

# KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUT.

## 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                                  | 3.935.039             | 3.918.752        | 99,6               | 96,7                 | 3.212.515          | 81,6               | 77,3                 | 3.212.515        | 81,6               | 77,3                 |
| 2 Funtzionamendu-gastuak                             | 2.245.257             | 1.843.136        | 82,1               | 86,9                 | 1.244.474          | 55,4               | 42,9                 | 1.244.474        | 55,4               | 42,9                 |
| 3 Gastu finantzarioak                                | 2.000                 | 11               | 0,5                | 6,7                  | 11                 | 0,5                | 6,7                  | 11               | 0,5                | 6,7                  |
| 4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirul. | 1.556.204             | 1.548.518        | 99,5               | 98,0                 | 1.523.165          | 97,9               | 40,4                 | 1.523.165        | 97,9               | 40,4                 |
| 6 Inbertsio errealak                                 | 166.500               | 55.151           | 33,1               | 0,3                  | 19.327             | 11,6               | 0,3                  | 19.327           | 11,6               | 0,3                  |
| 7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirul.   | 15.000                | 429              | 2,9                | 100,0                | 429                | 2,9                | 100,0                | 429              | 2,9                | 100,0                |
| 8 Aktibo finantzarioen gehikuntza                    | 20.000                | 0                | 0,0                | 0,0                  | 0                  | 0,0                | 0,0                  | 0                | 0,0                | 0,0                  |
| <b>GUZTIRA</b>                                       | <b>7.940.000</b>      | <b>7.365.997</b> | <b>92,8</b>        | <b>92,3</b>          | <b>5.999.919</b>   | <b>75,6</b>        | <b>59,5</b>          | <b>5.999.919</b> | <b>75,6</b>        | <b>59,5</b>          |

Laburpena

|                         |                  |                  |             |             |                  |             |             |                  |             |             |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| Eragiketa arruntak      | 7.738.500        | 7.310.416        | 94,5        | 94,4        | 5.980.164        | 77,3        | 60,9        | 5.980.164        | 77,3        | 60,9        |
| Kapital eragiketak      | 181.500          | 55.580           | 30,6        | 1,3         | 19.756           | 10,9        | 1,3         | 19.756           | 10,9        | 1,3         |
| Eragiketa finantzarioak | 20.000           | 0                | 0,0         | 0,0         | 0                | 0,0         | 0,0         | 0                | 0,0         | 0,0         |
| <b>GUZTIRA</b>          | <b>7.940.000</b> | <b>7.365.997</b> | <b>92,8</b> | <b>92,3</b> | <b>5.999.919</b> | <b>75,6</b> | <b>59,5</b> | <b>5.999.919</b> | <b>75,6</b> | <b>59,5</b> |