

720 VISESA

USTIAPEN AURREKONTUA ETA EGINDAKOAREN ARTEKO ALDAKETA
VARIACION DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.403.897	----	5.403.897	5.145.877	258.020	95
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.135.934	----	4.135.934	3.977.174	158.760	96
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.267.963	----	1.267.963	1.168.703	99.260	92
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75.660.943	150.000	75.810.943	40.622.092	35.188.851	54
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	73.172.479	150.000	73.322.479	36.728.704	36.593.775	50
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.348.867	----	2.348.867	1.840.851	508.016	78
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	139.597	----	139.597	630.897	(491.300)	452
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	----	----	1.421.640	(1.421.640)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.429.288	----	3.429.288	1.529.664	1.899.624	45
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.429.288	----	3.429.288	1.321.077	2.108.211	39
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	----	----	208.587	(208.587)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	----	----	5.565.509	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	84.494.128	150.000	84.644.128	52.863.142	31.780.986	62

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	61.618.632	----	61.618.632	49.190.822	12.427.810	80
1. SALMENTAK VENTAS	58.559.221	----	58.559.221	45.862.993	12.696.228	78
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.059.411	----	3.059.411	3.327.829	(268.418)	109
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.004.129	----	1.004.129	1.066.706	(62.577)	106
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	14.402.770	150.000	14.552.770	24.652	14.528.118	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	164.743	----	164.743	129.801	34.942	79
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	164.743	----	164.743	129.801	34.942	79
VI. ORDAINZKEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	----	----	2.451.161	(2.451.161)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	7.303.854	----	7.303.854	-----	12.869.363	76
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	84.494.128	150.000	84.644.128	52.863.142	31.780.986	62

720 VISESA

KAPITAL AURREKONTUA ETA EGINDAKOAREN ARTEKO ALDAKETA
VARIACION DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL Y REALIZADO

Euro / Euros

	INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
		HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	7.303.854	----	7.303.854	----	12.869.363	(76)
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.077.117	----	2.077.117	76.660	2.000.457	4
	1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	78.000	----	78.000	13.695	64.305	18
	2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.999.117	----	1.999.117	62.965	1.936.152	3
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	775.787	----	775.787	(42.639)	818.426	(5)
	2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	775.787	----	775.787	(42.639)	818.426	(5)
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	35.336.677	----	35.336.677	67.077.675	(31.740.998)	190
	2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	35.336.677	----	35.336.677	39.098.291	(3.761.614)	111
	4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	----	----	27.979.384	(27.979.384)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	----	----	1.902.680	----	0
	INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	45.493.435	----	45.493.435	69.014.376	(23.520.941)	152

Euro / Euros

	FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
		HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	----	----	5.565.509	----	0
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	9.083.998	----	9.083.998	23.911.223	(14.827.225)	263
	1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	----	----	----	13.695	(13.695)	***
	3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	9.083.998	----	9.083.998	23.897.528	(14.813.530)	263
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	----	----	----	7.153.830	(7.153.830)	***
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	----	----	92.657	(92.657)	***
	4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	----	----	92.657	(92.657)	***
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	35.246.009	----	35.246.009	32.291.157	2.954.852	92
	2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	35.246.009	----	35.246.009	11.837.189	23.408.820	34
	4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	----	----	20.453.968	(20.453.968)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.163.428	----	1.163.428	----	3.066.108	164
	FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	45.493.435	----	45.493.435	69.014.376	(23.520.941)	152