

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

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

AURREKONTUAREN EXEKUZIOA. LABURPENA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. RESUMEN

EURO / EUROS

ERAGIKETA ARRUNTAK									
OPERACIONES CORRIENTES									
ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREK. EGUN. PPTO. ACTUAL.	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREK. EGUN. PPTO. ACTUAL.	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
1 Pertsonal-Gastuak Gastos de Personal	6.207.178	6.080.117	127.061	98,0	2 Zeharkako zergak Impuestos Indirectos	0	0	0	---
2 Funtzionamendu gastuak Gastos de Funcionamiento	2.529.646	2.191.417	338.229	86,6	3 Tasak, prezio publikoak eta bestelako sarrerak Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	4.443.486	4.814.866	(371.380)	108,4
3 Gastu finantzarioak Gastos Financieros	791.066	299.966	491.100	37,9	4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Oper Corrientes	348.000	492.948	(144.948)	141,7
4 Eragiketa arruntetarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Oper Corrientes	0	0	0	---	5 Ondare-sarrerak Ingresos Patrimoniales	1.243.389	1.058.757	184.632	85,2
KAPITAL-ERAGIKETAK									
OPERACIONES DE CAPITAL									
ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREK. EGUN. PPTO. ACTUAL.	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREK. EGUN. PPTO. ACTUAL.	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6 Inbertsio errealak Inversiones Reales	77.906.229	41.677.720	36.228.509	53,5	6 Inbertsio errealen besterentzea Enajenación de Inversiones Reales	57.867.588	61.928.293	(4.060.705)	107,0
7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Oper de Capital	0	0	0	---	7 Kapital-eragiketarako transferentziak eta dirulaguntzak Transferencias y Subvenciones para Oper de Capital	29.245.961	29.779.696	(533.735)	101,8
8 Aktibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Activos Financieros	6.985.512	28.701.309	(21.715.797)	410,9	8 Aktibo finantzarioen murrizketa Disminución de Activos Financieros	75.654	25.248	50.406	33,4
9 Pasibo finantzarioen murrizketa Disminución de Pasivos Financieros	9.716.107	19.149.279	(9.433.172)	197,1	9 Pasibo finantzarioen gehikuntza Aumento de Pasivos Financieros	10.911.660	0	10.911.660	0,0
<b>ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES</b>	<b>104.135.738</b>	<b>98.099.808</b>	<b>6.035.930</b>	<b>94,2</b>	<b>BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS</b>	<b>104.135.738</b>	<b>98.099.808</b>	<b>6.035.930</b>	<b>94,2</b>