

DEPARTAMENTO

OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONES DIRECTAS	Gasto real			Gasto total		Gasto real			Gasto total		Gasto real			Gasto total	
	2003	2004	2005	2003-05	2003-05	2006	2007	2008	2006-08	2006-08	2009	2010	2011	2009-11	2009-11
Compra de suelo	9,14	6,13	13,68	28,94	9,65	23,06	38,7	28,92	90,68	30,23	25,29	12,55	2,8	40,64	13,55
Urbanización	11,17	8,19	11,16	30,52	10,17	11,45	7,84	6,9	26,19	8,73	15,93	12,92	9,7	38,55	12,85
Edificación viviendas	37,01	49,41	42,98	129,40	43,13	37,05	30,43	22,02	89,5	29,83	14,65	23,68	15,59	53,92	17,97
Compra inmovilizado para laboratorio	0,18	0,53	0,04	0,76	0,25	0,25	0,79	0,45	1,49	0,50	0,43	0,49	0,02	0,94	0,31
Resto inversiones	0,03	0,11	0,02	0,15	0,05	0,06	0,00	4,32	4,38	1,46	0,81	1,95	4,88	7,64	2,55
Subtotal	57,52	64,37	67,89	189,78	63,26	71,87	77,76	62,61	212,24	70,75	57,11	51,59	32,99	141,69	47,23

TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL	Gasto real			Gasto total		Gasto real			Gasto total		Gasto real *			Gasto total	
	2003	2004	2005	2003-05	2003-05	2006	2007	2008	2006-08	2006-08	2009	2010	2011	2009-11	2009-11
Subvenciones por promociones viviendas VISESA	13,43	11,96	16,46	41,84	13,95	19,21	24,50	22,96	66,67	22,22	26,26	4,84	0,43	31,53	10,51
Subvenciones concertadas	5,92	6,61	5,78	18,31	6,10	4,85	5,03	3,37	13,25	4,42	8,51	3,91	0,00	12,42	4,14
Subvenciones y subsidios a familias	24,61	24,67	19,67	68,96	22,99	19,24	20,96	27,25	67,45	22,48	37,05	29,42	22,45	88,92	29,64
Programa Calidad-Eraikal	0,89	0,99	0,81	2,70	0,90	0,45	0,54	1,15	2,14	0,71	1,24	1,26	0,93	3,43	1,14
Resto transferencias capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenciones para compra y urbanización suelo	0,32	0,15	0,00	0,47	0,16	0,25	0,00	0,00	0,25	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenciones a promociones en alquiler	2,51	2,54	5,58	10,63	3,54	7,60	7,23	20,39	35,22	11,74	19,93	6,70	5,58	32,21	10,74
Áreas degradadas	7,37	11,39	0,56	19,33	6,44	1,90	4,00	4,33	10,23	3,41	4,39	0,61	1,28	6,28	2,09
Accesibilidad	2,86	2,16	2,58	7,59	2,53	3,00	3,00	3,97	9,97	3,32	2,57	3,48	2,12	8,17	2,72
Subvenciones Alokabide	0,00	2,69	3,26	5,95	1,98	6,79	5,29	7,88	19,96	6,65	5,89	2,80	4,78	13,47	4,49
Subvenciones SPGVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53	0,00	10,53	3,51
Subvenciones Orubide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones financieras y Créditos a LP	0,00	0,00	0,03	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa BIZIGUNE	2,00	4,50	8,00	14,50	4,83	10,00	14,38	21,59	45,97	15,32	21,19	22,29	23,15	66,63	22,21
TANTEO Y RETRACTO	0,27	0,27	0,51	1,05	0,35	0,50	0,50	0,50	1,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sostenibilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,27	0,15	0,44	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa HIRIBER												15,00		15,00	5,00
Reforma de barrios y regeneración urbana												4,10	2,75	6,85	2,28
Subtotal	60,17	67,94	63,24	191,34	63,78	73,95	85,70	113,54	273,19	91,06	127,03	104,94	63,47	295,44	98,48

GASTO CORRIENTE

Líneas actividad	Gasto real			Gasto total		Gasto real			Gasto total		Gasto real			Gasto total	
	2003	2004	2005	2003-05	2003-05	2006	2007	2008	2006-08	2006-08	2009	2010	2011	2009-11	2009-11
Gastos de personal	6,24	6,51	6,71	19,46	6,49	7,14	8,34	9,55	25,03	8,34	10,31	10,12	9,85	30,28	10,09
Gastos de funcionamiento	6,17	6,78	8,88	21,83	7,28	9,56	9,94	7,8	27,3	9,10	9,57	7,36	8,43	25,36	8,45
Gastos financieros	0,00	0,06	0,64	0,70	0,23	0,2	0,01	0,05	0,266	0,09	0,25	0,19	0,01	0,45	0,15
Subvenciones corrientes para gestión LABORATORIO	0,18	0,18	0,40	0,76	0,25	0,4	0,40	0,40	1,2	0,40	0,40	0,09	0,37	0,86	0,29
Subvenciones corrientes SESTAO BERRI 2010	0,00	0,00	0,16	0,16	0,05	0,83	1,00	1,51	3,34	1,11	1,27	1,19	0,91	3,37	1,12
Regularización extraordinaria IVA no deducible	0,00	0,00	1,43	1,43	0,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto subv. corrientes	0,136	0,09	0,01	0,24	0,08	0,18	0,40	0,40	0,58	0,19	0,33	0,66	0,72	1,71	0,57
CAPS VIVIENDA	6,32	8,42	8,07	22,80	7,60	7,64	5,55	2,95	16,14	5,38	1,13	6,39	6,25	13,77	4,59
Subtotal	19,04	22,03	26,30	67,38	22,46	25,77	25,42	22,66	73,86	24,62	23,26	26,00	26,54	75,80	25,27

GASTO CAPITAL	117,69	132,31	131,12	381,12	127,04	145,82	163,46	176,15	485,43	161,81	184,14	156,53	96,46	437,13	145,71
GASTO CORRIENTE	19,04	22,03	26,30	67,38	22,46	25,77	25,42	22,66	73,86	24,62	23,26	26,00	26,54	75,80	25,27
TOTAL GASTO	136,73	154,34	157,43	448,49	149,50	171,59	188,88	198,81	559,29	186,43	207,40	182,53	123,00	512,93	170,98

Incrementos interanuales	15%	13%	2%	0	9%	10%	5%	4%	-12%	-33%
---------------------------------	------------	------------	-----------	----------	-----------	------------	-----------	-----------	-------------	-------------

EN MILLONES DE EUROS

VIESA Y SPGVA. A PARTIR DE 2011, AÑO DE PUBLICACIÓN DE ALOKABIDE Y POSTERIOR FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE SPGVA, DATOS RELATIVOS A VIESA+AOKABIDE

OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONES DIRECTAS	Gasto real			Gasto total		Gasto real			Gasto total		Gasto real *			Gasto total	
	2003	2004	2005	2003-05	2003-05	2006	2007	2008	2006-08	2006-08	2009	2010	2011	2009-11	2009-11
Líneas actividad															
Compra de suelo	0,05	0,34	14,85	15,24	5,08	53,17	31,83	14,38	99,38	33,13	14,83	25,87	1,88	42,58	14,19
Edificación viviendas	87,63	102,19	107,98	297,80	99,27	96,24	106,01	107,51	309,76	103,25	112,08	110,97	62,73	285,78	95,26
Resto inversiones	1,89	2,36	1,18	5,42	1,81	0,56	4,36	10,11	15,03	5,01	0,26	14,99	17,14	32,39	10,80
Subtotal	89,56	104,89	124,01	318,45	106,15	149,97	142,20	132,00	424,17	141,39	127,17	151,83	81,75	360,75	120,25

TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL	Gasto real			Gasto total		Gasto real			Gasto total		Gasto real *			Gasto total	
	2003	2004	2005	2003-05	2003-05	2006	2007	2008	2006-08	2006-08	2009	2010	2011	2009-11	2009-11
Líneas Actividad															
Inversiones Financieras y Creditos a LP	0,00	0,01	0,09	0,10	0,03	18,17	19,09	0,19	37,45	12,48	0,04	2,29	3,23	5,56	1,85
Programa BIZIGUNE	0,25	4,31	8,54	13,10	4,37	14,05	20,21	26,73	60,99	20,33	32,81	34,85	26,86	94,52	31,51
TANTEO Y RETRACTO	6,17	5,23	4,61	16,01	5,34	3,55	5,16	4,56	13,27	4,42	10,00	6,96	4,95	21,91	7,30
Subtotal	6,42	9,56	13,24	29,21	9,74	35,77	44,46	31,48	111,71	37,24	42,85	44,10	35,04	121,99	40,66

GASTO CORRIENTE

Líneas actividad	Gasto real			Gasto total		Gasto real			Gasto total		Gasto real *			Gasto total	
	2003	2004	2005	2003-05	2003-05	2006	2007	2008	2006-08	2006-08	2009	2010	2011	2009-11	2009-11
Gastos de personal	1,57	2,02	2,94	6,53	2,18	3,25	3,83	4,15	11,23	3,74	4,4	4,69	5,83	14,92	4,97
Gastos de funcionamiento	2,11	2,28	2,16	6,55	2,18	2,00	3,64	9,70	15,34	5,11	11,18	14,19	14,95	40,32	13,44
Gastos financieros	1,51	2,27	2,14	5,91	1,97	2,94	5,91	9,63	18,48	6,16	7,72	5,78	10,8	24,30	8,10
Subtotal	5,19	6,57	7,24	18,99	6,33	8,19	13,38	23,48	45,05	15,02	23,30	24,66	31,58	79,54	26,51

	Gasto real			Gasto total		Gasto real			Gasto total		Gasto real *			Gasto total	
	2003	2004	2005	2003-05	2003-05	2006	2007	2008	2006-08	2006-08	2009	2010	2011	2009-11	2009-11
GASTO CAPITAL	95,98	114,44	137,25	347,67	115,89	185,74	186,66	163,48	535,88	178,63	170,02	195,93	116,79	482,74	160,91
GASTO CORRIENTE	5,19	6,57	7,24	18,99	6,33	8,19	13,38	23,48	45,05	15,02	23,30	24,66	31,58	79,54	26,51
TOTAL GASTO CS	101,17	121,01	144,48	366,66	122,22	193,93	200,04	186,96	580,93	193,64	193,32	220,59	148,37	562,28	187,43

Incremento interanual	59%	20%	19%			34%	3%	-7%			3%	14%	-33%		
MILLONES DE EUROS															

GRUPO VIVIENDA

OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONES DIRECTAS	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto total	Gasto medio	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto total	Gasto medio	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto total	Gasto medio
Líneas actividad	2003	2004	2005	2003-05	2003-05	2006	2007	2008	2006-09	2006-09	2009	2010	2011	2009-11	2009-11
Compra de suelo	9,19	6,47	28,53	44,18	14,73	76,23	70,53	43,30	190,06	63,35	40,12	38,42	4,68	83,22	27,74
Urbanización	11,17	8,19	11,16	30,52	10,17	11,45	7,84	6,9	26,19	8,73	15,93	12,92	9,7	38,55	12,85
Edificación viviendas	124,63	151,60	150,96	427,20	142,40	133,29	136,44	129,53	399,26	133,09	126,73	134,65	78,32	339,70	113,23
Compra inmovilizado para laboratorio	0,18	0,53	0,04	0,76	0,25	0,25	0,79	0,45	1,49	0,50	0,43	0,49	0,02	0,94	0,31
Resto inversiones	1,91	2,47	1,19	5,57	1,86	0,62	4,36	14,43	19,41	6,47	1,07	16,94	22,02	40,03	13,34
Subtotal	147,08	169,25	191,89	508,23	169,41	221,84	219,96	194,61	636,41	212,14	184,28	203,42	114,74	502,44	167,48

TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto total	Gasto medio	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto total	Gasto medio	Gasto real	Gasto real	Gasto real	Gasto total	Gasto medio
Líneas actividad	2003	2004	2005	2003-05	2003-05	2006	2007	2008	2006-09	2006-09	2009	2010	2011	2009-11	2009-11
Subvenciones por promociones viviendas VISESA	13,43	11,96	16,46	41,84	13,95	19,21	24,50	22,96	66,67	22,22	26,26	4,84	0,43	31,53	10,51
Subvenciones promociones concertadas	5,92	6,61	5,78	18,31	6,10	4,85	5,03	3,37	13,25	4,42	8,51	3,91	0,00	12,42	4,14
Subvenciones y subsidios a familias	24,61	24,67	19,67	68,96	22,99	19,24	20,96	27,25	67,45	22,48	37,05	29,42	22,45	88,92	29,64
Programa Calidad-Eraikal	0,89	0,99	0,81	2,70	0,90	0,45	0,54	1,15	2,14	0,71	1,24	1,26	0,93	3,43	1,14
Resto transferencias capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenciones para compra y urbanización suelo	0,32	0,15	0,00	0,47	0,16	0,25	0,00	0,00	0,25	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenciones a promociones en alquiler	2,51	2,54	5,58	10,63	3,54	7,60	7,23	20,39	35,22	11,74	19,93	6,70	5,58	32,21	10,74
Áreas degradadas	7,37	11,39	0,56	19,33	6,44	1,90	4,00	4,33	10,23	3,41	4,39	0,61	1,28	6,28	2,09
Accesibilidad	2,86	2,16	2,58	7,59	2,53	3,00	3,00	3,97	9,97	3,32	2,57	3,48	2,12	8,17	2,72
Subvenciones Alokabide	0,00	2,69	3,26	5,95	1,98	6,79	5,29	7,88	19,96	6,65	5,89	2,80	4,78	13,47	4,49
Subvenciones SPGVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53	0,00	10,53	3,51
Subvenciones Orubide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones financieras y créditos a LP	0,00	0,01	0,12	0,13	0,04	18,17	19,09	0,19	37,45	12,48	0,04	2,29	3,23	5,56	1,85
Programa BIZIGUNE	2,25	8,81	16,54	27,60	9,20	24,05	34,59	48,32	106,96	35,65	54,00	57,14	50,01	161,15	53,72
TANTEO Y RETRACTO	6,44	5,50	5,12	17,06	5,69	4,05	5,66	5,06	14,77	4,92	10,00	6,96	4,95	21,91	7,30
Sostenibilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,27	0,15	0,44	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa HIRIBER												15,00	0,00	15,00	5,00
Reforma de barrios y regeneración urbana												4,10	2,75	6,85	2,28
Eliminaciones consolidación Bizigune y tanteos	-2,27	-4,77	-8,51	-15,55	-5,18	-10,50	-14,88	-22,09	-47,47	-15,82	-21,19	-22,29	-23,15	-66,63	-22,21
Eliminaciones subvenciones promociones VISESA	-13,43	-11,96	-16,46	-41,84	-13,95	-19,21	-24,50	-22,96	-66,67	-22,22	-26,26	-4,84	-0,43	-31,53	-10,51
Subtotal	50,89	60,76	51,51	163,16	54,39	80,01	90,78	99,97	270,76	90,25	122,43	121,91	74,93	319,27	106,42

GASTO CORRIENTE

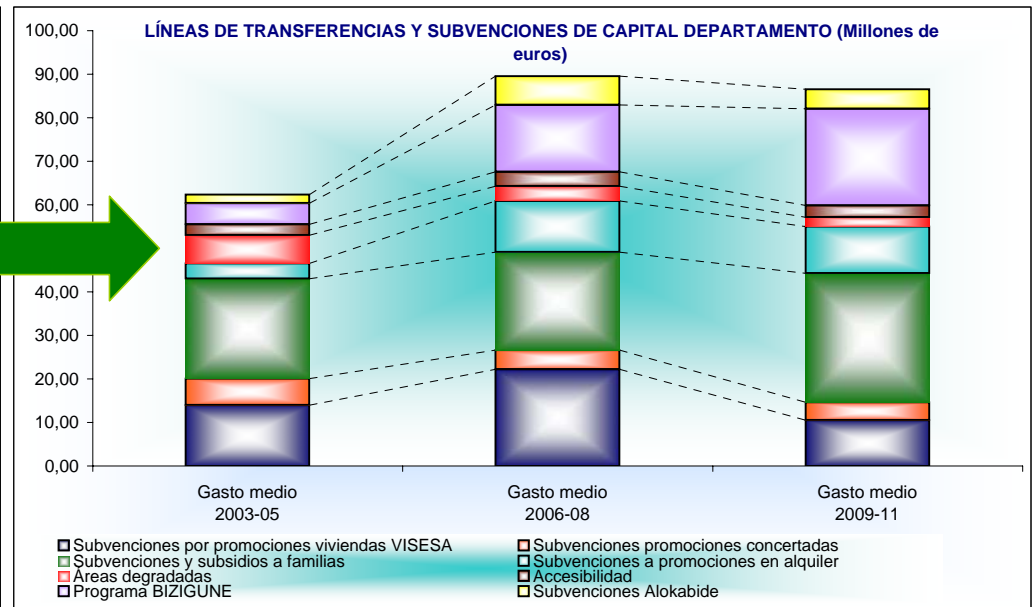
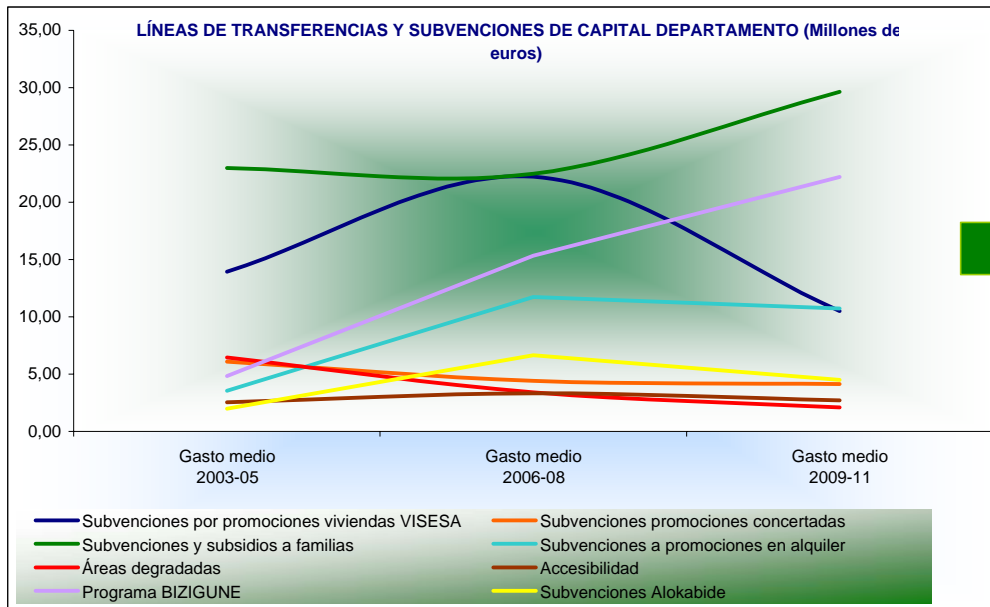
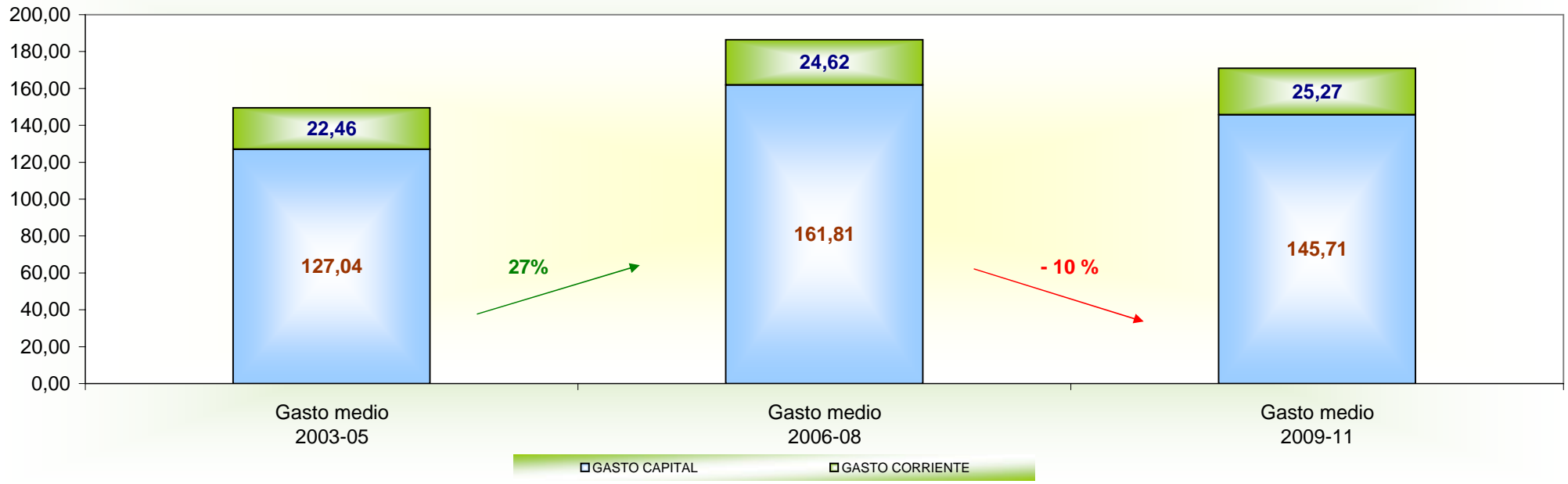
Líneas actividad	2003	2004	2005	Gasto total	Gasto medio	2006	2007	2008	Gasto total	Gasto medio	2009	2010	2011	Gasto total	Gasto medio
Líneas actividad	2003	2004	2005	2003-05	2003-05	2006	2007	2008	2006-09	2006-09	2009	2010	2011	2009-11	2009-11
Gastos de personal	7,81	8,53	9,65	25,99	8,66	10,39	12,17	13,70	36,26	12,09	14,71	14,81	15,68	45,20	15,07
Gastos de funcionamiento	8,28	9,06	11,04	28,39	9,46	11,56	13,58	17,50	42,64	14,21	20,75	21,55	23,38	65,68	21,89
Gastos financieros	1,51	2,33	2,78	6,61	2,20	3,14	5,92	9,68	18,74	6,25	7,97	5,97	10,81	24,75	8,25
Subvenciones corrientes para gestión LABORATORIO	0,18	0,18	0,40	0,76	0,25	0,4	0,4	0,4	1,20	0,40	0,4	0,09	0,37	0,86	0,29
Subvenciones corrientes SESTAO BERRI 2010	0,00	0,00	0,16	0,16	0,05	0,83	1	1,51	3,34	1,11	1,27	1,19	0,91	3,37	1,12
Regularización extraordinaria IVA no deducible	0,00	0,00	1,43	1,43	0,48	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Resto subv. corrientes	0,14	0,09	0,01	0,24	0,08	0	0,18	0	0,58	0,19	0,33	0,66	0,72	1,71	0,57
CAPS VIVIENDA	6,32	8,42	8,07	22,80	7,60	7,64	5,55	2,95	16,14	5,38	1,13	6,39	6,25	13,77	4,59
Subtotal	24,23	28,60	33,54	86,37	28,79	33,96	38,80	46,14	118,90	39,63	46,56	50,66	58,12	155,34	51,78

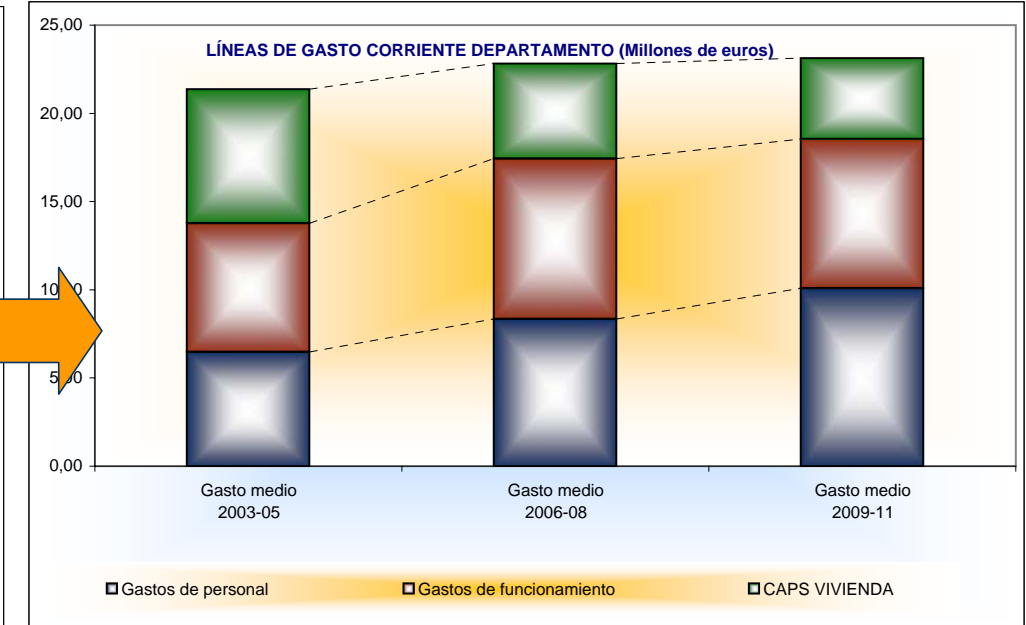
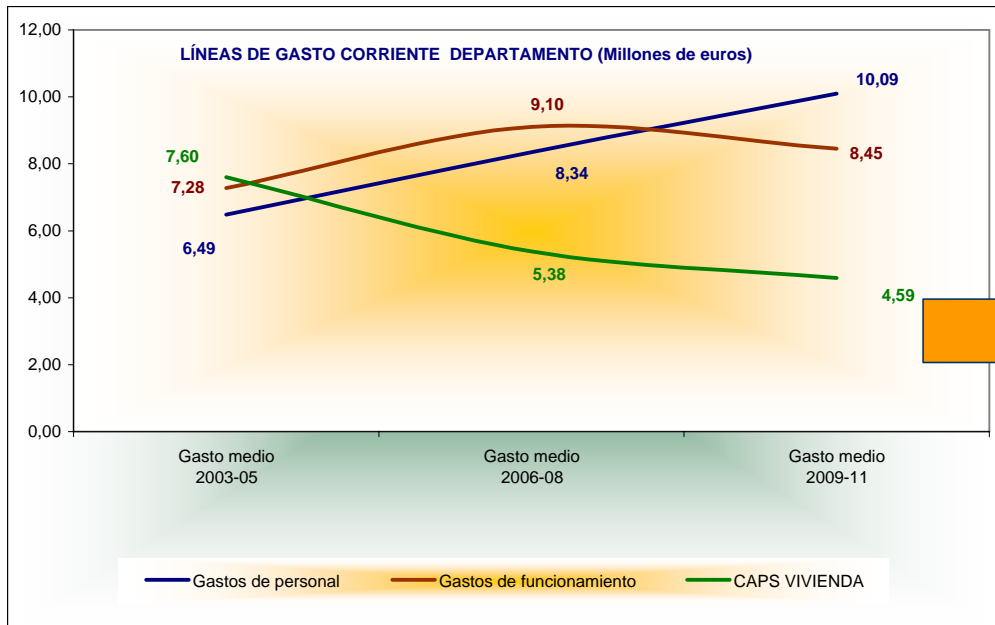
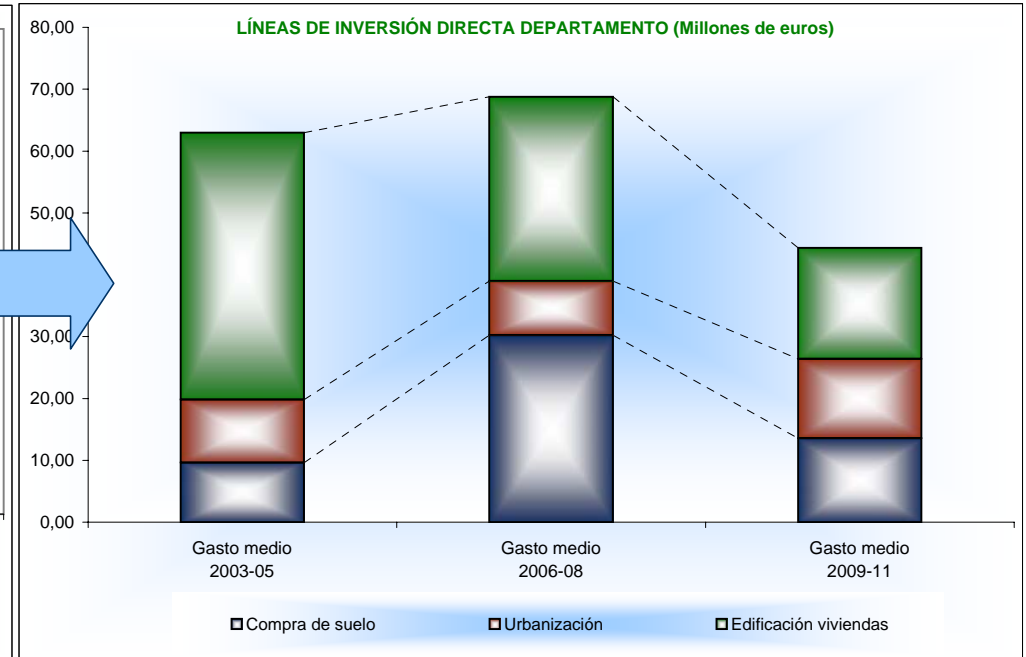
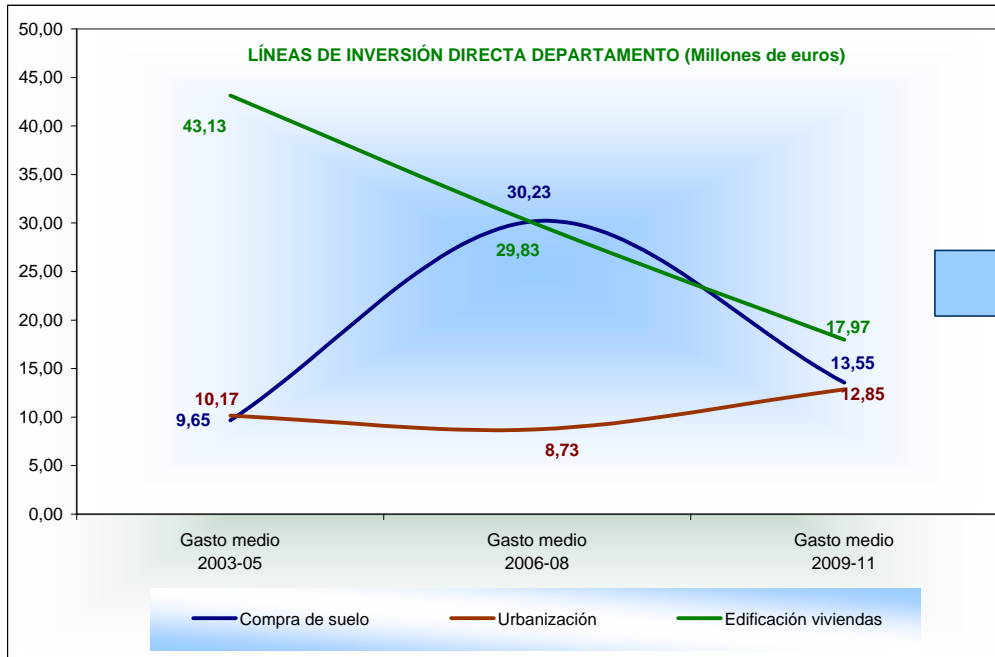
GASTO CAPITAL	197,97	230,01	243,41	671,39	223,80	301,85	310,74	294,58	907,17	302,39	306,71	325,33	189,67	821,71	273,90
GASTO CORRIENTE	24,23	28,60	33,54	86,37	28,79	33,96	38,80	46,14	118,90	39,63	46,56	50,66	58,12	155,34	51,78
TOTAL GASTO CS	222,20	258,62	276,94	757,76	252,59	335,81	349,54	340,72	1.026,07	342,02	353,27	375,99	247,79	977,05	325,68

Incremento interanual	29%	16%	7%			21%	4%	-3%			4%	6%	-34%		
------------------------------	------------	------------	-----------	--	--	------------	-----------	------------	--	--	-----------	-----------	-------------	--	--

EN MILLONES DE EUROS

EVOLUCIÓN TOTAL GASTO DEPARTAMENTO (millones de euros)





EVOLUCIÓN TOTAL GASTO VISESA Y SPGV (millones de euros)

