

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Marzo 2023

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 | 66.384.874 | 58.710.551 | 88,4 | 63,4 | 13.980.921 | 21,1 | 15,2 | 13.980.921 | 21,1 | 15,2 |
| 2 Gastos de Funcionamiento | 41.700.780 | 19.570.908 | 46,9 | 56,8 | 1.778.825 | 4,3 | 4,7 | 1.778.042 | 4,3 | 3,4 |
| 3 Gastos Financieros | 5.000 | 3.233 | 64,7 | 15,9 | 3.233 | 64,7 | 15,9 | 3.233 | 64,7 | 15,9 |
| 4 Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes | 999.172.820 | 669.424.203 | 67,0 | 57,9 | 150.637.424 | 15,1 | 12,3 | 150.245.482 | 15,0 | 12,3 |
| 6 Inversiones Reales | 18.465.937 | 5.703.699 | 30,9 | 27,1 | 1.017.582 | 5,5 | 4,3 | 1.017.582 | 5,5 | 2,6 |
| 7 Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital | 7.500.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 Aumento de Activos Financieros | 80.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 1.133.309.410 | 753.412.593 | 66,5 | 57,0 | 167.417.984 | 14,8 | 11,9 | 167.025.259 | 14,7 | 11,9 |

Resumen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| Operaciones Corrientes | 1.107.263.473 | 747.708.894 | 67,5 | 58,2 | 166.400.402 | 15,0 | 12,2 | 166.007.678 | 15,0 | 12,2 |
| Operaciones de Capital | 25.965.937 | 5.703.699 | 22,0 | 17,7 | 1.017.582 | 3,9 | 2,8 | 1.017.582 | 3,9 | 1,7 |
| Operaciones Financieras | 80.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 1.133.309.410 | 753.412.593 | 66,5 | 57,0 | 167.417.984 | 14,8 | 11,9 | 167.025.259 | 14,7 | 11,9 |