

# LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Abril 2024

### Resumen por Capítulos

Euros

| CAPÍTULO   | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIÓN DE GASTO |             |              | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |             |              | PAGOS              |             |              |
|--|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|--------------|
|  |                         | IMPORTE              | % ACTUAL    | % AÑO ANTER. | IMPORTE                  | % ACTUAL    | % AÑO ANTER. | IMPORTE            | % ACTUAL    | % AÑO ANTER. |
| 1 Gastos de Personal                                 | 72.116.043              | 69.075.029           | 95,8        | 88,8         | 21.721.509               | 30,1        | 28,2         | 21.721.509         | 30,1        | 28,2         |
| 2 Gastos de Funcionamiento                           | 39.121.999              | 17.480.286           | 44,7        | 47,0         | 3.639.460                | 9,3         | 7,4          | 3.272.369          | 8,4         | 7,4          |
| 3 Gastos Financieros                                 | 5.000                   | 3.507                | 70,1        | 66,7         | 3.507                    | 70,1        | 66,7         | 3.507              | 70,1        | 66,7         |
| 4 Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes | 1.064.890.713           | 804.311.917          | 75,5        | 68,0         | 218.240.191              | 20,5        | 22,1         | 217.101.564        | 20,4        | 21,8         |
| 6 Inversiones Reales                                 | 15.187.910              | 7.403.888            | 48,7        | 39,4         | 1.928.065                | 12,7        | 8,4          | 1.719.355          | 11,3        | 8,4          |
| 7 Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital    | 7.721.000               | 20.125               | 0,3         | 9,0          | 20.125                   | 0,3         | 9,0          | 20.125             | 0,3         | 0,0          |
| 8 Aumento de Activos Financieros                     | 80.000                  | 0                    | 0,0         | 0,0          | 0                        | 0,0         | 0,0          | 0                  | 0,0         | 0,0          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.199.122.666</b>    | <b>898.294.752</b>   | <b>74,9</b> | <b>67,5</b>  | <b>245.552.858</b>       | <b>20,5</b> | <b>21,6</b>  | <b>243.838.430</b> | <b>20,3</b> | <b>21,2</b>  |

### Resumen

|                         |                      |                    |             |             |                    |             |             |                    |             |             |
|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| Operaciones Corrientes  | 1.176.133.755        | 890.870.739        | 75,7        | 68,4        | 243.604.668        | 20,7        | 21,9        | 242.098.950        | 20,6        | 21,6        |
| Operaciones de Capital  | 22.908.910           | 7.424.013          | 32,4        | 30,0        | 1.948.190          | 8,5         | 8,6         | 1.739.480          | 7,6         | 5,8         |
| Operaciones Financieras | 80.000               | 0                  | 0,0         | 0,0         | 0                  | 0,0         | 0,0         | 0                  | 0,0         | 0,0         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>1.199.122.666</b> | <b>898.294.752</b> | <b>74,9</b> | <b>67,5</b> | <b>245.552.858</b> | <b>20,5</b> | <b>21,6</b> | <b>243.838.430</b> | <b>20,3</b> | <b>21,2</b> |