

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

JUNIO

2016

IX - LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	IX-	865
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16	IX-	865
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	865
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	IX-	891
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16	IX-	891
SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	IX-	891

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.830.490	3.039.482	4.787.977	2.280.346	2.280.346
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	157.619	157.619	158.293	80.212	80.212
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	157.619	157.619	158.293	80.212	80.212
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	157.619	157.619	158.293	80.212	80.212
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	157.619	157.619	158.293	80.212	80.212
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.391.821	1.600.813	1.702.987	733.166	733.166
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.391.821	1.600.813	1.702.987	733.166	733.166
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.391.821	1.600.813	1.702.987	733.166	733.166
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.391.821	1.600.813	1.702.987	733.166	733.166
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			1.885.292	964.531	964.531
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			1.885.292	964.531	964.531
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			1.885.292	964.531	964.531
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.885.292	964.531	964.531
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.281.050	1.281.050	1.041.404	502.437	502.437
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.266.979	1.266.302	996.140	477.430	477.430
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.266.979	1.266.302	996.140	477.430	477.430
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.266.979	1.266.302	996.140	477.430	477.430
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		677	677		
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		677	677		
001 INDEMNIZACIONES		677	677		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	14.071	14.071	44.587	25.007	25.007
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	14.071	14.071	44.587	25.007	25.007
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.071	14.071	44.587	25.007	25.007
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.263.141	10.260.441	6.668.242	2.888.919	2.655.484
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.200.000	1.200.000	1.014.868	498.166	498.166
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	1.200.000	1.200.000	1.014.868	498.166	498.166
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.200.000	1.200.000	1.014.868	498.166	498.166
001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE	1.200.000	1.200.000	1.014.868	498.166	498.166

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	771.043	771.043	383.074	188.682	163.358
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	305.000	305.000	195.837	76.672	57.131
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	305.000	305.000	195.837	76.672	57.131
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS	245.000	245.000	135.837	70.746	51.205
002 ROTULACION DE OFICINAS	60.000	60.000	60.000	5.926	5.926
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	378.043	378.043	105.146	64.560	64.560
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	378.043	378.043	105.146	64.560	64.560
001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS	223.241	223.241	20.212	20.212	20.212
002 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS	82.202	82.202	84.934	44.348	44.348
003 TOMAS DE VOZ Y DATOS	72.600	72.600			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	88.000	88.000	82.091	47.450	41.667
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	88.000	88.000	82.091	47.450	41.667
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION	7.333	7.333	80.789	46.149	40.366
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION	80.667	80.667	1.281	1.281	1.281
003 EQUIPOS DE PROCESO DE INFORMACION			20	20	20
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.132.098	8.129.398	5.253.633	2.185.403	1.977.293
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	481.896	481.896	65.365	62.098	62.098
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	481.896	481.896	65.312	62.045	62.045
001 CERTIFICACION ISO EN LA TRAMITACION Y GESTION DE RGI	80.000	80.000	21.357	21.357	21.357
002 MODELO DE ATENCION EN LAS OFICINAS DE EMPLEO. SOPORTE A LA IMPLANTACION	28.000	28.000			
003 COMPETENCIAS. INVESTIGACION DEL MERCADO DE TRABAJO IMPLANTACION MODELO PILOTO	72.000	72.000			
004 CONSULTORIA DE INFORMATICA Y SEGURIDAD	100.000	100.000	13.159	13.159	13.159
005 EVALUACION Y GESTION DEL PLAN DE IGUALDAD.	40.656	40.656	3.267		
006 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.	24.200	24.200			
007 PROSPECTIVA SECTORIAL/OCUPACIONAL DEL MERCADO DE TRABAJO. IMPLANTACION MODELO PILOTO	72.000	72.000			
008 CONTROLES DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013	29.040	29.040	27.530	27.530	27.530
009 PROYECTO MILLENIUM	18.000	18.000			
010 CUANTIFICACION DEL VALOR SOCIAL Y ECONOMICO DE LANBIDE	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			53	53	53
001 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES			53	53	53

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	64.130	64.130	37.410	37.034	37.034
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	64.130	64.130	37.410	37.034	37.034
001 TRANSPORTES.	26.720	26.720			
002 TRANSPORTES.	37.410	37.410	37.410	37.034	37.034
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	374.250	374.250	179.446	74.767	74.767
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	310.000	310.000	160.539	55.859	55.859
001 ANUNCIOS EN PRENSA SEMANALES DE PUBLICACION DE OFERTAS DE EMPLEO Y OTROS	200.000	200.000	121.986	17.306	17.306
002 DISEÑO Y EDICION DE MATERIAL PUBLICITARIO	60.000	60.000	1.224	1.224	1.224
003 EDICION DE NUEVOS VIDEOS PARA LA WEB DE LANBIDE	50.000	50.000	37.329	37.329	37.329
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	64.250	64.250	18.908	18.908	18.908
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			758	758	758
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS, PARTICIPACION EN FERIAS	64.250	64.250	18.150	18.150	18.150
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	800.000	797.300	556.757	246.590	230.114
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	600.000	597.300	390.466	178.674	163.330
001 ENERGIA ELECTRICA	600.000	597.300	390.466	178.674	163.330
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	25.000	25.000	6.785	6.785	6.785
001 AGUA	25.000	25.000	6.785	6.785	6.785
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	155.000	155.000	155.000	56.626	55.493
001 GAS	155.000	155.000	155.000	56.626	55.493
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	20.000	20.000	4.506	4.506	4.506
001 COMBUSTIBLES	20.000	20.000	4.506	4.506	4.506
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.411.822	6.411.822	4.414.655	1.764.914	1.573.280
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	164.500	164.500	127.420	57.272	54.144
001 MATERIAL DE OFICINA	40.000	40.000	41.179	13.313	11.438
002 TRABAJOS DE IMPRENTA	30.000	30.000	832	832	832
003 MATERIAL INFORMatico	10.000	10.000	909	909	909
004 MATERIAL DE OFICINA	32.000	32.000	32.000	7.131	5.878
005 TRABAJOS DE IMPRENTA	52.500	52.500	52.500	35.087	35.087
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500	2.500	1.383	1.383	1.383
001 PRENSA, REVISTAS, OTRAS PUBLICACIONES	2.500	2.500	1.383	1.383	1.383
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.094.491	1.094.491	1.044.491	352.083	352.083
001 LIMPIEZA	1.094.491	1.094.491	1.044.491	352.083	352.083
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.313.408	1.313.408	1.273.408	500.755	500.559
001 SEGURIDAD	1.313.408	1.313.408	1.273.408	500.755	500.559
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	180.000	180.000	60.948	60.948	60.948
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	180.000	180.000	45.432	45.432	45.432
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA PARA FORMACIÓN DEL PERSONAL			15.516	15.516	15.516

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	30.000	30.000	11.035	11.035	11.035
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS	30.000	30.000	11.035	11.035	11.035
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	454.375	454.375	454.375	337.161	337.161
001 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	454.375	454.375	454.375	337.161	337.161
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	21.780	21.780	1.985	1.985	1.985
001 MENSAJERIA	21.780	21.780	1.985	1.985	1.985
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	360.550	360.550	141.508	66.560	63.970
001 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO LANBIDE.EUS	15.668	15.668	15.668	15.668	15.668
002 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO LANBIDE.EUS	34.332	34.332	18.973	2.589	
003 SOPORTE FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS Y CALIDAD DE DATO	100.000	100.000			
004 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE GESTION	100.000	100.000	6.771	6.771	6.771
005 APOYO EN LA DEFINICION DE LA GESTION TIC BASADA EN ITIL	100.000	100.000	91.898	33.333	33.333
006 MANTENIMIENTO APLICATIVO ELK-GENERADOR DE INFORMES IKUS	10.550	10.550	8.198	8.198	8.198
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	992.600	992.600	428.891		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES FORMACION PARA EL EMPLEO-GAITUZ	72.600	72.600			
002 ENCOMIENDA CENTROS DE EMPLEO	70.000	70.000			
003 ENCOMIENDA GENERAL	350.000	350.000	300.000		
004 ENCOMIENDA SERVICIO DE ATENCION FUNCIONAL A PERSONAS USUARIAS	150.000	150.000	128.891		
005 ENCOMIENDA KZLAGUNE	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.797.618	1.797.618	869.212	375.733	190.013
001 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	1.210.000	1.210.000	649.497	188.453	2.732
002 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION USUARIOS	124.698	124.698	127.661	123.914	123.914
003 MANTENIMIENTO DE JARDINES Y OTROS	23.500	23.500	3.840	3.840	3.840
004 SERVICIO DE TRADUCCIONES	40.000	40.000	9.093	9.093	9.093
005 OTROS SERVICIOS	80.000	80.000	14.220	14.220	14.220
006 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS DE LA REDES SOCIALES.	30.000	30.000	4.901	4.901	4.901
007 ENCUESTAS TELEFONICAS SATISFACCION EN LA ATENCION A USUARIOS.	42.350	42.350			
008 VALORACION DE LOCALES, PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRA	80.000	80.000			
009 MANTENIMIENTO DE CONTENIDOS WEB	60.000	60.000	60.000	31.313	31.313
010 INFORMES DE INSERCIÓN LABORAL GRADOS	102.070	102.070			
011 IDENTIFICACION DE LA SATISFACCION DE LAS PERSONAS USUARIAS	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	160.000	160.000	16.668	16.668	16.668
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	160.000	160.000	16.635	16.635	16.635
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>	90.000	90.000	10.051	10.051	10.051
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	10.051	10.051	10.051
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	70.000	70.000	6.584	6.584	6.584
001 OTROS IMPUESTOS	70.000	70.000	6.584	6.584	6.584

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			32	32	32
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			32	32	32
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			32	32	32
 <u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		2.700	1.918	1.918	1.918
 <u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		2.700	1.918	1.918	1.918
 <u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		2.700	1.918	1.918	1.918
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		2.700	1.918	1.918	1.918
001 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA		2.700	1.918	1.918	1.918
 <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	600.000	600.000			
 <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	600.000	600.000			
 <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000			
001 FINANCIACION DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MAS REPRESENTATIVAS QUE PARTICIPEN DE FORMA EFECTIVA EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LANBIDE- SERVICIO VASCO DE EMPLEO, EN PROPORCION A SU REPRESENTATIVIDAD Y PARTICIPACION	300.000	300.000			
002 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES CONSTITUIDAS EN EL AMBITO DE LA CAPV QUE TENGAN LA CONDICION DE MAS REPRESENTATIVAS, DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION ADICIONAL SEXTA DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995 DE 24 DE MARZO, POR SU EFECTIVA PARTICIPACION EN EL CONSEJO DE ADMON. DE LANBIDE	300.000	300.000			
 <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.349.127	6.349.127	2.425.667	1.009.811	914.844
 <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.458.867	2.458.867	444.702	237.974	198.236
 <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.150.000	2.150.000	276.359	103.138	72.924
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	2.150.000	2.150.000			
001 ADECUACION OFICINA TERRITORIAL BIZKAIA	500.000	500.000			
002 OBRA NUEVA OFICINA DE DONOSTI.	500.000	500.000			
003 AMPLIACION DE OFICINA DE DURANGO	200.000	200.000			
004 OBRA SEDE CENTRAL	100.000	100.000			
005 OBRA ACONDICIONAMIENTO OFICINA ARRASATE-MONDRAGON	250.000	250.000			
006 ACONDICIONAMIENTO OFICINA MUNGUIA	250.000	250.000			
007 ACONDICIONAMIENTO OFICINA BILBAO-MAZARREDO	350.000	350.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			276.359	103.138	72.924
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			276.359	103.138	72.924
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	74.200	74.200	33.452	33.452	33.452
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	74.200	74.200	32.980	32.980	32.980
001 INSTALACIONES	74.200	74.200	32.980	32.980	32.980
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			472	472	472
001 UTILLAJE			472	472	472
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	101.000	101.000	98.601	69.638	69.236
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	101.000	101.000	98.601	69.638	69.236
001 MOBILIARIO	94.000	94.000	98.601	69.638	69.236
002 EQUIPOS DE OFICINA PARA LA ADECUACION DE OFICINAS	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	113.667	113.667	34.742	30.197	21.076
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	113.667	113.667	34.742	30.197	21.076
001 EQUIPOS INFORMATICOS	100.000	100.000	25.575	25.575	16.454
002 EQUIPOS MULTIFUNCION Y OTROS	4.500	4.500			
003 EQUIPOS MULTIFUNCION Y OTROS	9.167	9.167	9.167	4.623	4.623
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	1.548	1.548	1.548
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	20.000	20.000	1.548	1.548	1.548
001 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	20.000	20.000	1.548	1.548	1.548
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.890.260	3.890.260	1.980.965	771.837	716.608
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.890.260	3.890.260	1.980.965	771.837	716.608
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.890.260	3.890.260	1.980.965	771.837	716.608
001 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO	150.000	150.000			
002 EVOLUCION DEL PORTAL LANBIDE.EUS	89.554	89.554	37.946	5.547	
003 DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE ATENCION MULTICANAL	450.000	450.000			
004 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE LA RGI Y DE LA PCV.	850.000	850.000	797.874	99.098	99.098
005 EVOLUCION PORTAL LANBIDE BASADO EN SHAREPOINT	90.000	90.000			
006 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	500.000	500.000	498.036	131.868	131.868
007 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	211.750	211.750			
008 DESARROLLO DEL SISTEMA PARA EL AREA ECONOMICA.	150.000	150.000			
009 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	232.500	232.500	232.500	205.011	205.011
010 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN	131.285	131.285			
011 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN	93.775	93.775	93.775	67.058	67.058

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	697.500	697.500			
013 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	211.750	211.750	287.496	240.760	191.078
014 EVOLUCION DEL PORTAL LANBIDE.EUS	10.446	10.446	10.446	10.440	10.440
015 MANTENIMIENTO LICENCIAS PROGRAMA FAMA	21.700	21.700	22.893	12.055	12.055
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	45.000	45.000	20.500	20.500	20.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	45.000	45.000	20.500	20.500	20.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	45.000	45.000	20.500	20.500	20.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	45.000	45.000	20.500	20.500	20.500
001 CREDITOS AL PERSONAL.	45.000	45.000	20.500	20.500	20.500
**** TOTAL SERVICIO 01	23.087.758	20.296.750	13.904.304	6.201.494	5.873.092
***** TOTAL PROGRAMA 3111	23.087.758	20.296.750	13.904.304	6.201.494	5.873.092

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.311.516	9.000.880	14.494.403	7.168.589	7.168.589
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.376.979	7.060.543	6.518.513	3.180.599	3.180.599
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.376.979	6.271.172	6.382.662	3.104.424	3.104.424
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.376.979	6.271.172	6.382.662	3.104.424	3.104.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.376.979	6.271.172	6.382.662	3.104.424	3.104.424
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		750.000	111.032	51.356	51.356
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		750.000	111.032	51.356	51.356
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS		750.000	111.032	51.356	51.356
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		39.371	24.820	24.820	24.820
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		39.371	24.820	24.820	24.820
001 RETRIBUCIONES PER.FUNC.INTERINO ACUMULA.TAREAS		39.371	24.820	24.820	24.820
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			5.119.022	2.551.470	2.551.470
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			5.119.022	2.551.470	2.551.470
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			5.119.022	2.551.470	2.551.470
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			5.119.022	2.551.470	2.551.470
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.934.537	1.940.337	2.856.868	1.436.519	1.436.519
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.893.174	1.893.174	2.856.868	1.436.519	1.436.519
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.893.174	1.893.174	2.856.868	1.436.519	1.436.519
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.893.174	1.893.174	2.815.930	1.413.841	1.413.841
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.008	7.008	7.008
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.930	15.670	15.670
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		5.800			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		5.800			
001 INDEMNIZACIONES		5.800			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	41.363	41.363			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	41.363	41.363			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	41.363	41.363			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	746.000	746.000	667.532	41.985	41.985
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	746.000	746.000	667.532	41.985	41.985
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000	99.825	20.277	20.277
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	100.000	99.825	20.277	20.277
001 CONSULTORIA TECNICA SOBRE LA RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	100.000	100.000	99.825	20.277	20.277
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	646.000	646.000	567.707	21.707	21.707
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	100.000	100.000			
001 ENVIOS POSTALES IMPRESION Y ENSOBRADO	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	546.000	546.000	567.707	21.707	21.707
001 DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES. PLAN DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES	546.000	546.000	546.000		
002 TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN PROCEDENTE DE OFICINAS			21.707	21.707	21.707
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	461.000.000	461.000.000	461.000.000	250.777.831	250.777.831
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	461.000.000	461.000.000	461.000.000	250.777.831	250.777.831
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	461.000.000	461.000.000	461.000.000	250.777.831	250.777.831
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	461.000.000	461.000.000	461.000.000	250.777.831	250.777.831
001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	378.498.196	378.498.196	378.498.196	204.739.000	204.739.000
002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	82.501.804	82.501.804	82.501.804	46.038.831	46.038.831
**** TOTAL SERVICIO 06	472.057.516	470.746.880	476.161.935	257.988.404	257.988.404
***** TOTAL PROGRAMA 3121	472.057.516	470.746.880	476.161.935	257.988.404	257.988.404

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.343.605	7.072.343	9.695.402	4.493.112	4.493.112
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.764	69.764	70.462	35.231	35.231
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.764	69.764	70.462	35.231	35.231
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.764	69.764	70.462	35.231	35.231
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.764	69.764	70.462	35.231	35.231
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.357.117	5.085.855	5.118.287	2.321.507	2.321.507
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.357.117	5.085.855	5.069.261	2.300.075	2.300.075
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.357.117	5.085.855	5.069.261	2.300.075	2.300.075
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.441.949	4.497.551	5.069.261	2.300.075	2.300.075
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	492.140	165.276			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO	423.028	423.028			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			49.026	21.432	21.432
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			49.026	21.432	21.432
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS			49.026	21.432	21.432
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			2.816.779	1.345.574	1.345.574
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			2.816.779	1.345.574	1.345.574
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			2.816.779	1.345.574	1.345.574
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.816.779	1.345.574	1.345.574
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.916.724	1.916.724	1.689.873	790.800	790.800
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.892.343	1.892.343	1.689.773	790.700	790.700
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.892.343	1.892.343	1.689.773	790.700	790.700
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.892.343	1.892.343	1.674.574	784.079	784.079
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.199	6.622	6.622
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	24.381	24.381	100	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	24.381	24.381	100	100	100
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24.381	24.381	100	100	100

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	800.000	800.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	800.000	800.000			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	800.000	800.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	800.000	800.000			
001 ASESORIA EXTERNA PARA DESARROLLO LOCAL. PLANES DE EMPLEO COMARCAL	300.000	300.000			
002 ASESORIAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	200.000	200.000			
003 PROYECTOS INNOVADORES Y DE INTERES PARA LAS COMARCAS	300.000	300.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	150.254.531	150.254.531	50.433.411	37.633.223	37.168.932
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	18.397.692	18.397.692	6.635.623	197.723	118.302
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	912.421	912.421	491.842	79.421	
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	912.421	912.421	491.842	79.421	
001 SUBVENCION A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL TEJIDO EMPRESARIAL 2015.	412.421	412.421	412.421		
002 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	79.421	79.421	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	17.485.271	17.485.271	6.143.781	118.302	118.302
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	17.485.271	17.485.271	6.143.781	118.302	118.302
001 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL.	5.985.271	5.985.271	6.056.281	82.802	82.802
002 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2016	11.000.000	11.000.000			
003 AYUDAS LOCALES EXTRAORDINARIAS PARA LA CREACION DE EMPLEO. 2016	500.000	500.000			
004 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2015- ENTIDADES COLABORADORAS			87.500	35.500	35.500
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	108.813.990	108.813.990	34.815.454	34.815.454	34.815.454
CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	108.813.990	108.813.990	34.815.454	34.815.454	34.815.454
SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	108.813.990	108.813.990	34.815.454	34.815.454	34.815.454
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	34.815.454	34.815.454	34.815.454

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	23.042.849	23.042.849	8.982.334	2.620.046	2.235.176
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	22.633.434	22.633.434	8.614.669	2.528.740	2.143.869
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	22.633.434	22.633.434	8.614.669	2.528.740	2.143.869
001 LEHEN AUKERA DEIALDIA 2015-2016.	2.200.070	2.200.070	1.208.763	348.950	340.786
002 LEHEN AUKERA DEIALDIA 2016-2017.	3.750.000	3.750.000			
003 LEHEN AUKERA DEIALDIA 2015-2016.	299.930	299.930	70.360	70.360	70.360
004 SUBVENCIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO. PAGO UNICO	500.000	500.000	178.589	170.786	169.325
005 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2013.	1.360.949	1.360.949	1.294.988	303.100	291.489
006 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2014.	2.423.882	2.423.882	2.423.882	869.323	648.496
007 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2015.	2.675.000	2.675.000	2.519.105	752.228	609.421
008 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2016.	1.500.000	1.500.000			
009 DECRETO 329/2003. CONTRATO DE RELEVO.	52.000	52.000	7.518	7.518	7.518
010 DECRETO 329/2003. CONTRATO DE RELEVO.	30.818	30.818	16.538	4.510	4.510
011 AYUDAS AL EMPREDIMIENTO 2015.	1.000.000	1.000.000	894.927	1.965	1.965
012 AYUDAS AL EMPREDIMIENTO 2016.	2.000.000	2.000.000			
013 PROYECTOS DE APOYO A LAS OPORTUNIDADES DE CREACION DE EMPLEO 2016	590.785	590.785			
014 AYUDAS PARA NUEVOS PROYECTOS DE EMPRENDAZAJE.	1.000.000	1.000.000			
015 CONTRATO RELEVO.	3.250.000	3.250.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	154.415	154.415	252.665	91.306	91.306
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	154.415	154.415	252.665	91.306	91.306
001 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2012	76.844	76.844	76.844	25.634	25.634
002 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2013	17.809	17.809	12.079	3.842	3.842
003 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2014	12.492	12.492	12.492	2.730	2.730
004 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2015	22.400	22.400	7.400		
005 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2016	24.870	24.870			
006 AYUDAS AL EMPREDIMIENTO 2015- PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES			143.850	59.100	59.100
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	255.000	255.000	115.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	255.000	255.000	115.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FUNDACION GAZTEMPRESA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DESTINADAS A PERSONAS DESEMPLEADAS, Y DE CONSOLIDACION DE EMPRESAS RECIENTEMENTE CREADAS.R.D.469/2006.	115.000	115.000	115.000		
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 2016	140.000	140.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	162.398.136	158.126.874	60.128.813	42.126.335	41.662.044

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.557.190	21.986.494	6.303.296	3.058.615	3.058.615
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.850.262	2.752.045	334.185	187.430	187.430
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.850.262	2.752.045	334.185	187.430	187.430
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.850.262	2.752.045	334.185	187.430	187.430
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.850.262	2.752.045	334.185	187.430	187.430
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		16.527.521	4.524.487	2.156.777	2.156.777
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		16.527.521	4.524.487	2.156.777	2.156.777
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		16.527.521	4.524.487	2.156.777	2.156.777
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		16.527.521	4.524.487	2.156.777	2.156.777
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.706.928	2.706.928	1.444.624	714.408	714.408
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.692.736	2.692.736	1.443.947	714.408	714.408
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.692.736	2.692.736	1.443.947	714.408	714.408
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.692.736	2.692.736	1.443.947	714.408	714.408
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			677		
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			677		
001 INDEMNIZACIONES			677		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	14.192	14.192			
<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>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.624.259	2.570.259	181.099	22.949	22.949
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.624.259	2.570.259	181.099	22.949	22.949
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000			
001 ASESORIAS PARA AREA DE INSERCIÓN LABORAL	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.424.259	2.370.259	181.099	22.949	22.949
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	50.000	50.000			
001 ENVIOS POSTALES DESDE ACTIVACION LABORAL	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES</u>	1.270.759	2.216.759	4.548	4.548	4.548
001 COLABORACION CON AGENCIAS DE COLOCACION. ACTUACIONES INTEGRALES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN LABORAL	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACTUACIONES DE CARACTER INTEGRAL CON COLECTIVOS ESPECIALES	250.000	250.000	4.548	4.548	4.548
003 OFICINAS MOVILES	250.000	250.000			
004 MOVILIDAD TLN-MOBILITY	250.000	250.000			
005 MOVILIDAD TLN-MOBILITY	220.759	220.759			
006 AGENCIAS DE COLOCACIÓN-ATENCIÓN A PERSONAS PARADAS DE LARGA DURACIÓN		946.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	103.500	103.500	176.552	18.402	18.402
001 CONVENIO EUSKAL GORRAK	3.500	3.500	660	660	660
002 RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS ENTRE PERSONAS AFECTADAS POR ERE.	100.000	100.000			
003 MOVILIDAD PARA JOVENES A ALEMANIA.			175.892	17.742	17.742
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.402.553	8.456.553	2.677.647		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	250.519	250.519	119.295		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	250.519	250.519	119.295		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	250.519	250.519	119.295		
001 A LA UPV/EHU PARA LA ATENCION A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BUSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. CONVENIO 2016.		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 2015.	119.295	119.295	119.295		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV			264.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO			264.000		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			220.000		
001 CENTROS DE EMPLEO.			220.000		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			44.000		
001 CENTROS DE EMPLEO.			44.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.152.034	8.206.034	2.294.352		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	8.785.832	7.839.832	1.088.825		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	8.785.832	7.839.832	1.088.825		
001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2016.	1.932.504	1.932.504			
002 ORIENTACION. COLECTIVOS EN DESVENTAJA. CONVOCATORIA 2016.	1.401.408	455.408			
003 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2015.	1.797.750	1.797.750			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ORIENTACION. COLECTIVOS EN DESVENTAJA. CONVOCATORIA 2015.	1.462.170	1.462.170	802.825		
005 CENTROS DE EMPLEO. 2015	946.000	946.000	286.000		
006 CENTROS DE EMPLEO. 2016	946.000	946.000			
007 GESTION DE OFERTAS	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	366.202	366.202	1.139.527		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	123.200	123.200	149.600		
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS JOVENES TITULADAS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA IMPLANTACION DE LA IGUALDAD DE GENERO Y AL DESARROLLO DE LA RSE. 2016	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. 2015	61.600	61.600	61.600		
003 CENTROS DE EMPLEO.			88.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	243.002	243.002	989.927		
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. 2015	76.427	76.427	76.427		
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. 2016	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. 2015	39.765	39.765	39.765		
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. 2016	43.741	43.741			
005 CENTROS DE EMPLEO.			220.000		
006 ORIENTACIÓN. COLECTIVOS EN DESVENTAJA. CONVOCATORIA 2015			653.735		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES			66.000		
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS			66.000		
001 CENTROS DE EMPLEO.			66.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	22.584.002	33.013.306	9.162.042	3.081.564	3.081.564

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	550.776	550.776	423.590	169.028	169.028
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	435.401	435.401	299.374	113.799	113.799
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.401	435.401	299.374	113.799	113.799
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.401	435.401	299.374	113.799	113.799
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.401	435.401	299.374	113.799	113.799
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			47.426	24.344	24.344
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			47.426	24.344	24.344
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			47.426	24.344	24.344
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			47.426	24.344	24.344
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	115.375	115.375	76.790	30.885	30.885
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	114.041	114.041	76.790	30.885	30.885
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	114.041	114.041	76.790	30.885	30.885
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.041	114.041	76.790	30.885	30.885
<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>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000			
001 ASESORIAS Y ESTUDIOS PARA SERVICIOS A LA EMPRESA	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	41.710.000	41.710.000	16.922.161	16.178.872	15.876.541
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	41.710.000	41.710.000	16.922.161	16.178.872	15.876.541
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	41.710.000	41.710.000	13.272.824	12.678.746	12.395.173
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	41.710.000	41.710.000	13.272.824	12.678.746	12.395.173
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 2015.	425.000	425.000	181.839	21.746	21.746

(EUROS)

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 2016.	425.000	425.000			
003 CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CONTRATACION DE PRACTICAS PARA JOVENES EN EL EXTRANJERO. CONVOCATORIA 2016.	2.440.000	2.440.000	303.366	63.379	41.790
004 UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO	4.000.000	4.000.000			
005 CONTRATACION MAYORES DE 35 AÑOS. CONVOCATORIA 2016	1.220.000	1.220.000	230.717	36.720	
006 ACUERDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS PARA EMPRESAS 2016.	500.000	500.000			
007 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO	30.000.000	30.000.000	12.018.048	12.018.048	11.914.501
008 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EMPRESA ORDINARIA	500.000	500.000	130.592	130.592	108.545
009 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	2.200.000	2.200.000	404.395	404.395	304.725
010 AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE PRÁCTICAS JÓVENES EN EL EXTERIOR-CONVOCATORIA 2014			3.866	3.866	3.866
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.649.337	3.500.125	3.481.369
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			2.603.104	2.505.050	2.500.596
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS DISCAPACIDA			98.054		
002 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO			2.452.962	2.452.962	2.452.962
003 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			52.088	52.088	47.634
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.046.233	995.075	980.772
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS DISCAPACIDA			71.890	20.731	20.731
002 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO			794.541	794.541	794.541
003 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACI			42.782	42.782	38.875
004 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL			137.021	137.021	126.625

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>	1.000.000	1.000.000			
001 PROGRAMA DE APOYO MEDIANTE MICROREDITOS PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	43.460.776	43.460.776	17.345.751	16.347.900	16.045.569
***** TOTAL PROGRAMA 3211	228.442.914	234.600.956	86.636.607	61.555.799	60.789.177

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	7.294.579	5.238.181	6.373.633	2.972.993	2.972.993
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	69.131	67.758	33.879	33.879
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	69.131	67.758	33.879	33.879
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	69.131	67.758	33.879	33.879
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	69.131	67.758	33.879	33.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.755.982	3.697.540	3.009.795	1.305.975	1.305.975
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.755.982	3.697.540	2.900.873	1.267.591	1.267.591
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.755.982	3.697.540	2.900.873	1.267.591	1.267.591
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.755.982	3.697.540	2.900.873	1.267.591	1.267.591
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			108.922	38.384	38.384
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			108.922	38.384	38.384
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS			108.922	38.384	38.384
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			2.063.287	1.058.983	1.058.983
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			2.063.287	1.058.983	1.058.983
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			2.063.287	1.058.983	1.058.983
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.063.287	1.058.983	1.058.983
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.471.510	1.471.510	1.232.793	574.155	574.155
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.455.014	1.455.014	1.232.793	574.155	574.155
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.455.014	1.455.014	1.232.793	574.155	574.155
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.455.014	1.455.014	1.198.972	562.341	562.341
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.821	11.814	11.814
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	16.496	16.496			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	16.496	16.496			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.496	16.496			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.160.000	7.160.000	4.100.158	1.045.703	867.799
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.160.000	7.160.000	4.100.158	1.045.703	867.799
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.160.000	7.160.000	4.100.158	1.045.703	867.799
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	485.000	485.000			
001 ENCOMIENDA CONSORCIO.	235.000	235.000			
002 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2015	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.875.000	5.875.000	4.065.158	1.045.703	867.799
001 FORMACION PRIORITARIAMENTE A DESEMPLEADOS - CENTROS PUBLICOS FP-LEY 35/2010 Y RD 395/2007, DE 23 DE MARZO.	4.125.000	4.125.000	4.065.158	1.045.703	867.799
002 ENCOMIENDA DE GESTION CON CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL DE TITULARIDAD JURIDICA DE GOBIERNO VASCO/DEPARTAMENTO DE EDUCACION , POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA.	1.750.000	1.750.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	700.000	700.000	35.000		
001 DESARROLLO DE LA PLATAFORMA DE INFORMACION Y ORIENTACION DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA Y DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS	600.000	600.000			
002 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	35.000		
003 DETECCION DE NECESIDADES FORMATIVAS.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	98.075.233	98.075.233	32.927.602	15.883.803	15.871.803
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		2.250.000	1.239.610		
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		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO			3.544		
SUBCONCEPTO: 413.11 A EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE			3.544		
001 HOBETUZ EMPRESAS 2015-2016			3.544		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS			54.831		
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			54.831		
001 HOBETUZ EMPRESAS 2015-2016			54.831		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>		2.250.000			
001 HOBETUZ ESTRUCTURA 2016		2.250.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000	6.986		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>			3.500		
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>			3.500		
001 HOBETUZ EMPRESAS 2015-2016			3.500		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000	3.485		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000			
001 PROGRAMA DE EMPLEO-FORMACION PARA PARADOS DE LARGA DURACION MAYORES DE 45 AÑOS.	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			3.485		
001 HOBETUZ EMPRESAS 2015-2016			3.485		
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	40.597.270	40.597.270	8.060.665	8.060.665	8.060.665
<u>CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	40.597.270	40.597.270	8.060.665	8.060.665	8.060.665
<u>SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	40.597.270	40.597.270	8.060.665	8.060.665	8.060.665
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	8.060.665	8.060.665	8.060.665
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	56.977.963	54.727.963	23.620.343	7.823.138	7.811.138
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	13.734.130	13.734.130	6.287.586		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	13.734.130	13.734.130	6.287.586		
001 SUBVENCION NOMINATIVA A FAVOR DE TUBOS REUNIDOS S.A. PARA LA ADQUISICION Y ACREDITACION DE UNA NUEVA TECNOLOGIA DE ROSCADO	121.130	121.130			
002 HOBETUZ 2015.	2.150.000	2.150.000	1.812.144		
003 HOBETUZ TRABAJADORES 2016	10.600.000	10.600.000	4.475.442		
004 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2016	250.000	250.000			
005 A GESTAMP PARA LA ADQUISICION DE COMPETENCIAS EN EL NUEVO SISTEMA DE ESTAMPACION PARA LA AUTOMOCION	363.000	363.000			
006 ACCIONES INNOVADORAS EN EDIFICACION SOSTENIBLE	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.250.000		3.065.819		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.250.000		1.332.182		
001 HOBETUZ ESTRUCTURA 2016	2.250.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 HOBETUZ EMPRESAS 2015-2016			66.552		
003 HOBETUZ TRABAJADORES 2016			1.265.630		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.733.637		
001 HOBETUZ EMPRESAS 2015-2016			205.944		
002 HOBETUZ TRABAJADORES 2016			1.527.694		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	40.993.833	40.993.833	14.266.938	7.823.138	7.811.138
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40.993.833	40.993.833	14.266.938	7.823.138	7.811.138
001 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS.	15.043.833	15.043.833	13.556.995	7.815.995	7.803.995
002 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS. 2016	24.000.000	24.000.000			
003 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI.	750.000	750.000	709.942	7.142	7.142
004 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI. 2016	500.000	500.000			
005 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.	700.000	700.000			
**** TOTAL SERVICIO 05	112.529.812	110.473.414	43.401.393	19.902.499	19.712.594
***** TOTAL PROGRAMA 3231	112.529.812	110.473.414	43.401.393	19.902.499	19.712.594
***** TOTAL SECCION 41	836.118.000	836.118.000	620.104.239	345.648.195	344.363.268
***** TOTAL AGRUPACION 0	836.118.000	836.118.000	620.104.239	345.648.195	344.363.268
***** TOTAL INSTITUCION 00210	836.118.000	836.118.000	620.104.239	345.648.195	344.363.268

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
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>			51.187	8.163
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			960	960
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			960	960
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			960	960
001 DIRECCIÓN E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			960	960
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.642	3.642
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.642	3.642
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.642	3.642
001 REINTEGROS			3.642	3.642
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			46.584	3.560
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			46.493	3.470
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>			43.024	
001 RECARGO DE APREMIO			43.024	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			3.470	3.470
001 INTERESES DE DEMORA			3.470	3.470
<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>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	13.042.758	13.042.758	6.533.839	6.533.839
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.042.758	13.042.758	6.521.379	6.521.379
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.042.758	13.042.758	6.521.379	6.521.379
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.042.758	13.042.758	6.521.379	6.521.379
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	13.042.758	13.042.758	6.521.379	6.521.379
<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

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16

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>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.045.000	10.045.000	9.312	9.312
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	45.000	45.000	9.312	9.312
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	45.000	45.000	9.312	9.312
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	45.000	45.000	9.312	9.312
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	45.000	45.000	9.312	9.312
<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	23.087.758	23.087.758	6.594.338	6.551.314
***** TOTAL PROGRAMA 3111	23.087.758	23.087.758	6.594.338	6.551.314

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.781.834	1.781.834
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.781.834	1.781.834
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.781.834	1.781.834
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.781.834	1.781.834
001 REINTEGROS			1.781.834	1.781.834
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	472.057.516	472.057.516	254.121.979	254.121.979
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	472.057.516	472.057.516	254.121.979	254.121.979
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	472.057.516	472.057.516	254.121.979	254.121.979
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	472.057.516	472.057.516	254.121.979	254.121.979
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTOS CORRIENTES.	11.057.516	11.057.516	5.528.758	5.528.758
002 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. RENTA GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	461.000.000	461.000.000	248.593.221	248.593.221
**** TOTAL SERVICIO 06	472.057.516	472.057.516	255.903.813	255.903.813
***** TOTAL PROGRAMA 3121	472.057.516	472.057.516	255.903.813	255.903.813

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			419.937	193.842
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			418.570	192.799
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			418.570	192.799
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			418.570	192.799
001 REINTEGROS			418.570	192.799
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.367	1.043
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.367	1.043
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.367	1.043
001 INTERESES DE DEMORA			1.367	1.043
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	228.442.914	228.442.914	94.629.916	94.629.916
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	228.442.914	228.442.914	94.629.916	94.629.916
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	228.442.914	228.442.914	94.629.916	94.629.916
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	228.442.914	228.442.914	94.629.916	94.629.916
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	119.628.924	119.628.924	59.814.462	59.814.462
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.	108.813.990	108.813.990	34.815.454	34.815.454
**** TOTAL SERVICIO 02	228.442.914	228.442.914	95.049.853	94.823.758

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3211

EMPLEO

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE 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>			252.552	252.552
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			250.097	250.097
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			250.097	250.097
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			250.097	250.097
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.456	2.456
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2.456	2.456
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> 001 INTERESES DE DEMORA			2.456	2.456
**** TOTAL SERVICIO 03			252.552	252.552

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16

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 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			162.327	46.144
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			162.216	46.033
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			162.216	46.033
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			162.216	46.033
001 REINTEGROS			162.216	46.033
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			112	112
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			112	112
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			112	112
001 INTERESES DE DEMORA			112	112
**** TOTAL SERVICIO 04			162.327	46.144
***** TOTAL PROGRAMA 3211	228.442.914	228.442.914	95.464.733	95.122.455

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.005.409	2.005.409
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.994.417	1.994.417
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.994.417	1.994.417
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.994.417	1.994.417
001 REINTEGROS			1.994.417	1.994.417
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			10.992	10.992
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			10.992	10.992
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			10.345	10.345
001 INTERESES DE DEMORA			10.345	10.345
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>			647	647
001 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO			647	647
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	112.529.812	112.529.812	44.026.936	44.026.936
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	112.529.812	112.529.812	44.026.936	44.026.936
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	112.529.812	112.529.812	44.026.936	44.026.936
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	112.529.812	112.529.812	44.026.936	44.026.936
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	71.932.542	71.932.542	35.966.271	35.966.271
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.	40.597.270	40.597.270	8.060.665	8.060.665
**** TOTAL SERVICIO 05	112.529.812	112.529.812	46.032.344	46.032.344
***** TOTAL PROGRAMA 3231	112.529.812	112.529.812	46.032.344	46.032.344
***** TOTAL SECCION 41	836.118.000	836.118.000	403.995.228	403.609.926
***** TOTAL AGRUPACION 0	836.118.000	836.118.000	403.995.228	403.609.926
***** TOTAL INSTITUCION 00210	836.118.000	836.118.000	403.995.228	403.609.926

