

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
EKONOMIA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMIA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

NOVIEMBRE **2017**

INDICE

IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	IX-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17	IX-	1
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	1
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	IX-	27
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17	IX-	27
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	27

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
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	5.960.409	4.488.920	5.943.969	4.996.589	4.996.589
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	158.509	158.509	161.071	139.591	139.591
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	158.509	158.509	161.071	139.591	139.591
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	158.509	158.509	161.071	139.591	139.591
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	158.509	158.509	161.071	139.591	139.591
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.506.663	2.939.422	2.638.853	2.129.704	2.129.704
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.506.663	2.690.246	2.405.747	1.918.461	1.918.461
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.506.663	2.690.246	2.405.747	1.918.461	1.918.461
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.506.663	2.690.246	2.405.747	1.918.461	1.918.461
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			109.585	94.902	94.902
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			109.585	94.902	94.902
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS			109.585	94.902	94.902
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		249.176	123.521	116.341	116.341
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		249.176	123.521	116.341	116.341
001 RETRIBUCIONES PER.FUNC.INTERINO/A ACUMULA.TAREAS		249.176	123.521	116.341	116.341
ARTICULO ..: 13 LABORALES			1.848.805	1.547.639	1.547.639
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.848.805	1.547.639	1.547.639
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.848.805	1.547.639	1.547.639
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.848.805	1.547.639	1.547.639
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.295.237	1.390.989	1.295.239	1.179.655	1.179.655
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.281.166	1.351.166	1.231.135	1.115.551	1.115.551
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.281.166	1.351.166	1.231.135	1.115.551	1.115.551
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.281.166	1.351.166	1.159.704	1.046.986	1.046.986
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			37.958	36.293	36.293
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.473	32.272	32.272
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	14.071	39.823	64.104	64.104	64.104
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.071	14.071	58.492	58.492	58.492
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.071	14.071	58.492	58.492	58.492
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL		25.752	5.612	5.612	5.612
001 FONDO SOCIAL		25.752	5.612	5.612	5.612

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.255.460	11.646.490	9.792.956	6.872.607	6.533.287
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.092.117	1.080.617	1.028.677	934.566	853.006
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	1.092.117	1.080.617	1.028.677	934.566	853.006
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	1.092.117	1.080.617	1.028.677	934.566	853.006
001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE	1.092.117	1.080.617	1.028.677	934.566	853.006
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	979.617	932.147	640.652	473.634	470.796
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	581.554	534.084	258.791	214.885	214.885
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	581.554	534.084	258.791	214.885	214.885
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS	521.554	474.084	205.737	205.737	205.737
002 ROTULACION DE OFICINAS	60.000	60.000	53.054	9.148	9.148
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	310.063	310.063	281.965	186.427	183.589
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	310.063	310.063	281.965	186.427	183.589
001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS	143.682	143.682	64.827	64.827	64.827
002 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS	93.781	93.781	164.538	108.011	105.274
003 TOMAS DE VOZ Y DATOS	72.600	72.600	52.600	13.590	13.488
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	88.000	88.000	99.896	72.321	72.321
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	88.000	88.000	99.896	72.321	72.321
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION	2.892	2.892	1.821	1.821	1.821
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION	85.108	85.108	98.075	70.500	70.500
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.072.476	9.522.476	8.098.271	5.439.052	5.184.130
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	554.260	554.260	265.157	142.932	128.932
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	554.260	554.260	214.980	114.554	114.554
001 MODELO BIG DATA	79.000	79.000	15.077	15.077	15.077
002 INVESTIGACION CON PERSONAS OCUPADAS SOBRE CONDICIONANTES DE ACCESO Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO	35.000	35.000			
003 COMPETENCIAS. INVESTIGACION DEL MERCADO DE TRABAJO IMPLANTACION MODELO PILOTO	60.500	60.500			
004 SOPORTE AL PROYECTO ERASMUS+ REPLAY VET	21.000	21.000			
005 EVALUACION Y GESTION DEL PLAN DE IGUALDAD.	45.000	45.000	6.935	6.935	6.935
006 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.	24.200	24.200			
007 PROSPECTIVA SECTORIAL/OCUPACIONAL DEL MERCADO DE TRABAJO. IMPLANTACION MODELO PILOTO	35.000	35.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 CONTROLES DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA. PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013	43.560	43.560	56.047	12.487	12.487
009 PROYECTO MILLENIUM	21.000	21.000			
010 MEJORA SISTEMAS Y PROCESOS DE GESTION LANBIDE	40.000	40.000			
011 CONSULTORIA DE INFORMATICA Y SEGURIDAD	56.440	56.440	44.528	10.532	10.532
012 ASESORIA PARA LA ATENCION AL USUARIO	50.000	50.000	66.320	43.451	43.451
013 CONSULTORIA PARA UN PLAN INTEGRAL DE EUSKALDUNIZACION	43.560	43.560	4.959	4.959	4.959
014 ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA VASCA DE LA RGI			21.115	21.115	21.115
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			2.762	2.762	2.762
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			2.762	2.762	2.762
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.			47.416	25.616	11.616
001 PROSPECTIVA MERCADO DE TRABAJO			47.416	25.616	11.616
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	64.130	64.130	64.130	38.352	35.647
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	64.130	64.130	64.130	38.352	35.647
001 TRANSPORTES.	29.390	29.390	29.390	4.690	1.984
002 TRANSPORTES.	34.740	34.740	34.740	33.662	33.662
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	394.250	394.250	247.172	189.709	187.090
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	310.000	310.000	188.008	130.545	127.925
001 ANUNCIOS EN Prensa SEMANALES DE PUBLICACION DE OFERTAS DE EMPLEO Y OTROS	200.000	200.000	119.711	104.429	101.810
002 DISEÑO Y EDICION DE MATERIAL PUBLICITARIO	60.000	60.000	49.239	7.058	7.058
003 EDICION DE NUEVOS VIDEOS PARA LA WEB DE LANBIDE	50.000	50.000	19.058	19.058	19.058
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.250	84.250	59.164	59.164	59.164
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			534	534	534
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS, PARTICIPACION EN FERIAS	84.250	84.250	58.630	58.630	58.630
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	630.500	630.500	627.655	428.760	415.134
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	408.000	408.000	473.980	355.610	343.134
001 ENERGIA ELECTRICA	408.000	408.000	473.980	355.610	343.134
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.000	25.000	21.112	21.112	21.112
001 AGUA	25.000	25.000	21.112	21.112	21.112
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	190.000	190.000	128.509	47.984	46.834
001 GAS	190.000	190.000	128.509	47.984	46.834
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	7.500	7.500	4.054	4.054	4.054
001 COMBUSTIBLES	7.500	7.500	4.054	4.054	4.054
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.429.336	7.879.336	6.894.157	4.639.299	4.417.328
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	193.681	193.681	181.205	124.653	122.699
001 MATERIAL DE OFICINA	93.681	93.681	89.165	46.191	44.236

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 TRABAJOS DE IMPRENTA	37.500	37.500	393	393	393
003 MATERIAL INFORMatico	10.000	10.000	1.618	1.618	1.618
004 TRABAJOS DE IMPRENTA	52.500	52.500	90.029	76.451	76.451
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.692	1.692	1.692
001 PRENSA, REVISTAS, OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.692	1.692	1.692
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.400.000	1.400.000	1.345.119	793.854	704.957
001 LIMPIEZA	1.400.000	1.400.000	1.345.119	793.854	704.957
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.400.000	1.400.000	1.384.795	1.103.723	1.103.723
001 SEGURIDAD	1.400.000	1.400.000	1.384.795	1.103.723	1.103.723
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	180.000	180.000	81.147	81.147	81.147
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	180.000	180.000	69.891	69.891	69.891
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			11.256	11.256	11.256
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	951.875	1.401.875	1.331.386	1.038.788	1.024.957
001 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	854.375	1.304.375	1.094.222	872.146	872.146
002 MANIPULADO DE ENVIOS POSTALES	97.500	97.500	237.165	166.642	152.810
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	21.780	21.780	1.121	1.121	1.121
001 MENSAJERIA	21.780	21.780	1.121	1.121	1.121
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	350.000	350.000	156.613	136.696	134.790
001 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO LANBIDE.EUS	50.000	50.000	33.373	29.474	27.569
002 SOPORTE FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS Y CALIDAD DE DATO	8.102	8.102			
003 SOPORTE FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS Y CALIDAD DE DATO	91.898	91.898	91.898	75.879	75.879
004 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE GESTION	100.000	100.000	19.563	19.563	19.563
005 APOYO EN LA DEFINICION DE LA GESTION TIC BASADA EN ITIL	100.000	100.000	11.779	11.779	11.779
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	990.000	990.000	838.186	455.512	453.514
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES FORMACION PARA EL EMPLEO-GAITUZ	30.000	30.000			
002 ENCOMIENDA GENERAL	390.000	390.000	290.000	32.289	30.290
003 ENCOMIENDA SERVICIO DE ATENCION FUNCIONAL A PERSONAS USUARIAS	150.000	150.000	128.891	88.275	88.275
004 ENCOMIENDA KZLAGUNE	420.000	420.000	419.295	334.948	334.948
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.940.000	1.940.000	1.572.893	902.113	788.728
001 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	1.452.000	1.452.000	1.410.465	780.491	667.107
002 MANTENIMIENTO DE JARDINES Y OTROS	20.000	20.000	15.513	15.513	15.513
003 SERVICIO DE TRADUCCIONES	40.000	40.000	38.022	38.022	38.022
004 OTROS SERVICIOS	80.000	80.000	27.668	27.668	27.668
005 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS DE LA REDES SOCIALES.	30.000	30.000	14.702	14.702	14.702
006 ORGANIZACION ARCHIVO FISICO	30.000	30.000	781	781	781
007 VALORACION DE LOCALES, PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRA	80.000	80.000	3.630	3.630	3.630
008 MANTENIMIENTO DE CONTENIDOS WEB	80.000	80.000	60.000	19.193	19.193
009 ENCUESTAS DE INSERCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL PRODUCTIVO	128.000	128.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FÍSICO			2.112	2.112	2.112
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	111.250	111.250	25.356	25.356	25.356
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	111.250	111.250	24.691	24.691	24.691
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	81.250	81.250	2.397	2.397	2.397
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	81.250	81.250	2.397	2.397	2.397
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	30.000	30.000	22.294	22.294	22.294
001 OTROS IMPUESTOS	30.000	30.000	22.294	22.294	22.294
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			665	665	665
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			600	600	600
001 INDEMNIZ.POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			600	600	600
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			65	65	65
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			65	65	65
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		11.953	11.070	11.070	11.070
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		11.953	11.070	11.070	11.070
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		11.761	10.770	10.770	10.770
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		11.761	10.770	10.770	10.770
001 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA		11.761	10.770	10.770	10.770
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS		192	300	300	300
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS		192	300	300	300
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS		192	300	300	300
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	600.000	600.000	600.000	300.000	300.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	600.000	600.000	600.000	300.000	300.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000	600.000	600.000	300.000	300.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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>	5.995.316	5.995.316	3.113.581	2.106.735	2.102.481
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.105.950	2.245.950	259.527	198.987	198.987
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.625.000	1.765.000	73.652	51.801	51.801
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.625.000	1.765.000			
001 ADECUACION OFICINA DE EMPLEO VITORIA-SAN MARTIN	500.000	500.000			
002 ADECUACION OFICINA DE EMPLEO BILBAO-SANTUTXU	250.000	390.000			
003 MEJORAS OFICINA DE EMPLEO EN LASARTE-ORIA	75.000	75.000			
004 OBRA SEDE CENTRAL	100.000	100.000			
005 OBRA ACONDICIONAMIENTO OFICINA IRUN-SAN MIGUEL	300.000	300.000			
006 ACONDICIONAMIENTO OFICINA MUNGUIA	300.000	300.000			
007 OBRAS MENORES EN OFICINAS	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			73.652	51.801	51.801
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			73.652	51.801	51.801
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	253.200	253.200	28.947	28.947	28.947
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	203.200	203.200	27.721	27.721	27.721
001 INSTALACIONES	203.200	203.200	27.721	27.721	27.721
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	50.000	50.000	1.226	1.226	1.226
001 UTILLAJE	50.000	50.000	1.226	1.226	1.226
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	109.750	109.750	119.683	85.211	85.211
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	109.750	109.750	119.683	85.211	85.211
001 MOBILIARIO	109.750	109.750	119.683	85.211	85.211
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	110.000	110.000	27.474	23.256	23.256
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	110.000	110.000	27.474	23.256	23.256
001 EQUIPOS INFORMATICOS	97.084	97.084	27.474	23.256	23.256
002 EQUIPOS MULTIFUNCION Y OTROS	10.916	10.916			
003 EQUIPOS MULTIFUNCION Y OTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	8.000	8.000	9.772	9.772	9.772
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	8.000	8.000	9.772	9.772	9.772
001 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	8.000	8.000	9.772	9.772	9.772

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	3.889.366	3.749.366	2.854.054	1.907.748	1.903.493
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.889.366	3.749.366	2.854.054	1.907.748	1.903.493
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	3.889.366	3.749.366	2.854.054	1.907.748	1.903.493
001 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO	150.000	150.000	124.582	49.362	49.362
002 EVOLUCION DEL PORTAL LANBIDE.EUS	100.000	100.000	39.843	31.237	26.983
003 DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE ATENCION MULTICANAL	350.000	350.000	1.053	1.053	1.053
004 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE LA RGI Y DE LA PCV.	710.245	710.245			
005 EVOLUCION PORTAL LANBIDE BASADO EN SHAREPOINT	90.000	90.000			
006 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	500.000	500.000	498.036	475.765	475.765
007 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	198.000	198.000	356.950	108.931	108.931
008 DESARROLLO DEL SISTEMA PARA EL AREA ECONOMICA.	150.000	150.000	126.009	34.624	34.624
009 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	232.500	232.500	232.500	232.489	232.489
010 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN	131.285	131.285			
011 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN	93.775	93.775	93.775	93.685	93.685
012 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	697.500	557.500	296.450		
013 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	224.606	224.606	224.606	224.602	224.602
014 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE LA RGI Y DE LA PCV.	139.755	139.755	838.530	637.899	637.899
015 MANTENIMIENTO LICENCIAS PROGRAMA FAMA	21.700	21.700	21.720	18.100	18.100
016 DESARROLLO NUEVO SISTEMA GESTION DE COMPRAS Y MANTENIMIENTOS	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	45.339	45.339	21.100	21.100	21.100
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	45.339	45.339	21.100	21.100	21.100
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	45.339	45.339	21.100	21.100	21.100
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	45.339	45.339	21.100	21.100	21.100
001 CREDITOS AL PERSONAL.	45.339	45.339	21.100	21.100	21.100
**** TOTAL SERVICIO 01	23.856.524	22.788.018	19.482.676	14.308.100	13.964.526
***** TOTAL PROGRAMA 3111	23.856.524	22.788.018	19.482.676	14.308.100	13.964.526

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	15.560.813	26.598.654	15.676.829	13.154.418	13.154.418
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	12.415.423	7.122.473	7.551.337	6.169.252	6.169.252
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.415.423	6.259.430	6.883.142	5.714.820	5.714.820
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.415.423	6.259.430	6.883.142	5.714.820	5.714.820
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.415.423	6.259.430	6.883.142	5.714.820	5.714.820
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		697.963	406.782	274.331	274.331
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		697.963	406.782	274.331	274.331
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS		697.963	406.782	274.331	274.331
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		165.080	261.413	180.101	180.101
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		165.080	261.413	180.101	180.101
001 RETRIBUCIONES PER.FUNC.INTERINO ACUMULA.TAREAS		165.080	261.413	180.101	180.101
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		16.327.790	4.961.857	4.132.029	4.132.029
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		16.327.790	4.961.857	4.132.029	4.132.029
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		16.327.790	4.961.857	4.132.029	4.132.029
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		16.327.790	4.961.857	4.132.029	4.132.029
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.145.390	3.148.390	3.163.635	2.853.137	2.853.137
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.104.027	3.104.027	3.157.629	2.847.131	2.847.131
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.104.027	3.104.027	3.157.629	2.847.131	2.847.131
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.104.027	3.104.027	2.960.671	2.704.848	2.704.848
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			71.784	55.048	55.048
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			125.174	87.236	87.236
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		3.000			
001 INDEMNIZACIONES		3.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	41.363	41.363	6.006	6.006	6.006
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	41.363	41.363			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	41.363	41.363			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			6.006	6.006	6.006
001 FONDO SOCIAL			6.006	6.006	6.006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	646.000	646.000	645.825	645.814	641.693
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	646.000	646.000	645.825	645.814	641.693
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000	99.825	99.815	95.694
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000	99.825	99.815	95.694
001 CONSULTORIA TECNICA SOBRE LA RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	100.000	100.000	99.825	99.815	95.694
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	546.000	546.000	546.000	545.999	545.999
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	546.000	546.000	546.000	545.999	545.999
001 DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES. PLAN DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES	546.000	546.000	546.000	545.999	545.999
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	491.300.000	491.300.000	476.896.759	444.443.789	444.443.789
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	491.300.000	491.300.000	476.896.759	444.443.789	444.443.789
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	491.300.000	491.300.000	476.896.759	444.443.789	444.443.789
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	491.300.000	491.300.000	476.896.759	444.443.789	444.443.789
001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	402.110.000	402.110.000	387.706.759	363.409.149	363.409.149
002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	89.190.000	89.190.000	89.190.000	81.034.641	81.034.641
**** TOTAL SERVICIO 06	507.506.813	518.544.654	493.219.413	458.244.021	458.239.900
***** TOTAL PROGRAMA 3121	507.506.813	518.544.654	493.219.413	458.244.021	458.239.900

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.504.528	9.576.277	10.536.331	8.967.985	8.967.985
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.618	72.327	69.050	51.128	51.128
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.618	72.327	69.050	51.128	51.128
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.618	72.327	69.050	51.128	51.128
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.618	72.327	69.050	51.128	51.128
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.464.076	7.251.854	5.761.205	4.865.243	4.865.243
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.464.076	6.503.152	5.428.169	4.635.713	4.635.713
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.464.076	6.503.152	5.428.169	4.635.713	4.635.713
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.539.277	5.371.444	5.428.169	4.635.713	4.635.713
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	492.140	699.050			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO	432.659	432.659			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		736.175	311.781	208.276	208.276
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		736.175	311.781	208.276	208.276
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS		736.175	311.781	208.276	208.276
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.526	21.255	21.254	21.254
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		12.526	21.255	21.254	21.254
001 RETRIBUCIONES PER.FUNC.INTERINO/A ACUMULA.TAREAS		12.526	21.255	21.254	21.254
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		282.262	2.811.725	2.286.762	2.286.762
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		282.262	2.811.725	2.286.762	2.286.762
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		282.262	2.811.725	2.286.762	2.286.762
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		282.262	2.811.725	2.286.762	2.286.762
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.969.834	1.969.834	1.894.351	1.764.852	1.764.852
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.945.453	1.945.453	1.885.888	1.756.389	1.756.389
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.945.453	1.945.453	1.885.888	1.756.389	1.756.389
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.945.453	1.945.453	1.783.838	1.682.093	1.682.093
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.536	6.536	6.536
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			95.514	67.760	67.760
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	24.381	24.381	8.463	8.463	8.463
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	24.381	24.381			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24.381	24.381			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			8.463	8.463	8.463
001 FONDO SOCIAL			8.463	8.463	8.463
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100.000				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.000				
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000				
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000				
001 ASESORIAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	100.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	149.708.876	149.458.876	113.641.689	85.272.335	84.657.073
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			22.840	22.840	22.840
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL			22.000	22.000	22.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>			22.000	22.000	22.000
001 LEHEN AUKERA DEIALDIA 2015-2016.			22.000	22.000	22.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE			840	840	840
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>			840	840	840
001 LEHEN AUKERA DEIALDIA 2015-2016.			840	840	840
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	23.300.000	23.300.000	22.874.710	1.241.898	1.241.898
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	1.300.000	1.300.000	1.300.000	900.000	900.000
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.300.000	1.300.000	1.300.000	900.000	900.000
001 SUBVENCION A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL TEJIDO EMPRESARIAL 2016.	400.000	400.000	400.000		
002 SUBVENCION A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL TEJIDO EMPRESARIAL 2017.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
003 PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO A LA GENERACION DE EMPLEO EN LAS ZONAS DESFAVORECIDAS DE ALAVA, ESPECIALMENTE VINCULADO AL DESARROLLO LOCAL DE LAS CUADRILLAS Y MUNICIPIOS AFECTADOS. CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	22.000.000	22.000.000	21.574.710	341.898	341.898
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	22.000.000	22.000.000	21.574.710	341.898	341.898
001 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL.	10.000.000	10.000.000	9.980.535	275.346	275.346
002 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2016	12.000.000	12.000.000	8.505.067		
003 PROYECTOS DESARROLLO LOCAL Y CREACION EMPLEO- OTRAS ACCIONES			2.985.033		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2016-ENTIDADES COLABORADORAS			104.076	66.552	66.552
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	108.813.990	108.813.990	79.561.657	79.561.657	79.561.657
CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	108.813.990	108.813.990	79.561.657	79.561.657	79.561.657
SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	108.813.990	108.813.990	79.561.657	79.561.657	79.561.657
001 BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	108.813.990	108.813.990	79.561.657	79.561.657	79.561.657
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	17.594.886	17.344.886	11.182.482	4.445.941	3.830.679
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	17.160.000	16.910.000	10.781.644	4.279.684	3.664.423
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	17.160.000	16.910.000	10.781.644	4.279.684	3.664.423
001 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2016-2017	1.300.000	1.300.000	835.131	441.611	410.909
002 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2017-2018.	2.000.000	2.000.000	217.532		
003 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2016-2017-CAPTACION, REGISTRO Y GESTION DE OFERTAS	490.000	490.000	22.560	22.560	22.560
004 SUBVENCIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO. PAGO UNICO	500.000	500.000	309.507	309.507	309.507
005 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2014	1.200.000	1.200.000	1.196.566	433.462	433.462
006 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2015.	2.600.000	2.600.000	2.497.076	1.075.028	1.075.028
007 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2016.	2.690.000	2.690.000	2.666.486	1.138.942	1.138.942
008 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2017.	1.500.000	1.500.000	1.456.184	584.559	
009 AYUDAS AL EMPREDIMIENTO 2016.	2.000.000	2.000.000	1.482.347	224.960	224.960
010 AYUDAS AL EMPREDIMIENTO 2017.	1.705.000	1.705.000			
011 PROYECTOS DE APOYO A LAS OPORTUNIDADES DE CREACION DE EMPLEO 2017	500.000	250.000			
012 CONTRATO RELEVO.	75.000	75.000	76.655	45.455	45.455
013 CONTRATO RELEVO.	600.000	600.000	21.600	3.600	3.600
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	154.886	154.886	246.398	151.816	151.816
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	154.886	154.886	246.398	151.816	151.816
001 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2012	78.381	78.381	72.428	43.420	43.420
002 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2013	18.165	18.165	12.321	8.618	8.618
003 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2014	15.742	15.742	6.405	30	30
004 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2015	7.548	7.548	7.548		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2016	6.250	6.250	6.250	3.555	3.555
006 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2017	28.800	28.800	10.702	4.990	4.990
007 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2016-PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES			65.847	46.282	46.282
008 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2016-PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES			64.897	44.921	44.921
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280.000	280.000	154.440	14.440	14.440
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	280.000	280.000	140.000		
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.	140.000	140.000	140.000		
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 2017	140.000	140.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			14.440	14.440	14.440
001 LEHEN AUKERA DEIALDIA 2015-2016.			14.440	14.440	14.440
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		1.000.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		1.000.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		1.000.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		1.000.000			
001 AYUDAS EMPRENDIMIENTO 2017		1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	161.313.404	160.035.153	124.178.021	94.240.320	93.625.058

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.873.744	1.932.824	6.724.401	5.671.846	5.671.846
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.281.282	340.362	515.249	475.724	475.724
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.281.282	340.362	515.249	475.724	475.724
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.281.282	340.362	515.249	475.724	475.724
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.281.282	340.362	515.249	475.724	475.724
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			4.680.300	3.801.386	3.801.386
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			4.680.300	3.801.386	3.801.386
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			4.680.300	3.801.386	3.801.386
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			4.680.300	3.801.386	3.801.386
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.592.462	1.592.462	1.528.852	1.394.736	1.394.736
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.578.270	1.578.270	1.528.394	1.394.279	1.394.279
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.578.270	1.578.270	1.528.394	1.394.279	1.394.279
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.578.270	1.578.270	1.528.394	1.394.279	1.394.279
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	14.192	14.192	457	457	457
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	14.192	14.192			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.192	14.192			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			457	457	457
001 FONDO SOCIAL			457	457	457
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.171.730	482.424	375.232	294.285	285.431
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.171.730	482.424	375.232	294.285	285.431
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	8.790	8.790	8.790	8.790
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	8.790	8.790	8.790	8.790
001 ASESORIAS PARA AREA DE INSERCIÓN LABORAL	100.000	8.790	8.790	8.790	8.790
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.071.730	473.634	366.442	285.495	276.641
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	3.068.230	470.134	364.472	283.525	274.671
001 COLABORACION CON AGENCIAS DE COLOCACION. ACTUACIONES INTEGRALES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN LABORAL	500.000	50.000			
002 ACTUACIONES DE CARACTER INTEGRAL CON COLECTIVOS ESPECIALES-PARADOS DE LARGA DURACION	875.000	1.904	1.972	1.972	1.972
003 OFICINAS MOVILES	125.000		44.271	8.854	
004 MOVILIDAD TLN-MOBILITY	250.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONTRATO CON AGENCIAS DE COLOCACION PARA LA ATENCION A MENORES DE 30 AÑOS	150.000	150.000	150.000	104.470	104.470
006 OFICINAS MOVILES	168.230	168.230	168.229	168.229	168.229
007 CONTRATO AGENCIAS PARA ATENCION A MENORES DE 30 AÑOS	150.000				
008 GESTION DE OFERTAS POR ENTIDADES COLABORADORAS	600.000	100.000			
009 ACTUACIONES DE CARACTER INTEGRAL CON COLECTIVOS ESPECIALES 2017	250.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	3.500	3.500	1.970	1.970	1.970
001 CONVENIO EUSKAL GORRAK	3.500	3.500	1.970	1.970	1.970
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.927.827	8.927.827	4.497.380	1.778.400	1.778.400
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	262.448	262.448	262.448	131.224	131.224
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	262.448	262.448	262.448	131.224	131.224
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	262.448	262.448	262.448	131.224	131.224
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 2016.	131.224	131.224	131.224		
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 2017.	131.224	131.224	131.224	131.224	131.224
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	18.300	18.300	504.480	274.452	274.452
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	18.300	18.300	504.480	274.452	274.452
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	18.300	18.300	383.980	230.452	230.452
001 SUBVENCION DIRECTA A LA CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA	18.300	18.300	10.980	10.980	10.980
002 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2015.			153.000		
003 CENTROS DE EMPLEO.			220.000	219.472	219.472
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			120.500	44.000	44.000
001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2015.			76.500		
002 CENTROS DE EMPLEO.			44.000	44.000	44.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.647.079	8.647.079	3.730.452	1.372.724	1.372.724
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	8.053.328	8.053.328	1.806.285	459.187	459.187
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	8.053.328	8.053.328	1.806.285	459.187	459.187
001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2017.	1.500.000	1.500.000			
002 ORIENTACION. COLECTIVOS EN DESVENTAJA. CONVOCATORIA 2017.	1.401.408	1.401.408			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2015.	1.797.750	1.797.750	752.250		
004 CENTROS DE EMPLEO. 2015	946.000	946.000	286.000	284.418	284.418
005 CENTROS DE EMPLEO. 2017	946.000	946.000			
006 ORIENTACION. COLECTIVOS EN DESVENTAJA. CONVOCATORIA 2015.	1.462.170	1.462.170	768.035	174.769	174.769
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	593.751	593.751	1.858.167	847.537	847.537
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	123.200	123.200	640.475	87.912	87.912
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. 2017	61.600	61.600			
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. 2016	61.600	61.600	61.600		
003 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2015.			102.000		
004 CENTROS DE EMPLEO.			88.000	87.912	87.912
005 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2015.			388.875		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	470.551	470.551	1.217.692	759.625	759.625
001 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2017	83.069	83.069	83.069		
002 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2017	300.000	300.000	83.069	83.069	83.069
003 A LA UNIVERSIDAD DE MONDRAGON PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2016	43.741	43.741	43.741		
004 A LA UNIVERSIDAD DE MONDRAGON PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2017	43.741	43.741	43.741	43.741	43.741
005 CENTROS DE EMPLEO.			220.000	219.478	219.478
006 ORIENTACIÓN. COLECTIVOS EN DESVENTAJA. CONVOCATORIA 2015			418.947	413.337	413.337
007 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2015.			325.125		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES			66.000	66.000	66.000
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS			66.000	66.000	66.000

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211

EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

SERV. 03 INSERCIÓN LABORAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CENTROS DE EMPLEO.			66.000	66.000	66.000
**** TOTAL SERVICIO 03	18.973.301	11.343.075	11.597.013	7.744.531	7.735.677

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	498.999	498.999	509.961	394.116	394.116
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	407.774	407.774	370.583	278.280	278.280
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	407.774	407.774	341.707	264.645	264.645
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	407.774	407.774	341.707	264.645	264.645
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	407.774	407.774	341.707	264.645	264.645
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.876	13.634	13.634
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.876	13.634	13.634
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS			28.876	13.634	13.634
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			49.143	43.105	43.105
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			49.143	43.105	43.105
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			49.143	43.105	43.105
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			49.143	43.105	43.105
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	91.225	91.225	90.235	72.732	72.732
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.891	89.891	90.235	72.732	72.732
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.891	89.891	90.235	72.732	72.732
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.891	89.891	81.348	68.541	68.541
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.886	4.192	4.192
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.334	1.334			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	1.334	1.334			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.334	1.334			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	100.000	58.584	63.807	25.327	25.327
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	58.584	63.807	25.327	25.327
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	58.584	63.807	25.327	25.327
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	58.584	63.807	25.327	25.327
001 ASESORIAS Y ESTUDIOS PARA SERVICIOS A LA EMPRESA	72.700	31.284			
002 ASESORIAS Y ESTUDIOS PARA SERVICIOS A LA EMPRESA	27.300	27.300	63.807	25.327	25.327

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	42.075.000	46.980.151	32.869.936	32.386.365	29.219.212
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	42.075.000	46.980.151	32.869.936	32.386.365	29.219.212
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	42.075.000	46.980.151	25.301.343	24.945.087	22.343.100
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	42.075.000	46.980.151	25.301.343	24.945.087	22.343.100
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 2016.	425.000	425.000	204.980		
002 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 2017.	500.000	500.000			
003 CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CONTRATACION DE PRACTICAS PARA JOVENES EN EL EXTRANJERO. CONVOCATORIA 2017.	400.000	400.000			
004 CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CONTRATACION DE PRACTICAS PARA JOVENES EN EL EXTRANJERO. CONVOCATORIA 2017.	110.000	110.000	108.644		
005 UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO	4.200.000	4.200.000			
006 CONTRATACION MAYORES DE 35 AÑOS. CONVOCATORIA 2017	200.000	200.000			
007 CONTRATACION MAYORES DE 35 AÑOS. CONVOCATORIA 2017	50.000	50.000	41.191		
008 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO	33.790.000	37.195.151	23.666.270	23.666.270	21.106.508
009 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EMPRESA ORDINARIA	700.000	700.000	264.856	264.856	264.856
010 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	1.700.000	1.700.000	1.015.402	1.013.961	971.736
011 EMPLEO JUVENIL.PROGRAMA DE RETORNO JUVENIL		1.500.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7.568.593	7.441.278	6.876.112
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			5.947.833	5.844.358	5.301.763
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			123.221	19.746	19.746
002 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO			5.725.194	5.725.194	5.185.596
003 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			99.418	99.418	96.421
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.620.760	1.596.920	1.574.349
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			70.761	46.921	46.921
002 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO			1.220.813	1.220.813	1.220.813

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			94.940	94.940	94.940
004 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			234.246	234.246	211.674
**** TOTAL SERVICIO 04	42.673.999	47.537.733	33.443.704	32.805.809	29.638.656
***** TOTAL PROGRAMA 3211	222.960.704	218.915.962	169.218.738	134.790.660	130.999.391

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	7.310.210	5.118.224	7.670.342	6.446.388	6.446.388
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	68.435	58.659	58.659
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.780.589	3.588.603	3.851.222	3.082.354	3.082.354
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.780.589	3.588.603	3.528.886	2.925.548	2.925.548
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.780.589	3.588.603	3.528.886	2.925.548	2.925.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.780.589	3.588.603	3.528.886	2.925.548	2.925.548
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			322.336	156.806	156.806
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			322.336	156.806	156.806
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS/AS			322.336	156.806	156.806
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			2.211.886	1.920.425	1.920.425
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			2.211.886	1.920.425	1.920.425
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			2.211.886	1.920.425	1.920.425
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.211.886	1.920.425	1.920.425
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.461.863	1.461.863	1.538.798	1.384.950	1.384.950
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.445.367	1.445.367	1.532.528	1.378.680	1.378.680
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.445.367	1.445.367	1.532.528	1.378.680	1.378.680
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.445.367	1.445.367	1.435.039	1.326.954	1.326.954
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			97.489	51.726	51.726
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	16.496	16.496	6.269	6.269	6.269
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	16.496	16.496	1.056	1.056	1.056
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.496	16.496	1.056	1.056	1.056
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			5.213	5.213	5.213
001 FONDO SOCIAL			5.213	5.213	5.213

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.656.726	8.656.726	7.695.943	3.987.983	3.987.983
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.656.726	8.656.726	7.695.943	3.987.983	3.987.983
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000	21.192	21.192	21.192
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000	21.192	21.192	21.192
001 ASESORIA Y ESTUDIOS PARA EL AREA DE FORMACION (ON-LINE)	50.000	50.000	21.192	21.192	21.192
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.606.726	8.606.726	7.674.751	3.966.791	3.966.791
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	65.000	65.000	35.000	34.950	34.950
001 EXPEDICION E IMPRESION DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD	65.000	65.000	35.000	34.950	34.950
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
001 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	150.000	350.000	23.520	23.520
001 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2017	100.000	100.000	100.000		
002 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2016	50.000	50.000	250.000	23.520	23.520
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.773.166	7.773.166	7.181.484	3.888.802	3.888.802
001 FORMACION PRIORITARIAMENTE A DESEMPLEADOS - CENTROS PUBLICOS FP-LEY 35/2010 Y RD 395/2007, DE 23 DE MARZO.	5.248.166	5.248.166	4.639.135	3.870.820	3.870.820
002 ENCOMIENDA DE GESTION CON CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL DE TITULARIDAD JURIDICA DE GOBIERNO VASCO/DEPARTAMENTO DE EDUCACION.	2.000.000	2.000.000	1.999.413		
003 FORMACION PRIORITARIAMENTE A OCUPADOS- CENTROS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	525.000	525.000	524.955		
004 ACCIONES FORMATIVAS PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES			17.982	17.982	17.982
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	518.560	518.560	108.267	19.519	19.519
001 OTROS SERVICIOS	93.560	93.560	19.519	19.519	19.519
002 DESARROLLO DE LA PLATAFORMA DE INFORMACION Y ORIENTACION DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA Y DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS	325.000	325.000			
003 ENCOMIENDA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS-FORMACION PRIORITARIA A DESEMPLEADOS	87.500	87.500	77.004		
004 ENCOMIENDA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO E INFRAESTRUCTURAS-FORMACION PRIORITARIA A OCUPADOS	12.500	12.500	11.745		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	94.613.023	95.765.265	66.353.373	46.762.123	45.655.024
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			1.267.952	16.443	16.443
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL			1.181.235		
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL			1.181.235		
001 HOBETUZ TRABAJADORES 2016			1.181.235		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			4.772	2.157	2.157
<u>SUBCONCEPTO: 413.11 A EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			4.772	2.157	2.157
001 HOBETUZ-2017			2.157	2.157	2.157
002 HOBETUZ EMPRESAS 2016			2.615		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>			81.945	14.285	14.285
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			81.945	14.285	14.285
001 HOBETUZ-2017			14.285	14.285	14.285
002 HOBETUZ EMPRESAS 2016			67.660		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>			20.792	758	758
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>			20.792	758	758
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>			19.057		
001 HOBETUZ EMPRESAS 2016			19.057		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			1.736	758	758
001 HOBETUZ-2017			758	758	758
002 HOBETUZ EMPRESAS 2016			977		
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	40.597.270	40.597.270	18.051.884	18.051.884	18.051.884
<u>CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	40.597.270	40.597.270	18.040.932	18.040.932	18.040.932
<u>SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	40.597.270	40.597.270	18.040.932	18.040.932	18.040.932
001 BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	40.597.270	40.597.270	18.040.932	18.040.932	18.040.932
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			10.952	10.952	10.952
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			10.952	10.952	10.952
001 HOBETUZ-2017			10.952	10.952	10.952
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	54.015.753	55.167.995	47.012.745	28.693.038	27.585.939
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	18.813.000	20.692.200	13.605.087	5.780.201	5.759.707
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	18.813.000	20.692.200	13.605.087	5.780.201	5.759.707
001 HOBETUZ 2016	10.600.000	10.600.000	4.475.442		
002 HOBETUZ 2017	7.850.000	7.850.000	1.302.299	1.302.299	1.302.299
003 A GESTAMP PARA LA ADQUISICION DE COMPETENCIAS EN EL NUEVO SISTEMA DE ESTAMPACION PARA LA AUTOMOCION	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
004 AYUDAS ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACION Y PROYECTOS SINGULARES			1.964.477	355.206	334.712
005 HOBETUZ- PERSONAS TRABAJADORAS			3.759.696	3.759.696	3.759.696

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 HOBETUZ EMPRESAS 2016			1.740.175		
007 AMPLIACIÓN CREDITO GLOBAL CON CARGO A REMANENTES DE TESORERIA		1.879.200			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5.872.693	2.759.852	2.759.852
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			2.452.011	1.095.364	1.095.364
001 HOBETUZ-2017			45.127	45.127	45.127
002 HOBETUZ TRABAJADORES 2016			1.265.630		
003 HOBETUZ- PERSONAS TRABAJADORAS			1.050.237	1.050.237	1.050.237
004 HOBETUZ EMPRESAS 2016			91.017		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.420.682	1.664.489	1.664.489
001 HOBETUZ-2017			194.422	194.422	194.422
002 HOBETUZ TRABAJADORES 2016			1.527.694		
003 HOBETUZ- PERSONAS TRABAJADORAS			1.470.067	1.470.067	1.470.067
004 HOBETUZ EMPRESAS 2016			228.499		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	35.202.753	34.475.795	27.534.965	20.152.985	19.066.380
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	35.202.753	34.475.795	27.534.965	20.152.985	19.066.380
001 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS.	15.857.753	14.880.795	449.470	244.678	244.678
002 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS. 2017	18.050.000	18.050.000	985.422	458.121	159.458
003 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI.	700.000	700.000	696.953	326.102	320.252
004 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI. 2017	595.000	595.000	122.390	122.390	119.228
005 AYUDAS A LA FORMACIÓN GENERAL PARA LAS PERSONAS DESEMPLEADAS			13.490.996	7.563.675	6.784.746
006 AYUDAS A LA FORMACIÓN GENERAL PARA LAS PERSONAS DESEMPLEADAS			11.789.733	11.438.019	11.438.019
007 CONVOCATORIA DESARROLLO PROYECTOS SINGULARES DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL		250.000			
**** TOTAL SERVICIO 05	110.579.959	109.540.215	81.719.658	57.196.494	56.089.395
***** TOTAL PROGRAMA 3231	110.579.959	109.540.215	81.719.658	57.196.494	56.089.395
***** TOTAL SECCION 41	864.904.000	869.788.848	763.640.484	664.539.275	659.293.213
***** TOTAL AGRUPACION 0	864.904.000	869.788.848	763.640.484	664.539.275	659.293.213
***** TOTAL INSTITUCION 00210	864.904.000	869.788.848	763.640.484	664.539.275	659.293.213

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
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>			471.892	27.517
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			10.938	10.938
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			10.938	10.938
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			10.938	10.938
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			10.938	10.938
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.275	2.275
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.275	2.275
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.275	2.275
001 REINTEGROS			2.275	2.275
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			458.679	14.304
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			458.408	14.033
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>			441.132	3.008
001 RECARGO DE APREMIO			441.132	3.008
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.644	1.644
001 INTERESES DE DEMORA			1.644	1.644
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			15.632	9.381
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			15.632	9.381
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			271	271
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			271	271
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			271	271
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	13.811.185	13.811.185	10.392.846	10.392.846
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.811.185	13.811.185	10.380.517	10.380.517
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.811.185	13.811.185	10.358.389	10.358.389
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.811.185	13.811.185	10.358.389	10.358.389
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	13.811.185	13.811.185	10.358.389	10.358.389
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			22.128	22.128
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			22.128	22.128
001 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			22.128	22.128

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>			12.329	12.329
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>			12.329	12.329
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			12.329	12.329
001 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE LA UNION EUROPEA			12.329	12.329
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			386	386
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			386	386
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			386	386
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			386	386
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			386	386
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.045.339	10.045.339	34.697	34.697
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	45.339	45.339	34.697	34.697
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	45.339	45.339	34.697	34.697
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	45.339	45.339	34.697	34.697
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	45.339	45.339	34.697	34.697
<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	23.856.524	23.856.524	10.899.820	10.455.445
***** TOTAL PROGRAMA 3111	23.856.524	23.856.524	10.899.820	10.455.445

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			20.615.097	20.615.097
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			20.615.082	20.615.082
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			20.615.082	20.615.082
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			20.615.082	20.615.082
001 REINTEGROS			20.615.082	20.615.082
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			15	15
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			15	15
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			15	15
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			15	15
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	507.506.813	507.506.813	434.540.721	434.540.721
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	507.506.813	507.506.813	434.540.721	434.540.721
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	507.506.813	507.506.813	434.540.721	434.540.721
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	507.506.813	507.506.813	434.540.721	434.540.721
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTOS CORRIENTES.	507.506.813	507.506.813	434.540.721	434.540.721
**** TOTAL SERVICIO 06	507.506.813	507.506.813	455.155.817	455.155.817
***** TOTAL PROGRAMA 3121	507.506.813	507.506.813	455.155.817	455.155.817

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			453.350	366.453
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			452.845	366.055
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			452.845	366.055
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			452.845	366.055
001 REINTEGROS			452.845	366.055
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			505	398
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			505	398
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			505	398
001 INTERESES DE DEMORA			505	398
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	222.960.704	224.966.352	165.171.692	165.171.692
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	222.960.704	224.966.352	165.171.692	165.171.692
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	222.960.704	224.966.352	165.171.692	165.171.692
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	222.960.704	224.966.352	165.171.692	165.171.692
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	222.960.704	224.966.352	165.171.692	165.171.692
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>		1.000.000		
<u>ARTICULO ..: 71 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		1.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 711.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		1.000.000		
001 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL		1.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	222.960.704	225.966.352	165.625.042	165.538.145

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO

SERV. 03 INSERCIÓN LABORAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			10.848	2.515
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			10.848	2.515
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			10.848	2.515
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			10.848	2.515
001 REINTEGROS			10.848	2.515
**** TOTAL SERVICIO 03			10.848	2.515

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			40.903	35.656
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			40.723	35.476
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			40.723	35.476
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			40.723	35.476
001 REINTEGROS			40.723	35.476
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			180	180
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			180	180
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			180	180
001 INTERESES DE DEMORA			180	180
**** TOTAL SERVICIO 04			40.903	35.656
***** TOTAL PROGRAMA 3211	222.960.704	225.966.352	165.676.793	165.576.315

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.108.107	1.870.463
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.104.832	1.867.670
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.104.832	1.867.670
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.104.832	1.867.670
001 REINTEGROS			2.104.832	1.867.670
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			3.275	2.793
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.275	2.793
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3.275	2.793
001 INTERESES DE DEMORA			3.275	2.793
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	110.579.959	110.579.959	70.527.948	70.527.948
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	110.579.959	110.579.959	70.527.948	70.527.948
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	110.579.959	110.579.959	70.527.948	70.527.948
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	110.579.959	110.579.959	70.527.948	70.527.948
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	110.579.959	110.579.959	70.527.948	70.527.948
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		1.879.200		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.879.200		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.879.200		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.879.200		
001 REMANENTES TESORER=A		1.879.200		
**** TOTAL SERVICIO 05	110.579.959	112.459.159	72.636.056	72.398.411
***** TOTAL PROGRAMA 3231	110.579.959	112.459.159	72.636.056	72.398.411
***** TOTAL SECCION 41	864.904.000	869.788.848	704.368.486	703.585.989
***** TOTAL AGRUPACION 0	864.904.000	869.788.848	704.368.486	703.585.989
***** TOTAL INSTITUCION 00210	864.904.000	869.788.848	704.368.486	703.585.989