



DETALLE POR PARTIDAS

|  |  |   |       |
|--|--|---|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia | Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide | Euros |
|--|--|---|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS             |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Capítulo                | <b>2 - Gastos de Funcionamiento</b>   | 133.738             | 913.949                 | 445.468           | 92.141                   | 92.141            |
| Artículo                | <b>24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</b>  | 133.738             | 913.949                 | 445.468           | 92.141                   | 92.141            |
| Concepto                | <b>244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</b>   | 133.738             | 913.949                 | 445.468           | 92.141                   | 92.141            |
| Subconcepto             | <b>24400 - Estudios, informes, consultoría</b>  | 133.738             | 913.949                 | 445.468           | 92.141                   | 92.141            |
|                         | 2022/001366 - Empleo mujer- Programas de formación e inserción para mujeres víctimas de violencia de género | 85.281              | 105.563                 | 85.281            | 28.786                   | 28.786            |
|                         | 2022/001368 - Empleo mujer. Acciones para la transversalidad de género en polfticas activas de empleo       |                     | 122.460                 |                   |                          |                   |
|                         | 2022/001371 - Orientación y emprendimiento. Actividad en red de centros de orientación y emprendimiento     | 48.457              | 685.925                 | 360.188           | 63.355                   | 63.355            |
| Capítulo                | <b>6 - Inversiones Reales</b>   |                     | 488.538                 | 113.165           | 113.165                  | 113.165           |
| Artículo                | <b>61 - Inversiones materiales</b>  |                     | 488.538                 | 113.165           | 113.165                  | 113.165           |
| Concepto                | <b>611 - Construcciones</b>   |                     | 488.538                 | 113.165           | 113.165                  | 113.165           |
| Subconcepto             | <b>61100 - Construcciones</b>   |                     | 488.538                 | 113.165           | 113.165                  | 113.165           |
|                         | 2022/001374 - Orientación y emprendimiento. Creación de la red de centros de orientación y emprendimiento   |                     | 488.538                 | 113.165           | 113.165                  | 113.165           |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b> | <b>01</b>   | <b>133.738</b>      | <b>1.402.486,96</b>     | <b>558.632,95</b> | <b>205.306,18</b>        | <b>205.306,18</b> |

# LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

## DETALLE POR PARTIDAS

| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo |   | Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia |                         | Servicio: 02 Fomento del Empleo |                          | Euros               |
|--|---|--|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                       |   | PRESUPUESTO INICIAL                                    | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS               |
| Capítulo                                     | 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes  |  | 5.512.447               | 2.575.768                       | 2.575.768                | 2.575.768           |
| Artículo                                     | 42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.   |  | 5.175.467               | 2.413.088                       | 2.413.088                | 2.413.088           |
| Concepto                                     | 421 - A Entidades Locales del País Vasco  |  | 5.175.467               | 2.413.088                       | 2.413.088                | 2.413.088           |
| Subconcepto                                  | 42100 - A Entidades Locales del País Vasco  |  | 5.175.467               | 2.413.088                       | 2.413.088                | 2.413.088           |
|  | 2022/001376 - Empleo joven. Primeras experiencias profesionales en la Administración pública 2022 |  | 5.175.467               | 2.413.088                       | 2.413.088                | 2.413.088           |
| Artículo                                     | 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL   |  | 336.980                 | 162.680                         | 162.680                  | 162.680             |
| Concepto                                     | 450 - A empresas  |  | 336.980                 | 162.680                         | 162.680                  | 162.680             |
| Subconcepto                                  | 45001 - A otras empresas  |  | 336.980                 | 162.680                         | 162.680                  | 162.680             |
|  | 2022/001376 - Empleo joven. Primeras experiencias profesionales en la Administración pública 2022 |  | 336.980                 | 162.680                         | 162.680                  | 162.680             |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b>                      | <b>02</b>   |  | <b>5.512.447,2</b>      | <b>2.575.768,08</b>             | <b>2.575.768,08</b>      | <b>2.575.768,08</b> |

### DETALLE POR PARTIDAS

| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo |   | Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia |                         | Servicio: 05 Formación para el Empleo |                          | Euros     |
|--|---|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                       |   | PRESUPUESTO INICIAL                                    | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES                         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS     |
| Capítulo                                     | 2 - Gastos de Funcionamiento  |  | 7.041                   | 3.200                                 | 3.200                    | 3.200     |
| Artículo                                     | 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.   |  | 7.041                   | 3.200                                 | 3.200                    | 3.200     |
| Concepto                                     | 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí  |  | 7.041                   | 3.200                                 | 3.200                    | 3.200     |
| Subconcepto                                  | 24400 - Estudios, informes, consultoría   |  | 7.041                   | 3.200                                 | 3.200                    | 3.200     |
|  | 2022/001370 - Adquisición de nuevas competencias para la transformación digital y productiva          |  | 7.041                   | 3.200                                 | 3.200                    | 3.200     |
| Capítulo                                     | 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes  |  | 14.511.580              | 7.186.317                             | 3.901.680                | 3.901.680 |
| Artículo                                     | 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL   |  | 14.511.580              | 7.186.317                             | 3.901.680                | 3.901.680 |
| Concepto                                     | 450 - A empresas  |  |                         | 72.976                                | 19.142                   | 19.142    |
| Subconcepto                                  | 45001 - A otras empresas  |  |                         | 72.976                                | 19.142                   | 19.142    |
|  | 2022/001417 - Desarrollo de acciones de reskilling y upskilling dirigida a la población activa 2022   |  |                         | 72.976                                | 19.142                   | 19.142    |
| Concepto                                     | 452 - A instituciones sin fines de lucro  |  |                         | 331.074                               | 186.138                  | 186.138   |
| Subconcepto                                  | 45200 - A instituciones sin fines de lucro  |  |                         | 331.074                               | 186.138                  | 186.138   |
|  | 2022/001417 - Desarrollo de acciones de reskilling y upskilling dirigida a la población activa 2022   |  |                         | 331.074                               | 186.138                  | 186.138   |
| Concepto                                     | 454 - Otras transferencias sociales en especie  |  | 14.511.580              | 6.782.267                             | 3.696.400                | 3.696.400 |
| Subconcepto                                  | 45400 - Otras transferencias sociales en especie  |  | 14.511.580              | 6.782.267                             | 3.696.400                | 3.696.400 |
|  | 2022/001386 - Inversión empleo mujer. Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano 2022              |  | 1.216.341               | 82.740                                | 38.440                   | 38.440    |
|  | 2022/001388 - Mejora capacidades digitales para personas desempleadas, mejora del emprendimiento 2022 |  | 6.109.341               | 826.592                               | 826.592                  | 826.592   |
|  | 2022/001417 - Desarrollo de acciones de reskilling y upskilling dirigida a la población activa 2022   |  | 7.185.898               | 5.872.935                             | 2.831.368                | 2.831.368 |

# LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

## DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 05 Formación para el Empleo

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |    | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS        |
|------------------------|----|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| * TOTAL SERVICIO       | 05 |                     | 14.518.621,04           | 7.189.516,87  | 3.904.879,94             | 3.904.879,94 |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |  |                                      |       |
|--|--|--------------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia | Servicio: 07 Inclusión socio-laboral | Euros |
|--|--|--------------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS   |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------|
| Capítulo               | 1 - Gastos de Personal   |                     | 373.461                 | 494.798       | 349.797                  | 349.797 |
| Artículo               | 12 - Funcionarios  |                     | 301.056                 | 369.719       | 263.912                  | 263.912 |
| Concepto               | 123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas   |                     | 301.056                 | 369.719       | 263.912                  | 263.912 |
| Subconcepto            | 12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas   |                     | 301.056                 | 369.719       | 263.912                  | 263.912 |
|                        | 0000/0000  |                     | 301.056                 | 369.719       | 263.912                  | 263.912 |
| Artículo               | 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales  |                     | 72.405                  | 125.079       | 85.885                   | 85.885  |
| Concepto               | 160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad  |                     | 68.000                  | 121.337       | 82.162                   | 82.162  |
| Subconcepto            | 16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad  |                     | 68.000                  | 121.337       | 82.162                   | 82.162  |
|                        | 0000/0000  |                     | 68.000                  | 121.337       | 82.162                   | 82.162  |
| Concepto               | 161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales   |                     | 4.405                   | 3.743         | 3.723                    | 3.723   |
| Subconcepto            | 16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones  |                     | 4.405                   | 3.743         | 3.723                    | 3.723   |
|                        | 0000/0000  |                     | 4.405                   | 3.743         | 3.723                    | 3.723   |
| Capítulo               | 2 - Gastos de Funcionamiento   |                     | 2.000                   | 2.000         | 2.000                    | 2.000   |
| Artículo               | 23 - Gastos diversos   |                     | 2.000                   | 2.000         | 2.000                    | 2.000   |
| Concepto               | 239 - Otros gastos diversos  |                     | 2.000                   | 2.000         | 2.000                    | 2.000   |
| Subconcepto            | 23999 - Otros gastos diversos  |                     | 2.000                   | 2.000         | 2.000                    | 2.000   |
|                        | 2022/001391 - Proyectos piloto innovadores para desarrollo de innovación social y su evaluación 2022 |                     | 2.000                   | 2.000         | 2.000                    | 2.000   |

# LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

## DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 07 Inclusión socio-laboral

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS               |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Capítulo                 | 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes   |                     | 827.848                 |                      |                          |                     |
| Artículo                 | 42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.  |                     | 827.848                 |                      |                          |                     |
| Concepto                 | 421 - A Entidades Locales del País Vasco   |                     | 827.848                 |                      |                          |                     |
| Subconcepto              | 42100 - A Entidades Locales del País Vasco   |                     | 827.848                 |                      |                          |                     |
|                          | 2022/001391 - Proyectos piloto innovadores para desarrollo de innovación social y su evaluación 2022 |                     | 827.848                 |                      |                          |                     |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b>  | <b>07</b>  |                     | <b>1.203.308,95</b>     | <b>496.798,15</b>    | <b>351.797,43</b>        | <b>351.797,43</b>   |
| <b>** TOTAL PROGRAMA</b> | <b>1228</b>  | <b>133.738</b>      | <b>22.636.864,15</b>    | <b>10.820.716,05</b> | <b>7.037.751,63</b>      | <b>7.037.751,63</b> |

DETALLE POR PARTIDAS

| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo |  | Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19 |                         | Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide |                          | Euros         |
|--|--|--|-------------------------|---|--------------------------|---------------|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                       |  | PRESUPUESTO INICIAL  | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES                               | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS         |
| Capítulo                                     | 1 - Gastos de Personal                                     |  |                         | 120   | 120                      | 120           |
| Artículo                                     | 12 - Funcionarios  |  |                         | 91  | 91                       | 91            |
| Concepto                                     | 123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas   |  |                         | 91  | 91                       | 91            |
| Subconcepto                                  | 12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas |  |                         | 91  | 91                       | 91            |
|  | 0000/0000  |  |                         | 91  | 91                       | 91            |
| Artículo                                     | 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales                |  |                         | 29  | 29                       | 29            |
| Concepto                                     | 160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad          |  |                         | 29  | 29                       | 29            |
| Subconcepto                                  | 16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad        |  |                         | 29  | 29                       | 29            |
|  | 0000/0000  |  |                         | 29  | 29                       | 29            |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b>                      | <b>01</b>  |  |                         | <b>119,95</b>                               | <b>119,95</b>            | <b>119,95</b> |



# LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

## DETALLE POR PARTIDAS

| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo |  | Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19 |                         | Servicio: 02 Fomento del Empleo |                          | Euros         |
|--|--|--|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                       |  | PRESUPUESTO INICIAL  | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS         |
| Capítulo                                     | 1 - Gastos de Personal                                     |  |                         | 1.293                           | 382                      | 382           |
| Artículo                                     | 12 - Funcionarios  |  |                         | 966                             | 322                      | 322           |
| Concepto                                     | 123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas   |  |                         | 966                             | 322                      | 322           |
| Subconcepto                                  | 12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas |  |                         | 966                             | 322                      | 322           |
|  | 0000/0000  |  |                         | 966                             | 322                      | 322           |
| Artículo                                     | 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales                |  |                         | 327                             | 60                       | 60            |
| Concepto                                     | 160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad          |  |                         | 308                             | 54                       | 54            |
| Subconcepto                                  | 16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad        |  |                         | 308                             | 54                       | 54            |
|  | 0000/0000  |  |                         | 308                             | 54                       | 54            |
| Concepto                                     | 161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales               |  |                         | 19                              | 6                        | 6             |
| Subconcepto                                  | 16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones  |  |                         | 19                              | 6                        | 6             |
|  | 0000/0000  |  |                         | 19                              | 6                        | 6             |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b>                      | <b>02</b>  |  |                         | <b>1.292,85</b>                 | <b>382,2</b>             | <b>382,2</b>  |
| <b>** TOTAL PROGRAMA</b>                     | <b>1229</b>  |  |                         | <b>1.412,8</b>                  | <b>502,15</b>            | <b>502,15</b> |

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo      Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo      Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide      Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS     |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| Capítulo               | <b>1 - Gastos de Personal</b>                                     | 9.927.381           | 9.927.381               | 10.641.898    | 7.787.434                | 7.787.434 |
| Artículo               | <b>10 - Altos Cargos</b>  | 173.567             | 173.567                 | 173.176       | 118.090                  | 118.090   |
| Concepto               | <b>100 - Retribuciones de Altos Cargos</b>                        | 173.567             | 173.567                 | 173.176       | 118.090                  | 118.090   |
| Subconcepto            | <b>10000 - Retribuciones de Altos Cargos</b>                      | 173.567             | 173.567                 | 173.176       | 118.090                  | 118.090   |
|                        | 0000/0000   | 173.567             | 173.567                 | 173.176       | 118.090                  | 118.090   |
| Artículo               | <b>12 - Funcionarios</b>  | 7.262.529           | 7.262.487               | 6.051.108     | 4.462.484                | 4.462.484 |
| Concepto               | <b>120 - Retribuciones de funcionarios</b>                        | 7.262.529           | 7.262.487               | 4.925.070     | 3.473.360                | 3.473.360 |
| Subconcepto            | <b>12000 - Retribuciones de funcionarios</b>                      | 7.262.529           | 7.262.487               | 4.925.070     | 3.473.360                | 3.473.360 |
|                        | 0000/0000   | 7.262.529           | 7.262.487               | 4.925.070     | 3.473.360                | 3.473.360 |
| Concepto               | <b>122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios</b>   |                     |                         | 330.733       | 313.630                  | 313.630   |
| Subconcepto            | <b>12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios</b> |                     |                         | 330.733       | 313.630                  | 313.630   |
|                        | 0000/0000   |                     |                         | 330.733       | 313.630                  | 313.630   |
| Concepto               | <b>123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas</b>   |                     |                         | 795.305       | 675.494                  | 675.494   |
| Subconcepto            | <b>12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas</b> |                     |                         | 795.305       | 675.494                  | 675.494   |
|                        | 0000/0000   |                     |                         | 795.305       | 675.494                  | 675.494   |

# LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

## DETALLE POR PARTIDAS

|  |   |   |       |
|--|---|---|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo | Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide | Euros |
|--|---|---|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS      |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Artículo               | 13 - Laborales  |                     |                         | 1.752.079     | 1.167.936                | 1.167.936  |
| Concepto               | 130 - Retribuciones del personal laboral fijo             |                     |                         | 1.752.079     | 1.167.936                | 1.167.936  |
| Subconcepto            | 13000 - Retribuciones del personal laboral fijo           |                     |                         | 1.752.079     | 1.167.936                | 1.167.936  |
|                        | 0000/0000   |                     |                         | 1.752.079     | 1.167.936                | 1.167.936  |
| Artículo               | 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales               | 2.491.285           | 2.491.327               | 2.665.535     | 2.038.924                | 2.038.924  |
| Concepto               | 160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad         | 2.230.726           | 2.230.726               | 2.509.359     | 1.901.519                | 1.901.519  |
| Subconcepto            | 16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad       | 2.230.726           | 2.230.726               | 2.509.359     | 1.901.519                | 1.901.519  |
|                        | 0000/0000   | 2.230.726           | 2.230.726               | 2.509.359     | 1.901.519                | 1.901.519  |
| Concepto               | 161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales              | 148.722             | 148.764                 | 135.203       | 116.431                  | 116.431    |
| Subconcepto            | 16100 - Indemnizaciones                                   |                     | 42                      | 43            | 42                       | 42         |
|                        | 0000/0000   |                     | 42                      | 43            | 42                       | 42         |
| Subconcepto            | 16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones | 148.722             | 148.722                 | 135.160       | 116.390                  | 116.390    |
|                        | 0000/0000   | 148.722             | 148.722                 | 135.160       | 116.390                  | 116.390    |
| Concepto               | 162 - Otros gastos sociales                               | 111.837             | 111.837                 | 20.973        | 20.973                   | 20.973     |
| Subconcepto            | 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal        | 111.837             | 111.837                 | 20.973        | 20.973                   | 20.973     |
|                        | 0000/0000   | 111.837             | 111.837                 | 20.973        | 20.973                   | 20.973     |
| Capítulo               | 2 - Gastos de Funcionamiento                              | 21.333.091          | 21.323.091              | 19.718.042    | 10.799.063               | 10.798.544 |
| Artículo               | 20 - Arrendamientos y cánones                             | 2.573.152           | 2.573.152               | 2.482.315     | 1.399.766                | 1.399.766  |

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo      Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo      Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide      Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS            |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Concepto</b>        | <b>201 - Construcciones</b>                   | <b>1.173.152</b>    | <b>1.173.152</b>        | <b>1.374.713</b> | <b>1.049.675</b>         | <b>1.049.675</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>20100 - Construcciones</b>                 | <b>1.173.152</b>    | <b>1.173.152</b>        | <b>1.374.713</b> | <b>1.049.675</b>         | <b>1.049.675</b> |
|                        | 2019/004874 - Zarautz.                        | 22.513              | 22.513                  | 18.725           | 13.834                   | 13.834           |
|                        | 2019/004875 - Tolosa.                         | 10.817              | 10.817                  | 10.764           | 7.079                    | 7.079            |
|                        | 2019/004876 - Santurtzi.                      | 86.812              | 86.812                  | 85.572           | 63.931                   | 63.931           |
|                        | 2019/004877 - Portugalete.                    | 82.542              | 82.542                  | 87.058           | 54.242                   | 54.242           |
|                        | 2019/004878 - Vitoria Zumaquera.              | 52.668              | 52.668                  | 46.532           | 29.972                   | 29.972           |
|                        | 2019/004879 - Ondarroa.                       | 7.212               | 7.212                   | 5.639            | 4.086                    | 4.086            |
|                        | 2019/004881 - Mungia (c/ Olalde Beresia, 3A). | 30.617              | 30.617                  | 27.049           | 17.423                   | 17.423           |
|                        | 2019/004886 - Renteria.                       | 12.215              | 12.215                  | 11.114           | 7.381                    | 7.381            |
|                        | 2019/004888 - Donostia Antiguo.               | 127.979             | 127.979                 | 127.472          | 83.124                   | 83.124           |
|                        | 2019/004889 - Bilbao Txurdinaga.              | 50.800              | 50.800                  | 50.074           | 37.377                   | 37.377           |
|                        | 2019/004890 - Bilbao Rekalde.                 | 103.592             | 103.592                 | 261.525          | 230.555                  | 230.555          |
|                        | 2019/004891 - Bilbao San Ignacio.             | 186.882             | 186.882                 | 179.513          | 134.115                  | 134.115          |
|                        | 2019/004892 - Beasain.                        | 22.522              | 22.522                  | 22.344           | 14.545                   | 14.545           |
|                        | 2019/004893 - Basauri Uribarri.               | 33.209              | 33.209                  | 33.027           | 21.933                   | 21.933           |
|                        | 2019/004894 - Basauri Urbi.                   | 85.109              | 85.109                  | 83.893           | 62.677                   | 62.677           |
|                        | 2019/004895 - Barakaldo.                      | 50.058              | 50.058                  | 44.225           | 32.503                   | 32.503           |
|                        | 2019/004896 - Arrasate.                       | 46.976              | 46.976                  | 46.305           | 34.192                   | 34.192           |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |   |   |       |
|--|---|---|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo | Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide | Euros |
|--|---|---|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS            |
|--|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 2019/004897 - Salvatierra Agurain.   | 26.965              | 26.965                  | 23.824           | 17.263                   | 17.263           |
| 2022/000829 - Bilbao-Miribilla   | 73.664              | 73.664                  | 206.002          | 179.387                  | 179.387          |
| 2022/000835 - Arrendamientos diversos  | 60.000              | 60.000                  | 4.057            | 4.057                    | 4.057            |
| <b>Concepto 206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.</b>                           | <b>1.400.000</b>    | <b>1.400.000</b>        | <b>1.107.602</b> | <b>350.092</b>           | <b>350.092</b>   |
| <b>Subconcepto 20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.</b>                      | <b>1.400.000</b>    | <b>1.400.000</b>        | <b>1.107.602</b> | <b>350.092</b>           | <b>350.092</b>   |
| 2019/004702 - EJE. Encomienda General.   | 1.400.000           | 1.400.000               | 1.107.602        | 350.092                  | 350.092          |
| <b>Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>                                    | <b>4.549.567</b>    | <b>4.549.567</b>        | <b>3.350.557</b> | <b>1.250.483</b>         | <b>1.250.425</b> |
| <b>Concepto 211 - Construcciones</b>   | <b>1.200.000</b>    | <b>1.200.000</b>        | <b>1.439.175</b> | <b>426.003</b>           | <b>426.003</b>   |
| <b>Subconcepto 21100 - Construcciones</b>  | <b>1.200.000</b>    | <b>1.200.000</b>        | <b>1.439.175</b> | <b>426.003</b>           | <b>426.003</b>   |
| 0000/0000  | 1.200.000           | 1.200.000               | 1.439.175        | 426.003                  | 426.003          |
| <b>Concepto 215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones</b>                                 | <b>1.793.786</b>    | <b>1.793.786</b>        | <b>122.892</b>   | <b>26.057</b>            | <b>25.999</b>    |
| <b>Subconcepto 21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones</b>                            | <b>1.793.786</b>    | <b>1.793.786</b>        | <b>122.892</b>   | <b>26.057</b>            | <b>25.999</b>    |
| 2019/004692 - Tomas de voz y datos.  | 72.600              | 72.600                  | 79.860           | 17.932                   | 17.932           |
| 2022/000815 - Mantenimiento de instalaciones técnicas 2022 (calefacción, aire acondicionado, etc.) | 1.721.186           | 1.721.186               | 43.032           | 8.125                    | 8.067            |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |   |   |       |
|--|---|---|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo | Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide | Euros |
|--|---|---|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS            |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Concepto</b>        | <b>217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.</b>   | <b>1.555.781</b>    | <b>1.555.781</b>        | <b>1.788.490</b> | <b>798.424</b>           | <b>798.424</b>   |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>21700 - Equipos para procesos de información</b>   | <b>900.000</b>      | <b>900.000</b>          | <b>1.117.295</b> | <b>312.173</b>           | <b>312.173</b>   |
|                        | 2019/004942 - Encargo para dotar de red inalámbrica a las sedes de Lanbide  |                     |                         | 252.750          | 176.048                  | 176.048          |
|                        | 2022/000838 - Proyectos para la transformación digital  | 900.000             | 900.000                 | 864.545          | 136.125                  | 136.125          |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>21701 - Aplicaciones informáticas</b>  | <b>655.781</b>      | <b>655.781</b>          | <b>671.195</b>   | <b>486.250</b>           | <b>486.250</b>   |
|                        | 0000/0000   | 175.000             | 175.000                 | 108.000          | 49.041                   | 49.041           |
|                        | 2019/004723 - Mantenimiento evolutivo y correctivo lanbide.eus.   | 35.000              | 35.000                  | 25.918           | 17.589                   | 17.589           |
|                        | 2019/004724 - Soporte funcional de los sistemas corporativos y calidad de datos.                                      | 99.825              | 99.825                  | 91.723           | 53.296                   | 53.296           |
|                        | 2019/004725 - Mantenimiento de los sistemas internos de gestión.  | 200.000             | 200.000                 | 90.781           | 51.874                   | 51.874           |
|                        | 2019/004726 - Apoyo en la definición de la gestión TIC basada en ITIL.  | 99.920              | 99.920                  | 86.394           | 46.072                   | 46.072           |
|                        | 2021/000760 - Encargo a la Fundación Hazi para la gestión informática de las convocatorias de formación para ocupados | 46.036              | 46.036                  |                  |                          |                  |
|                        | 2022/000838 - Proyectos para la transformación digital  |                     |                         | 268.378          | 268.378                  | 268.378          |
| <b>Artículo</b>        | <b>22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones</b>   | <b>3.574.500</b>    | <b>3.574.500</b>        | <b>4.732.371</b> | <b>3.101.190</b>         | <b>3.101.028</b> |

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo      Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo      Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide      Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS          |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Concepto</b>        | <b>220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.</b>      | <b>261.000</b>      | <b>261.000</b>          | <b>192.308</b>   | <b>64.989</b>            | <b>64.989</b>  |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>22000 - Material de oficina</b>                            | <b>260.000</b>      | <b>260.000</b>          | <b>192.308</b>   | <b>64.989</b>            | <b>64.989</b>  |
|                        | 2022/000821 - Material de oficina 2022                        | 130.000             | 130.000                 | 102.308          | 30.568                   | 30.568         |
|                        | 2022/000824 - Trabajos de imprenta 2022                       | 130.000             | 130.000                 | 90.000           | 34.420                   | 34.420         |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</b> | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>            |                  |                          |                |
|                        | 0000/0000   | 1.000               | 1.000                   |                  |                          |                |
| <b>Concepto</b>        | <b>221 - Suministros</b>                                      | <b>1.767.500</b>    | <b>1.767.500</b>        | <b>1.298.785</b> | <b>223.171</b>           | <b>223.009</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>22100 - Energía eléctrica</b>                              | <b>1.500.000</b>    | <b>1.500.000</b>        | <b>1.053.957</b> | <b>173.060</b>           | <b>172.908</b> |
|                        | 0000/0000   | 1.500.000           | 1.500.000               | 1.053.957        | 173.060                  | 172.908        |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>22101 - Agua</b>   | <b>30.000</b>       | <b>30.000</b>           | <b>9.065</b>     | <b>9.065</b>             | <b>9.056</b>   |
|                        | 0000/0000   | 30.000              | 30.000                  | 9.065            | 9.065                    | 9.056          |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>22102 - Gas</b>  | <b>230.000</b>      | <b>230.000</b>          | <b>227.660</b>   | <b>32.943</b>            | <b>32.943</b>  |
|                        | 0000/0000   | 230.000             | 230.000                 | 227.660          | 32.943                   | 32.943         |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>22103 - Combustibles</b>                                   | <b>7.500</b>        | <b>7.500</b>            | <b>8.103</b>     | <b>8.103</b>             | <b>8.103</b>   |
|                        | 0000/0000   | 7.500               | 7.500                   | 8.103            | 8.103                    | 8.103          |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |   |   |       |
|--|---|---|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo | Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide | Euros |
|--|---|---|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS            |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Concepto</b>        | <b>222 - Comunicaciones</b>                                       | <b>1.546.000</b>    | <b>1.546.000</b>        | <b>3.241.277</b> | <b>2.813.030</b>         | <b>2.813.030</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát</b> | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>            | <b>223</b>       | <b>223</b>               | <b>223</b>       |
|                        | 0000/0000   | 1.000               | 1.000                   | 223              | 223                      | 223              |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>22201 - Comunicaciones postales y mensajería</b>               | <b>1.545.000</b>    | <b>1.545.000</b>        | <b>3.241.054</b> | <b>2.812.807</b>         | <b>2.812.807</b> |
|                        | 2019/004682 - Manipulado de envíos postales.                      | 352.500             | 352.500                 | 235.000          | 209.877                  | 209.877          |
|                        | 2023/000431 - Comunicaciones postales entre oficinas 2023.        | 795.000             | 795.000                 | 926.054          | 881.081                  | 881.081          |
|                        | 2024/000477 - Comunicaciones postales 2024.                       | 397.500             | 397.500                 | 2.080.000        | 1.721.849                | 1.721.849        |
| <b>Artículo</b>        | <b>23 - Gastos diversos</b>                                       | <b>1.601.500</b>    | <b>1.601.500</b>        | <b>1.051.196</b> | <b>638.269</b>           | <b>637.970</b>   |
| <b>Concepto</b>        | <b>230 - Transportes</b>  | <b>80.000</b>       | <b>80.000</b>           | <b>60.000</b>    | <b>13.827</b>            | <b>13.827</b>    |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>23000 - Transportes</b>  | <b>80.000</b>       | <b>80.000</b>           | <b>60.000</b>    | <b>13.827</b>            | <b>13.827</b>    |
|                        | 0000/0000   | 80.000              | 80.000                  | 60.000           | 13.827                   | 13.827           |
| <b>Concepto</b>        | <b>231 - Locomoción y gastos de estancia</b>                      | <b>115.000</b>      | <b>115.000</b>          | <b>17.448</b>    | <b>17.448</b>            | <b>17.448</b>    |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>23100 - Locomoción y gastos de estancia</b>                    | <b>115.000</b>      | <b>115.000</b>          | <b>17.448</b>    | <b>17.448</b>            | <b>17.448</b>    |
|                        | 0000/0000   | 115.000             | 115.000                 | 17.448           | 17.448                   | 17.448           |
| <b>Concepto</b>        | <b>233 - Primas de seguros</b>                                    | <b>6.500</b>        | <b>6.500</b>            | <b>4.772</b>     | <b>4.772</b>             | <b>4.772</b>     |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>23300 - Primas de seguros</b>                                  | <b>6.500</b>        | <b>6.500</b>            | <b>4.772</b>     | <b>4.772</b>             | <b>4.772</b>     |
|                        | 0000/0000   | 6.500               | 6.500                   | 4.772            | 4.772                    | 4.772            |



DETALLE POR PARTIDAS

|  |   |   |       |
|--|---|---|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo | Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide | Euros |
|--|---|---|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS          |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Concepto               | <b>234 - Tributos</b>  | <b>380.000</b>      | <b>380.000</b>          | <b>14.084</b>  | <b>14.084</b>            | <b>13.785</b>  |
| Subconcepto            | <b>23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)</b>   | <b>300.000</b>      | <b>300.000</b>          | <b>2.731</b>   | <b>2.731</b>             | <b>2.731</b>   |
|                        | 0000/0000  | 300.000             | 300.000                 | 2.731          | 2.731                    | 2.731          |
| Subconcepto            | <b>23499 - Otros impuestos</b>   | <b>80.000</b>       | <b>80.000</b>           | <b>11.353</b>  | <b>11.353</b>            | <b>11.054</b>  |
|                        | 0000/0000  | 80.000              | 80.000                  | 11.353         | 11.353                   | 11.054         |
| Concepto               | <b>235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb</b>  | <b>830.000</b>      | <b>830.000</b>          | <b>710.321</b> | <b>374.690</b>           | <b>374.690</b> |
| Subconcepto            | <b>23500 - Atenciones protocolarias y representativas</b>  | <b>30.000</b>       | <b>30.000</b>           | <b>45.695</b>  | <b>45.695</b>            | <b>45.695</b>  |
|                        | 0000/0000  | 30.000              | 30.000                  | 45.695         | 45.695                   | 45.695         |
| Subconcepto            | <b>23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.</b>  | <b>800.000</b>      | <b>800.000</b>          | <b>664.626</b> | <b>328.996</b>           | <b>328.996</b> |
|                        | 0000/0000  | 100.000             | 100.000                 | 118.685        | 69.708                   | 69.708         |
|                        | 2019/004695 - Anuncios en prensa semanales de publicación de ofertas de empleo y otros 2018.                           | 250.000             | 250.000                 | 250.000        | 57.871                   | 57.871         |
|                        | 2020/001004 - Resto acciones comunicación.   | 350.000             | 350.000                 | 295.941        | 201.417                  | 201.417        |
|                        | 2023/000707 - Campaña difusión de nuevos criterios de la nueva Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la | 100.000             | 100.000                 |                |                          |                |
| Concepto               | <b>236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.</b>  | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>           | <b>16.341</b>  | <b>16.341</b>            | <b>16.341</b>  |
| Subconcepto            | <b>23600 - Jurídicos y contenciosos</b>  | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>           | <b>16.341</b>  | <b>16.341</b>            | <b>16.341</b>  |
|                        | 0000/0000  | 40.000              | 40.000                  | 16.341         | 16.341                   | 16.341         |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |   |   |       |
|--|---|---|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo | Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide | Euros |
|--|---|---|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS            |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Concepto</b>        | <b>239 - Otros gastos diversos</b>  | <b>150.000</b>      | <b>150.000</b>          | <b>228.230</b>   | <b>197.107</b>           | <b>197.107</b>   |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter</b>                                   |                     |                         | <b>145.114</b>   | <b>145.114</b>           | <b>145.114</b>   |
|                        | 0000/0000   |                     |                         | 145.114          | 145.114                  | 145.114          |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>23999 - Otros gastos diversos</b>  | <b>150.000</b>      | <b>150.000</b>          | <b>83.115</b>    | <b>51.993</b>            | <b>51.993</b>    |
|                        | 0000/0000   | 150.000             | 150.000                 | 83.115           | 51.993                   | 51.993           |
| <b>Artículo</b>        | <b>24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</b>                                      | <b>9.034.372</b>    | <b>9.024.372</b>        | <b>8.101.604</b> | <b>4.409.355</b>         | <b>4.409.355</b> |
| <b>Concepto</b>        | <b>240 - Limpieza y aseo</b>  | <b>1.311.635</b>    | <b>1.311.635</b>        | <b>1.337.294</b> | <b>835.441</b>           | <b>835.441</b>   |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>24000 - Limpieza y aseo</b>  | <b>1.311.635</b>    | <b>1.311.635</b>        | <b>1.337.294</b> | <b>835.441</b>           | <b>835.441</b>   |
|                        | 0000/0000   | 1.311.635           | 1.311.635               | 1.337.294        | 835.441                  | 835.441          |
| <b>Concepto</b>        | <b>241 - Seguridad</b>  | <b>2.244.684</b>    | <b>2.244.684</b>        | <b>2.098.523</b> | <b>1.122.885</b>         | <b>1.122.885</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>24100 - Seguridad</b>  | <b>2.244.684</b>    | <b>2.244.684</b>        | <b>2.098.523</b> | <b>1.122.885</b>         | <b>1.122.885</b> |
|                        | 0000/0000   | 2.244.684           | 2.244.684               | 2.098.523        | 1.122.885                | 1.122.885        |
| <b>Concepto</b>        | <b>244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes</b>                                      | <b>5.478.053</b>    | <b>5.468.053</b>        | <b>4.665.787</b> | <b>2.451.029</b>         | <b>2.451.029</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>24400 - Estudios, informes, consultoría</b>  | <b>4.445.993</b>    | <b>4.445.993</b>        | <b>3.854.457</b> | <b>2.111.582</b>         | <b>2.111.582</b> |
|                        | 2019/004669 - Controles de verificación administrativa. Programa Operativo FSE 2007-2013.           | 21.780              | 21.780                  |                  |                          |                  |
|                        | 2019/004670 - Prevención riesgos laborales.   | 24.200              | 24.200                  |                  |                          |                  |
|                        | 2019/004685 - Evaluación y gestión del plan de igualdad.  | 50.000              | 50.000                  |                  |                          |                  |
|                        | 2019/004686 - Prospectiva sectorial/ocupacional del mercado de trabajo. Implantación modelo piloto. | 40.040              | 40.040                  |                  |                          |                  |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |   |   |       |
|--|---|---|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo | Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide | Euros |
|--|---|---|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS          |
|--|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 2019/004689 - Desarrollo de acciones de formación en implantación de modelo de evaluación de programas y servicios | 241.800             | 241.800                 |                |                          |                |
| 2019/004703 - Encomienda KZLAGUNE.   | 360.000             | 360.000                 | 360.000        | 70.883                   | 70.883         |
| 2020/001012 - Consultoría de Informática y Seguridad.  | 56.400              | 56.400                  | 206.232        | 108.785                  | 108.785        |
| 2022/000710 - Servicio de análisis de competencias de personas ocupadas mayores de 45 años.                        | 40.000              | 40.000                  | 120.395        |                          |                |
| 2022/000831 - Plataforma telefónica. Servicio de atención a usuarios 2022  | 2.200.000           | 2.200.000               | 2.200.000      | 1.801.339                | 1.801.339      |
| 2022/000832 - Mantenimiento y contenidos redes sociales 2022   | 89.000              | 89.000                  | 47.785         | 23.893                   | 23.893         |
| 2022/001778 - PROGRAMA FEAG  | 2.773               | 2.773                   |                |                          |                |
| 2024/000642 - Actividades en centros de orientación y emprendimiento   | 120.000             | 120.000                 |                |                          |                |
| 2024/000664 - Implantación integrada de la Ley Vasca de Empleo y Lanbide   | 1.000.000           | 1.000.000               | 920.045        | 106.682                  | 106.682        |
| 2024/000665 - Plan de Inspección y control   | 200.000             | 200.000                 |                |                          |                |
| <b>Subconcepto 24402 - Traducciones</b>  | <b>65.000</b>       | <b>55.000</b>           | <b>6.821</b>   | <b>6.821</b>             | <b>6.821</b>   |
| 0000/0000  | 65.000              | 55.000                  | 6.821          | 6.821                    | 6.821          |
| <b>Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados</b>   | <b>967.060</b>      | <b>967.060</b>          | <b>804.509</b> | <b>332.626</b>           | <b>332.626</b> |
| 0000/0000  | 124.196             | 124.196                 | 76.509         | 43.587                   | 43.587         |
| 2019/004688 - Desarrollo de acciones de formación en implantación de modelo de medición de la satisfacción para    | 50.000              | 50.000                  |                |                          |                |
| 2019/004689 - Desarrollo de acciones de formación en implantación de modelo de evaluación de programas y servicios | 292.864             | 292.864                 | 232.506        |                          |                |
| 2021/000785 - Oficina Virtual  | 500.000             | 500.000                 | 495.495        | 289.039                  | 289.039        |

# LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |                                | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| Capítulo               | 3 - Gastos Financieros         | 5.000               | 15.000                  | 6.802         | 6.802                    | 6.802 |
| Artículo               | 34 - Otros gastos financieros  | 5.000               | 15.000                  | 6.802         | 6.802                    | 6.802 |
| Concepto               | 340 - Otros gastos financieros | 5.000               | 15.000                  | 6.802         | 6.802                    | 6.802 |
| Subconcepto            | 34000 - Intereses de demora    | 5.000               | 15.000                  | 6.802         | 6.802                    | 6.802 |
|                        | 0000/0000                      | 5.000               | 15.000                  | 6.802         | 6.802                    | 6.802 |

DETALLE POR PARTIDAS

| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo |  | Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo |                         | Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide |                          | Euros            |
|--|--|---|-------------------------|---|--------------------------|------------------|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                       |  | PRESUPUESTO INICIAL                                   | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES                               | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS            |
| <b>Capítulo</b>                              | <b>4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</b>  | <b>1.293.790</b>                                      | <b>1.293.790</b>        | <b>1.143.790</b>                            | <b>571.895</b>           | <b>571.895</b>   |
| <b>Artículo</b>                              | <b>40 - Al sector público de la CAE</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>          |   |                          |                  |
| <b>Concepto</b>                              | <b>402 - A Entes Públicos de derecho privado</b>   | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>          |   |                          |                  |
| <b>Subconcepto</b>                           | <b>40200 - A Entes Públicos de derecho privado</b>   | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>          |   |                          |                  |
|  | 2022/002100 - Adenda con EITB. Campañas de publicidad  | 150.000   | 150.000                 |   |                          |                  |
| <b>Artículo</b>                              | <b>45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</b>   | <b>1.143.790</b>                                      | <b>1.143.790</b>        | <b>1.143.790</b>                            | <b>571.895</b>           | <b>571.895</b>   |
| <b>Concepto</b>                              | <b>452 - A instituciones sin fines de lucro</b>  | <b>1.143.790</b>                                      | <b>1.143.790</b>        | <b>1.143.790</b>                            | <b>571.895</b>           | <b>571.895</b>   |
| <b>Subconcepto</b>                           | <b>45200 - A instituciones sin fines de lucro</b>  | <b>1.143.790</b>                                      | <b>1.143.790</b>        | <b>1.143.790</b>                            | <b>571.895</b>           | <b>571.895</b>   |
|  | 2019/004737 - A las organizaciones sindicales.   | 180.350   | 180.350                 | 133.222                                     | 66.611                   | 66.611           |
|  | 2019/004738 - A las organizaciones sindicales.   | 180.350   | 180.350                 | 227.478                                     | 113.739                  | 113.739          |
|  | 2019/004739 - Financiación de organizaciones empresariales constituidas en el ámbito de la CAE que tengan la condición de      | 360.700   | 360.700                 | 360.700                                     | 180.350                  | 180.350          |
|  | 2020/001041 - UGT Financiación de las organizaciones sindicales más representativas que participen de forma efectiva           | 77.370  | 77.370                  | 78.002                                      | 39.001                   | 39.001           |
|  | 2020/001042 - CCOO Financiación de las organizaciones sindicales más representativas que participen de forma efectiva          | 133.820   | 133.820                 | 133.188                                     | 66.594                   | 66.594           |
|  | 2022/001330 - Financiación de las organizaciones empresariales representativas que participen de forma efectiva en la comisión | 211.200   | 211.200                 | 211.200                                     | 105.600                  | 105.600          |
| <b>Capítulo</b>                              | <b>6 - Inversiones Reales</b>  | <b>16.060.522</b>                                     | <b>14.699.372</b>       | <b>9.118.411</b>                            | <b>4.547.627</b>         | <b>4.547.627</b> |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |   |   |       |
|--|---|---|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo | Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide | Euros |
|--|---|---|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS            |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Artículo</b>        | <b>60 - Inversiones intangibles</b>   | <b>9.788.022</b>    | <b>9.788.022</b>        | <b>6.778.190</b> | <b>3.733.767</b>         | <b>3.733.767</b> |
| <b>Concepto</b>        | <b>601 - Aplicaciones informáticas</b>  | <b>9.788.022</b>    | <b>9.788.022</b>        | <b>6.778.190</b> | <b>3.733.767</b>         | <b>3.733.767</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>60100 - Aplicaciones informáticas</b>  | <b>9.788.022</b>    | <b>9.788.022</b>        | <b>6.778.190</b> | <b>3.733.767</b>         | <b>3.733.767</b> |
|                        | 2019/004706 - Evolución sistema Business Intelligence corporativo.  | 350.000             | 350.000                 | 348.117          | 146.317                  | 146.317          |
|                        | 2019/004707 - Evolución del portal Lanbide.eus.   | 65.000              | 65.000                  | 60.476           | 35.993                   | 35.993           |
|                        | 2019/004708 - Desarrollo del nuevo modelo de atención multicanal.   | 726.000             | 726.000                 |                  |                          |                  |
|                        | 2019/004709 - Desarrollo del sistema para el Área Económica.  | 741.125             | 741.125                 | 555.838          | 455.746                  | 455.746          |
|                        | 2019/004715 - Gestor de expedientes REGEXLAN.   | 99.920              | 99.920                  | 91.476           | 65.142                   | 65.142           |
|                        | 2020/001014 - Desarrollo nuevo sistema gestión de compras y mantenimientos.                                 | 133.100             | 133.100                 | 133.100          | 87.247                   | 87.247           |
|                        | 2021/000762 - Desarrollo y evolución de Herramientas colaborativas en Lanbide                               | 252.346             | 252.346                 | 252.346          |                          |                  |
|                        | 2022/000685 - Desarrollo e implantación de un sistema para la gestión de RGI, PCV e IMV                     | 1.099.890           | 1.099.890               | 1.209.879        | 813.723                  | 813.723          |
|                        | 2022/000686 - Evolución del sistema de gestión de la Intermediación, Orientación y Formación para el empleo | 1.548.250           | 1.548.250               | 1.709.003        | 993.422                  | 993.422          |
|                        | 2022/000833 - Digitalización de Servicios 2022  | 898.391             | 898.391                 | 899.554          | 525.225                  | 525.225          |
|                        | 2022/000836 - Nueva factoría de servicios digitales   | 2.000.000           | 2.000.000               | 1.149.500        | 500.347                  | 500.347          |
|                        | 2022/000837 - Nuevo modelo de gobernanza del dato al servicio de la evaluación y la analítica               | 1.074.000           | 1.074.000               | 368.902          | 110.605                  | 110.605          |
|                        | 2024/000664 - Implantación integrada de la Ley Vasca de Empleo y Lanbide                                    | 800.000             | 800.000                 |                  |                          |                  |
| <b>Artículo</b>        | <b>61 - Inversiones materiales</b>  | <b>6.272.500</b>    | <b>4.911.350</b>        | <b>2.340.221</b> | <b>813.860</b>           | <b>813.860</b>   |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |   |   |       |
|--|---|---|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo | Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide | Euros |
|--|---|---|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS   |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------|
| Concepto               | <b>611 - Construcciones</b>                               | 5.000.000           | 3.638.850               | 1.780.521     | 712.860                  | 712.860 |
| Subconcepto            | <b>61100 - Construcciones</b>                             | 5.000.000           | 3.638.850               | 1.780.521     | 712.860                  | 712.860 |
|                        | 0000/0000   | 5.000.000           | 3.638.850               | 1.780.521     | 712.860                  | 712.860 |
|                        | 2022/001575 - CREDITO GLOBAL DE LANBIDE                   |                     |                         |               |                          |         |
| Concepto               | <b>614 - Maquinaria y utillaje</b>                        | 5.000               | 5.000                   | 359           | 359                      | 359     |
| Subconcepto            | <b>61401 - Utillaje</b>                                   | 5.000               | 5.000                   | 359           | 359                      | 359     |
|                        | 0000/0000   | 5.000               | 5.000                   | 359           | 359                      | 359     |
| Concepto               | <b>615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones</b> | 830.000             | 830.000                 | 303.251       |                          |         |
| Subconcepto            | <b>61501 - Otras instalaciones</b>                        | 830.000             | 830.000                 | 303.251       |                          |         |
|                        | 0000/0000   | 830.000             | 830.000                 | 303.251       |                          |         |
| Concepto               | <b>616 - Mobiliario</b>                                   | 187.500             | 187.500                 | 190.345       | 88.550                   | 88.550  |
| Subconcepto            | <b>61600 - Mobiliario</b>                                 | 187.500             | 187.500                 | 190.345       | 88.550                   | 88.550  |
|                        | 0000/0000   | 187.500             | 187.500                 | 190.345       | 88.550                   | 88.550  |
| Concepto               | <b>617 - Equipos para procesos de información</b>         | 100.000             | 100.000                 | 57.911        | 4.256                    | 4.256   |
| Subconcepto            | <b>61700 - Equipos para procesos de información</b>       | 100.000             | 100.000                 | 57.911        | 4.256                    | 4.256   |
|                        | 2019/004727 - Equipos para procesos de información.       | 100.000             | 100.000                 | 57.911        | 4.256                    | 4.256   |

# LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

## DETALLE POR PARTIDAS

| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo |  | Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo |                         | Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide |                          | Euros                |
|--|--|---|-------------------------|---|--------------------------|----------------------|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                       |  | PRESUPUESTO INICIAL                                   | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES                               | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS                |
| Concepto                                     | 619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi. | 150.000   | 150.000                 | 7.835                                       | 7.835                    | 7.835                |
| Subconcepto                                  | 61999 - Otro inmovilizado material                       | 150.000   | 150.000                 | 7.835                                       | 7.835                    | 7.835                |
|  | 0000/0000  | 150.000   | 150.000                 | 7.835                                       | 7.835                    | 7.835                |
| Capítulo                                     | 8 - Aumento de Activos Financieros                       | 80.000  | 80.000                  | 6.000                                       | 6.000                    | 6.000                |
| Artículo                                     | 82 - Otras inversiones financieras                       | 80.000  | 80.000                  | 6.000                                       | 6.000                    | 6.000                |
| Concepto                                     | 823 - Préstamos al personal                              | 80.000  | 80.000                  | 6.000                                       | 6.000                    | 6.000                |
| Subconcepto                                  | 82300 - Préstamos al personal                            | 80.000  | 80.000                  | 6.000                                       | 6.000                    | 6.000                |
|  | 0000/0000  | 80.000  | 80.000                  | 6.000                                       | 6.000                    | 6.000                |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b>                      | <b>01</b>  | <b>48.699.784</b>                                     | <b>47.338.634,01</b>    | <b>40.634.943,72</b>                        | <b>23.718.820,78</b>     | <b>23.718.302,03</b> |



# LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

## DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 03 Inserción Laboral

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------|
|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------|

|                   |      |            |               |               |               |               |
|-------------------|------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ** TOTAL PROGRAMA | 3110 | 48.699.784 | 47.338.634,01 | 40.634.943,72 | 23.718.820,78 | 23.718.302,03 |
|-------------------|------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

# LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

Programa: 3121 Inclusión Social

Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------|
|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------|

DETALLE POR PARTIDAS

| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo |  | Programa: 3121 Inclusión Social |                         | Servicio: 03 Inserción Laboral |                          | Euros    |
|--|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                       |  | PRESUPUESTO INICIAL             | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES                  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS    |
| Capítulo                                     | 1 - Gastos de Personal                                     |                                 |                         | 2.582                          |                          |          |
| Artículo                                     | 12 - Funcionarios  |                                 |                         | 1.938                          |                          |          |
| Concepto                                     | 120 - Retribuciones de funcionarios                        |                                 |                         | 1.616                          |                          |          |
| Subconcepto                                  | 12000 - Retribuciones de funcionarios                      |                                 |                         | 1.616                          |                          |          |
|  | 0000/0000  |                                 |                         | 1.616                          |                          |          |
| Concepto                                     | 123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas   |                                 |                         | 322                            |                          |          |
| Subconcepto                                  | 12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas |                                 |                         | 322                            |                          |          |
|  | 0000/0000  |                                 |                         | 322                            |                          |          |
| Artículo                                     | 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales                |                                 |                         | 645                            |                          |          |
| Concepto                                     | 160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad          |                                 |                         | 626                            |                          |          |
| Subconcepto                                  | 16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad        |                                 |                         | 626                            |                          |          |
|  | 0000/0000  |                                 |                         | 626                            |                          |          |
| Concepto                                     | 161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales               |                                 |                         | 19                             |                          |          |
| Subconcepto                                  | 16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones  |                                 |                         | 19                             |                          |          |
|  | 0000/0000  |                                 |                         | 19                             |                          |          |
| <b>* TOTAL SERVICIO 03</b>                   |  |                                 |                         | <b>2.582,49</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b> |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |                                 |                                    |       |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3121 Inclusión Social | Servicio: 06 Prestaciones Sociales | Euros |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS      |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Capítulo               | 1 - Gastos de Personal                                     | 15.561.897          | 18.139.053              | 16.931.143    | 12.682.191               | 12.682.191 |
| Artículo               | 10 - Altos Cargos  | 83.249              | 83.249                  | 83.933        | 60.182                   | 60.182     |
| Concepto               | 100 - Retribuciones de Altos Cargos                        | 83.249              | 83.249                  | 83.933        | 60.182                   | 60.182     |
| Subconcepto            | 10000 - Retribuciones de Altos Cargos                      | 83.249              | 83.249                  | 83.933        | 60.182                   | 60.182     |
|                        | 0000/0000  | 83.249              | 83.249                  | 83.933        | 60.182                   | 60.182     |
| Artículo               | 12 - Funcionarios  | 11.857.268          | 12.914.680              | 11.450.645    | 8.570.296                | 8.570.296  |
| Concepto               | 120 - Retribuciones de funcionarios                        | 11.857.268          | 6.908.114               | 9.229.533     | 6.604.705                | 6.604.705  |
| Subconcepto            | 12000 - Retribuciones de funcionarios                      | 11.857.268          | 6.908.114               | 9.229.533     | 6.604.705                | 6.604.705  |
|                        | 0000/0000  | 11.857.268          | 6.908.114               | 9.229.533     | 6.604.705                | 6.604.705  |
| Concepto               | 122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios   |                     | 3.270.000               | 822.820       | 813.655                  | 813.655    |
| Subconcepto            | 12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios |                     | 3.270.000               | 822.820       | 813.655                  | 813.655    |
|                        | 0000/0000  |                     | 3.270.000               | 822.820       | 813.655                  | 813.655    |
| Concepto               | 123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas   |                     | 2.736.566               | 1.398.292     | 1.151.935                | 1.151.935  |
| Subconcepto            | 12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas |                     | 2.736.566               | 1.398.292     | 1.151.935                | 1.151.935  |
|                        | 0000/0000  |                     | 2.736.566               | 1.398.292     | 1.151.935                | 1.151.935  |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |                                 |                                    |       |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3121 Inclusión Social | Servicio: 06 Prestaciones Sociales | Euros |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS            |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Artículo               | <b>13 - Laborales</b>  |                     | <b>230.000</b>          | <b>1.208.235</b> | <b>821.328</b>           | <b>821.328</b>   |
| Concepto               | <b>130 - Retribuciones del personal laboral fijo</b>             |                     | <b>230.000</b>          | <b>1.208.235</b> | <b>821.328</b>           | <b>821.328</b>   |
| Subconcepto            | <b>13000 - Retribuciones del personal laboral fijo</b>           |                     | <b>230.000</b>          | <b>1.208.235</b> | <b>821.328</b>           | <b>821.328</b>   |
|                        | 0000/0000  |                     | 230.000                 | 1.208.235        | 821.328                  | 821.328          |
| Artículo               | <b>16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</b>               | <b>3.621.380</b>    | <b>4.911.125</b>        | <b>4.188.329</b> | <b>3.230.385</b>         | <b>3.230.385</b> |
| Concepto               | <b>160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>         | <b>3.382.569</b>    | <b>4.812.302</b>        | <b>3.973.991</b> | <b>3.040.132</b>         | <b>3.040.132</b> |
| Subconcepto            | <b>16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>       | <b>3.382.569</b>    | <b>4.812.302</b>        | <b>3.973.991</b> | <b>3.040.132</b>         | <b>3.040.132</b> |
|                        | 0000/0000  | 3.382.569           | 4.812.302               | 3.973.991        | 3.040.132                | 3.040.132        |
| Concepto               | <b>161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</b>              | <b>238.811</b>      | <b>98.823</b>           | <b>214.338</b>   | <b>190.253</b>           | <b>190.253</b>   |
| Subconcepto            | <b>16100 - Indemnizaciones</b>                                   |                     | <b>12</b>               | <b>11</b>        |                          |                  |
|                        | 0000/0000  |                     | 12                      | 11               |                          |                  |
| Subconcepto            | <b>16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones</b> | <b>238.811</b>      | <b>98.811</b>           | <b>214.327</b>   | <b>190.253</b>           | <b>190.253</b>   |
|                        | 0000/0000  | 238.811             | 98.811                  | 214.327          | 190.253                  | 190.253          |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |                                 |                                    |       |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3121 Inclusión Social | Servicio: 06 Prestaciones Sociales | Euros |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES         | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS                 |
|---|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Capítulo</b> <b>2 - Gastos de Funcionamiento</b>   | <b>350.000</b>      | <b>350.000</b>          | <b>17.545</b>         | <b>17.545</b>            | <b>17.545</b>         |
| <b>Artículo</b> <b>24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</b>  | <b>350.000</b>      | <b>350.000</b>          | <b>17.545</b>         | <b>17.545</b>            | <b>17.545</b>         |
| <b>Concepto</b> <b>244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes</b>  | <b>350.000</b>      | <b>350.000</b>          | <b>17.545</b>         | <b>17.545</b>            | <b>17.545</b>         |
| <b>Subconcepto</b> <b>24400 - Estudios, informes, consultoría</b>   | <b>350.000</b>      | <b>350.000</b>          | <b>17.545</b>         | <b>17.545</b>            | <b>17.545</b>         |
| 2020/001022 - Consultoría técnica sobre la Renta de Garantía de Ingresos.   | 150.000             | 150.000                 |                       |                          |                       |
| 2022/000696 - Apoyo a la adaptación de los procedimientos para la implementación de la nueva Ley del sistema vasco de RGI y | 100.000             | 100.000                 | 17.545                | 17.545                   | 17.545                |
| 2022/000699 - Mejora de la accesibilidad del Sistema de Garantía de Ingresos conforme a lo previsto en la nueva             | 100.000             | 100.000                 |                       |                          |                       |
| <b>Capítulo</b> <b>4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</b>   | <b>641.100.000</b>  | <b>641.100.000</b>      | <b>641.100.000</b>    | <b>466.814.362</b>       | <b>466.814.362</b>    |
| <b>Artículo</b> <b>45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</b>  | <b>641.100.000</b>  | <b>641.100.000</b>      | <b>641.100.000</b>    | <b>466.814.362</b>       | <b>466.814.362</b>    |
| <b>Concepto</b> <b>451 - A familias</b>   | <b>641.000.000</b>  | <b>641.000.000</b>      | <b>641.000.000</b>    | <b>466.744.362</b>       | <b>466.744.362</b>    |
| <b>Subconcepto</b> <b>45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social</b>   | <b>641.000.000</b>  | <b>641.000.000</b>      | <b>641.000.000</b>    | <b>466.744.362</b>       | <b>466.744.362</b>    |
| 2019/004741 - Renta de Garantía de Ingresos. Crédito especialmente vinculado.   | 382.000.000         | 382.000.000             | 382.000.000           | 272.023.196              | 272.023.196           |
| 2019/004742 - Prestación complementaria de vivienda. Crédito especialmente vinculado.                                       | 79.000.000          | 79.000.000              | 79.000.000            | 57.080.947               | 57.080.947            |
| 2022/001791 - Prestación no contributiva del Ingreso Mínimo Vital. Crédito especialmente vinculado.                         | 180.000.000         | 180.000.000             | 180.000.000           | 137.640.219              | 137.640.219           |
| <b>Concepto</b> <b>452 - A instituciones sin fines de lucro</b>   | <b>100.000</b>      | <b>100.000</b>          | <b>100.000</b>        | <b>70.000</b>            | <b>70.000</b>         |
| <b>Subconcepto</b> <b>45200 - A instituciones sin fines de lucro</b>  | <b>100.000</b>      | <b>100.000</b>          | <b>100.000</b>        | <b>70.000</b>            | <b>70.000</b>         |
| 2024/000639 - Subvención a la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza (EAPN), para información y acompañamiento a la         | 100.000             | 100.000                 | 100.000               | 70.000                   | 70.000                |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b> <b>06</b>   | <b>657.011.897</b>  | <b>659.589.053,45</b>   | <b>658.048.687,99</b> | <b>479.514.098,24</b>    | <b>479.514.098,24</b> |

DETALLE POR PARTIDAS

| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo |   | Programa: 3121 Inclusión Social |                         | Servicio: 07 Inclusión socio-laboral |                          | Euros      |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                       |   | PRESUPUESTO INICIAL             | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES                        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS      |
| Capítulo                                     | 1 - Gastos de Personal                                    | 774.526                         | 770.121                 | 853.846                              | 609.887                  | 609.887    |
| Artículo                                     | 12 - Funcionarios   | 582.975                         | 578.570                 | 566.344                              | 397.449                  | 397.449    |
| Concepto                                     | 120 - Retribuciones de funcionarios                       | 582.975                         | 578.570                 | 566.344                              | 397.449                  | 397.449    |
| Subconcepto                                  | 12000 - Retribuciones de funcionarios                     | 582.975                         | 578.570                 | 566.344                              | 397.449                  | 397.449    |
|  | 0000/0000   | 582.975                         | 578.570                 | 566.344                              | 397.449                  | 397.449    |
| Artículo                                     | 13 - Laborales  |                                 |                         | 77.983                               | 55.300                   | 55.300     |
| Concepto                                     | 130 - Retribuciones del personal laboral fijo             |                                 |                         | 77.983                               | 55.300                   | 55.300     |
| Subconcepto                                  | 13000 - Retribuciones del personal laboral fijo           |                                 |                         | 77.983                               | 55.300                   | 55.300     |
|  | 0000/0000   |                                 |                         | 77.983                               | 55.300                   | 55.300     |
| Artículo                                     | 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales               | 191.551                         | 191.551                 | 209.520                              | 157.138                  | 157.138    |
| Concepto                                     | 160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad         | 179.892                         | 179.892                 | 199.110                              | 149.651                  | 149.651    |
| Subconcepto                                  | 16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad       | 179.892                         | 179.892                 | 199.110                              | 149.651                  | 149.651    |
|  | 0000/0000   | 179.892                         | 179.892                 | 199.110                              | 149.651                  | 149.651    |
| Concepto                                     | 161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales              | 11.659                          | 11.659                  | 10.410                               | 7.487                    | 7.487      |
| Subconcepto                                  | 16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones | 11.659                          | 11.659                  | 10.410                               | 7.487                    | 7.487      |
|  | 0000/0000   | 11.659                          | 11.659                  | 10.410                               | 7.487                    | 7.487      |
| Capítulo                                     | 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes    | 99.927.730                      | 114.227.730             | 92.048.588                           | 64.576.104               | 64.576.104 |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |                                 |                                      |       |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3121 Inclusión Social | Servicio: 07 Inclusión socio-laboral | Euros |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS             |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Artículo</b>        | <b>42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.</b>  | <b>3.960.000</b>    | <b>3.260.000</b>        | <b>2.430.660</b>  |                          |                   |
| <b>Concepto</b>        | <b>421 - A Entidades Locales del País Vasco</b>   | <b>3.960.000</b>    | <b>3.260.000</b>        | <b>2.430.660</b>  |                          |                   |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>42100 - A Entidades Locales del País Vasco</b>   | <b>3.960.000</b>    | <b>3.260.000</b>        | <b>2.430.660</b>  |                          |                   |
|                        | 2023/000591 - Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad: colectivos vulnerables 2023-2024. | 3.960.000           | 3.260.000               | 2.430.660         |                          |                   |
| <b>Artículo</b>        | <b>45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</b>  | <b>95.967.730</b>   | <b>110.967.730</b>      | <b>89.617.929</b> | <b>64.576.104</b>        | <b>64.576.104</b> |
| <b>Concepto</b>        | <b>450 - A empresas</b>   | <b>85.447.730</b>   | <b>100.447.730</b>      | <b>71.938.290</b> | <b>51.772.531</b>        | <b>51.772.531</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>45001 - A otras empresas</b>   | <b>85.447.730</b>   | <b>100.447.730</b>      | <b>71.938.290</b> | <b>51.772.531</b>        | <b>51.772.531</b> |
|                        | 2019/004815 - Centros Especiales de Empleo: Mantenimiento y creación de empleo.                                   | 66.054.000          | 81.054.000              | 60.919.308        | 46.923.740               | 46.923.740        |
|                        | 2019/004816 - Unidades de apoyo a la actividad profesional para los Centros Especiales de Empleo.                 | 5.500.000           | 5.500.000               |                   |                          |                   |
|                        | 2021/000727 - Ayudas a las Empresas de inserción 2021   | 2.567.301           | 2.567.301               | 2.428.947         | 1.073.545                | 1.073.545         |
|                        | 2022/000652 - Empresas de inserción 2022  | 4.399.678           | 4.399.678               | 4.099.903         | 1.900.064                | 1.900.064         |
|                        | 2023/000419 - Empresas de inserción 2023-2026.  | 4.226.751           | 4.226.751               | 4.189.573         | 1.875.182                | 1.875.182         |
|                        | 2024/000487 - Empresas de inserción 2024-2027.  | 2.700.000           | 2.700.000               |                   |                          |                   |
|                        | 2024/000579 - Proyectos integrales de formación para la regularización por arraigo 2024-2025.                     |                     |                         | 300.558           |                          |                   |



DETALLE POR PARTIDAS

|  |                                 |                                      |       |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3121 Inclusión Social | Servicio: 07 Inclusión socio-laboral | Euros |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS             |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Concepto</b>        | <b>452 - A instituciones sin fines de lucro</b>  | <b>10.520.000</b>   | <b>10.520.000</b>       | <b>17.679.639</b> | <b>12.803.572</b>        | <b>12.803.572</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>45200 - A instituciones sin fines de lucro</b>  | <b>10.520.000</b>   | <b>10.520.000</b>       | <b>17.679.639</b> | <b>12.803.572</b>        | <b>12.803.572</b> |
|                        | 2019/004815 - Centros Especiales de Empleo: Mantenimiento y creación de empleo.  |                     |                         | 16.641.451        | 12.780.825               | 12.780.825        |
|                        | 2019/004816 - Unidades de apoyo a la actividad profesional para los Centros Especiales de Empleo.                        |                     |                         | 10.247            | 10.247                   | 10.247            |
|                        | 2022/001345 - A la Fundación Ede para el desarrollo de itinerarios de inserción laboral para mujeres con dificultades de |                     |                         | 12.500            | 12.500                   | 12.500            |
|                        | 2024/000576 - Nuevos proyectos colectivos de atención prioritaria 2024.2025.   | 8.040.000           | 7.774.370               |                   |                          |                   |
|                        | 2024/000579 - Proyectos integrales de formación para la regularización por arraigo 2024-2025.                            | 1.080.000           | 1.080.000               | 749.811           |                          |                   |
|                        | 2024/000641 - Proyectos integrales regularización por arraigo social 2024-2025.  | 1.400.000           | 1.400.000               |                   |                          |                   |
|                        | 2024/000948 - Itinerarios Mixtos Transversales   |                     | 265.630                 | 265.630           |                          |                   |
| <b>Capítulo</b>        | <b>7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital</b>   | <b>1.800.000</b>    | <b>1.800.000</b>        | <b>1.000.000</b>  | <b>200.000</b>           | <b>200.000</b>    |
| <b>Artículo</b>        | <b>75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</b>   | <b>1.800.000</b>    | <b>1.800.000</b>        | <b>1.000.000</b>  | <b>200.000</b>           | <b>200.000</b>    |
| <b>Concepto</b>        | <b>751 - A otras empresas</b>  | <b>1.800.000</b>    | <b>1.800.000</b>        | <b>839.428</b>    | <b>167.886</b>           | <b>167.886</b>    |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>75100 - A otras empresas, para inversiones</b>  | <b>1.800.000</b>    | <b>1.800.000</b>        | <b>839.428</b>    | <b>167.886</b>           | <b>167.886</b>    |
|                        | 2019/004815 - Centros Especiales de Empleo: Mantenimiento y creación de empleo.  | 1.000.000           | 1.000.000               | 839.428           | 167.886                  | 167.886           |
|                        | 2022/000652 - Empresas de inserción 2022   | 800.000             | 800.000                 |                   |                          |                   |
| <b>Concepto</b>        | <b>753 - A instituciones sin fines de lucro</b>  |                     |                         | <b>160.572</b>    | <b>32.114</b>            | <b>32.114</b>     |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones</b>  |                     |                         | <b>160.572</b>    | <b>32.114</b>            | <b>32.114</b>     |
|                        | 2019/004815 - Centros Especiales de Empleo: Mantenimiento y creación de empleo.  |                     |                         | 160.572           | 32.114                   | 32.114            |

# LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

## DETALLE POR PARTIDAS

| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo |      | Programa: 3121 Inclusión Social |                         |                | Servicio: 07 Inclusión socio-laboral |                | Euros |
|--|------|---------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-------|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                       |      | PRESUPUESTO INICIAL             | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS             | PAGOS          |       |
| * TOTAL SERVICIO                             | 07   | 102.502.256                     | 116.797.851             | 93.902.434,41  | 65.385.990,95                        | 65.385.990,95  |       |
| ** TOTAL PROGRAMA                            | 3121 | 759.514.153                     | 776.386.904,45          | 751.953.704,89 | 544.900.089,19                       | 544.900.089,19 |       |

# LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

Programa: 3211 Empleo

Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Capítulo                | 1 - Gastos de Personal                                     |                     |                         | 1.290           |                          |       |
| Artículo                | 12 - Funcionarios  |                     |                         | 978             |                          |       |
| Concepto                | 123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas   |                     |                         | 978             |                          |       |
| Subconcepto             | 12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas |                     |                         | 978             |                          |       |
|                         | 0000/0000  |                     |                         | 978             |                          |       |
| Artículo                | 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales                |                     |                         | 312             |                          |       |
| Concepto                | 160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad          |                     |                         | 312             |                          |       |
| Subconcepto             | 16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad        |                     |                         | 312             |                          |       |
|                         | 0000/0000  |                     |                         | 312             |                          |       |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b> | <b>01</b>  |                     |                         | <b>1.289,96</b> |                          |       |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |                       |                                 |       |
|--|-----------------------|---------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3211 Empleo | Servicio: 02 Fomento del Empleo | Euros |
|--|-----------------------|---------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS     |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| Capítulo               | 1 - Gastos de Personal                                     | 12.579.997          | 12.546.946              | 12.491.747    | 9.202.790                | 9.202.790 |
| Artículo               | 10 - Altos Cargos  | 79.885              | 79.885                  |               |                          |           |
| Concepto               | 100 - Retribuciones de Altos Cargos                        | 79.885              | 79.885                  |               |                          |           |
| Subconcepto            | 10000 - Retribuciones de Altos Cargos                      | 79.885              | 79.885                  |               |                          |           |
|                        | 0000/0000  | 79.885              | 79.885                  |               |                          |           |
| Artículo               | 12 - Funcionarios  | 9.641.079           | 9.473.064               | 6.686.166     | 4.926.671                | 4.926.671 |
| Concepto               | 120 - Retribuciones de funcionarios                        | 9.641.079           | 9.324.341               | 5.936.522     | 4.335.736                | 4.335.736 |
| Subconcepto            | 12000 - Retribuciones de funcionarios                      | 9.641.079           | 9.324.341               | 5.936.522     | 4.335.736                | 4.335.736 |
|                        | 0000/0000  | 9.641.079           | 9.324.341               | 5.936.522     | 4.335.736                | 4.335.736 |
| Concepto               | 122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios   |                     | 78.428                  | 579.128       | 457.923                  | 457.923   |
| Subconcepto            | 12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios |                     | 78.428                  | 579.128       | 457.923                  | 457.923   |
|                        | 0000/0000  |                     | 78.428                  | 579.128       | 457.923                  | 457.923   |
| Concepto               | 123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas   |                     | 70.295                  | 170.516       | 133.012                  | 133.012   |
| Subconcepto            | 12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas |                     | 70.295                  | 170.516       | 133.012                  | 133.012   |
|                        | 0000/0000  |                     | 70.295                  | 170.516       | 133.012                  | 133.012   |

# LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

## DETALLE POR PARTIDAS

|  |                       |                                 |       |
|--|-----------------------|---------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3211 Empleo | Servicio: 02 Fomento del Empleo | Euros |
|--|-----------------------|---------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS     |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| Artículo               | 13 - Laborales  |                     |                         | 2.781.340     | 1.988.210                | 1.988.210 |
| Concepto               | 130 - Retribuciones del personal laboral fijo             |                     |                         | 2.781.340     | 1.988.210                | 1.988.210 |
| Subconcepto            | 13000 - Retribuciones del personal laboral fijo           |                     |                         | 2.781.340     | 1.988.210                | 1.988.210 |
|                        | 0000/0000   |                     |                         | 2.781.340     | 1.988.210                | 1.988.210 |
| Artículo               | 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales               | 2.859.033           | 2.993.996               | 3.024.240     | 2.287.908                | 2.287.908 |
| Concepto               | 160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad         | 2.664.613           | 2.799.363               | 2.859.562     | 2.156.710                | 2.156.710 |
| Subconcepto            | 16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad       | 2.664.613           | 2.799.363               | 2.859.562     | 2.156.710                | 2.156.710 |
|                        | 0000/0000   | 2.664.613           | 2.799.363               | 2.859.562     | 2.156.710                | 2.156.710 |
| Concepto               | 161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales              | 194.420             | 194.633                 | 164.678       | 131.199                  | 131.199   |
| Subconcepto            | 16100 - Indemnizaciones                                   |                     | 213                     | 213           | 213                      | 213       |
|                        | 0000/0000   |                     | 213                     | 213           | 213                      | 213       |
| Subconcepto            | 16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones | 194.420             | 194.420                 | 164.465       | 130.985                  | 130.985   |
|                        | 0000/0000   | 194.420             | 194.420                 | 164.465       | 130.985                  | 130.985   |
| Capítulo               | 2 - Gastos de Funcionamiento                              | 25.000              | 25.000                  |               |                          |           |
| Artículo               | 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.   | 25.000              | 25.000                  |               |                          |           |
| Concepto               | 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes   | 25.000              | 25.000                  |               |                          |           |
| Subconcepto            | 24400 - Estudios, informes, consultoría                   | 25.000              | 25.000                  |               |                          |           |
|                        | 0000/0000   | 25.000              | 25.000                  |               |                          |           |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |                       |                                 |       |
|--|-----------------------|---------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3211 Empleo | Servicio: 02 Fomento del Empleo | Euros |
|--|-----------------------|---------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS       |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| Capítulo               | 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes  | 163.939.206         | 163.918.206             | 140.235.250   | 122.810.948              | 122.810.948 |
| Artículo               | 40 - Al sector público de la CAE                        |                     |                         | 12.000        | 12.000                   | 12.000      |
| Concepto               | 400 - A la Administración General                       |                     |                         | 12.000        | 12.000                   | 12.000      |
| Subconcepto            | 40000 - A la Administración General                     |                     |                         | 12.000        | 12.000                   | 12.000      |
|                        | 2023/000417 - Lehen aukera 2023-2024                    |                     |                         | 12.000        | 12.000                   | 12.000      |
| Artículo               | 41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC) |                     |                         | 1.000         | 1.000                    | 1.000       |
| Concepto               | 410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU           |                     |                         | 1.000         | 1.000                    | 1.000       |
| Subconcepto            | 41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU         |                     |                         | 1.000         | 1.000                    | 1.000       |
|                        | 2023/000417 - Lehen aukera 2023-2024                    |                     |                         | 1.000         | 1.000                    | 1.000       |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |                       |                                 |       |
|--|-----------------------|---------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3211 Empleo | Servicio: 02 Fomento del Empleo | Euros |
|--|-----------------------|---------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES      | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS              |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Artículo</b>        | <b>42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.</b>   | <b>29.213.936</b>   | <b>29.213.936</b>       | <b>28.058.844</b>  | <b>15.098.228</b>        | <b>15.098.228</b>  |
| <b>Concepto</b>        | <b>421 - A Entidades Locales del País Vasco</b>  | <b>29.213.936</b>   | <b>29.213.936</b>       | <b>28.058.844</b>  | <b>15.098.228</b>        | <b>15.098.228</b>  |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>42100 - A Entidades Locales del País Vasco</b>  | <b>29.213.936</b>   | <b>29.213.936</b>       | <b>28.058.844</b>  | <b>15.098.228</b>        | <b>15.098.228</b>  |
|                        | 2023/000421 - A la Diputación Foral de Araba para el desarrollo de un plan de actuaciones en el ámbito del empleo.           | 550.000             | 550.000                 | 550.000            | 550.000                  | 550.000            |
|                        | 2023/000422 - A la Diputación Foral de Gipuzkoa para la ejecución de un programa especial de apoyo a la generación de        | 715.000             | 715.000                 |                    |                          |                    |
|                        | 2023/000423 - Proyectos de empleo local 2023-2024  | 9.000.000           | 9.000.000               | 8.977.329          | 353.807                  | 353.807            |
|                        | 2023/000424 - Contratación de jóvenes plan operativo para el empleo juvenil.   | 8.000.000           | 8.000.000               | 7.427.699          | 3.353.605                | 3.353.605          |
|                        | 2023/000428 - A la Diputación Foral de Bizkaia para la ejecución de un programa especial de apoyo a la generación de empleo. | 800.000             | 800.000                 | 800.000            | 800.000                  | 800.000            |
|                        | 2023/000590 - Ayudas al emprendimiento 2023-2024   |                     |                         | 30.500             | 16.500                   | 16.500             |
|                        | 2024/000486 - Proyectos de empleo local 2024-2025.   | 10.148.936          | 10.148.936              | 10.024.316         | 10.024.316               | 10.024.316         |
|                        | 2024/000488 - Ayudas al emprendimiento 2024-2025.  |                     |                         | 249.000            |                          |                    |
| <b>Artículo</b>        | <b>43 - A Entidades del sector público del Estado</b>  | <b>115.822.350</b>  | <b>115.822.350</b>      | <b>101.653.733</b> | <b>101.653.733</b>       | <b>101.653.733</b> |
| <b>Concepto</b>        | <b>431 - A Entidades Gestoras de la Seguridad Social</b>   | <b>115.822.350</b>  | <b>115.822.350</b>      | <b>101.653.733</b> | <b>101.653.733</b>       | <b>101.653.733</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>43100 - A Entidades Gestoras de la Seguridad Social</b>   | <b>115.822.350</b>  | <b>115.822.350</b>      | <b>101.653.733</b> | <b>101.653.733</b>       | <b>101.653.733</b> |
|                        | 2019/004842 - Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social que se apliquen las empresas por las medidas de            | 115.822.350         | 115.822.350             | 101.653.733        | 101.653.733              | 101.653.733        |
| <b>Artículo</b>        | <b>45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</b>   | <b>18.902.920</b>   | <b>18.881.920</b>       | <b>10.509.673</b>  | <b>6.045.987</b>         | <b>6.045.987</b>   |

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

Programa: 3211 Empleo

Servicio: 02 Fomento del Empleo

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS            |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Concepto</b>        | <b>450 - A empresas</b>  | <b>18.586.000</b>   | <b>18.565.000</b>       | <b>9.404.297</b> | <b>5.559.094</b>         | <b>5.559.094</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>45001 - A otras empresas</b>  | <b>18.586.000</b>   | <b>18.565.000</b>       | <b>9.404.297</b> | <b>5.559.094</b>         | <b>5.559.094</b> |
|                        | 2019/004811 - Real Decreto 168/2019 Subvención contratación indefinida personas con discapacidad en empresa ordinaria. | 850.000             | 850.000                 | 331.413          | 331.413                  | 331.413          |
|                        | 2019/004813 - Decreto 164/2019 Ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral.                                 | 2.000.000           | 2.000.000               | 342.955          | 342.955                  | 342.955          |
|                        | 2019/004835 - Ayudas al emprendimiento 2019.   |                     |                         | 3.519            | 3.519                    | 3.519            |
|                        | 2022/000651 - Lehen aukera 2022-2023   |                     |                         | 40.445           | 40.445                   | 40.445           |
|                        | 2022/000660 - Ayudas al emprendimiento 2022  |                     |                         | 12.513           | 2.838                    | 2.838            |
|                        | 2022/001384 - Empleo joven. Programa de investigación 2022   | 2.500.000           | 2.500.000               |                  |                          |                  |
|                        | 2022/001590 - Ayudas extraordinarias para personas trabajadoras por cuenta propia COVID-19                             |                     |                         | 18.604           | 18.604                   | 18.604           |
|                        | 2023/000417 - Lehen aukera 2023-2024   | 4.020.000           | 3.999.000               | 3.954.183        | 1.440.972                | 1.440.972        |
|                        | 2023/000420 - Contrato relevo 2023-2024.   | 480.000             | 480.000                 | 478.464          | 293.328                  | 293.328          |
|                        | 2023/000530 - Subvenciones cuotas seguridad social para beneficiarios de prestación por desempleo. Pago único.         | 500.000             | 500.000                 | 140.444          | 140.444                  | 140.444          |
|                        | 2023/000590 - Ayudas al emprendimiento 2023-2024   | 1.400.000           | 1.400.000               | 1.193.151        | 468.334                  | 468.334          |
|                        | 2024/000482 - Lehen aukera 2024-2025.  | 4.516.000           | 4.516.000               | 1.867.430        | 1.680.768                | 1.680.768        |
|                        | 2024/000488 - Ayudas al emprendimiento 2024-2025.  | 1.600.000           | 1.600.000               | 369.000          | 222.426                  | 222.426          |
|                        | 2024/000535 - Contrato relevo 2024-2025.   | 720.000             | 720.000                 | 652.176          | 573.048                  | 573.048          |



DETALLE POR PARTIDAS

|  |                       |                                 |       |
|--|-----------------------|---------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3211 Empleo | Servicio: 02 Fomento del Empleo | Euros |
|--|-----------------------|---------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS          |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| <b>Concepto</b>        | <b>451 - A familias</b>  | <b>36.920</b>       | <b>36.920</b>           | <b>637.868</b> | <b>19.385</b>            | <b>19.385</b>  |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>45100 - A familias</b>  | <b>36.920</b>       | <b>36.920</b>           | <b>637.868</b> | <b>19.385</b>            | <b>19.385</b>  |
|                        | 2019/004826 - Ayudas a personas trabajadoras de Sintel Real Decreto 196/2010. Incorporaciones 2018.                    | 8.120               | 8.120                   | 8.120          |                          |                |
|                        | 2021/000644 - Ayudas extraordinarias para personas en ERTE   |                     |                         | 19.385         | 19.385                   | 19.385         |
|                        | 2024/000488 - Ayudas al emprendimiento 2024-2025.  |                     |                         | 610.363        |                          |                |
|                        | 2024/000538 - Ayudas a personas trabajadoras de Sintel RD 196/2010. 2024.  | 28.800              | 28.800                  |                |                          |                |
| <b>Concepto</b>        | <b>452 - A instituciones sin fines de lucro</b>  | <b>280.000</b>      | <b>280.000</b>          | <b>467.508</b> | <b>467.508</b>           | <b>467.508</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>45200 - A instituciones sin fines de lucro</b>  | <b>280.000</b>      | <b>280.000</b>          | <b>467.508</b> | <b>467.508</b>           | <b>467.508</b> |
|                        | 2019/004811 - Real Decreto 168/2019 Subvención contratación indefinida personas con discapacidad en empresa ordinaria. |                     |                         | 75.393         | 75.393                   | 75.393         |
|                        | 2019/004813 - Decreto 164/2019 Ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral.                                 |                     |                         | 168.955        | 168.955                  | 168.955        |
|                        | 2023/000417 - Lehen aukera 2023-2024   |                     |                         | 83.160         | 83.160                   | 83.160         |
|                        | 2023/000527 - A la Fundación Gaztempres para el desarrollo de acciones innovadoras dirigidas a la creación de empresas | 140.000             | 140.000                 | 140.000        | 140.000                  | 140.000        |
|                        | 2024/000496 - A la Fundación Gaztempres para el desarrollo de acciones innovadoras dirigidas a la creación de empresas | 140.000             | 140.000                 |                |                          |                |

# LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo |   | Programa: 3211 Empleo |                         | Servicio: 02 Fomento del Empleo |                          | Euros                 |
|--|---|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                       |   | PRESUPUESTO INICIAL   | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES                   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS                 |
| Capítulo                                     | 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital     | 900.000               | 921.000                 | 192.500                         | 192.500                  | 192.500               |
| Artículo                                     | 75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL | 900.000               | 921.000                 | 192.500                         | 192.500                  | 192.500               |
| Concepto                                     | 751 - A otras empresas                                  | 900.000               | 921.000                 | 192.500                         | 192.500                  | 192.500               |
| Subconcepto                                  | 75100 - A otras empresas, para inversiones              | 900.000               | 921.000                 | 192.500                         | 192.500                  | 192.500               |
|  | 2023/000590 - Ayudas al emprendimiento 2023-2024        |                       | 21.000                  | 20.125                          | 20.125                   | 20.125                |
|  | 2024/000488 - Ayudas al emprendimiento 2024-2025.       | 900.000               | 900.000                 | 172.375                         | 172.375                  | 172.375               |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b>                      | <b>02</b>   | <b>177.444.203</b>    | <b>177.411.151,62</b>   | <b>152.919.497,19</b>           | <b>132.206.238,15</b>    | <b>132.206.238,15</b> |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |                       |                                |       |
|--|-----------------------|--------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3211 Empleo | Servicio: 03 Inserción Laboral | Euros |
|--|-----------------------|--------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS      |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| Capítulo               | 1 - Gastos de Personal                                     | 19.122.249          | 19.252.157              | 19.380.315    | 14.162.312               | 14.162.312 |
| Artículo               | 10 - Altos Cargos  |                     |                         | 80.674        | 57.711                   | 57.711     |
| Concepto               | 100 - Retribuciones de Altos Cargos                        |                     |                         | 80.674        | 57.711                   | 57.711     |
| Subconcepto            | 10000 - Retribuciones de Altos Cargos                      |                     |                         | 80.674        | 57.711                   | 57.711     |
|                        | 0000/0000  |                     |                         | 80.674        | 57.711                   | 57.711     |
| Artículo               | 12 - Funcionarios  | 14.309.550          | 1.739.458               | 6.545.536     | 4.955.431                | 4.955.431  |
| Concepto               | 120 - Retribuciones de funcionarios                        | 14.309.550          | 1.706.488               | 5.509.350     | 3.927.303                | 3.927.303  |
| Subconcepto            | 12000 - Retribuciones de funcionarios                      | 14.309.550          | 1.706.488               | 5.509.350     | 3.927.303                | 3.927.303  |
|                        | 0000/0000  | 14.309.550          | 1.706.488               | 5.509.350     | 3.927.303                | 3.927.303  |
| Concepto               | 122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios   |                     | 32.970                  | 980.727       | 974.297                  | 974.297    |
| Subconcepto            | 12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios |                     | 32.970                  | 980.727       | 974.297                  | 974.297    |
|                        | 0000/0000  |                     | 32.970                  | 980.727       | 974.297                  | 974.297    |
| Concepto               | 123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas   |                     |                         | 55.459        | 53.830                   | 53.830     |
| Subconcepto            | 12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas |                     |                         | 55.459        | 53.830                   | 53.830     |
|                        | 0000/0000  |                     |                         | 55.459        | 53.830                   | 53.830     |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |                       |                                |       |
|--|-----------------------|--------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3211 Empleo | Servicio: 03 Inserción Laboral | Euros |
|--|-----------------------|--------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS     |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| Artículo               | 13 - Laborales  |                     | 12.700.000              | 7.729.472     | 5.307.339                | 5.307.339 |
| Concepto               | 130 - Retribuciones del personal laboral fijo             |                     | 12.700.000              | 7.729.472     | 5.307.339                | 5.307.339 |
| Subconcepto            | 13000 - Retribuciones del personal laboral fijo           |                     | 12.700.000              | 7.729.472     | 5.307.339                | 5.307.339 |
|                        | 0000/0000   |                     | 12.700.000              | 7.729.472     | 5.307.339                | 5.307.339 |
| Artículo               | 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales               | 4.812.699           | 4.812.699               | 5.024.634     | 3.841.832                | 3.841.832 |
| Concepto               | 160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad         | 4.526.507           | 4.526.507               | 4.775.760     | 3.633.346                | 3.633.346 |
| Subconcepto            | 16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad       | 4.526.507           | 4.526.507               | 4.775.760     | 3.633.346                | 3.633.346 |
|                        | 0000/0000   | 4.526.507           | 4.526.507               | 4.775.760     | 3.633.346                | 3.633.346 |
| Concepto               | 161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales              | 286.192             | 286.192                 | 248.874       | 208.486                  | 208.486   |
| Subconcepto            | 16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones | 286.192             | 286.192                 | 248.874       | 208.486                  | 208.486   |
|                        | 0000/0000   | 286.192             | 286.192                 | 248.874       | 208.486                  | 208.486   |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |                       |                                |       |
|--|-----------------------|--------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3211 Empleo | Servicio: 03 Inserción Laboral | Euros |
|--|-----------------------|--------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS     |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| Capítulo               | <b>2 - Gastos de Funcionamiento</b>   | 1.450.000           | 50.000                  | 11.931        |                          |           |
| Artículo               | <b>24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</b>  | 1.450.000           | 50.000                  | 11.931        |                          |           |
| Concepto               | <b>244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí</b>   | 50.000              | 50.000                  |               |                          |           |
| Subconcepto            | <b>24400 - Estudios, informes, consultoría</b>  | 50.000              | 50.000                  |               |                          |           |
|                        | 0000/0000   | 50.000              | 50.000                  |               |                          |           |
| Concepto               | <b>245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales</b>   | 1.400.000           |                         | 11.931        |                          |           |
| Subconcepto            | <b>24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales</b>   | 1.400.000           |                         | 11.931        |                          |           |
|                        | 2019/004754 - Proyectos de colaboración público - privada.  |                     |                         | 11.931        |                          |           |
|                        | 2024/000574 - Gestión de ofertas por Entidades colaboradoras 2024-2025.   | 1.400.000           |                         |               |                          |           |
| Capítulo               | <b>4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</b>   | 9.153.537           | 9.153.537               | 8.666.801     | 2.345.241                | 2.345.241 |
| Artículo               | <b>41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)</b>  | 275.570             | 275.570                 | 275.570       | 137.785                  | 137.785   |
| Concepto               | <b>410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</b>  | 275.570             | 275.570                 | 275.570       | 137.785                  | 137.785   |
| Subconcepto            | <b>41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</b>  | 275.570             | 275.570                 | 275.570       | 137.785                  | 137.785   |
|                        | 2023/000560 - A la UPV para la atención a personas jóvenes tituladas universitarias que se hallen en proceso de búsqueda de | 137.785             | 137.785                 | 137.785       |                          |           |
|                        | 2024/000495 - A la UPV para la atención a personas jóvenes tituladas universitarias que se hallen en proceso de búsqueda de | 137.785             | 137.785                 | 137.785       | 137.785                  | 137.785   |

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

Programa: 3211 Empleo

Servicio: 03 Inserción Laboral

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| Artículo               | 42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V. |                     |                         | 297.850       |                          |       |
| Concepto               | 421 - A Entidades Locales del País Vasco                |                     |                         | 297.850       |                          |       |
| Subconcepto            | 42100 - A Entidades Locales del País Vasco              |                     |                         | 297.850       |                          |       |
|                        | 2023/000566 - Acciones de orientación 2023-2024.        |                     |                         | 297.850       |                          |       |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |                       |                                |       |
|--|-----------------------|--------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3211 Empleo | Servicio: 03 Inserción Laboral | Euros |
|--|-----------------------|--------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS                |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Artículo                | <b>45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</b>  | 8.877.967           | 8.877.967               | 8.093.381            | 2.207.456                | 2.207.456            |
| Concepto                | <b>450 - A empresas</b>   | 8.211.667           | 8.211.667               | 3.230.931            | 2.049.306                | 2.049.306            |
| Subconcepto             | <b>45001 - A otras empresas</b>   | 8.211.667           | 8.211.667               | 3.230.931            | 2.049.306                | 2.049.306            |
|                         | 2019/004757 - Centros de empleo 2023-2025.  | 2.146.892           | 2.146.892               | 2.049.306            | 2.049.306                | 2.049.306            |
|                         | 2023/000566 - Acciones de orientación 2023-2024.  | 6.064.775           | 6.064.775               | 1.181.625            |                          |                      |
| Concepto                | <b>452 - A instituciones sin fines de lucro</b>   | 666.300             | 666.300                 | 4.862.450            | 158.150                  | 158.150              |
| Subconcepto             | <b>45200 - A instituciones sin fines de lucro</b>   | 666.300             | 666.300                 | 4.862.450            | 158.150                  | 158.150              |
|                         | 2023/000561 - A la Universidad de Mondragón para la atención a personas jóvenes tituladas universitarias que se hallen en   | 45.928              | 45.928                  | 45.928               |                          |                      |
|                         | 2023/000563 - A la Fundación Novia Salcedo, para la realización de acciones innovadoras dirigidas a la inserción laboral de | 50.000              | 50.000                  | 50.000               | 25.000                   | 25.000               |
|                         | 2023/000565 - A la Universidad de Deusto para la atención a personas jóvenes tituladas universitarias que se hallen en      | 87.222              | 87.222                  | 87.222               |                          |                      |
|                         | 2023/000566 - Acciones de orientación 2023-2024.  |                     |                         | 4.446.150            |                          |                      |
|                         | 2024/000492 - A la Fundación Novia Salcedo, para la realización de acciones innovadoras dirigidas a la inserción laboral de | 100.000             | 100.000                 | 100.000              |                          |                      |
|                         | 2024/000493 - A la Universidad de Deusto para la atención a personas jóvenes tituladas universitarias que se hallen en      | 87.222              | 87.222                  | 87.222               | 87.222                   | 87.222               |
|                         | 2024/000494 - A la Universidad de Mondragón para la atención a personas jóvenes tituladas universitarias que se hallen en   | 45.928              | 45.928                  | 45.928               | 45.928                   | 45.928               |
|                         | 2024/000637 - Proyectos colaborativos con nuevas entidades para la inserción laboral y el emprendimiento de titulados       | 250.000             | 250.000                 |                      |                          |                      |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b> | <b>03</b>   | <b>29.725.786</b>   | <b>28.455.694</b>       | <b>28.059.046,89</b> | <b>16.507.553,37</b>     | <b>16.507.553,37</b> |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |                       |                                     |       |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3211 Empleo | Servicio: 04 Servicios a la Empresa | Euros |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS   |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------|
| Capítulo               | 1 - Gastos de Personal                                     | 1.005.766           | 1.005.847               | 937.023       | 632.674                  | 632.674 |
| Artículo               | 12 - Funcionarios  | 765.519             | 765.519                 | 579.532       | 395.724                  | 395.724 |
| Concepto               | 120 - Retribuciones de funcionarios                        | 765.519             | 765.519                 | 478.068       | 297.383                  | 297.383 |
| Subconcepto            | 12000 - Retribuciones de funcionarios                      | 765.519             | 765.519                 | 478.068       | 297.383                  | 297.383 |
|                        | 0000/0000  | 765.519             | 765.519                 | 478.068       | 297.383                  | 297.383 |
| Concepto               | 122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios   |                     |                         | 63.335        | 63.335                   | 63.335  |
| Subconcepto            | 12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios |                     |                         | 63.335        | 63.335                   | 63.335  |
|                        | 0000/0000  |                     |                         | 63.335        | 63.335                   | 63.335  |
| Concepto               | 123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas   |                     |                         | 38.129        | 35.006                   | 35.006  |
| Subconcepto            | 12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas |                     |                         | 38.129        | 35.006                   | 35.006  |
|                        | 0000/0000  |                     |                         | 38.129        | 35.006                   | 35.006  |
| Artículo               | 13 - Laborales   |                     |                         | 114.770       | 64.573                   | 64.573  |
| Concepto               | 130 - Retribuciones del personal laboral fijo              |                     |                         | 114.770       | 64.573                   | 64.573  |
| Subconcepto            | 13000 - Retribuciones del personal laboral fijo            |                     |                         | 114.770       | 64.573                   | 64.573  |
|                        | 0000/0000  |                     |                         | 114.770       | 64.573                   | 64.573  |



DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

Programa: 3211 Empleo

Servicio: 04 Servicios a la Empresa

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS          |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| <b>Artículo</b>        | <b>16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</b>               | <b>240.247</b>      | <b>240.328</b>          | <b>242.721</b> | <b>172.377</b>           | <b>172.377</b> |
| <b>Concepto</b>        | <b>160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>         | <b>224.937</b>      | <b>224.937</b>          | <b>230.874</b> | <b>162.001</b>           | <b>162.001</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>       | <b>224.937</b>      | <b>224.937</b>          | <b>230.874</b> | <b>162.001</b>           | <b>162.001</b> |
|                        | 0000/0000  | 224.937             | 224.937                 | 230.874        | 162.001                  | 162.001        |
| <b>Concepto</b>        | <b>161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</b>              | <b>15.310</b>       | <b>15.391</b>           | <b>11.848</b>  | <b>10.376</b>            | <b>10.376</b>  |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>16100 - Indemnizaciones</b>                                   |                     | <b>81</b>               | <b>81</b>      | <b>81</b>                | <b>81</b>      |
|                        | 0000/0000  |                     | 81                      | 81             | 81                       | 81             |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones</b> | <b>15.310</b>       | <b>15.310</b>           | <b>11.766</b>  | <b>10.295</b>            | <b>10.295</b>  |
|                        | 0000/0000  | 15.310              | 15.310                  | 11.766         | 10.295                   | 10.295         |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |                       |                                     |       |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3211 Empleo | Servicio: 04 Servicios a la Empresa | Euros |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS   |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------|
| Capítulo               | <b>2 - Gastos de Funcionamiento</b>   | 1.119.390           | 1.119.390               | 266.911       | 109.066                  | 109.066 |
| Artículo               | <b>23 - Gastos diversos</b>   |                     |                         | 2.980         | 2.980                    | 2.980   |
| Concepto               | <b>231 - Locomoción y gastos de estancia</b>  |                     |                         | 2.980         | 2.980                    | 2.980   |
| Subconcepto            | <b>23100 - Locomoción y gastos de estancia</b>  |                     |                         | 2.980         | 2.980                    | 2.980   |
|                        | 2022/001459 - Proyecto AUKERABERRI  |                     |                         | 2.980         | 2.980                    | 2.980   |
| Artículo               | <b>24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</b>  | 1.119.390           | 1.119.390               | 263.931       | 106.087                  | 106.087 |
| Concepto               | <b>244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes</b>  | 1.119.390           | 1.119.390               | 263.931       | 106.087                  | 106.087 |
| Subconcepto            | <b>24400 - Estudios, informes, consultoría</b>  | 1.119.390           | 1.119.390               | 263.931       | 106.087                  | 106.087 |
|                        | 0000/0000   | 24.956              | 24.956                  | 56.568        |                          |         |
|                        | 2022/000975 - Desarrollo de un ecosistema de empleo como espacio común virtual de encuentro en Euskadi 2022 | 350.000             | 350.000                 | 100.430       | 60.258                   | 60.258  |
|                        | 2023/000649 - Reto demográfico: LAN Mentoring y relevo  | 744.434             | 744.434                 | 106.934       | 45.829                   | 45.829  |

# LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

## DETALLE POR PARTIDAS

| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo |  | Programa: 3211 Empleo |                         | Servicio: 04 Servicios a la Empresa |                          | Euros                 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                       |  | PRESUPUESTO INICIAL   | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES                       | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS                 |
| Capítulo                                     | <b>4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</b>  | <b>3.775.000</b>      | <b>3.775.000</b>        | <b>1.425.664</b>                    | <b>398.527</b>           | <b>398.527</b>        |
| Artículo                                     | <b>45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</b>   | <b>3.775.000</b>      | <b>3.775.000</b>        | <b>1.425.664</b>                    | <b>398.527</b>           | <b>398.527</b>        |
| Concepto                                     | <b>450 - A empresas</b>  | <b>3.690.000</b>      | <b>3.690.000</b>        | <b>988.039</b>                      | <b>339.027</b>           | <b>339.027</b>        |
| Subconcepto                                  | <b>45001 - A otras empresas</b>  | <b>3.690.000</b>      | <b>3.690.000</b>        | <b>988.039</b>                      | <b>339.027</b>           | <b>339.027</b>        |
|  | 2022/001459 - Proyecto AUKERABERRI   | 100.000               | 100.000                 |                                     |                          |                       |
|  | 2023/000425 - Empleo con Apoyo y acompañamiento a la inclusión laboral de personas con discapacidad y en riesgo de   | 700.000               | 700.000                 | 264.365                             |                          |                       |
|  | 2023/000427 - Ayudas a la contratación de personas desempleadas de larga duración de edad igual o superior a 30      | 352.500               | 352.500                 | 137.619                             | 56.912                   | 56.912                |
|  | 2024/000490 - Ayudas a la contratación de personas desempleadas de larga duración de edad igual o superior a 30      | 352.500               | 352.500                 |                                     |                          |                       |
|  | 2024/000497 - Empleo con Apoyo y acompañamiento a la inclusión laboral de personas con discapacidad y en riesgo de   | 700.000               | 700.000                 |                                     |                          |                       |
|  | 2024/000549 - Programa 50+: ayudas a la contratación para personas mayores de 50 años 2024-2025.                     | 1.485.000             | 1.485.000               | 586.055                             | 282.114                  | 282.114               |
| Concepto                                     | <b>452 - A instituciones sin fines de lucro</b>  | <b>85.000</b>         | <b>85.000</b>           | <b>437.624</b>                      | <b>59.500</b>            | <b>59.500</b>         |
| Subconcepto                                  | <b>45200 - A instituciones sin fines de lucro</b>  | <b>85.000</b>         | <b>85.000</b>           | <b>437.624</b>                      | <b>59.500</b>            | <b>59.500</b>         |
|  | 2022/000921 - Subvención nominativa a Innobasque para el desarrollo de una red de agentes en programas innovadores y | 85.000                | 85.000                  | 85.000                              | 59.500                   | 59.500                |
|  | 2023/000425 - Empleo con Apoyo y acompañamiento a la inclusión laboral de personas con discapacidad y en riesgo de   |                       |                         | 352.624                             |                          |                       |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b>                      | <b>04</b>  | <b>5.900.156</b>      | <b>5.900.237,37</b>     | <b>2.629.597,69</b>                 | <b>1.140.267,5</b>       | <b>1.140.267,5</b>    |
| <b>** TOTAL PROGRAMA</b>                     | <b>3211</b>  | <b>213.070.145</b>    | <b>211.767.082,99</b>   | <b>183.609.431,73</b>               | <b>149.854.059,02</b>    | <b>149.854.059,02</b> |

# LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

Programa: 3231 Formación

Servicio: 03 Inserción Laboral

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------|
|------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------|

# LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

## DETALLE POR PARTIDAS

|  |                          |                                       |       |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3231 Formación | Servicio: 05 Formación para el Empleo | Euros |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS     |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| Capítulo               | <b>1 - Gastos de Personal</b>                                     | 10.101.077          | 10.101.077              | 9.957.539     | 7.277.203                | 7.277.203 |
| Artículo               | <b>10 - Altos Cargos</b>  | 86.451              | 86.451                  | 85.369        | 62.290                   | 62.290    |
| Concepto               | <b>100 - Retribuciones de Altos Cargos</b>                        | 86.451              | 86.451                  | 85.369        | 62.290                   | 62.290    |
| Subconcepto            | <b>10000 - Retribuciones de Altos Cargos</b>                      | 86.451              | 86.451                  | 85.369        | 62.290                   | 62.290    |
|                        | 0000/0000   | 86.451              | 86.451                  | 85.369        | 62.290                   | 62.290    |
| Artículo               | <b>12 - Funcionarios</b>  | 7.591.022           | 4.091.022               | 4.567.381     | 3.336.949                | 3.336.949 |
| Concepto               | <b>120 - Retribuciones de funcionarios</b>                        | 7.591.022           | 4.091.022               | 3.990.037     | 2.782.410                | 2.782.410 |
| Subconcepto            | <b>12000 - Retribuciones de funcionarios</b>                      | 7.591.022           | 4.091.022               | 3.990.037     | 2.782.410                | 2.782.410 |
|                        | 0000/0000   | 7.591.022           | 4.091.022               | 3.990.037     | 2.782.410                | 2.782.410 |
| Concepto               | <b>122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios</b>   |                     |                         | 522.029       | 505.444                  | 505.444   |
| Subconcepto            | <b>12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios</b> |                     |                         | 522.029       | 505.444                  | 505.444   |
|                        | 0000/0000   |                     |                         | 522.029       | 505.444                  | 505.444   |
| Concepto               | <b>123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas</b>   |                     |                         | 55.314        | 49.095                   | 49.095    |
| Subconcepto            | <b>12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas</b> |                     |                         | 55.314        | 49.095                   | 49.095    |
|                        | 0000/0000   |                     |                         | 55.314        | 49.095                   | 49.095    |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |                          |                                       |       |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3231 Formación | Servicio: 05 Formación para el Empleo | Euros |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS     |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| Artículo               | 13 - Laborales   |                     | 3.500.000               | 2.766.121     | 1.933.762                | 1.933.762 |
| Concepto               | 130 - Retribuciones del personal laboral fijo                            |                     | 3.500.000               | 2.766.121     | 1.933.762                | 1.933.762 |
| Subconcepto            | 13000 - Retribuciones del personal laboral fijo                          |                     | 3.500.000               | 2.766.121     | 1.933.762                | 1.933.762 |
|                        | 0000/0000  |                     | 3.500.000               | 2.766.121     | 1.933.762                | 1.933.762 |
| Artículo               | 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales                              | 2.423.604           | 2.423.604               | 2.538.669     | 1.944.201                | 1.944.201 |
| Concepto               | 160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad                        | 2.270.054           | 2.270.054               | 2.414.382     | 1.840.460                | 1.840.460 |
| Subconcepto            | 16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad                      | 2.270.054           | 2.270.054               | 2.414.382     | 1.840.460                | 1.840.460 |
|                        | 0000/0000  | 2.270.054           | 2.270.054               | 2.414.382     | 1.840.460                | 1.840.460 |
| Concepto               | 161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales                             | 153.550             | 153.550                 | 124.287       | 103.741                  | 103.741   |
| Subconcepto            | 16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones                | 153.550             | 153.550                 | 124.287       | 103.741                  | 103.741   |
|                        | 0000/0000  | 153.550             | 153.550                 | 124.287       | 103.741                  | 103.741   |
| Capítulo               | 2 - Gastos de Funcionamiento   | 13.921.528          | 13.666.028              | 12.102.715    | 8.936.987                | 8.936.987 |
| Artículo               | 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones                   | 83.000              | 83.000                  |               |                          |           |
| Concepto               | 221 - Suministros  | 83.000              | 83.000                  |               |                          |           |
| Subconcepto            | 22199 - Otros suministros  | 83.000              | 83.000                  |               |                          |           |
|                        | 0000/0000  | 8.000               | 8.000                   |               |                          |           |
|                        | 2020/001026 - Expedición e impresión de certificados de profesionalidad. | 75.000              | 75.000                  |               |                          |           |
| Artículo               | 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.                  | 13.838.528          | 13.583.028              | 12.102.715    | 8.936.987                | 8.936.987 |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |                          |                                       |       |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3231 Formación | Servicio: 05 Formación para el Empleo | Euros |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS            |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Concepto</b>        | <b>244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí</b>  | <b>1.682.561</b>    | <b>1.427.061</b>        | <b>676.748</b>    |                          |                  |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>24400 - Estudios, informes, consultoría</b>   | <b>1.682.561</b>    | <b>1.427.061</b>        | <b>676.748</b>    |                          |                  |
|                        | 2019/004646 - Desarrollo de la plataforma de información y orientación de reconocimiento de la competencia y desarrollo de | 500.000             | 500.000                 |                   |                          |                  |
|                        | 2020/001025 - Asesoría y estudios para el área de formación.   | 500.000             | 244.500                 |                   |                          |                  |
|                        | 2023/000671 - Transformación digital 2023-2024.  | 507.561             | 507.561                 | 507.561           |                          |                  |
|                        | 2024/000544 - Transformación digital 2024-2025   | 175.000             | 175.000                 | 169.187           |                          |                  |
| <b>Concepto</b>        | <b>245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales</b>  | <b>12.155.967</b>   | <b>12.155.967</b>       | <b>11.425.967</b> | <b>8.936.987</b>         | <b>8.936.987</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales</b>  | <b>12.155.967</b>   | <b>12.155.967</b>       | <b>11.425.967</b> | <b>8.936.987</b>         | <b>8.936.987</b> |
|                        | 2022/001032 - Acciones formativas dirigidas a personas en situación deprivación de libertad 2022.                          | 300.000             | 300.000                 | 300.000           |                          |                  |
|                        | 2023/000672 - Hizkuntza Lanera 2023-2024.  | 200.000             | 200.000                 | 200.000           |                          |                  |
|                        | 2023/000673 - Encargo a la Fundación HAZI programación formativa para la capacitación agraria, marítimo-pesquera y         | 33.773              | 33.773                  | 33.773            | 16.887                   | 16.887           |
|                        | 2023/000674 - Encargo a la Fundación HAZI programación formativa para la capacitación agraria, marítimo-pesquera y         | 248.461             | 248.461                 | 248.461           | 124.230                  | 124.230          |
|                        | 2023/000675 - Encomienda de gestión con CC.PP. de F.P. Departamento Educación para la capacitación agraria, marítimo -     | 65.560              | 65.560                  | 65.560            | 65.560                   | 65.560           |
|                        | 2023/000676 - Encomienda de gestión con CC.PP. de F.P. Departamento Educación para la capacitación agraria, marítimo -     | 482.306             | 482.306                 | 482.306           | 416.537                  | 416.537          |
|                        | 2023/000677 - Encomienda de gestión con centros públicos de FP, Departamento de Educación, formación para desempleados     | 7.067.867           | 7.067.867               | 7.067.867         | 6.167.857                | 6.167.857        |
|                        | 2023/000678 - Encomienda de gestión con CC.PP. de F.P. Departamento Educación para formación personas ocupadas             | 3.028.000           | 3.028.000               | 3.028.000         | 2.145.916                | 2.145.916        |
|                        | 2023/000679 - Encomienda de gestión con el Departamento de Educación para la formación derivada del dispositivo de         | 500.000             | 500.000                 |                   |                          |                  |
|                        | 2024/000514 - Hizkuntza Lanera 2024-2025.  | 200.000             | 200.000                 |                   |                          |                  |
|                        | 2024/000710 - Acciones formativas dirigidas a personas en situación de privación de libertad 2024-2026.                    | 30.000              | 30.000                  |                   |                          |                  |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |                          |                                       |       |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3231 Formación | Servicio: 05 Formación para el Empleo | Euros |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS             |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Capítulo</b>        | <b>4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</b>   | <b>111.270.575</b>  | <b>113.166.075</b>      | <b>67.380.692</b> | <b>25.794.254</b>        | <b>25.794.254</b> |
| <b>Artículo</b>        | <b>43 - A Entidades del sector público del Estado</b>   | <b>29.817.140</b>   | <b>29.817.140</b>       | <b>17.890.372</b> | <b>17.890.372</b>        | <b>17.890.372</b> |
| <b>Concepto</b>        | <b>430 - A la Administración Central del Estado</b>   | <b>29.817.140</b>   | <b>29.817.140</b>       | <b>17.890.372</b> | <b>17.890.372</b>        | <b>17.890.372</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>43000 - A la Administración Central del Estado</b>   | <b>29.817.140</b>   | <b>29.817.140</b>       | <b>17.890.372</b> | <b>17.890.372</b>        | <b>17.890.372</b> |
|                        | 2019/004664 - Al Servicio Público de Empleo Estatal. Bonificaciones en las cuotas de formación profesional que se | 29.817.140          | 29.817.140              | 17.890.372        | 17.890.372               | 17.890.372        |
| <b>Artículo</b>        | <b>45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</b>  | <b>81.453.435</b>   | <b>83.348.935</b>       | <b>49.490.320</b> | <b>7.903.882</b>         | <b>7.903.882</b>  |
| <b>Concepto</b>        | <b>450 - A empresas</b>   | <b>10.649.255</b>   | <b>10.649.255</b>       | <b>1.675.640</b>  | <b>20.992</b>            | <b>20.992</b>     |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>45001 - A otras empresas</b>   | <b>10.649.255</b>   | <b>10.649.255</b>       | <b>1.675.640</b>  | <b>20.992</b>            | <b>20.992</b>     |
|                        | 2020/000456 - Acciones estratégicas formativas que se desarrollen por parte de las empresas 2020.                 |                     |                         | 4.992             | 4.992                    | 4.992             |
|                        | 2022/000883 - Formación y contratación de mujeres en ámbitos masculinizados 2022.                                 |                     |                         | 16.000            | 16.000                   | 16.000            |
|                        | 2022/000887 - Oferta de formación para el empleo: personas ocupadas 2022-2024.                                    | 7.449.255           | 7.449.255               |                   |                          |                   |
|                        | 2023/000398 - Acciones estratégicas formativas que se desarrollen por parte de empresas 2023-2024.                | 1.600.000           | 1.600.000               | 1.574.648         |                          |                   |
|                        | 2023/000399 - Formación y contratación de mujeres y hombres en ámbitos masculinizados y feminizados 2023-2024.    |                     |                         | 80.000            |                          |                   |
|                        | 2024/000499 - Acciones estratégicas formativas que se desarrollen por parte de empresas 2024-2025.                | 1.600.000           | 1.600.000               |                   |                          |                   |



DETALLE POR PARTIDAS

|  |                          |                                       |       |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3231 Formación | Servicio: 05 Formación para el Empleo | Euros |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES     | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS            |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Concepto</b> <b>452 - A instituciones sin fines de lucro</b>  | <b>1.580.500</b>    | <b>1.580.500</b>        | <b>2.006.515</b>  | <b>783.635</b>           | <b>783.635</b>   |
| <b>Subconcepto</b> <b>45200 - A instituciones sin fines de lucro</b>   | <b>1.580.500</b>    | <b>1.580.500</b>        | <b>2.006.515</b>  | <b>783.635</b>           | <b>783.635</b>   |
| 2023/000680 - Convocatoria Estudios y Diagnósticos Supraempresariales.   |                     |                         | 727.012           | 318.632                  | 318.632          |
| 2023/001114 - Subvención a la fundación BBK, para el desarrollo de un proyecto de formación para la cualificación de personas    | 147.000             | 147.000                 | 147.000           |                          |                  |
| 2024/000545 - Subvención nominativa a la "Fundación VASS para el Fomento del Talento Digital", para desarrollar el proyecto      | 466.000             | 466.000                 | 465.003           | 465.003                  | 465.003          |
| 2024/000551 - Subvención nominativa a la fundación BBK para el desarrollo de un proyecto de formación para la cualificación de   | 294.000             | 294.000                 | 294.000           |                          |                  |
| 2024/000553 - Subvención a la Fundación Vital Kutxa para el desarrollo de un proyecto de formación para la cualificación de      | 73.500              | 73.500                  | 73.500            |                          |                  |
| 2024/000645 - Subvención a la Asociación Uniport Bilbao para el desarrollo de acciones formativas específicas para el sector del | 300.000             | 300.000                 | 300.000           |                          |                  |
| 2024/000647 - Subvención a la Asociación Cluster de Movilidad y Logística de Euskadi para el desarrollo de acciones formativas   | 300.000             | 300.000                 |                   |                          |                  |
| <b>Concepto</b> <b>454 - Otras transferencias sociales en especie</b>  | <b>69.223.680</b>   | <b>71.119.180</b>       | <b>45.808.165</b> | <b>7.099.255</b>         | <b>7.099.255</b> |
| <b>Subconcepto</b> <b>45400 - Otras transferencias sociales en especie</b>   | <b>69.223.680</b>   | <b>71.119.180</b>       | <b>45.808.165</b> | <b>7.099.255</b>         | <b>7.099.255</b> |
| 2020/000460 - Convocatoria para formación en centros privados y públicos 2020-2023.  |                     |                         | 369.663           | 369.663                  | 369.663          |
| 2021/000685 - Orden Empleo-Educación Hezibi 2021   |                     |                         | 203.863           | 203.863                  | 203.863          |
| 2022/000649 - Proyectos singulares 2022  |                     |                         | 1.025.049         | 1.025.049                | 1.025.049        |
| 2022/000650 - Orden Empleo-Educación Hezibi 2022   |                     |                         | 2.000             | 2.000                    | 2.000            |
| 2022/000882 - Acciones formativas con compromiso de contratación 2022.   |                     |                         | 22.637            | 22.637                   | 22.637           |
| 2022/000884 - Formación para jóvenes de 16-25 años 2022-2024.  | 406.350             | 406.350                 | 387.658           |                          |                  |
| 2022/000886 - Convocatoria para formación en centros privados y públicos. 2022-2024.   | 16.498.350          | 16.498.350              | 16.436.466        |                          |                  |
| 2022/000887 - Oferta de formación para el empleo: personas ocupadas 2022-2024.   |                     |                         | 7.448.061         |                          |                  |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |                          |                                       |       |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3231 Formación | Servicio: 05 Formación para el Empleo | Euros |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS     |
|---|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| 2023/000399 - Formación y contratación de mujeres y hombres en ámbitos masculinizados y feminizados 2023-2024.              | 3.000.000           | 2.300.000               | 626.326       | 257.207                  | 257.207   |
| 2023/000400 - Formación para jóvenes de 16-25 años 2023-2025.   | 806.250             | 806.250                 | 778.703       |                          |           |
| 2023/000401 - Teleformación acreditable 2023-2024.  | 1.000.000           | 1.000.000               | 997.770       |                          |           |
| 2023/000404 - Proyectos singulares 2023-2024.   | 2.500.000           | 2.500.000               | 2.426.979     |                          |           |
| 2023/000410 - Orden Empleo-Educación Hezibi 2023-2024.  | 2.100.000           | 2.100.000               | 1.132.546     | 665.807                  | 665.807   |
| 2023/000413 - Formación en sectores de alta demanda 2023-2024.  | 400.000             | 400.000                 | 399.877       |                          |           |
| 2023/000415 - Nuevos nichos de empleo 2023-2024. Profesionalización y adaptación al mercado.                                | 3.000.000           | 3.000.000               | 3.047.309     | 96.460                   | 96.460    |
| 2023/000680 - Convocatoria Estudios y Diagnósticos Supraempresariales.  | 1.000.000           | 1.000.000               |               |                          |           |
| 2023/000681 - Plan Piloto Formación en Euskera (Servicios y Cuidados socio-sanitarios) 2023-2024.                           | 250.000             | 250.000                 | 244.230       |                          |           |
| 2023/000687 - Subvención nominativa a la "Fundación VASS para el Fomento del Talento Digital", para desarrollar el proyecto | 112.000             | 112.000                 | 112.000       | 112.000                  | 112.000   |
| 2024/000500 - Formación y contratación de mujeres en ámbitos masculinizados 2024-2025.                                      | 2.000.000           | 2.000.000               | 194.675       | 194.675                  | 194.675   |
| 2024/000502 - Formación para jóvenes de 16-25 con baja cualificación años 2024-2026.  | 403.125             | 403.125                 |               |                          |           |
| 2024/000506 - Teleformación acreditable 2024-2025.  | 1.000.000           | 1.000.000               |               |                          |           |
| 2024/000507 - Convocatoria para formación en centros privados y públicos. 2024-2026.  | 16.498.350          | 16.498.350              |               |                          |           |
| 2024/000508 - Oferta de formación para el empleo: personas ocupadas 2024-2026.  | 7.449.255           | 7.449.255               |               |                          |           |
| 2024/000509 - Proyectos singulares 2024-2025.   | 3.500.000           | 5.155.500               | 4.999.323     | 526.440                  | 526.440   |
| 2024/000510 - Orden Empleo-Educación Hezibi 2024-2025.  | 900.000             | 900.000                 | 208.114       | 46.409                   | 46.409    |
| 2024/000512 - Formación en sectores de alta demanda 2024-2025.  | 1.200.000           | 1.200.000               |               |                          |           |
| 2024/000513 - Nuevos nichos de empleo 2024-2025. Profesionalización y adaptación al mercado                                 | 4.500.000           | 4.500.000               | 4.496.717     | 3.577.045                | 3.577.045 |

DETALLE POR PARTIDAS

|  |                          |                                       |       |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3231 Formación | Servicio: 05 Formación para el Empleo | Euros |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO INICIAL  | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES        | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS                |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 2024/000547 - Alfabetización en lengua castellana 2024-2025  | 250.000              | 250.000                 | 248.201              |                          |                      |
| 2024/000649 - Programa Mentsad-Zainlab 24-25.  | 450.000              | 450.000                 |                      |                          |                      |
| 2024/000937 - Gestión de prácticas no laborales en las acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de |                      | 940.000                 |                      |                          |                      |
| <b>Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital</b>  | <b>5.000.000</b>     | <b>4.000.000</b>        |                      |                          |                      |
| <b>Artículo 75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</b>  | <b>5.000.000</b>     | <b>4.000.000</b>        |                      |                          |                      |
| <b>Concepto 753 - A instituciones sin fines de lucro</b>   | <b>5.000.000</b>     | <b>4.000.000</b>        |                      |                          |                      |
| <b>Subconcepto 75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones</b>  | <b>5.000.000</b>     | <b>4.000.000</b>        |                      |                          |                      |
| 2022/001319 - Inversión en innovación en las entidades de formación para el empleo                                     | 5.000.000            | 4.000.000               |                      |                          |                      |
| <b>* TOTAL SERVICIO 05</b>   | <b>140.293.180</b>   | <b>140.933.180</b>      | <b>89.440.946,09</b> | <b>42.008.444,08</b>     | <b>42.008.444,08</b> |
| <b>** TOTAL PROGRAMA 3231</b>  | <b>140.293.180</b>   | <b>140.933.180</b>      | <b>89.440.946,09</b> | <b>42.008.444,08</b>     | <b>42.008.444,08</b> |
| <b>*** TOTAL SECCIÓN 41</b>  | <b>1.161.711.000</b> | <b>1.199.062.666</b>    | <b>1.076.461.155</b> | <b>767.519.667</b>       | <b>767.519.148</b>   |
| <b>*** TOTAL INSTITUCIÓN 00210</b>   | <b>1.161.711.000</b> | <b>1.199.062.666</b>    | <b>1.076.461.155</b> | <b>767.519.667</b>       | <b>767.519.148</b>   |



Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN TOTAL |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Capítulo                | 8 - Disminución de Activos Financieros | 133.738             | 22.545.404              |                      |                   |
| Artículo                | 87 - Remanentes                        | 133.738             | 22.545.404              |                      |                   |
| Concepto                | 870 - Remanentes                       | 133.738             | 22.545.404              |                      |                   |
| Subconcepto             | 87000 - Remanente de Tesorería         | 133.738             | 22.545.404              |                      |                   |
|                         | 2023/000875 - Remanentes de tesorería. | 133.738             | 22.545.404              |                      |                   |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b> | <b>01</b>                              | <b>133.738</b>      | <b>22.545.404</b>       |                      |                   |

Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 02 Fomento del Empleo

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN TOTAL |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Capítulo                | 3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos |                     |                         | 3.528.468            | 3.306.693         |
| Artículo                | 33 - Otros ingresos de derecho público       |                     |                         | 3.528.468            | 3.306.693         |
| Concepto                | 331 - Intereses de derecho público           |                     |                         | 95.467               | 57.260            |
| Subconcepto             | 33100 - Intereses de demora                  |                     |                         | 95.467               | 57.260            |
|                         | 0000/0000                                    |                     |                         | 95.467               | 57.260            |
| Concepto                | 332 - Reintegros                             |                     |                         | 3.433.001            | 3.249.433         |
| Subconcepto             | 33200 - Reintegros                           |                     |                         | 3.433.001            | 3.249.433         |
|                         | 0000/0000                                    |                     |                         | 3.433.001            | 3.249.433         |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b> | <b>02</b>                                    |                     |                         | <b>3.528.468</b>     | <b>3.306.693</b>  |

# LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 04 Servicios a la Empresa

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN TOTAL |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Capítulo                | 3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos |                     |                         | 93.437               | 58.174            |
| Artículo                | 33 - Otros ingresos de derecho público       |                     |                         | 93.437               | 58.174            |
| Concepto                | 331 - Intereses de derecho público           |                     |                         | 3.391                | 2.153             |
| Subconcepto             | 33100 - Intereses de demora                  |                     |                         | 3.391                | 2.153             |
|                         | 0000/0000                                    |                     |                         | 3.391                | 2.153             |
| Concepto                | 332 - Reintegros                             |                     |                         | 89.805               | 55.780            |
| Subconcepto             | 33200 - Reintegros                           |                     |                         | 89.805               | 55.780            |
|                         | 0000/0000                                    |                     |                         | 89.805               | 55.780            |
| Concepto                | 339 - Otros ingresos de derecho público      |                     |                         | 241                  | 241               |
| Subconcepto             | 33999 - Otros ingresos de derecho público    |                     |                         | 241                  | 241               |
|                         | 0000/0000                                    |                     |                         | 241                  | 241               |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b> | <b>04</b>                                    |                     |                         | <b>93.437</b>        | <b>58.174</b>     |

# LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

DETALLE POR PARTIDAS

| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo |  | Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia |                         | Servicio: 07 Inclusión socio-laboral |                   | Euros |
|--|--|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                       |  | PRESUPUESTO INICIAL                                    | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS                 | RECAUDACIÓN TOTAL |       |
| Capítulo                                     | 3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos |  |                         | 31.511                               | 31.511            |       |
| Artículo                                     | 33 - Otros ingresos de derecho público       |  |                         | 31.511                               | 31.511            |       |
| Concepto                                     | 332 - Reintegros                             |  |                         | 31.511                               | 31.511            |       |
| Subconcepto                                  | 33200 - Reintegros                           |  |                         | 31.511                               | 31.511            |       |
|  | 0000/0000                                    |  |                         | 31.511                               | 31.511            |       |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b>                      | <b>07</b>                                    |  |                         | <b>31.511</b>                        | <b>31.511</b>     |       |
| <b>** TOTAL PROGRAMA</b>                     | <b>1228</b>                                  | <b>133.738</b>   | <b>22.545.404</b>       | <b>3.653.415</b>                     | <b>3.396.377</b>  |       |



| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo |  | Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo |                         | Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide |                   | Euros |
|--|--|---|-------------------------|---|-------------------|-------|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                       |  | PRESUPUESTO INICIAL                                   | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS                        | RECAUDACIÓN TOTAL |       |
| Capítulo                                     | 3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos     | 36.700  | 36.700                  | 1.922.658                                   | 541.670           |       |
| Artículo                                     | 30 - Tasas                                       |   |                         | 38.752                                      | 38.752            |       |
| Concepto                                     | 300 - Tasas de carácter general                  |   |                         | 38.752                                      | 38.752            |       |
| Subconcepto                                  | 30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas |   |                         | 38.752                                      | 38.752            |       |
|  | 0000/0000  |   |                         | 38.752                                      | 38.752            |       |

Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo      Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo      Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide      Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN TOTAL |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Artículo</b>        | <b>33 - Otros ingresos de derecho público</b>      | <b>36.700</b>       | <b>36.700</b>           | <b>1.881.484</b>     | <b>500.496</b>    |
| <b>Concepto</b>        | <b>330 - Recargos y multas</b>                     |                     |                         | <b>1.417.056</b>     | <b>39.066</b>     |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>33000 - Recargos del período ejecutivo</b>      |                     |                         | <b>1.413.751</b>     | <b>36.513</b>     |
|                        | 0000/0000  |                     |                         | 1.413.751            | 36.513            |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>33009 - Otras multas y sanciones</b>            |                     |                         | <b>3.304</b>         | <b>2.553</b>      |
|                        | 0000/0000  |                     |                         | 3.304                | 2.553             |
| <b>Concepto</b>        | <b>331 - Intereses de derecho público</b>          |                     |                         | <b>393.242</b>       | <b>393.242</b>    |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>33100 - Intereses de demora</b>                 |                     |                         | <b>393.242</b>       | <b>393.242</b>    |
|                        | 0000/0000  |                     |                         | 393.242              | 393.242           |
| <b>Concepto</b>        | <b>332 - Reintegros</b>                            |                     |                         | <b>3.594</b>         | <b>3.594</b>      |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>33200 - Reintegros</b>                          |                     |                         | <b>3.594</b>         | <b>3.594</b>      |
|                        | 0000/0000  |                     |                         | 3.594                | 3.594             |
| <b>Concepto</b>        | <b>339 - Otros ingresos de derecho público</b>     | <b>36.700</b>       | <b>36.700</b>           | <b>67.592</b>        | <b>64.594</b>     |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>33905 - Costas e indemnizaciones judiciales</b> | <b>36.700</b>       | <b>36.700</b>           | <b>4.175</b>         | <b>1.177</b>      |
|                        | 0000/0000  | 36.700              | 36.700                  | 4.175                | 1.177             |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>33999 - Otros ingresos de derecho público</b>   |                     |                         | <b>63.417</b>        | <b>63.417</b>     |
|                        | 0000/0000  |                     |                         | 63.417               | 63.417            |

Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN TOTAL |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Artículo               | 36 - Otros ingresos de derecho privado   |                     |                         | 2.421                | 2.421             |
| Concepto               | 360 - Otros ingresos de derecho privado  |                     |                         | 2.421                | 2.421             |
| Subconcepto            | 36099 - Otros ingresos de derecho privado  |                     |                         | 2.421                | 2.421             |
|                        | 0000/0000  |                     |                         | 2.421                | 2.421             |
| Capítulo               | 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes                           | 33.583.084          | 33.583.084              | 25.187.313           | 25.187.313        |
| Artículo               | 40 - Del sector público de la CAE  | 33.583.084          | 33.583.084              | 25.187.313           | 25.187.313        |
| Concepto               | 400 - De la Administración General   | 33.583.084          | 33.583.084              | 25.187.313           | 25.187.313        |
| Subconcepto            | 40000 - De la Administración General   | 33.583.084          | 33.583.084              | 25.187.313           | 25.187.313        |
|                        | 2019/004843 - Transferencia de la Administración General para gastos corrientes. | 33.583.084          | 33.583.084              | 25.187.313           | 25.187.313        |
| Capítulo               | 5 - Ingresos Patrimoniales   |                     |                         | 4.017                | 4.017             |
| Artículo               | 53 - Otros ingresos financieros  |                     |                         | 4.017                | 4.017             |
| Concepto               | 530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias                                  |                     |                         | 4.017                | 4.017             |
| Subconcepto            | 53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias                                |                     |                         | 4.017                | 4.017             |
|                        | 0000/0000  |                     |                         | 4.017                | 4.017             |
| Capítulo               | 8 - Disminución de Activos Financieros   | 15.080.000          | 30.080.000              | 12.313               | 12.313            |
| Artículo               | 82 - Otras inversiones financieras   | 80.000              | 80.000                  | 12.313               | 12.313            |
| Concepto               | 823 - Préstamos al personal  | 80.000              | 80.000                  | 12.313               | 12.313            |
| Subconcepto            | 82300 - Préstamos al personal  | 80.000              | 80.000                  | 12.313               | 12.313            |
|                        | 0000/0000  | 80.000              | 80.000                  | 12.313               | 12.313            |

Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 01 Servicios Generales de Lanbide

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN TOTAL |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Artículo                 | 87 - Remanentes                        | 15.000.000          | 30.000.000              |                      |                   |
| Concepto                 | 870 - Remanentes                       | 15.000.000          | 30.000.000              |                      |                   |
| Subconcepto              | 87000 - Remanente de Tesorería         | 15.000.000          | 30.000.000              |                      |                   |
|                          | 2023/000875 - Remanentes de tesorería. | 15.000.000          | 30.000.000              |                      |                   |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b>  | <b>01</b>                              | <b>48.699.784</b>   | <b>63.699.784</b>       | <b>27.126.300</b>    | <b>25.745.313</b> |
| <b>** TOTAL PROGRAMA</b> | <b>3110</b>                            | <b>48.699.784</b>   | <b>63.699.784</b>       | <b>27.126.300</b>    | <b>25.745.313</b> |

|  |                                 |                                    |       |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3121 Inclusión Social | Servicio: 06 Prestaciones Sociales | Euros |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN TOTAL |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Capítulo               | <b>3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</b>                              | 25.000.000          | 25.000.000              | 15.624.536           | 9.159.681         |
| Artículo               | <b>33 - Otros ingresos de derecho público</b>                                    | 25.000.000          | 25.000.000              | 15.624.536           | 9.159.681         |
| Concepto               | <b>332 - Reintegros</b>  | 25.000.000          | 25.000.000              | 15.624.536           | 9.159.681         |
| Subconcepto            | <b>33200 - Reintegros</b>  | 25.000.000          | 25.000.000              | 15.624.536           | 9.159.681         |
|                        | 2023/000943 - Reintegros de ayudas RGI-PCV                                       | 24.000.000          | 24.000.000              | 15.302.755           | 8.837.900         |
|                        | 2023/000944 - Reintegros de ayudas del IMV                                       | 1.000.000           | 1.000.000               | 321.781              | 321.781           |
| Capítulo               | <b>4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</b>                    | 732.714.153         | 732.714.153             | 540.498.796          | 540.498.796       |
| Artículo               | <b>40 - Del sector público de la CAE</b>   | 732.714.153         | 732.714.153             | 540.498.796          | 540.498.796       |
| Concepto               | <b>400 - De la Administración General</b>  | 732.714.153         | 732.714.153             | 540.498.796          | 540.498.796       |
| Subconcepto            | <b>40000 - De la Administración General</b>                                      | 732.714.153         | 732.714.153             | 540.498.796          | 540.498.796       |
|                        | 2019/004844 - Transferencia de la Administración General para gastos corrientes. | 732.714.153         | 732.714.153             | 540.498.796          | 540.498.796       |
| Capítulo               | <b>5 - Ingresos Patrimoniales</b>  |                     |                         | 225.751              | 225.751           |
| Artículo               | <b>53 - Otros ingresos financieros</b>   |                     |                         | 225.751              | 225.751           |
| Concepto               | <b>530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias</b>                           |                     |                         | 225.751              | 225.751           |
| Subconcepto            | <b>53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias</b>                         |                     |                         | 225.751              | 225.751           |
|                        | 0000/0000  |                     |                         | 225.751              | 225.751           |
| Capítulo               | <b>7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital</b>                       | 1.800.000           | 1.800.000               | 1.800.000            | 1.800.000         |

| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo |   | Programa: 3121 Inclusión Social |                         | Servicio: 06 Prestaciones Sociales |                    | Euros |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|-------|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                       |   | PRESUPUESTO INICIAL             | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS               | RECAUDACIÓN TOTAL  |       |
| Artículo                                     | 70 - Del sector público de la CAE                                     | 1.800.000                       | 1.800.000               | 1.800.000                          | 1.800.000          |       |
| Concepto                                     | 700 - De la Administración General                                    | 1.800.000                       | 1.800.000               | 1.800.000                          | 1.800.000          |       |
| Subconcepto                                  | 70000 - De la Administración General                                  | 1.800.000                       | 1.800.000               | 1.800.000                          | 1.800.000          |       |
|  | 2021/000019 - Transferencia Departamento para operaciones de capital. | 1.800.000                       | 1.800.000               | 1.800.000                          | 1.800.000          |       |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b>                      | <b>06</b>   | <b>759.514.153</b>              | <b>759.514.153</b>      | <b>558.149.082</b>                 | <b>551.684.227</b> |       |
| <b>** TOTAL PROGRAMA</b>                     | <b>3121</b>   | <b>759.514.153</b>              | <b>759.514.153</b>      | <b>558.149.082</b>                 | <b>551.684.227</b> |       |

| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo |  | Programa: 3211 Empleo |                         | Servicio: 02 Fomento del Empleo |                    | Euros |
|--|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|-------|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                       |  | PRESUPUESTO INICIAL   | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS            | RECAUDACIÓN TOTAL  |       |
| Capítulo                                     | 3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos                                     | 3.295.000             | 3.295.000               | 763.680                         | 685.956            |       |
| Artículo                                     | 33 - Otros ingresos de derecho público   | 3.295.000             | 3.295.000               | 763.680                         | 685.956            |       |
| Concepto                                     | 331 - Intereses de derecho público   | 95.000                | 95.000                  | 32.860                          | 28.104             |       |
| Subconcepto                                  | 33100 - Intereses de demora  | 95.000                | 95.000                  | 32.860                          | 28.104             |       |
|  | 0000/0000  | 95.000                | 95.000                  | 32.860                          | 28.104             |       |
| Concepto                                     | 332 - Reintegros   | 3.200.000             | 3.200.000               | 730.820                         | 657.852            |       |
| Subconcepto                                  | 33200 - Reintegros   | 3.200.000             | 3.200.000               | 730.820                         | 657.852            |       |
|  | 0000/0000  | 3.200.000             | 3.200.000               | 730.820                         | 657.852            |       |
| Capítulo                                     | 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes                           | 208.374.645           | 208.374.645             | 171.067.955                     | 171.067.955        |       |
| Artículo                                     | 40 - Del sector público de la CAE  | 208.374.645           | 208.374.645             | 171.067.955                     | 171.067.955        |       |
| Concepto                                     | 400 - De la Administración General   | 208.374.645           | 208.374.645             | 171.067.955                     | 171.067.955        |       |
| Subconcepto                                  | 40000 - De la Administración General   | 208.374.645           | 208.374.645             | 171.067.955                     | 171.067.955        |       |
|  | 2019/004845 - Transferencia de la Administración General para gastos corrientes. | 208.374.645           | 208.374.645             | 171.067.955                     | 171.067.955        |       |
| Capítulo                                     | 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital                              | 900.000               | 900.000                 | 900.000                         | 900.000            |       |
| Artículo                                     | 70 - Del sector público de la CAE  | 900.000               | 900.000                 | 900.000                         | 900.000            |       |
| Concepto                                     | 700 - De la Administración General   | 900.000               | 900.000                 | 900.000                         | 900.000            |       |
| Subconcepto                                  | 70000 - De la Administración General   | 900.000               | 900.000                 | 900.000                         | 900.000            |       |
|  | 2021/000017 - Transferencia Departamento para operaciones de capital.            | 900.000               | 900.000                 | 900.000                         | 900.000            |       |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b>                      | <b>02</b>  | <b>212.569.645</b>    | <b>212.569.645</b>      | <b>172.731.635</b>              | <b>172.653.911</b> |       |

Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo      Programa: 3211 Empleo      Servicio: 03 Inserción Laboral      Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN TOTAL |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Capítulo                | 3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | 417.500             | 417.500                 | 38.944               | 38.944            |
| Artículo                | 33 - Otros ingresos de derecho público       | 417.500             | 417.500                 | 38.944               | 38.944            |
| Concepto                | 331 - Intereses de derecho público           | 7.500               | 7.500                   | 2.023                | 2.023             |
| Subconcepto             | 33100 - Intereses de demora                  | 7.500               | 7.500                   | 2.023                | 2.023             |
|                         | 0000/0000                                    | 7.500               | 7.500                   | 2.023                | 2.023             |
| Concepto                | 332 - Reintegros                             | 410.000             | 410.000                 | 36.921               | 36.921            |
| Subconcepto             | 33200 - Reintegros                           | 410.000             | 410.000                 | 36.921               | 36.921            |
|                         | 0000/0000                                    | 410.000             | 410.000                 | 36.921               | 36.921            |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b> | <b>03</b>                                    | <b>417.500</b>      | <b>417.500</b>          | <b>38.944</b>        | <b>38.944</b>     |



DETALLE POR PARTIDAS

|  |                       |                                     |       |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-------|
| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo | Programa: 3211 Empleo | Servicio: 04 Servicios a la Empresa | Euros |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-------|

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN TOTAL  |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| Capítulo                 | 3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | 83.000              | 83.000                  | 5.129                | 5.129              |
| Artículo                 | 33 - Otros ingresos de derecho público       | 83.000              | 83.000                  | 5.129                | 5.129              |
| Concepto                 | 331 - Intereses de derecho público           | 3.000               | 3.000                   | 129                  | 129                |
| Subconcepto              | 33100 - Intereses de demora                  | 3.000               | 3.000                   | 129                  | 129                |
|                          | 0000/0000                                    | 3.000               | 3.000                   | 129                  | 129                |
| Concepto                 | 332 - Reintegros                             | 80.000              | 80.000                  | 5.000                | 5.000              |
| Subconcepto              | 33200 - Reintegros                           | 80.000              | 80.000                  | 5.000                | 5.000              |
|                          | 0000/0000                                    | 80.000              | 80.000                  | 5.000                | 5.000              |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b>  | <b>04</b>                                    | <b>83.000</b>       | <b>83.000</b>           | <b>5.129</b>         | <b>5.129</b>       |
| <b>** TOTAL PROGRAMA</b> | <b>3211</b>                                  | <b>213.070.145</b>  | <b>213.070.145</b>      | <b>172.775.707</b>   | <b>172.697.983</b> |

| Sección: 41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo |  | Programa: 3231 Formación |                         | Servicio: 05 Formación para el Empleo |                    | Euros |  |
|--|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------|--|
| PARTIDA PRESUPUESTARIA                       |  | PRESUPUESTO INICIAL      | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS                  | RECAUDACIÓN TOTAL  |       |  |
| Capítulo                                     | 3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos                                     | 2.202.000                | 2.202.000               | 1.300.001                             | 1.215.014          |       |  |
| Artículo                                     | 33 - Otros ingresos de derecho público   | 2.202.000                | 2.202.000               | 1.300.001                             | 1.215.014          |       |  |
| Concepto                                     | 331 - Intereses de derecho público   | 50.000                   | 50.000                  | 25.889                                | 20.521             |       |  |
| Subconcepto                                  | 33100 - Intereses de demora  | 50.000                   | 50.000                  | 25.889                                | 20.521             |       |  |
|  | 0000/0000  | 50.000                   | 50.000                  | 25.889                                | 20.521             |       |  |
| Concepto                                     | 332 - Reintegros   | 2.152.000                | 2.152.000               | 1.274.112                             | 1.194.492          |       |  |
| Subconcepto                                  | 33200 - Reintegros   | 2.152.000                | 2.152.000               | 1.274.112                             | 1.194.492          |       |  |
|  | 0000/0000  | 2.152.000                | 2.152.000               | 1.274.112                             | 1.194.492          |       |  |
| Capítulo                                     | 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes                           | 133.091.180              | 133.031.180             | 95.345.902                            | 95.345.902         |       |  |
| Artículo                                     | 40 - Del sector público de la CAE  | 133.091.180              | 133.031.180             | 95.345.902                            | 95.345.902         |       |  |
| Concepto                                     | 400 - De la Administración General   | 133.091.180              | 133.031.180             | 95.345.902                            | 95.345.902         |       |  |
| Subconcepto                                  | 40000 - De la Administración General   | 133.091.180              | 133.031.180             | 95.345.902                            | 95.345.902         |       |  |
|  | 2019/004846 - Transferencia de la Administración General para gastos corrientes. | 133.091.180              | 133.031.180             | 95.345.902                            | 95.345.902         |       |  |
| Capítulo                                     | 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital                              | 5.000.000                | 5.000.000               | 5.000.000                             | 5.000.000          |       |  |
| Artículo                                     | 70 - Del sector público de la CAE  | 5.000.000                | 5.000.000               | 5.000.000                             | 5.000.000          |       |  |
| Concepto                                     | 700 - De la Administración General   | 5.000.000                | 5.000.000               | 5.000.000                             | 5.000.000          |       |  |
| Subconcepto                                  | 70000 - De la Administración General   | 5.000.000                | 5.000.000               | 5.000.000                             | 5.000.000          |       |  |
|  | 2021/000018 - Transferencia Departamento para operaciones de capital.            | 5.000.000                | 5.000.000               | 5.000.000                             | 5.000.000          |       |  |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b>                      | <b>05</b>  | <b>140.293.180</b>       | <b>140.233.180</b>      | <b>101.645.903</b>                    | <b>101.560.915</b> |       |  |

# LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS: 2024 AL 30-09-2024

## DETALLE POR PARTIDAS

|                       |       |               |               |             |             |
|-----------------------|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| ** TOTAL PROGRAMA     | 3231  | 140.293.180   | 140.233.180   | 101.645.903 | 101.560.915 |
| *** TOTAL SECCIÓN     | 41    | 1.161.711.000 | 1.199.062.666 | 863.350.408 | 855.084.815 |
| *** TOTAL INSTITUCIÓN | 00210 | 1.161.711.000 | 1.199.062.666 | 863.350.408 | 855.084.815 |