

# MEMORIA, BIZIKIDETZA GIZA ESKUBIDEEN IN.

## GASTU-AURREKONTUAREN EXEKUZIOA

2023(e)ko Urria

Laburpena, kapituluaren arabera

Euro

| KAPITULUA  | AURREKONTU EGUNERATUA | GASTU-XEDAPENAK  |                    |                      | BETEBEHAR ONARTUAK |                    |                      | ORDAINKETAK      |                    |                      |
|--|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|
|  |                       | ZENBATEKOA       | UNEKO EKITALDIKO % | AURREKO EKITALDIKO % | ZENBATEKOA         | UNEKO EKITALDIKO % | AURREKO EKITALDIKO % | ZENBATEKOA       | UNEKO EKITALDIKO % | AURREKO EKITALDIKO % |
| 1 Pertsonal-gastuak                                  | 904.040               | 865.721          | 95,8               | 96,0                 | 659.397            | 72,9               | 72,2                 | 659.397          | 72,9               | 72,2                 |
| 2 Funtzionamendu-gastuak                             | 642.805               | 370.773          | 57,7               | 83,5                 | 243.067            | 37,8               | 48,8                 | 243.067          | 37,8               | 48,8                 |
| 3 Gastu finantzarioak                                | 0                     | 0                | 0,0                | 0,0                  | 0                  | 0,0                | 0,0                  | 0                | 0,0                | 0,0                  |
| 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. | 1.211.660             | 652.491          | 53,9               | 43,8                 | 374.633            | 30,9               | 35,0                 | 374.633          | 30,9               | 35,0                 |
| 6 Inbertsio errealak                                 | 2.476.495             | 88.528           | 3,6                | 2,7                  | 18.528             | 0,7                | 2,1                  | 18.528           | 0,7                | 2,1                  |
| 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul.   | 0                     | 0                | 0,0                | 0,0                  | 0                  | 0,0                | 0,0                  | 0                | 0,0                | 0,0                  |
| 8 Aktibo finantzarioen gehikuntza                    | 12.000                | 12.000           | 100,0              | 0,0                  | 12.000             | 100,0              | 0,0                  | 12.000           | 100,0              | 0,0                  |
| <b>GUZTIRA</b>                                       | <b>5.247.000</b>      | <b>1.989.513</b> | <b>37,9</b>        | <b>39,4</b>          | <b>1.307.625</b>   | <b>24,9</b>        | <b>28,3</b>          | <b>1.307.625</b> | <b>24,9</b>        | <b>28,3</b>          |

Laburpena

|                         |                  |                  |             |             |                  |             |             |                  |             |             |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| Eragiketa arruntak      | 2.758.505        | 1.888.985        | 68,5        | 68,4        | 1.277.096        | 46,3        | 49,0        | 1.277.096        | 46,3        | 49,0        |
| Kapital eragiketak      | 2.476.495        | 88.528           | 3,6         | 2,7         | 18.528           | 0,7         | 2,0         | 18.528           | 0,7         | 2,0         |
| Eragiketa finantzarioak | 12.000           | 12.000           | 100,0       | 0,0         | 12.000           | 100,0       | 0,0         | 12.000           | 100,0       | 0,0         |
| <b>GUZTIRA</b>          | <b>5.247.000</b> | <b>1.989.513</b> | <b>37,9</b> | <b>39,4</b> | <b>1.307.625</b> | <b>24,9</b> | <b>28,3</b> | <b>1.307.625</b> | <b>24,9</b> | <b>28,3</b> |