEO.			220.000	220.000	
004 CONVOCATORIA PARA ACCIONES DE ORIENTACION 2013			8.850	8.850	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			236.600	202.833	91.800
001 CONVOCATORIA AYUDAS ACCIONES Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO			153.000	132.600	91.800
002 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CENTROS DE EMPLEO			39.600	26.233	
003 CENTROS DE EMPLEO.			44.000	44.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.645.092	7.645.092	9.573.192	8.412.201	4.951.802
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	7.107.300	7.107.300	4.111.046	3.724.321	1.949.807
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	7.107.300	7.107.300	4.111.046	3.724.321	1.949.807
001 ORIENTACION. ENTIDADES COLABORADORAS. CONVOCATORIA 2014.	2.097.900	2.097.900	1.198.500	1.064.554	719.100
002 ORIENTACION. ENTIDADES COLABORADORAS. CONVOCATORIA 2015.	3.000.000	3.000.000	802.825	802.825	
003 NUEVAS INICIATIVAS 2015.	300.000	300.000			
004 CENTROS DE EMPLEO.	554.400	554.400	132.000	104.751	
005 CENTROS DE EMPLEO.	1.155.000	1.155.000	286.000	286.000	
006 ORIENTACION-COLECTIVOS EN DESVENTAJA			1.632.238	1.406.707	1.230.707
007 CONVOCATORIA PARA ACCIONES DE ORIENTACION 2013			59.483	59.483	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	537.792	537.792	5.382.945	4.608.680	3.001.994
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	321.600	321.600	1.749.999	1.554.010	1.127.473
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	180.000	180.000
004 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CENTROS DE EMPLEO			66.000	52.800	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONVOCATORIA AYUDAS ACCIONES Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO			1.264.873	1.082.084	805.873
006 CENTROS DE EMPLEO.			88.000	88.000	
007 CONVOCATORIA PARA ACCIONES DE ORIENTACION 2013			9.526	9.526	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	216.192	216.192	3.632.946	3.054.670	1.874.521
001 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO 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.	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
002 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO 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.	76.427	76.427	76.427	76.427	76.427
003 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.	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	599.898	459.000
006 ORIENTACION-COLECTIVOS EN DESVENTAJA			1.590.622	1.200.259	1.199.329
007 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CENTROS DE EMPLEO			158.400	135.589	
008 CENTROS DE EMPLEO.			220.000	220.000	
009 GESTION DE OFERTAS			2.860	2.860	
010 CONVOCATORIA PARA ACCIONES DE ORIENTACION 2013			26.137	26.137	
011 ORIENTACIÓN. COLECTIVOS EN DESVENTAJA			653.735	653.735	
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES			79.200	79.200	
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS			79.200	79.200	
001 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CENTROS DE EMPLEO			13.200	13.200	
002 CENTROS DE EMPLEO.			66.000	66.000	
**** TOTAL SERVICIO 03	15.809.287	19.312.547	31.553.368	28.273.061	24.015.374

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	574.044	574.044	175.630	159.326	159.326
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	453.799	453.799	131.711	118.133	118.133
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	453.799	453.799	131.711	118.133	118.133
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	453.799	453.799	131.711	118.133	118.133
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	453.799	453.799	131.711	118.133	118.133
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			13.371	13.371	13.371
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			13.371	13.371	13.371
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			13.371	13.371	13.371
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			13.371	13.371	13.371
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.245	120.245	30.548	27.822	27.822
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	118.911	118.911	30.274	27.548	27.548
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	118.911	118.911	30.274	27.548	27.548
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.911	118.911	30.274	27.548	27.548
<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	25.955	25.955	25.955	25.955
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.000	25.955	25.955	25.955	25.955
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.000	25.955	25.955	25.955	25.955
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	300.000	25.955	25.955	25.955	25.955
001 ASESORIAS Y ESTUDIOS PARA SERVICIOS A LA EMPRESA	300.000	25.955	25.955	25.955	25.955
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.705.000	7.767.851	2.990.189	2.262.671	1.527.082
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.705.000	7.767.851	2.990.189	2.262.671	1.527.082
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.705.000	7.767.851	2.710.958	1.983.440	1.417.797
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	10.705.000	7.767.851	2.710.958	1.983.440	1.417.797
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	207.986	207.986	
003 CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CONTRATACION DE PRACTICAS PARA JOVENES EN EL EXTRANJERO. CONVOCATORIA 2015.	2.040.000				
004 CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CONTRATACION DE PRACTICAS PARA JOVENES EN EL EXTRANJERO. CONVOCATORIA 2014.	610.000	212.851	115.087	58.443	
005 CONTRATACION MAYORES DE 35 AÑOS.	1.220.000	1.220.000			
006 CONTRATACION MAYORES DE 35 AÑOS.	305.000	305.000	126.678	49.828	
007 LEHEN AUKERA DEIALDIA 2014-2015.	2.180.000	2.180.000	673.357	340.016	268.548
008 LEHEN AUKERA DEIALDIA 2015-2016.	2.500.000	2.500.000	1.397.443	1.136.759	958.841
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				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			279.231	279.231	109.285
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			172.249	172.249	74.195
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSIÓN LABORAL PERSONAS DISCAPACIDAD			74.195	74.195	74.195
002 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS DISCAPACIDA			98.054	98.054	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			106.982	106.982	35.089
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSIÓN LABORAL PERSONAS DISCAPACIDAD			35.089	35.089	35.089
002 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS DISCAPACIDA			71.893	71.893	
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	8.367.850	3.195.654	2.451.832	1.716.242
***** TOTAL PROGRAMA 3211	211.162.061	205.723.058	206.573.952	200.396.682	187.843.536

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	3.419.280	3.419.005	3.419.005
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.201.462	3.201.462	1.557.102	1.556.827	1.556.827
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.201.462	3.201.462	1.537.398	1.537.398	1.537.398
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.201.462	3.201.462	1.537.398	1.537.398	1.537.398
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.201.462	3.201.462	1.537.398	1.537.398	1.537.398
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			19.704	19.429	19.429
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			19.704	19.429	19.429
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.704	19.429	19.429
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.992.880	1.992.880	1.174.557	1.174.557	1.174.557
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.992.880	1.992.880	1.174.557	1.174.557	1.174.557
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.992.880	1.992.880	1.174.557	1.174.557	1.174.557
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.992.880	1.992.880	1.174.557	1.174.557	1.174.557
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.154.600	1.154.600	620.533	620.533	620.533
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.138.104	1.138.104	620.228	620.228	620.228
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.138.104	1.138.104	620.228	620.228	620.228
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.138.104	1.138.104	615.208	615.208	615.208
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.020	5.020	5.020
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	16.496	16.496	306	306	306
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	16.496	16.496	306	306	306
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.496	16.496	306	306	306
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.200.977	3.646.517	3.567.686	3.546.152	2.971.918
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.200.977	3.646.517	3.567.686	3.546.152	2.971.918
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000				
001 ASESORIA Y ESTUDIOS PARA EL AREA DE FORMACION	100.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.100.977	3.646.517	3.567.686	3.546.152	2.971.918
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				
001 ENCOMIENDA DE GESTION EJIE GAITUZ	35.000				
002 ENCOMIENDA DE GESTION CON EPAS EN COMPETENCIAS CLAVE.	100.000				
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			69.980	69.980	
001 ENCOMIENDA DE GESTIÓN EJIE GAITUZ			69.980	69.980	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.495.977	3.570.977	3.462.707	3.462.086	2.971.918
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	2.092.409	2.091.788	2.091.788
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	1.370.298	1.370.298	880.130
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	462.000	67.540	35.000	14.087	
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				
003 OTROS SERVICIOS	35.000	540			
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	35.000	35.000	14.087	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	100.784.581	98.665.726	98.445.007	98.276.943	93.473.786
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			4.681.078	4.681.078	4.622.703
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			10.185	10.185	6.642
SUBCONCEPTO: 413.11 A EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE			10.185	10.185	6.642
001 HOBETUZ EMPRESAS 2014			6.642	6.642	6.642
002 HOBETUZ EMPRESAS 2015-2016			3.544	3.544	
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS			92.516	92.516	37.686
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			92.516	92.516	37.686
001 HOBETUZ EMPRESAS 2014			37.686	37.686	37.686

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 HOBETUZ EMPRESAS 2015-2016			54.831	54.831	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			2.250.000	2.250.000	2.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>			2.250.000	2.250.000	2.250.000
001 HOBETUZ ESTRUCTURA.2015			2.250.000	2.250.000	2.250.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000		404.861	393.679	386.693
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			8.231	8.231	4.731
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			8.231	8.231	4.731
001 HOBETUZ EMPRESAS 2014			4.731	4.731	4.731
002 HOBETUZ EMPRESAS 2015-2016			3.500	3.500	
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000		396.630	385.448	381.962
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000		378.412	367.229	367.229
001 PROGRAMA DE EMPLEO-FORMACION PARA PARADOS DE LARGA DURACION MAYORES DE 45 AÑOS	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			327.291	316.108	316.108
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			16.684	16.684	13.198
001 HOBETUZ TRABAJADORES 2014			4.817	4.817	4.817
002 HOBETUZ EMPRESAS 2014			8.382	8.382	8.382
003 HOBETUZ EMPRESAS 2015-2016			3.485	3.485	
<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	39.896.466	39.898.048	39.898.048	39.898.048
<u>CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	40.264.510	39.896.466	39.896.466	39.896.466	39.896.466
<u>SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	40.264.510	39.896.466	39.896.466	39.896.466	39.896.466
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	39.896.466	39.896.466	39.896.466	39.896.466
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	60.020.071	58.769.260	53.461.020	53.304.138	48.566.342
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE			3.603	3.603	3.603
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE			3.603	3.603	3.603
001 HOBETUZ EMPRESAS 2014			3.603	3.603	3.603
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	22.034.800	21.285.960	20.190.827	20.080.795	18.065.797
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	22.034.800	21.285.960	20.190.827	20.080.795	18.065.797
001 HOBETUZ 2015.	10.600.000	3.619.182			
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
004 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA.	750.000		490.409	487.609	487.609
005 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS.			10.402.439	10.295.207	10.092.354
006 HOBETUZ EMPRESAS 2015-2016			1.812.144	1.812.144	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.250.000	2.250.000	11.474.332	11.457.415	11.170.682
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.250.000	2.250.000	1.415.954	1.410.798	1.341.174
001 HOBETUZ ESTRUCTURA 2015.	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			711.260	706.104	703.032
005 HOBETUZ EMPRESAS 2015-2016			66.552	66.552	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10.058.378	10.046.617	9.829.508
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			1.344.883	1.333.121	1.321.956
004 HOBETUZ EMPRESAS 2015-2016			205.944	205.944	
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	35.735.271	35.233.299	21.792.259	21.762.327	19.326.261
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	35.735.271	35.233.299	21.792.259	21.762.327	19.326.261
001 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS.	19.585.271	21.510.271	21.474.966	21.445.735	19.009.669
002 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS.	13.800.000	12.723.028			
003 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI.	400.000	400.000	317.293	316.592	316.592
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				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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				
**** TOTAL SERVICIO 05	113.401.587	108.728.272	105.431.973	105.242.099	99.864.708
***** TOTAL PROGRAMA 3231	113.401.587	108.728.272	105.431.973	105.242.099	99.864.708
***** TOTAL SECCION 41	824.252.000	834.387.171	827.321.230	819.346.701	798.494.805
***** TOTAL AGRUPACION 0	824.252.000	834.387.171	827.321.230	819.346.701	798.494.805
***** TOTAL INSTITUCION 00210	824.252.000	834.387.171	827.321.230	819.346.701	798.494.805

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
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>			170.192	14.306
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			8.016	2.473
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			8.016	2.473
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			8.016	2.473
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			8.016	2.473
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			99	99
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			99	99
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			99	99
001 REINTEGROS			99	99
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			162.077	11.734
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			161.986	11.643
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>			159.884	9.541
001 RECARGO DE APREMIO			159.884	9.541
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			2.102	2.102
001 INTERESES DE DEMORA			2.102	2.102
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			91	91
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			91	91
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			91	91
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	12.087.408	12.087.408	12.159.505	12.159.505
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.087.408	12.087.408	12.147.045	12.147.045
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408	12.087.408
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408	12.087.408
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	12.087.408	12.087.408	12.087.408	12.087.408
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			59.637	59.637
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			59.637	59.637
001 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			59.637	59.637

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15

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
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>			12.460	12.460
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>			12.460	12.460
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			12.460	12.460
001 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE LA UNION EUROPEA			12.460	12.460
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.045.000	10.045.000	21.624	21.624
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	45.000	45.000	21.624	21.624
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	45.000	45.000	21.624	21.624
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	45.000	45.000	21.624	21.624
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	45.000	45.000	21.624	21.624
<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		
001 REMANENTES DE TESORERIA	10.000.000	10.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	22.132.408	22.132.408	12.351.321	12.195.435
***** TOTAL PROGRAMA 3111	22.132.408	22.132.408	12.351.321	12.195.435

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		744.364	5.435.711	2.820.064
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		744.364	5.435.708	2.820.061
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		744.364	5.435.708	2.820.061
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		744.364	5.435.708	2.820.061
001 REINTEGROS		744.364	5.435.708	2.820.061
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3	3
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3	3
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3	3
001 INTERESES DE DEMORA			3	3
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	477.555.944	477.555.944	494.948.785	494.948.785
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	477.555.944	477.555.944	494.948.785	494.948.785
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	477.555.944	477.555.944	494.948.785	494.948.785
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	477.555.944	477.555.944	494.948.785	494.948.785
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTOS CORRIENTES.	16.555.944	16.555.944	16.477.113	16.477.113
002 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. RENTA GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	461.000.000	461.000.000	478.471.672	478.471.672
<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
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		7.688.830		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		7.688.830		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		7.688.830		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		7.688.830		

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3121

INCLUSION SOCIAL

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

SERV. 06 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PCV

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 REMANENTES DE TESORERIA		7.688.830		
**** TOTAL SERVICIO 06	477.555.944	485.989.137	500.385.096	497.769.449
***** TOTAL PROGRAMA 3121	477.555.944	485.989.137	500.385.096	497.769.449

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			451.107	277.254
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			450.092	276.526
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			450.092	276.526
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			450.092	276.526
001 REINTEGROS			450.092	276.526
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.015	728
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.015	728
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.015	728
001 INTERESES DE DEMORA			1.015	728
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	211.162.061	211.162.061	205.663.558	205.663.558
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	211.162.061	211.162.061	205.663.558	205.663.558
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	211.162.061	211.162.061	205.663.558	205.663.558
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	211.162.061	211.162.061	205.663.558	205.663.558
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	111.332.711	111.332.711	98.485.347	98.485.347
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	107.178.211	107.178.211
**** TOTAL SERVICIO 02	211.162.061	211.162.061	206.114.666	205.940.812

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			113.655	113.655
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			109.097	109.097
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			109.097	109.097
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			109.097	109.097
001 REINTEGROS			109.097	109.097
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			4.558	4.558
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			4.558	4.558
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			4.558	4.558
001 INTERESES DE DEMORA			4.558	4.558
**** TOTAL SERVICIO 03			113.655	113.655

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211

EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

SERV. 04 SERVICIOS A LA EMPRESA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			86.236	85.604
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			86.236	85.604
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			86.236	85.604
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			86.236	85.604
001 REINTEGROS			86.236	85.604
**** TOTAL SERVICIO 04			86.236	85.604
***** TOTAL PROGRAMA 3211	211.162.061	211.162.061	206.314.556	206.140.071

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		1.701.978	1.782.272	1.776.965
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		1.686.411	1.765.879	1.760.904
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		1.686.411	1.765.879	1.760.904
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		1.686.411	1.765.879	1.760.904
001 REINTEGROS		1.686.411	1.765.879	1.760.904
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		15.567	16.393	16.061
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		15.567	16.393	16.061
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		10.790	11.616	11.284
001 INTERESES DE DEMORA		10.790	11.136	11.020
002 INTERESES DE DEMORA			480	264
<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	101.507.249	101.507.249
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	113.401.587	113.401.587	101.507.249	101.507.249
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	113.401.587	113.401.587	101.507.249	101.507.249
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	113.401.587	113.401.587	101.507.249	101.507.249
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	73.137.077	73.137.077	61.610.782	61.610.782
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	39.896.466	39.896.466
**** TOTAL SERVICIO 05	113.401.587	115.103.565	103.289.521	103.284.213
***** TOTAL PROGRAMA 3231	113.401.587	115.103.565	103.289.521	103.284.213
***** TOTAL SECCION 41	824.252.000	834.387.171	822.340.494	819.389.168
***** TOTAL AGRUPACION 0	824.252.000	834.387.171	822.340.494	819.389.168
***** TOTAL INSTITUCION 00210	824.252.000	834.387.171	822.340.494	819.389.168