

VISESA

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				178.071.775
2. LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOIA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES				177.499.429
601 Lehengai-erosketak Compras de materias primas			14.441.290	
6011	Lurrak eta orubeak Terrenos y solares		14.441.290	
1	Lurren eta orubeen erosketak Vega Galindon. Compra terrenos y solares en Vega Galindo.	3.084.843		
2	Lurren eta orubeen erosketak San Pelayo Ermuan. Compra terrenos y solares en San Pelayo Ermua.	1.127.338		
3	Lurren eta orubeen erosketak Lomi Power Ermuan. Compra terrenos y solares Lomi Power Ermua.	3.000.587		
4	Lurren eta orubeen erosketak Egazelai Eibarren. Compra terrenos y solares en Egazelai Eibar.	1.200.000		
5	Lurren eta orubeen erosketak Amaroiz Tolosan. Compra terrenos y solares en Amaroiz Tolosa.	6.028.522		
605 Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso			163.058.139	
1	A-27 Salburua, sektorea: 11, partzela: M3, 242 BOE. A-27 Salburua, sector: 11, parcela: M3, 242 VPO.	1.472.614		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 181 M			
2	A-30 Ludio, sektorea: Arantza Soroa 174 BOE; 29 ES. A-30 Ludio, sector: Arantza Soroa 174 VPO; 29 VS.	2.193.698		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 2.397 M ; 2013 : 554 M			
3	A-31 Salburua 256 BOE. A-31 Salburua 256 VPO.	4.719.221		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 7.244 M ; 2013 : 5.135 M ; 2014 : 3.104 M			
4	A-32 Salburua 176 ES. A-32 Salburua 176 VS.	7.235.232		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 5.470 M ; 2013 : 3.508 M ; 2014 : 1.367 M			
5	A-33 Zabalzana 170 ES. A-33 Zabalzana 170 VS.	9.188.265		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 1.716 M			
6	A-34 Zabalzana 84 BOE. A-34 Zabalzana 84 VPO.	5.335.418		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 3.311 M			
7	A-35 Zabalzana 314 BOE. A-35 Zabalzana 314 VPO.	11.371.262		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 11.830 M			
8	A-36 Zabalzana 161 ES. A-36 Zabalzana 161 VS.	1.393.125		
9	A-38 Amurrio 56 BOE. A-38 Amurrio 56 VPO.	2.196.174		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 1.444 M ; 2013 : 1.597 M			
10	A-39 Salburua 189 ES. A-39 Salburua 189 VS.	2.478.260		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 6.657 M ; 2013 : 6.657 M ; 2014 : 3.328 M			
11	A-41 Amurrio 62 BOE. A-41 Amurrio 62 VPO.	1.312.258		
12	B-43 Bolueta 108 BOE. B-43 Bolueta 108 VPO.	1.458.026		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 4.419 M ; 2013 : 4.419 M ; 2014 : 8.839 M			
13	B-45 Sestao, Vega Galindo 210 BOE; 60 BET; 58 ES. B-45 Sestao, Vega Galindo 210 VPO; 60 VPT; 58 VS.	10.052.161		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 12.080 M ; 2013 : 12.080 M			
14	B-50 Ametzola 124 BOE. B-50 Ametzola 124 VPO.	4.442.913		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 4.152 M ; 2013 : 3.963 M			
15	B-57 Derio Remeteriñe 53 BOE. B-57 Derio Remeteriñe 53 VPO.	1.135.117		
16	B-57 Derio Gambe Goikoa Remeteriñe 24 BOE. B-57 Derio Gambe Goikoa Remeteriñe 24 VPO.	1.971.908		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 254 M			
17	B-58 Zorrozaurre 200 BOE. B-58 Zorrozaurre 200 VPO.	1.172.796		
18	B-59 Sondika 101 BOE. B-59 Sondika 101 VPO.	4.898.193		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 4.584 M ; 2013 : 220 M			
19	B-60 Basauri 40 ES. B-60 Basauri 40 VS.	2.253.202		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 1.277 M			
20	B-60 Basauri 96 BOE. B-60 Basauri 96 VPO.	5.410.192		
21	B-63 Durango 144 BOE. B-63 Durango 144 VPO.	5.501.375		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 5.145 M ; 2013 : 4.540 M			
22	B-67 Leioa 101 ES. B-67 Leioa 101 VS.	2.097.867		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 3.643 M ; 2013 : 2.230 M ; 2014 : 1.561 M			
23	B-69 Basauri Sarratu 60 BOE. B-69 Basauri Sarratu 60 VPO.	2.255.510		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
24	B-69 Basauri Sarratu 90 ES. <i>B-69 Basauri Sarratu 90 VS.</i>	3.254.171		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 5.133 M ; 2013 : 4.906 M			
25	B-74 Abadiño 54 BOE. <i>B-74 Abadiño 54 VPO.</i>	2.000.609		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 1.823 M ; 2013 : 1.823 M			
26	B-76 Leioa 100 BOE. <i>B-76 Leioa 100 VPO.</i>	2.364.453		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 4.203 M ; 2013 : 4.203 M			
27	B-77 Leioa 108 BOE. <i>B-77 Leioa 108 VPO.</i>	2.528.430		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 4.494 M ; 2013 : 4.494 M			
28	B-78 Leioa 96 BOE. <i>B-78 Leioa 96 VPO.</i>	2.196.449		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 5.463 M ; 2013 : 2.341 M			
29	B-83 Basauri 336 BOE. <i>B-83 Basauri 336 VPO.</i>	1.335.075		
30	G-33 Pasaia, sektorea: Luzuriaga, partzela: A.3.2. 144 BOE; 68 ES. <i>G-33 Pasaia, sector: Luzuriaga, parcela: A.3.2. 144 VPO; 68 VS.</i>	9.725.485		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 7.298 M ; 2013 : 4.229 M ; 2014 : 1.824 M			
31	G-38 Hernani Sagastiya 34 ES. <i>G-38 Hernani Sagastiya 34 VS.</i>	1.190.953		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 3.453 M ; 2013 : 3.453 M			
32	G-38 Hernani Sagastiya 74 BOE. <i>G-38 Hernani Sagastiya 74 VPO.</i>	2.579.352		
33	G-42 Arrasate 216 BOE. <i>G-42 Arrasate 216 VPO.</i>	8.683.136		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 7.296 M ; 2013 : 5.057 M ; 2014 : 3.127 M			
34	G-47 Zarautz 150 ES. <i>G-47 Zarautz 150 VS.</i>	5.253.110		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 4.935 M ; 2013 : 4.935 M			
35	G-48 Arrasate 140 BOE. <i>G-48 Arrasate 140 VPO.</i>	7.996.032		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 7.040 M			
36	Ermua: San Pelayo y Lomi Power. <i>Ermua: San Pelayo y Lomi Power.</i>	2.856.734		
37	Gainerako sustapenak. <i>Resto de promociones.</i>	4.990.234		
38	Zuzkidura-bizitoki errentan 700 etxebizitza. <i>Alojamientos Dotacionales en Alquiler 700 viviendas.</i>	14.559.129		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 32.517 M ; 2013 : 6.713 M			
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK <i>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</i>			572.346
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak <i>Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales</i>		572.346	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		572.346	
1	Beste enpresa batzuek egindako lanak. <i>Trabajos realizados por otras empresas.</i>	572.346		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				3.467.080
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK <i>SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS</i>			2.659.429
640	Soldatak Sueldos y salarios		2.659.429	
1	Aurrekontu-plantilla. <i>Plantilla presupuestaria.</i>	2.540.384		
2	Behin-behineko kontratazioak: 2. <i>Contrataciones temporales: 2.</i>	51.156		
3	Europako Batzorde Concerto Programaren (2010-2014) behin-behineko kontratazioak: 2. <i>Contrataciones temporales Programa Concerto Unión Europea (2010-2014): 2.</i>	67.889		
2.	KARGA SOZIALAK <i>CARGAS SOCIALES</i>			807.651
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza Seguridad Social a cargo de la empresa		703.046	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		39.890	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		64.715	
IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				2.411.077
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			2.411.077
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		474.521	
1	Errentamenduak eta kanonak. <i>Arrendamientos y cánones.</i>	474.521		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		199.280	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	199.280		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		719.041	
1	Profesional independenteen zerbitzuak. <i>Servicios profesionales independientes.</i>	719.041		
625	Aseguru-primak Primas de seguros		38.043	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		2.391	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		186.593	
1	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak. <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas.</i>	186.593		
628	Hornigaiak Suministros		430.305	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	430.305		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		360.903	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		39.567	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		48.380	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		42.089	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		230.867	
1	Bestelako zerbitzuak. <i>Otros servicios.</i>	230.867		
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				823.550
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		124.011	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		699.539	
X. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS				7.554.914
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			7.554.914
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>		7.505.994	
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak <i>Intereses de deudas con entidades de crédito</i>		7.505.994	
669	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>		48.920	
XIV. MOZKINEN GAINEN ZERGA IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS				355.186
XV. EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO				913.337
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				193.596.919

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				136.145.221
1.	SALMENTAK <i>VENTAS</i>			136.145.221
701	Produktu bukatuen salmentak <i>Ventas de productos terminados</i>		136.145.221	
7011	Produktu bukatuen salmentak beste batzuei <i>Ventas de productos terminados a otros</i>		136.145.221	
1	A-11 Salburua, sektorea: 8, 404. <i>A-11 Salburua, sector: 8, 404.</i>	148.800		
2	A-13 Zabalgana 254. <i>A-13 Zabalgana 254.</i>	148.800		
3	A-17 Ludio, Areta 103 BOE. <i>A-17 Llodio, Areta 103 VPO.</i>	15.083		
4	A-18 Salburua 401 BOE. <i>A-18 Salburua 401 VPO.</i>	2.469.335		
5	A-21 Zabalgana 288 BOE. <i>A-21 Zabalgana 288 VPO.</i>	4.671.231		
6	A-22 Zabalgana, sektorea: 6 Mariturri 126 ES. <i>A-22 Llodio, sector: 6 Mariturri 126 VS.</i>	14.000		
7	A-24 Amurri 50 BOE. <i>A-24 Amurri 50 VPO.</i>	4.693.821		
8	A-25 Iruña Oka 20 ES. <i>A-25 Iruña Oka 20 VS.</i>	1.449.780		
9	A-26 Salburua 111 ES. <i>A-26 Salburua 111 VS.</i>	7.232.094		
10	A-27 Salburua 242 BOE. <i>A-27 Salburua 242 VPO.</i>	23.313.480		

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
11	A-29 Zabalzana 336 BOE. A-29 Zabalzana 336 VPO.	36.004.008		
12	A-36 Zabalzana 161 ES. A-36 Zabalzana 161 VS.	10.503.794		
13	B-13 Mina del Morro 257. B-13 Mina del Morro 257.	72.000		
14	B-23 Olabeaga 100. B-23 Olabeaga 100.	81.000		
15	B-28 Bermeo 55. B-28 Bermeo 55.	16.350		
16	B-31 Sestao, sektorea: Bariega 100. B-31 Sestao, sector: Bariega 100.	2.000		
17	B-32 Leioa, Lamiako-La Txopera 2. fasea 58. B-32 Leioa, Lamiako-La Txopera 2.fasea 58.	81.190		
18	B-38 Miribilla 95 BOE. B-38 Miribilla 95 VPO.	6.599.370		
19	B-41 Muskiz 40 BOE. B-41 Muskiz 40 VPO.	219.100		
20	B-42 Ugao 60 BOE. B-42 Ugao 60 VPO.	116.000		
21	B-42 Ugao 60 BET. B-42 Ugao 60 VPT.	129.183		
22	B-49 Cantarranas 85 BOE. B-49 Cantarranas 85 VPO.	4.905.876		
23	B-51 Gernika 86 BOE. B-51 Gernika 86 VPO.	5.817.606		
24	B-51 Gernika 30 ES. B-51 Gernika 30 VS.	2.116.773		
25	B-53 Elorrio 20 BOE. B-53 Elorrio 20 VPO.	241.017		
26	G-01 Intxaurren hegoaldea 373. G-01 Intxaurren sur 373.	10.455		
27	G-18 Hernani 96. G-18 Hernani 96.	11.500		
28	G-24 Elgoibar, Ubirarte-Buru 99. G-24 Elgoibar, Ubirarte-Buru 99.	18.100		
29	G-25 Donostia, Iza 152 BOE. G-25 Donostia, Iza 152 VPO.	19.815		
30	G-26 Errenteria, sektorea: 39, 144 BOE. G-26 Errenteria sector: 39, 144 VPO.	18.000		
31	G-27 Arrasate Zerrajería 200 ES. G-27 Arrasate Zerrajería 200 VS.	18.500		
32	G-30 Morlans 94 BOE. G-30 Morlans 94 VPO.	979.332		
33	G-32 Eskoriatza 32 BET. G-32 Eskoriatza 32 VPT.	5.163.864		
34	G-36 Mutriku 113 BOE. G-36 Mutriku 113 VPO.	12.913.628		
35	G-36 Mutriku 75 ES. G-36 Mutriku 75 VS.	5.501.400		
36	Lehentasunez erosteko etxebizitzak. Viviendas de tanteos.	428.936		
II.	PRODUKTU BUKATUEN ETA FABRIKAZIO-BIDEKO PRODUKTUEN IZAKINEN ALDAKUNTZA, VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			30.558.747
V.	USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			26.892.951
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			5.788.643
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		5.788.643	

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Zerbitzuak ematea. <i>Prestación de servicios.</i>	5.788.643		
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO			21.104.308
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		21.104.308	
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		21.104.308	
1	Concerto programa eta beste batzuk. <i>Programa Concerto y otros.</i>	331.294		
2	Ustiapen gastuak finantzatzeko, EAEtik, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saisetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, para financiar gastos de explotación.</i>	12.912.806		
3	Ustiapen gastuak finantzatzeko, EAEtik, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saisetik, jasoko direnak (aurreko urtetakoak). <i>A recibir de la CAE, Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, para financiar gastos explotación (ejercicios anteriores).</i>	7.860.208		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				193.596.919