

560 Euskadiko Ekebizitza eta Lurra, E.A. (VISESA)

AURREKONTUAREN EXEKUZIOA. LABURPENEA

Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (VISESA)

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK										
OPERACIONES CORRIENTES										
ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREK. EGUN. PPTO. ACTUAL.	EGINDAKOAK REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREK. EGUN. PPTO. ACTUAL.	EGINDAKOAK REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%	
1 Personal-Gastuak Gastos de Personal	6.316.610	6.252.955	63.655	99,0	Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0	0	0	---	
2 Funzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	5.379.106	3.398.924	1.980.182	63,2	Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	2.100.525	2.017.180	83.345	96,0	
3 Gastu finantziarioak Gastos Financieros	364.258	82.230	282.028	22,6	Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Oper Corrientes	0	532.142	(532.142)	---	
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Oper Corrientes	0	0	0	---	Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	0	4.115.539	(4.115.539)	---	
KAPITAL-ERAGIKETAK										
OPERACIONES DE CAPITAL										
ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREK. EGUN. PPTO. ACTUAL.	EGINDAKOAK REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREK. EGUN. PPTO. ACTUAL.	EGINDAKOAK REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%	
6 Inbertsio errealak Inversiones Reales	89.688.524	62.608.067	27.080.457	69,8	Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	90.655.079	55.491.569	35.163.510	61,2	
7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Oper de Capital	0	0	0	---	Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Oper de Capital	33.003.560	34.377.301	(1.373.741)	104,2	
8 Aktibo finantziarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	23.810.505	24.218.555	(408.050)	101,7	Aktibo finantziarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	0	27.000	(27.000)	---	
9 Pasibo finantziarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	5.200.161	0	5.200.161	0,0	Pasibo finantziarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	5.000.000	0	5.000.000	0,0	
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES	130.759.164	96.560.731	34.198.433	73,8	BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS	130.759.164	96.560.731	34.198.433	73,8	