# Aurrekontuak

Proiektua **2019** Proyecto

# Presupuestos

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

GAI OROKORRAK **3** TEMÁTICA GENERAL

AURREKONTU BATERATUAK • PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS

# Aurrekontuak

Proiektua **2019** Proyecto

# Presupuestos

EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA EKONOMIA SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Vitoria-Gasteiz, 2018

Lan honen bibliografia-erregistroa Eusko Jaurlaritzaren Bibliotekak sarearen katalogoan aurki daiteke: http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpac
Un registro bibliográfico de esta obra puede consultarse en el catálogo de la red Bibliotekak del Gobierno Vasco: http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpa

Argitaraldia / Edición: 1.a 2018ko urria / 1ª, octubre 2018

© Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa /Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Ogasun eta Ekonomia Saila / Departamento de Hacienda y Economía

Internet: www.euskadi.eus

Argitaratzailea / Edita: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia / Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz

Inprimaketa / Imprime: Eusko Jaurlaritzaren Inprenta eta Erreprografia Zerbitzua / Servicio de Imprenta y Reprografía del Gobierno Vasco

# Aurrekontu Bateratuak
# *Presupuestos Consolidados*

## 3 Alea
## *Tomo 3*

Aurkibidea / *Indice* :

I. Sarrera ..... 1
*Introducción*

II. Administrazio-Orokorraren, Organismo Autonomo Administratiboen eta EAEko sektore publikoko Partzuergoen Aurrekontu Bateratuak ..... 5
*Los Presupuestos Consolidados de la Administración General, Organismos Autónomos Administrativos y Consorcios del sector público de la CAE*

- Funtzioen Araberako Laburpena. Gastua ..... 7
  *Resumen por Función. Gasto*

III. Enpresa- eta Fundazio-Sektore Publikoaren (Ente, Sozietate eta Fundazio Publikoak) Aurrekontu Bateratuak ..... 11
*Los Presupuestos Consolidados del Sector Público Empresarial y Fundacional (Entes, Sociedades y Fundaciones Públicas)*

- Sozietate Publikoen Sektorea ..... 13
  *Sector Público Empresarial*
- Euskal Irrati Telebista Taldea ..... 27
  *Grupo Euskal Irrati Telebista*
- Energiaren Euskal Erakundea Taldea ..... 35
  *Grupo Ente Vasco de la Energía*
- SPRI Taldea ..... 43
  *Grupo SPRI*
- Sprilur Taldea ..... 55
  *Grupo Sprilur*
- Industrialdeak ..... 65
- Euskotren Taldea ..... 75
  *Grupo Euskotren*
- Osakidetza Taldea ..... 85
  *Grupo Osakidetza*
- Fundazioak Taldea ..... 95
  *Grupo Fundaciones*

# I. Sarrera
## *Introducción*

## AURREKONTU BATERATUAK

Legez derrigorrezkoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Aurrekontu Bateratua egitea (Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bategina onartzen duen eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazio eta partzuergoei aplikatu beharreko aurrekontu-araubidea arautzen duen maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren 61. artikulua) eta Legebiltzarrean informazio-agiri gisa aurkeztea.

Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoa osatzen duten entitateak finantza-isurien bidez daude euren artean erlazionaturik, horietatik transferentziak eta zerbitzuak ematekoak direla ohikoenak.

Entitate horien artean funtsak batetik bestera joanarazteko barne-eragiketek dakarte horien aurrekontuen gehitze aritmetikoa bat ez etortzea diru-sarreren eta gastuen bolumen osoarekin, zenbateko asko bikoiztuko baitziren.

Benetako aurrekontua lortzeko beharrezkoa da funtsak batetik bestera joanarazteko barne-eragiketa horiek kentzea, hau da, baterakuntza egitea.

Bateratze prozesuak parte hartzen duten entitateen formazko eta arauzko nolabaiteko berdintasuna eskatzen du.

Ondoren, Administrazio Orokorraren, administrazioko organismo autonomoen eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergoen aurrekontu bateratuak aurkeztu dira batetik, eta enpresen eta fundazioen sektore publikoaren aurrekontu bateratuak bestetik.

### Administrazioko sektorea

Alde batetik, administrazioko sektoreko entitateak ditugu. zuzenbide publikoaren araubideari lotuta daudela dute ezaugarria eta, horrez gain, euren aurrekontuak aurrekontu-kontabilitatearen terminoetan egiten dira, diru-sarrera eta gastuen aurrekontuen bidez.

Administrazio Orokorra, administrazioko organismo autonomoak eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko partzuergoak daude administrazioko sektore honen barruan

### Enpresen eta fundazioen sektorea

Beste alde batetik, enpresen eta fundazioen sektore publikoko entitateak daude, zuzenbide pribatuko ente publikoak, sozietate publikoak eta Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko fundazioak direla sektore honetan daudenak

## PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS

Constituye una obligación legal la elaboración del Presupuesto Consolidado del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi (artículo 61 del Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi y se regula el régimen presupuestario aplicable a las Fundaciones y Consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi), y su presentación al Parlamento como documento informativo.

Las distintas entidades que componen el Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi se relacionan entre sí mediante flujos financieros de los cuales las transferencias y las prestaciones de servicios son los más habituales.

La existencia de operaciones internas de trasvase de fondos entre estas entidades hace que la agregación aritmética de sus presupuestos no sea equivalente al volumen total de ingresos y gastos puesto que se estarían duplicando muchos importes.

Para obtener el presupuesto real es necesario eliminar las operaciones internas de trasvase de fondos; esto es, efectuar la consolidación.

El proceso de consolidación requiere una cierta uniformidad formal y normativa de las entidades intervinientes.

Se presentan a continuación los Presupuestos Consolidados de la Administración General, Organismos Autónomos Administrativos y Consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi por un lado, y los Presupuestos Consolidados del Sector Público Empresarial y Fundacional por otro.

### Sector Administrativo

Por un lado, tenemos a las entidades del sector administrativo que se caracterizan por estar sujetas al régimen de derecho público y, además, sus presupuestos se elaboran en términos de contabilidad presupuestaria mediante un Presupuesto de gastos e ingresos.

La Administración General, los Organismos Autónomos Administrativos y los Consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi pertenecen a este sector administrativo.

### Sector Empresarial y Fundacional

Por otro lado, en encuentran las entidades del sector empresarial y fundacional integradas por los Entes Públicos de Derecho Privado, las Sociedades Públicas y las Fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Duten jardueraren izaeragatik, aurkezten dituzten aurrekontuek ondare-terminoen egitura dute, kapital eta ustiapenen aurrekontuen bitartez.

Por la naturaleza de su actividad presentan presupuestos con una estructura en términos patrimoniales, mediante unos Presupuestos de capital y de explotación.

# II. Administrazio Orokorraren, Organismo Autonomo Administratiboen eta EAEko sektore publikoko Partzuergoen Aurrekontu Bateratuak

***Los Presupuestos Consolidados de la Administración General, Organismos Autónomos Administrativos y Consorcios del sector público de la CAE***

## Funtzioen Araberako Laburpena. Gastua
## *Resumen por Función. Gasto*

ADMINISTRAZIO OROKORRA , ERAKUNDE AUTONOMO ADMINISTRATIBOAK ETA PARTZUERGOA
*SADMINISTRACION GENERAL , ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS Y CONSORCIOS*

# AURREKONTU BATERATUAK. FUNTZIOEN ARABERAKO LABURPENA - GASTUA
# *PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS. RESUMEN POR FUNCIÓN - GASTO*

ORGANIKOA / *ORGANICA* | EKONOMIKOA / *ECONOMICA* | **FUNTZIONALA / *FUNCIONAL***

EURO / *EUROS*

| FUNTZIOA *FUNCION* | | SA. O. *A. G.* | %GUZTIRA *%TOTAL* | EE. AA. *OO. AA.* | %GUZTIRA *%TOTAL* | PARTZ. *CONSOR.* | %GUZTIRA *%TOTAL* | GUZTIRA *TOTAL* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zor Publikoa<br>*Deuda Pública* | 1.331.216.386 | 12,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.331.216.386 | 11,3 |
| 01 | Zor Publikoa<br>*Deuda Pública* | 1.331.216.386 | 12,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1.331.216.386 | 11,3 |
| 1 | Zerbitzu Orokorrak<br>*Servicios de Carácter General* | 478.983.466 | 4,4 | 8.003.043 | 0,8 | 0 | 0,0 | 486.986.509 | 4,1 |
| 11 | Jaurlaritzaren eta E.A.E.aren Goi Mailako Zuztza<br>*Alta Dirección de la Com. Autónoma y del Gobierno* | 54.086.617 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 54.086.617 | 0,5 |
| 12 | Administrazio Orokorra<br>*Administración General* | 188.725.718 | 1,8 | 8.003.043 | 0,8 | 0 | 0,0 | 196.728.761 | 1,7 |
| 13 | Kanpo Harremanak<br>*Relaciones Exteriores* | 54.960.033 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 54.960.033 | 0,5 |
| 14 | Justizia<br>*Justicia* | 181.211.098 | 1,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 181.211.098 | 1,5 |
| 2 | Herri Babesa eta Herritarren Segurtasuna<br>*Protección Civil y Seguridad Ciudadana* | 630.708.952 | 5,9 | 17.110.000 | 1,7 | 0 | 0,0 | 647.818.952 | 5,5 |
| 22 | Herri Segurtasuna eta Babesa<br>*Seguridad y Protección Civil* | 630.708.952 | 5,9 | 17.110.000 | 1,7 | 0 | 0,0 | 647.818.952 | 5,5 |
| 3 | Gizarte Segurtasuna, Babesa eta Sustapena<br>*Seguridad, Protección y Promoción Social* | 199.743.807 | 1,9 | 905.319.000 | 90,1 | 0 | 0,0 | 1.105.062.807 | 9,4 |
| 31 | Gizarte Segurtasuna eta Babesa<br>*Seguridad y Protección Social* | 180.966.560 | 1,7 | 531.760.189 | 52,9 | 0 | 0,0 | 712.726.749 | 6,1 |
| 32 | Gizarte Sustapena<br>*Promoción Social* | 18.777.247 | 0,2 | 373.558.811 | 37,2 | 0 | 0,0 | 392.336.058 | 3,3 |
| 4 | Izaera Sozialeko Ondasun Publikoen Ekoizpena<br>*Produccion de Bienes Públicos de Carácter Social* | 6.961.336.309 | 64,6 | 59.776.056 | 5,9 | 55.910.000 | 100,0 | 7.077.022.365 | 60,1 |
| 41 | Osasuna<br>*Sanidad* | 3.800.123.000 | 35,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3.800.123.000 | 32,3 |
| 42 | Hezkuntza<br>*Educación* | 2.696.407.459 | 25,0 | 0 | 0,0 | 55.910.000 | 100,0 | 2.752.317.459 | 23,4 |
| 43 | Etxebizitza eta Hirigintza<br>*Vivienda y Urbanismo* | 150.581.895 | 1,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 150.581.895 | 1,3 |
| 44 | Gizarte Ongizatea<br>*Bienestar Comunitario* | 34.609.653 | 0,3 | 6.736.000 | 0,7 | 0 | 0,0 | 41.345.653 | 0,4 |
| 45 | Kultura<br>*Cultura* | 203.402.091 | 1,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 203.402.091 | 1,7 |
| 46 | Komunitate eta Gizarte Zerbitzuak<br>*Otros Servicios Comunitarios y Sociales* | 13.690.435 | 0,1 | 2.062.000 | 0,2 | 0 | 0,0 | 15.752.435 | 0,1 |
| 47 | Euskararen Sustapena<br>*Promoción del Euskera* | 62.521.776 | 0,6 | 50.978.056 | 5,1 | 0 | 0,0 | 113.499.832 | 1,0 |
| 5 | Ekonomiazko Ondasun Publikoen Ekoizpena<br>*Producción Bienes Públicos de Carácter Económico* | 713.088.478 | 6,6 | 13.437.000 | 1,3 | 0 | 0,0 | 726.525.478 | 6,2 |
| 51 | Oinarrizko Azpiegiturak eta Garraioa<br>*Infraestructuras Básicas y Transportes* | 407.391.249 | 3,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 407.391.249 | 3,5 |
| 54 | Ikerketa Zientifikoa, Teknikoa eta Aplikatua<br>*Investigación Científica, Técnica y Aplicada* | 302.457.565 | 2,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 302.457.565 | 2,6 |
| 55 | Oinarrizko Informazioa eta Estatistikoa<br>*Información Básica y Estadística* | 3.239.664 | 0,0 | 13.437.000 | 1,3 | 0 | 0,0 | 16.676.664 | 0,1 |
| 6 | Ekonomia-arauketa Orokorra<br>*Regulación Económica de Carácter General* | 40.546.095 | 0,4 | 1.433.000 | 0,1 | 0 | 0,0 | 41.979.095 | 0,4 |
| 61 | Ekonomia-arauketa<br>*Regulación Económica* | 30.147.427 | 0,3 | 1.433.000 | 0,1 | 0 | 0,0 | 31.580.427 | 0,3 |
| 63 | Finantza-arauketa<br>*Regulación Financiera* | 10.398.668 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10.398.668 | 0,1 |
| 7 | Ekoizpen-sektoreen Arautze Ekonomikoa<br>*Regulación Económica de Sectores Productivos* | 334.062.216 | 3,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 334.062.216 | 2,8 |

EURO / *EUROS*

| FUNTZIOA *FUNCION* | | SA. O. *A. G.* | %GUZTIRA *%TOTAL* | EE. AA. *OO. AA.* | %GUZTIRA *%TOTAL* | PARTZ. *CONSOR.* | %GUZTIRA *%TOTAL* | GUZTIRA *TOTAL* | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza<br>*Agricultura, Ganadería y Pesca* | 129.468.759 | 1,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 129.468.759 | 1,1 |
| 72 | Industria<br>*Industria* | 141.251.454 | 1,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 141.251.454 | 1,2 |
| 73 | Energia<br>*Energía* | 4.643.007 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4.643.007 | 0,0 |
| 75 | Turismoa<br>*Turismo* | 18.843.039 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18.843.039 | 0,2 |
| 76 | Merkataritza<br>*Comercio* | 39.855.957 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 39.855.957 | 0,3 |
| 9 | Beste Adm. Publiko batzuekiko finantza-harremanak<br>*Relaciones Financieras con otras Admones. Pública* | 80.074.555 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 80.074.555 | 0,7 |
| 91 | Euskal Alor Publikoarekiko finantza-harremanak<br>*Relaciones Financieras con el Sector Público Vasc* | 80.074.555 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 80.074.555 | 0,7 |
| | **GUZTIRA *TOTAL*** | **10.769.760.264** | **100** | **1.005.078.099** | **100** | **55.910.000** | **100** | **11.830.748.363** | **100** |

# III. Enpresa- eta Fundazio-Sektore Publikoaren (Ente, Sozietate eta Fundazio Publikoak) Aurrekontu Bateratuak

## *Los Presupuestos Consolidados del Sector Público Empresarial y Fundacional (Entes, Sociedades y Fundaciones Públicas)*

# Sozietate Publikoen Sektorea
# *Sector Público Empresarial*

## S. P. Empr. y Fund. - Enpr. eta Fund. S.P.

KAPITAL AURREKONTUA
*PRESUPUESTO DE CAPITAL*

Euro / *Euros*

| INBERTSIOAK<br>*INVERSIONES* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK**<br>***FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN*** | | | **32.995.390** |
| **II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA**<br>***AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS*** | | | **248.406.826** |
| 1. IBILGETU UKIEZINA<br>*INMOVILIZADO INTANGIBLE* | | | 20.157.070 |
| **201 Garapena**<br>***Desarrollo*** | | **2.500.000** | |
| **203 Jabetza industriala**<br>***Propiedad industrial*** | | **5.050.000** | |
| **206 Aplikazio informatikoak**<br>***Aplicaciones informáticas*** | | **12.604.570** | |
| **208 Bestelako ibilgetu ukiezina**<br>***Otro inmovilizado intangible*** | | **2.500** | |
| 2. IBILGETU MATERIALA<br>*INMOVILIZADO MATERIAL* | | | 208.314.756 |
| **211 Eraikuntzak**<br>***Construcciones*** | | **34.332.708** | |
| 2110 Eraikuntzetako inbertsioak<br>*Inversiones en construcciones* | | 20.133.000 | |
| 2111 Azpiegiturak<br>*Infraestructuras* | | 14.199.708 | |
| **212 Instalazio teknikoak**<br>***Instalaciones técnicas*** | | **15.915.460** | |
| **213 Makineria**<br>***Maquinaria*** | | **13.411.800** | |
| **214 Tresneria**<br>***Utillaje*** | | **20.000** | |
| **215 Bestelako instalazioak**<br>***Otras instalaciones*** | | **6.778.282** | |
| **216 Altzariak**<br>***Mobiliario*** | | **660.500** | |
| **217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak**<br>***Equipos para procesos de información*** | | **7.123.595** | |
| **218 Garraio-elementuak**<br>***Elementos de transporte*** | | **19.843.484** | |
| **219 Bestelako ibilgetu materiala**<br>***Otro inmovilizado material*** | | **2.231.996** | |
| **231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak**<br>***Construcciones en curso*** | | **93.391.945** | |
| **233 Makineria muntaian**<br>***Maquinaria en montaje*** | | **14.604.986** | |
| 3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK<br>*INVERSIONES INMOBILIARIAS* | | | 19.935.000 |
| **220 Lur eta ondasun naturaletan egindako inbertsioak**<br>***Inversiones en terrenos y bienes naturales*** | | **170.000** | |
| **221 Eraikuntzetan egindako inbertsioak**<br>***Inversiones en construcciones*** | | **19.765.000** | |
| **III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA**<br>***AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO*** | | | **117.828.782** |
| 1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN<br>*INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS* | | | 35.101.122 |
| **240 Loturadun alderdietako epe luzeko partaidetzak**<br>***Participaciones a largo plazo en partes vinculadas*** | | **9.726.200** | |
| 2404 Enpresa elkartuetako epe luzeko partaidetzak<br>*Participaciones a largo plazo en empresas asociadas* | | 9.726.200 | |

Euro / *Euros*

| INBERTSIOAK<br>*INVERSIONES* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **242 Loturadun alderdiekiko epe luzeko hartzekoak**<br>***Créditos a largo plazo a partes vinculadas*** | | **25.000.000** | |
| 2424 Enpresa elkartuekiko epe luzeko hartzekoak<br>*Créditos a largo plazo a empresas asociadas* | | 25.000.000 | |
| **556 Ondare-partaidetzei buruz galdatutako ordainketak**<br>***Desembolsos exigidos sobre participaciones en el patrimonio neto*** | | **374.922** | |
| 5564 Partaidetzei buruz galdatutako ordainketak, enpresa elkartuak<br>*Desembolsos exigidos sobre participaciones, empresas asociadas* | | 374.922 | |
| 2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK<br>*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS* | | | 82.727.660 |
| **252 Epe luzeko hartzekoak**<br>***Créditos a largo plazo*** | | **7.911.173** | |
| **254 Pertsonalari emandako epe luzeko kredituak**<br>***Créditos a largo plazo al personal*** | | **214.400** | |
| **260 Epe luzera eratutako fidantzak**<br>***Fianzas constituidas a largo plazo*** | | **16.349** | |
| **542 Epe laburreko hartzekoak**<br>***Créditos a corto plazo*** | | **71.452.944** | |
| **544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak**<br>***Créditos a corto plazo al personal*** | | **3.132.794** | |
| **IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)**<br>***DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)*** | | | **65.543.973** |
| 2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK<br>*DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO* | | | 48.764.269 |
| **520 Kreditu-erakundeekin epe laburreko zorrak**<br>***Deudas a corto plazo con entidades de crédito*** | | **48.764.269** | |
| 5200 Kreditu-erakundeen epe laburreko maileguak<br>*Préstamos a corto plazo de entidades de crédito* | | 47.198.653 | |
| 5201 Erabilitako kredituagatik epe laburreko zorrak<br>*Deudas a corto plazo por crédito dispuesto* | | 1.565.616 | |
| 3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK<br>*DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS* | | | 623.958 |
| **513 Loturadun alderdiekin dauden epe laburreko bestelako zorrak**<br>***Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas*** | | **623.958** | |
| 5134 Epe laburreko bestelako zorrak, enpresa elkartuak<br>*Otras deudas a corto plazo con empresas asociadas* | | 623.958 | |
| 4. BESTELAKO ZORRAK<br>*OTRAS DEUDAS* | | | 16.155.746 |
| **180 Epe luzerako hartutako fidantzak**<br>***Fianzas recibidas a largo plazo*** | | **1.411** | |
| **513 Loturadun alderdiekin dauden epe laburreko bestelako zorrak**<br>***Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas*** | | **300.880** | |
| 5135 Epe laburreko bestelako zorrak, bestelako loturadun alderdiak<br>*Otras deudas a corto plazo con otras partes vinculadas* | | 300.880 | |
| **521 Epe laburreko zorrak**<br>***Deudas a corto plazo*** | | **15.828.783** | |
| **560 Epe laburrera hartutako fidantzak**<br>***Fianzas recibidas a corto plazo*** | | **24.672** | |
| **INBERTSIOAK GUZTIRA**<br>***TOTAL INVERSIONES*** | | | **464.774.971** |

Euro / *Euros*

| FINANTZAKETA<br>*FINANCIACION* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA**<br>***DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS*** | | | **16.461.623** |
| 3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK<br>*INVERSIONES INMOBILIARIAS* | | | 16.461.623 |
| **220 Lur eta ondasun naturaletan egindako inbertsioak**<br>***Inversiones en terrenos y bienes naturales*** | | **2.493.191** | |
| **221 Eraikuntzetan egindako inbertsioak**<br>***Inversiones en construcciones*** | | **13.729.799** | |
| **282 Ondasun higiezinetako inbertsioen amortizazio metatua**<br>***Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias*** | | **(1.767.210)** | |
| **772 Ondasun higiezinetako inbertsioetatik mozkinak**<br>***Beneficios procedentes de las inversiones inmobiliarias*** | | **1.969.843** | |
| **792 Ondasun higiezinetako inbertsioen narriadura-itzulera**<br>***Reversión del deterioro de las inversiones inmobiliarias*** | | **36.000** | |
| **III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK**<br>***TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR*** | | | **200.142.931** |
| **130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak**<br>***Subvenciones oficiales de capital*** | | **200.142.931** | |
| 1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa<br>*Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE* | | 194.920.328 | |
| 1301 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. Bestelako administrazio publikoak<br>*Subvenciones oficiales de capital. Otras Administraciones Públicas* | | 5.222.603 | |
| **IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA**<br>***AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS*** | | | **130.400.838** |
| 1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA<br>*EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO* | | | 57.096.923 |
| **100 Kapital soziala**<br>***Capital social*** | | **4.505.406** | |
| 1001 Kapital soziala. Bestelako ekarpenak<br>*Capital Social. Otras Aportaciones* | | 4.505.406 | |
| **101 Fondo soziala**<br>***Fondo social*** | | **52.591.517** | |
| 1010 Fondo soziala. EAEko sektore publikoa<br>*Fondo Social. Sector Público de la CAE* | | 52.591.517 | |
| 3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN<br>*INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS* | | | 2.363.054 |
| **532 Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzekoak**<br>***Créditos a corto plazo a partes vinculadas*** | | **2.363.054** | |
| 5324 Enpresa elkartuekiko epe laburreko hartzekoak<br>*Créditos a corto plazo a empresas asociadas* | | 2.363.054 | |
| 4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK<br>*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS* | | | 70.940.861 |
| **542 Epe laburreko hartzekoak**<br>***Créditos a corto plazo*** | | **67.732.335** | |
| **544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak**<br>***Créditos a corto plazo al personal*** | | **3.201.926** | |
| **566 Epe laburrera eratutako gordailuak**<br>***Depósitos constituidos a corto plazo*** | | **6.600** | |
| **V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA**<br>***AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO*** | | | **88.037.054** |
| 2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK<br>*DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO* | | | 84.030.853 |
| **170 Kreditu-erakundeekin dauden epe luzeko zorrak**<br>***Deudas a largo plazo con entidades de crédito*** | | **61.514.630** | |
| **520 Kreditu-erakundeekin epe laburreko zorrak**<br>***Deudas a corto plazo con entidades de crédito*** | | **22.516.223** | |
| 5200 Kreditu-erakundeen epe laburreko maileguak<br>*Préstamos a corto plazo de entidades de crédito* | | 22.516.223 | |
| 3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK<br>*DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS* | | | 89.692 |

Euro / *Euros*

| FINANTZAKETA<br>*FINANCIACION* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **513 Loturadun alderdiekin dauden epe laburreko bestelako zorrak**<br>***Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas*** | | **89.692** | |
| 5134 Epe laburreko bestelako zorrak, enpresa elkartuak<br>*Otras deudas a corto plazo con empresas asociadas* | | 89.692 | |
| 4. BESTELAKO ZORRAK<br>*OTRAS DEUDAS* | | | 3.916.509 |
| **174 Finantza-errentamenduen ondoriozko epe luzeko hartzekodunak**<br>***Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo*** | | **3.307.500** | |
| 1741 Ibilgetu materialaren finantza-errentamenduengatiko epe luzeko hartzekodunak<br>*Acreedores por arrendamiento financiero de inmovilizado material a largo plazo* | | 3.307.500 | |
| **180 Epe luzerako hartutako fidantzak**<br>***Fianzas recibidas a largo plazo*** | | **139.836** | |
| **524 Finantza-errentamenduengatiko epe laburreko hartzekodunak**<br>***Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo*** | | **405.000** | |
| 5241 Ibilgetu materialaren finantza-errentamenduengatiko epe laburreko hartzekodunak<br>*Acreedores por arrendamiento financiero de inmovilizado material a corto plazo* | | 405.000 | |
| **569 Epe laburreko finantza-bermeak**<br>***Garantías financieras a corto plazo*** | | **64.173** | |
| **VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA**<br>***DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES*** | | | **29.732.525** |
| **FINANTZAKETA GUZTIRA**<br>***TOTAL FINANCIACIÓN*** | | | **464.774.971** |

## S. P. Empr. y Fund. - Enpr. eta Fund. S.P.

USTIAPEN AURREKONTUA
*PRESUPUESTO DE EXPLOTACION*

Euro / *Euros*

| GASTUAK<br>*GASTOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. PERTSONAL-GASTUAK**<br>***GASTOS DE PERSONAL*** | | | **2.234.431.220** |
| 1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK<br>*SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS* | | | 1.748.475.295 |
| **640 Soldatak**<br>***Sueldos y salarios*** | | **1.746.692.998** | |
| 6401 Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua)<br>*Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)* | | 9.442.100 | |
| 6402 Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak<br>*Retribuciones de funcionarios y personal estatutario* | | 1.532.882.915 | |
| 6404 Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak<br>*Retribuciones de personal laboral fijo* | | 118.629.413 | |
| 6405 Lan-legepeko langileak ordezkatzen dituztenen ordainsariak<br>*Retribuciones de personal que sustituye a personal laboral* | | 442.830 | |
| 6406 Bestelako langileriaren ordainsariak<br>*Retribuciones de otro personal* | | 71.141.297 | |
| 6407 Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak<br>*Retribuciones de personal laboral temporal* | | 14.154.443 | |
| **641 Kalte-ordainak**<br>***Indemnizaciones*** | | **731.337** | |
| **646 Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik**<br>***Compensación de asistencia a tribunales*** | | **1.050.960** | |
| 2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK<br>*CARGAS SOCIALES Y OTROS* | | | 485.955.925 |
| **140 Pertsonalaren epe luzeko lansarietarako hornidura**<br>***Provisión por retribuciones a largo plazo al personal*** | | **(3.329)** | |
| **642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza**<br>***Seguridad Social a cargo de la empresa*** | | **453.838.913** | |
| **643 Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak**<br>***Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida*** | | **24.401.049** | |
| **644 Prestazio definituko sistemetako epe luzeko lansariak**<br>***Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de prestación definida*** | | **7.000** | |
| 6440 Urteko kontribuzioak<br>*Contribuciones anuales* | | 7.000 | |
| **649 Bestelako gastu sozialak**<br>***Otros gastos sociales*** | | **7.712.292** | |
| 6490 Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza<br>*Formación y perfeccionamiento del personal* | | 572.617 | |
| 6491 Gizarte ekintza<br>*Acción social* | | 170.000 | |
| 6492 Aseguruak<br>*Seguros* | | 268.703 | |
| 6499 Bestelako gastu sozialak<br>*Otros gastos sociales* | | 6.700.972 | |
| **II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**<br>***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*** | | | **1.417.287.915** |
| 1. HORNIKUNTZAK<br>*APROVISIONAMIENTOS* | | | 1.032.430.282 |
| **142 Bestelako erantzukizunetarako hornidura**<br>***Provisión para otras responsabilidades*** | | **23.243** | |
| **600 Salgai-erosketak**<br>***Compras de mercaderías*** | | **305.824.951** | |
| 6000 Salgaiak<br>*Mercaderías* | | 895.081 | |
| 6001 Eraikinak<br>*Edificios* | | 1.170.000 | |

Euro / *Euros*

| GASTUAK *GASTOS* | ENTITATEA *ENTIDAD* | KONTUA *CUENTA* | EPIGRAFEA *EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| 6002 Farmazia-produktuak *Productos farmacéuticos* | | 303.519.870 | |
| 6009 Bestelako salgaiak *Otras mercaderías* | | 240.000 | |
| **601 Lehengai-erosketak *Compras de materias primas*** | | **342.179.906** | |
| 6010 Lehengaiak *Materias primas* | | 824.727 | |
| 6011 Lurrak eta orubeak *Terrenos y solares* | | 30.981.185 | |
| 6012 Kontsumoko osasun-materiala *Material sanitario de consumo* | | 285.225.340 | |
| 6013 Tresneria eta lanabes txikiak *Instrumental y pequeño utillaje* | | 4.177.497 | |
| 6014 Elikagaiak *Productos alimenticios* | | 2.836.993 | |
| 6015 Jantziak, lentzeria eta oinetakoak *Vestuario, lencería y calzado* | | 2.114.532 | |
| 6019 Bestelako lehengaiak *Otras materias primas* | | 16.019.632 | |
| **602 Bestelako hornikuntzen erosketak *Compras de otros aprovisionamientos*** | | **61.885.573** | |
| **605 Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak *Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso*** | | **76.280.988** | |
| **607 Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak *Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales*** | | **246.235.621** | |
| 6070 Beste enpresa batzuek egindako lanak *Trabajos realizados por otras empresas* | | 210.414.178 | |
| 6071 Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak *Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas* | | 32.669.829 | |
| 6079 Bestelako lanak eta zerbitzuak *Otros trabajos y servicios* | | 3.151.614 | |
| 2. KANPOKO ZERBITZUAK *SERVICIOS EXTERIORES* | | | 376.160.405 |
| **529 Epe laburreko hornidurak *Provisiones a corto plazo*** | | **60.417** | |
| 5299 Epe laburreko bestelako hornidurak *Otras provisiones a corto plazo* | | 60.417 | |
| **620 Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak *Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio*** | | **4.072.985** | |
| **621 Errentamenduak eta kanonak *Arrendamientos y cánones*** | | **39.806.378** | |
| 6210 Lurra eta ondasun naturalen errentamenduak *Arrendamientos de terrenos y bienes naturales* | | 91.589 | |
| 6211 Eraikuntzen errentamenduak *Arrendamientos de construcciones* | | 1.574.998 | |
| 6212 Azpiegituren errentamenduak *Arrendamientos de infraestructuras* | | 422.982 | |
| 6214 Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak *Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones* | | 3.262.414 | |
| 6215 Altzarien errentamenduak *Arrendamientos mobiliario* | | 141.514 | |
| 6216 Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak *Arrendamientos de equipos para procesos de información* | | 1.374.787 | |
| 6218 Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak *Arrendamientos de otro inmovilizado material* | | 31.611.950 | |
| 6219 Kanonak *Cánones* | | 1.326.144 | |
| **622 Konponketak eta kontserbazioa *Reparaciones y conservación*** | | **109.671.197** | |

Euro / *Euros*

| GASTUAK *GASTOS* | | ENTITATEA *ENTIDAD* | KONTUA *CUENTA* | EPIGRAFEA *EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|---|
| 6220 | Lurrak eta ondasun naturalak<br>*Terrenos y bienes naturales* | | 250.767 | |
| 6221 | Eraikuntzak<br>*Construcciones* | | 16.904.016 | |
| 6222 | Azpiegiturak<br>*Infraestructuras* | | 138.123 | |
| 6224 | Makineria eta tresneria<br>*Maquinaria y utillaje* | | 24.661.894 | |
| 6225 | Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak<br>*Instalaciones técnicas y otras instalaciones* | | 13.263.185 | |
| 6226 | Altzariak<br>*Mobiliario* | | 1.429.922 | |
| 6227 | Informazio prozesuetako ekipoak<br>*Equipos para procesos de información* | | 8.040.342 | |
| 6229 | Bestelako ibilgetu materiala<br>*Otro inmovilizado material* | | 44.982.948 | |
| **623** | **Profesional independenteen zerbitzuak**<br>***Servicios de profesionales independientes*** | | **79.082.494** | |
| **624** | **Garraioak**<br>***Transportes*** | | **3.380.240** | |
| **625** | **Aseguru-primak**<br>***Primas de seguros*** | | **10.621.308** | |
| **626** | **Banku-zerbitzuak eta antzekoak**<br>***Servicios bancarios y similares*** | | **507.536** | |
| **627** | **Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak**<br>***Publicidad, propaganda y relaciones públicas*** | | **16.045.018** | |
| 6270 | Publizitatea eta propaganda<br>*Publicidad y propaganda* | | 15.926.435 | |
| 6271 | Harreman publikoak<br>*Relaciones públicas* | | 118.583 | |
| **628** | **Hornigaiak**<br>***Suministros*** | | **48.790.418** | |
| 6280 | Energia elektrikoa<br>*Energía eléctrica* | | 36.138.635 | |
| 6281 | Ura<br>*Agua* | | 2.640.644 | |
| 6282 | Gasa<br>*Gas* | | 2.856.303 | |
| 6283 | Erregaiak<br>*Combustibles* | | 672.360 | |
| 6289 | Bestelako hornidurak<br>*Otros suministros* | | 6.482.476 | |
| **629** | **Bestelako zerbitzuak**<br>***Otros servicios*** | | **64.122.414** | |
| 6290 | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak<br>*Locomoción y gastos de estancia* | | 6.847.958 | |
| 6291 | Bulegoko materiala<br>*Material de oficina* | | 831.706 | |
| 6292 | Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk<br>*Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras* | | 12.400.257 | |
| 6293 | Bestelako komunikazioak<br>*Otras comunicaciones* | | 1.623.619 | |
| 6294 | Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak<br>*Prensa, revistas, libros y otras publicaciones* | | 230.207 | |
| 6295 | Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena<br>*Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas* | | 382.777 | |
| 6296 | Garbiketa eta higienea<br>*Limpieza y aseo* | | 2.322.627 | |
| 6297 | Segurtasuna<br>*Seguridad* | | 1.821.489 | |

Euro / *Euros*

| GASTUAK *GASTOS* | ENTITATEA *ENTIDAD* | KONTUA *CUENTA* | EPIGRAFEA *EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| 6298 Osasun-zerbitzuak *Servicios sanitarios* | | 5.017.902 | |
| 6299 Bestelako hainbat zerbitzu *Otros servicios diversos* | | 32.643.872 | |
| 3. TRIBUTUAK *TRIBUTOS* | | | 6.749.395 |
| **630 Mozkinen gaineko zerga *Impuesto sobre beneficios*** | | **2.987.894** | |
| 6300 Zerga korrientea *Impuesto corriente* | | 2.987.894 | |
| **631 Bestelako tributuak *Otros tributos*** | | **3.747.501** | |
| **634 Zeharkako zergen doikuntza negatiboak *Ajustes negativos en la imposición indirecta*** | | **14.000** | |
| 6341 Aktibo korrienteko BEZaren doikuntza negatiboak *Ajustes negativos en IVA de activo corriente* | | 14.000 | |
| 4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK *OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE* | | | 1.947.833 |
| **III. GASTU FINANTZARIOAK *GASTOS FINANCIEROS*** | | | **7.280.404** |
| 1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK *POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS* | | | 2.948.775 |
| **661 Obligazio eta bonuen interesak *Intereses de obligaciones y bonos*** | | **2.826.315** | |
| 6611 Epe luzeko obligazio eta bonuen interesak, enpresa elkartuak *Intereses de obligaciones y bonos a largo plazo, empresas asociadas* | | 2.826.315 | |
| **662 Zorren interesak *Intereses de deudas*** | | **122.460** | |
| 6621 Zorren interesak, enpresa elkartuak *Intereses de deudas, empresas asociadas* | | 122.460 | |
| 2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK *POR DEUDAS CON TERCEROS* | | | 4.331.629 |
| **662 Zorren interesak *Intereses de deudas*** | | **4.102.946** | |
| 6623 Kreditu-erakundeekiko zorren interesak *Intereses de deudas con entidades de crédito* | | 3.899.860 | |
| 6624 Zorren interesak, bestelako enpresak *Intereses de deudas, otras empresas* | | 203.086 | |
| **669 Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*** | | **228.683** | |
| **IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK *SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD*** | | | **104.925.014** |
| **652 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak *Subvenciones, donaciones y legados a la explotación*** | | **42.678.029** | |
| 6521 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak *Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación* | | 42.678.029 | |
| **653 Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak *Subvenciones, donaciones y legados de capital*** | | **62.246.985** | |
| 6531 Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak *Otras subvenciones, donaciones y legados de capital* | | 62.246.985 | |
| **GASTUAK GUZTIRA *TOTAL GASTOS*** | | | **3.763.924.553** |

Euro / *Euros*

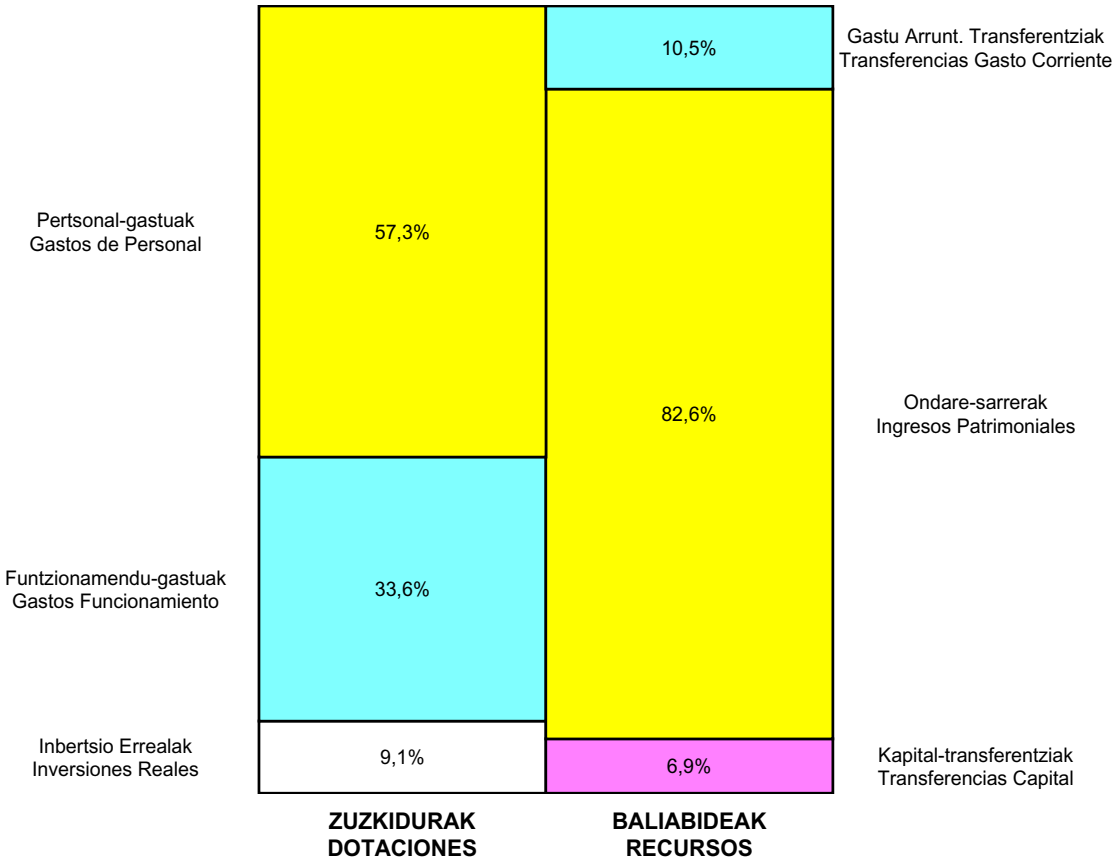
| DIRU-SARRERAK<br>*INGRESOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA**<br>***IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS*** | | | **3.213.213.745** |
| 1. SALMENTAK<br>*VENTAS* | | | 109.567.404 |
| **700 Salgai-salmentak**<br>***Ventas de mercaderías*** | | **39.542.292** | |
| 7001 Salgai-salmentak beste batzuei<br>*Ventas de mercaderías a otros* | | 39.542.292 | |
| **701 Produktu bukatuen salmentak**<br>***Ventas de productos terminados*** | | **11.658.414** | |
| 7011 Produktu bukatuen salmentak beste batzuei<br>*Ventas de productos terminados a otros* | | 11.658.414 | |
| **703 Azpiproduktu eta hondarren salmentak**<br>***Ventas de subproductos y residuos*** | | **367.000** | |
| 7031 Azpiproduktu eta hondarren salmentak beste batzuei<br>*Ventas de subproductos y residuos a otros* | | 367.000 | |
| **707 Eraikuntza, lur eta beste batzuen salmentak**<br>***Venta de construcciones, terrenos y otros*** | | **57.999.698** | |
| 7070 Eraikuntza eta lurren salmentak<br>*Ventas de construcciones y terrenos* | | 57.999.698 | |
| 2. ZERBITZU-EMATEAK<br>*PRESTACIONES DE SERVICIOS* | | | 3.103.646.341 |
| **705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak**<br>***Prestaciones de servicios y arrendamientos*** | | **3.103.646.341** | |
| 7050 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari<br>*Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE* | | 3.011.648.778 | |
| 7051 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei<br>*Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros* | | 91.997.563 | |
| **II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK**<br>***OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN*** | | | **14.900.247** |
| **630 Mozkinen gaineko zerga**<br>***Impuesto sobre beneficios*** | | **25.249** | |
| 6301 Zerga geroratua<br>*Impuesto diferido* | | 25.249 | |
| **752 Errentamenduen sarrerak**<br>***Ingresos por arrendamientos*** | | **4.522.667** | |
| **753 Ustiatzeko lagatako jabetza industrialaren sarrerak**<br>***Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación*** | | **216.000** | |
| **755 Pertsonalari emandako zerbitzuen sarrerak**<br>***Ingresos por servicios al personal*** | | **7.000** | |
| **756 Kobrantza kudeaketako sarrerak**<br>***Ingresos por gestión de cobro*** | | **27.000** | |
| **758 Babesleen eta lankidetzen sarrerak**<br>***Ingresos de patrocinadores y colaboraciones*** | | **515.000** | |
| **759 Hainbat zerbitzuren sarrerak**<br>***Ingresos por servicios diversos*** | | **9.387.331** | |
| 7590 Hainbat zerbitzuren sarrerak. EAEko sektore publikoa<br>*Ingresos por servicios diversos. Sector Público de la CAE* | | 39.643 | |
| 7591 Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak<br>*Otros ingresos por servicios diversos* | | 9.347.688 | |
| **778 Ez-ohiko sarrerak**<br>***Ingresos excepcionales*** | | **200.000** | |
| **III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK**<br>***INGRESOS TRIBUTARIOS*** | | | **4.699.584** |
| 1. ZEHARKAKO ZERGAK<br>*IMPUESTOS INDIRECTOS* | | | 2.457.712 |
| **720 Zergak**<br>***Impuestos*** | | **2.457.712** | |
| 7200 Uraren kanona<br>*Canon del agua* | | 2.457.712 | |

Euro / *Euros*

| DIRU-SARRERAK<br>*INGRESOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| 2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK<br>*TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS* | | | 2.241.872 |
| **721 Tasak**<br>***Tasas*** | | **2.191.872** | |
| 7210 Ur publikoetako isurketen kanona<br>*Canon de vertidos en aguas públicas* | | 1.341.101 | |
| 7211 Jabari hidrauliko publikoaren okupazio-kanona<br>*Canon de ocupación de dominio público hidráulico* | | 495.841 | |
| 7212 Obra publikoen zuzendaritza eta ikuskapena<br>*Dirección e inspección de obras públicas* | | 306.000 | |
| 7219 Bestelako tasak<br>*Otras tasas* | | 48.930 | |
| **723 Zigorrak**<br>***Sanciones*** | | **50.000** | |
| **IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK**<br>***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN*** | | | **473.723.543** |
| **740 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak**<br>***Subvenciones, donaciones y legados a la explotación*** | | **473.723.543** | |
| 7400 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa<br>*Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE* | | 382.527.546 | |
| 7401 Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko secktore publikoa<br>*Otras subvenciones, donaciones y legados. Sector Público de la CAE* | | 66.942.625 | |
| 7402 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak<br>*Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación* | | 24.253.372 | |
| **V. SARRERA FINANTZARIOAK**<br>***INGRESOS FINANCIEROS*** | | | **24.045.898** |
| 1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK<br>*DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO* | | | 21.377.971 |
| **760 Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak**<br>***Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio*** | | **21.377.971** | |
| 7601 Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak, enpresa elkartuak<br>*Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, empresas asociadas* | | 20.772.971 | |
| 7603 Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak, bestelako enpresak<br>*Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, otras empresas* | | 605.000 | |
| 2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK<br>*DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS* | | | 2.667.927 |
| **769 Bestelako sarrera finantzarioak**<br>***Otros ingresos financieros*** | | **2.667.927** | |
| 7690 Interes finantzarioak<br>*Intereses financieros* | | 1.383.021 | |
| 7691 Errentamendu finantzarioen interesak<br>*Intereses de arrendamientos financieros* | | 1.180.962 | |
| 7692 Ordainketa atzeratuko salmenten interesak<br>*Intereses de ventas con pago aplazado* | | 103.944 | |
| **VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK**<br>***AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS*** | | | **346.146** |
| **VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK**<br>***FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN*** | | | **32.995.390** |
| **DIRU-SARRERAK GUZTIRA**<br>***TOTAL INGRESOS*** | | | **3.763.924.553** |

## S. P. Empr. y Fund. - Enpr. eta Fund. S.P.

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
*PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO*




Euro / *Euros*

| ZUZKIDURAK *DOTACIONES* | 2019 | BALIABIDEAK *RECURSOS* | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal* | 2.234.431.220 | Zeharkako Zergak *Impuestos Indirectos* | 2.457.712 |
| Funtzionamendu-gastuak *Gastos Funcionamiento* | 1.308.855.742 | Tasak *Tasas* | 2.241.872 |
| Gastu Finantzarioak *Gastos Financieros* | 7.280.404 | Gastu Arrunt. Transferentziak *Transferencias Gasto Corriente* | 406.780.918 |
| Gastu Arrunt. Transferentziak *Transferencias Gasto Corriente* | 42.678.029 | Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales* | 3.194.160.192 |
| Inbertsio Errealak *Inversiones Reales* | 356.838.999 | Ibilgetu-desinbertsioak *Desinversiones Inmovilizado* | 74.461.321 |
| Kapital-transferentziak *Transferencias Capital* | 62.246.985 | Kapital-transferentziak *Transferencias Capital* | 267.085.556 |
| Finantza-aktiboen Gehikuntza *Aumento Activos Financieros* | 117.828.782 | Ondare-tresnen Jaulkipena *Emisión Instrument. Patrimonio* | 57.096.923 |
| Finantza-pasiboen Gutxitzea *Disminución Pasivos Financ.* | 65.543.973 | Finantza-aktiboen Gutxitzea *Disminución Activos Financ.* | 73.303.915 |
| | | Finantza-pasiboen Gehikuntza *Aumento Pasivos Financ.* | 88.037.054 |
| | | Diruzaintzako Gerakina *Remanente Tesorería* | 30.078.671 |
| **Guztira** ***Total*** | **4.195.704.134** | **Guztira** ***Total*** | **4.195.704.134** |

| ARABA | % | GIPUZKOA | % | BIZKAIA | % | Lurraldekatu gabe *Sin Territorializar* | % | GUZTIRA *TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756.411.499 | 18 | 1.135.418.782 | 27 | 2.194.982.629 | 52 | 108.891.224 | 3 | 4.195.704.134 |

**Euskal Irrati Telebista Taldea**
***Grupo Euskal Irrati Telebista***

## Grupo EITB Taldea

KAPITAL AURREKONTUA
*PRESUPUESTO DE CAPITAL*

Euro / *Euros*

| INBERTSIOAK<br>*INVERSIONES* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA**<br>***AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS*** | | | **9.450.000** |
| 1. IBILGETU UKIEZINA<br>*INMOVILIZADO INTANGIBLE* | | | 5.690.026 |
| **203 Jabetza industriala**<br>***Propiedad industrial*** | | **5.050.000** | |
| **206 Aplikazio informatikoak**<br>***Aplicaciones informáticas*** | | **640.026** | |
| 2. IBILGETU MATERIALA<br>*INMOVILIZADO MATERIAL* | | | 3.759.974 |
| **212 Instalazio teknikoak**<br>***Instalaciones técnicas*** | | **1.500.000** | |
| **213 Makineria**<br>***Maquinaria*** | | **1.500.000** | |
| **217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak**<br>***Equipos para procesos de información*** | | **679.974** | |
| **219 Bestelako ibilgetu materiala**<br>***Otro inmovilizado material*** | | **80.000** | |
| **INBERTSIOAK GUZTIRA**<br>***TOTAL INVERSIONES*** | | | **9.450.000** |

Euro / *Euros*

| FINANTZAKETA<br>*FINANCIACION* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK**<br>***TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR*** | | | **5.050.000** |
| **130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak**<br>***Subvenciones oficiales de capital*** | | **5.050.000** | |
| 1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa<br>*Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE* | | 5.050.000 | |
| **IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA**<br>***AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS*** | | | **4.400.000** |
| 1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA<br>*EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO* | | | 4.400.000 |
| **101 Fondo soziala**<br>***Fondo social*** | | **4.400.000** | |
| 1010 Fondo soziala. EAEko sektore publikoa<br>*Fondo Social. Sector Público de la CAE* | | 4.400.000 | |
| **FINANTZAKETA GUZTIRA**<br>***TOTAL FINANCIACIÓN*** | | | **9.450.000** |

## Grupo EITB Taldea

USTIAPEN AURREKONTUA
*PRESUPUESTO DE EXPLOTACION*

Euro / *Euros*

| GASTUAK *GASTOS* | ENTITATEA *ENTIDAD* | KONTUA *CUENTA* | EPIGRAFEA *EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL*** | | | **63.380.504** |
| 1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK *SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS* | | | 48.566.676 |
| **640 Soldatak** ***Sueldos y salarios*** | | **48.566.676** | |
| 6401 Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)* | | 337.866 | |
| 6406 Bestelako langileriaren ordainsariak *Retribuciones de otro personal* | | 48.228.810 | |
| 2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK *CARGAS SOCIALES Y OTROS* | | | 14.813.828 |
| **642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza** ***Seguridad Social a cargo de la empresa*** | | **13.673.274** | |
| **643 Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak** ***Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida*** | | **505.094** | |
| **649 Bestelako gastu sozialak** ***Otros gastos sociales*** | | **635.460** | |
| 6499 Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales* | | 635.460 | |
| **II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*** | | | **77.427.607** |
| 1. HORNIKUNTZAK *APROVISIONAMIENTOS* | | | 49.054.016 |
| **602 Bestelako hornikuntzen erosketak** ***Compras de otros aprovisionamientos*** | | **10.330.598** | |
| **607 Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak** ***Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales*** | | **38.723.418** | |
| 6070 Beste enpresa batzuek egindako lanak *Trabajos realizados por otras empresas* | | 38.722.092 | |
| 6071 Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak *Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas* | | 1.326 | |
| 2. KANPOKO ZERBITZUAK *SERVICIOS EXTERIORES* | | | 28.135.549 |
| **621 Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones*** | | **13.177.599** | |
| 6218 Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak *Arrendamientos de otro inmovilizado material* | | 13.177.599 | |
| **622 Konponketak eta kontserbazioa** ***Reparaciones y conservación*** | | **889.690** | |
| 6227 Informazio prozesuetako ekipoak *Equipos para procesos de información* | | 178.504 | |
| 6229 Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material* | | 711.186 | |
| **623 Profesional independenteen zerbitzuak** ***Servicios de profesionales independientes*** | | **6.729.691** | |
| **624 Garraioak** ***Transportes*** | | **216.196** | |
| **625 Aseguru-primak** ***Primas de seguros*** | | **169.792** | |
| **627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak** ***Publicidad, propaganda y relaciones públicas*** | | **4.242.813** | |
| 6270 Publizitatea eta propaganda *Publicidad y propaganda* | | 4.242.813 | |
| **628 Hornigaiak** ***Suministros*** | | **1.092.544** | |

Euro / *Euros*

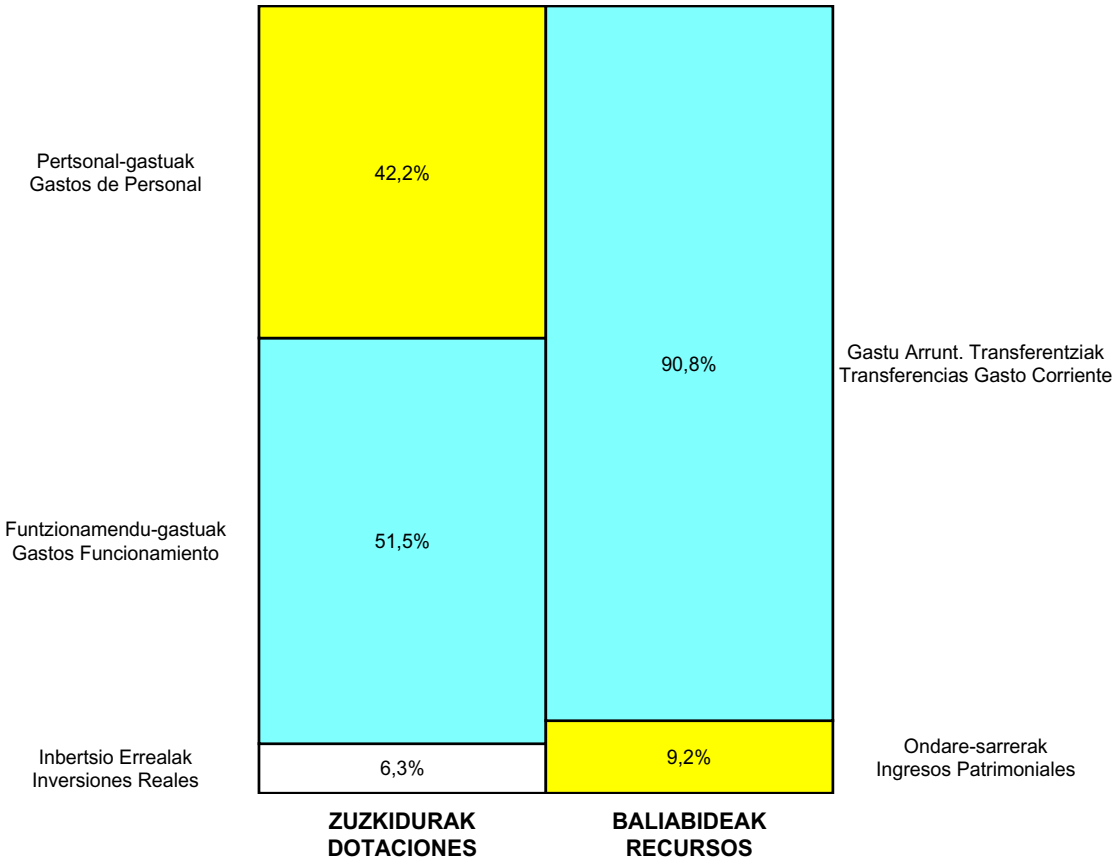
| GASTUAK<br>*GASTOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| 6289 Bestelako hornidurak<br>*Otros suministros* | | 1.092.544 | |
| **629 Bestelako zerbitzuak**<br>***Otros servicios*** | | **1.617.224** | |
| 6290 Lokomozioa eta egonaldi-gastuak<br>*Locomoción y gastos de estancia* | | 1.378.784 | |
| 6292 Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk<br>*Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras* | | 238.440 | |
| 3. TRIBUTUAK<br>*TRIBUTOS* | | | 238.042 |
| **631 Bestelako tributuak**<br>***Otros tributos*** | | **238.042** | |
| **GASTUAK GUZTIRA**<br>***TOTAL GASTOS*** | | | **140.808.111** |

Euro / *Euros*

| DIRU-SARRERAK<br>*INGRESOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA**<br>***IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS*** | | | **12.886.366** |
| 1. SALMENTAK<br>*VENTAS* | | | 11.899.794 |
| **701 Produktu bukatuen salmentak**<br>***Ventas de productos terminados*** | | **11.899.794** | |
| 7011 Produktu bukatuen salmentak beste batzuei<br>*Ventas de productos terminados a otros* | | 11.899.794 | |
| 2. ZERBITZU-EMATEAK<br>*PRESTACIONES DE SERVICIOS* | | | 986.572 |
| **705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak**<br>***Prestaciones de servicios y arrendamientos*** | | **986.572** | |
| 7051 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei<br>*Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros* | | 986.572 | |
| **II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK**<br>***OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN*** | | | **82.000** |
| **752 Errentamenduen sarrerak**<br>***Ingresos por arrendamientos*** | | **60.000** | |
| **759 Hainbat zerbitzuren sarrerak**<br>***Ingresos por servicios diversos*** | | **22.000** | |
| 7591 Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak<br>*Otros ingresos por servicios diversos* | | 22.000 | |
| **IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK**<br>***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN*** | | | **127.839.745** |
| **740 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak**<br>***Subvenciones, donaciones y legados a la explotación*** | | **127.839.745** | |
| 7400 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa<br>*Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE* | | 127.839.745 | |
| **DIRU-SARRERAK GUZTIRA**<br>***TOTAL INGRESOS*** | | | **140.808.111** |

## Grupo EITB Taldea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
*PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO*




Euro / *Euros*

| ZUZKIDURAK *DOTACIONES* | 2019 | BALIABIDEAK *RECURSOS* | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal* | 63.380.504 | Gastu Arrunt. Transferentziak *Transferencias Gasto Corriente* | 127.839.745 |
| Funtzionamendu-gastuak *Gastos Funcionamiento* | 77.427.607 | Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales* | 12.968.366 |
| Inbertsio Errealak *Inversiones Reales* | 9.450.000 | Kapital-transferentziak *Transferencias Capital* | 5.050.000 |
| | | Ondare-tresnen Jaulkipena *Emisión Instrument. Patrimonio* | 4.400.000 |
| **Guztira** ***Total*** | **150.258.111** | **Guztira** ***Total*** | **150.258.111** |

| ARABA | % | GIPUZKOA | % | BIZKAIA | % | Lurraldekatu gabe *Sin Territorializar* | % | GUZTIRA *TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.061.846 | 3 | 35.697.795 | 24 | 101.229.017 | 67 | 9.269.453 | 6 | 150.258.111 |

## Energiaren Euskal Erakundea Taldea
## *Grupo Ente Vasco de la Energía*

## Grupo EVE - EEE Taldea

KAPITAL AURREKONTUA
*PRESUPUESTO DE CAPITAL*

Euro / *Euros*

| INBERTSIOAK<br>*INVERSIONES* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA**<br>***AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS*** | | | **10.536.500** |
| 1. IBILGETU UKIEZINA<br>*INMOVILIZADO INTANGIBLE* | | | 52.000 |
| **206 Aplikazio informatikoak**<br>***Aplicaciones informáticas*** | | **52.000** | |
| 2. IBILGETU MATERIALA<br>*INMOVILIZADO MATERIAL* | | | 10.484.500 |
| **212 Instalazio teknikoak**<br>***Instalaciones técnicas*** | | **10.421.500** | |
| **216 Altzariak**<br>***Mobiliario*** | | **5.000** | |
| **217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak**<br>***Equipos para procesos de información*** | | **58.000** | |
| **III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA**<br>***AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO*** | | | **8.951.200** |
| 1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN<br>*INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS* | | | 8.951.200 |
| **240 Loturadun alderdietako epe luzeko partaidetzak**<br>***Participaciones a largo plazo en partes vinculadas*** | | **8.951.200** | |
| 2404 Enpresa elkartuetako epe luzeko partaidetzak<br>*Participaciones a largo plazo en empresas asociadas* | | 8.951.200 | |
| **IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)**<br>***DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)*** | | | **183.163** |
| 2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK<br>*DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO* | | | 92.857 |
| **520 Kreditu-erakundeekin epe laburreko zorrak**<br>***Deudas a corto plazo con entidades de crédito*** | | **92.857** | |
| 5200 Kreditu-erakundeen epe laburreko maileguak<br>*Préstamos a corto plazo de entidades de crédito* | | 92.857 | |
| 4. BESTELAKO ZORRAK<br>*OTRAS DEUDAS* | | | 90.306 |
| **521 Epe laburreko zorrak**<br>***Deudas a corto plazo*** | | **90.306** | |
| **INBERTSIOAK GUZTIRA**<br>***TOTAL INVERSIONES*** | | | **19.670.863** |

Euro / *Euros*

| FINANTZAKETA<br>*FINANCIACION* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK**<br>***FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN*** | | | **520.322** |
| **IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA**<br>***AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS*** | | | **162.429** |
| 1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA<br>*EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO* | | | 162.429 |
| **100 Kapital soziala**<br>***Capital social*** | | **162.429** | |
| 1001 Kapital soziala. Bestelako ekarpenak<br>*Capital Social. Otras Aportaciones* | | 162.429 | |
| **VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA**<br>***DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES*** | | | **18.988.112** |
| **FINANTZAKETA GUZTIRA**<br>***TOTAL FINANCIACIÓN*** | | | **19.670.863** |

## Grupo EVE - EEE Taldea

USTIAPEN AURREKONTUA
*PRESUPUESTO DE EXPLOTACION*

Euro / *Euros*

| GASTUAK *GASTOS* | ENTITATEA *ENTIDAD* | KONTUA *CUENTA* | EPIGRAFEA *EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL*** | | | **6.957.672** |
| 1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK *SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS* | | | 5.546.649 |
| **640 Soldatak** ***Sueldos y salarios*** | | **5.471.169** | |
| 6401 Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)* | | 171.499 | |
| 6404 Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak *Retribuciones de personal laboral fijo* | | 4.807.455 | |
| 6407 Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak *Retribuciones de personal laboral temporal* | | 492.215 | |
| **641 Kalte-ordainak** ***Indemnizaciones*** | | **75.480** | |
| 2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK *CARGAS SOCIALES Y OTROS* | | | 1.411.023 |
| **642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza** ***Seguridad Social a cargo de la empresa*** | | **1.130.223** | |
| **643 Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak** ***Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida*** | | **56.900** | |
| **649 Bestelako gastu sozialak** ***Otros gastos sociales*** | | **223.900** | |
| 6490 Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza *Formación y perfeccionamiento del personal* | | 156.000 | |
| 6492 Aseguruak *Seguros* | | 28.800 | |
| 6499 Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales* | | 39.100 | |
| **II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*** | | | **11.591.798** |
| 2. KANPOKO ZERBITZUAK *SERVICIOS EXTERIORES* | | | 11.371.730 |
| **620 Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak** ***Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio*** | | **4.010.000** | |
| **621 Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones*** | | **522.380** | |
| 6212 Azpiegituren errentamenduak *Arrendamientos de infraestructuras* | | 380 | |
| 6214 Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak *Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones* | | 363.000 | |
| 6216 Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak *Arrendamientos de equipos para procesos de información* | | 3.000 | |
| 6219 Kanonak *Cánones* | | 156.000 | |
| **622 Konponketak eta kontserbazioa** ***Reparaciones y conservación*** | | **1.153.500** | |
| 6225 Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones* | | 1.126.500 | |
| 6227 Informazio prozesuetako ekipoak *Equipos para procesos de información* | | 27.000 | |
| **623 Profesional independenteen zerbitzuak** ***Servicios de profesionales independientes*** | | **3.623.250** | |
| **624 Garraioak** ***Transportes*** | | **3.500** | |
| **625 Aseguru-primak** ***Primas de seguros*** | | **350.500** | |

Euro / *Euros*

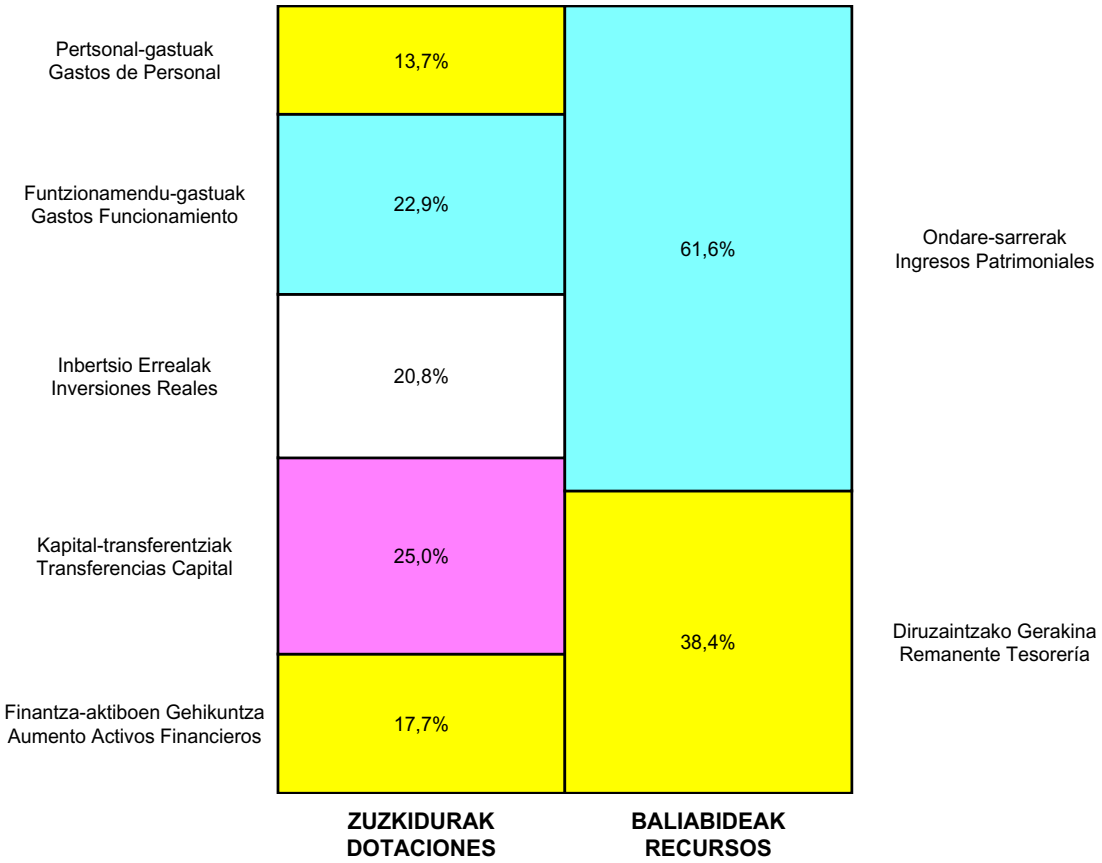
| GASTUAK<br>*GASTOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **626 Banku-zerbitzuak eta antzekoak**<br>***Servicios bancarios y similares*** | | **10.000** | |
| **627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak**<br>***Publicidad, propaganda y relaciones públicas*** | | **752.400** | |
| 6270 Publizitatea eta propaganda<br>*Publicidad y propaganda* | | 743.400 | |
| 6271 Harreman publikoak<br>*Relaciones públicas* | | 9.000 | |
| **628 Hornigaiak**<br>***Suministros*** | | **97.100** | |
| 6280 Energia elektrikoa<br>*Energía eléctrica* | | 61.000 | |
| 6283 Erregaiak<br>*Combustibles* | | 1.000 | |
| 6289 Bestelako hornidurak<br>*Otros suministros* | | 35.100 | |
| **629 Bestelako zerbitzuak**<br>***Otros servicios*** | | **849.100** | |
| 6290 Lokomozioa eta egonaldi-gastuak<br>*Locomoción y gastos de estancia* | | 156.000 | |
| 6291 Bulegoko materiala<br>*Material de oficina* | | 13.000 | |
| 6292 Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk<br>*Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras* | | 83.000 | |
| 6294 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak<br>*Prensa, revistas, libros y otras publicaciones* | | 15.000 | |
| 6296 Garbiketa eta higienea<br>*Limpieza y aseo* | | 27.600 | |
| 6299 Bestelako hainbat zerbitzu<br>*Otros servicios diversos* | | 554.500 | |
| 3. TRIBUTUAK<br>*TRIBUTOS* | | | 220.068 |
| **631 Bestelako tributuak**<br>***Otros tributos*** | | **220.068** | |
| **III. GASTU FINANTZARIOAK**<br>***GASTOS FINANCIEROS*** | | | **6.500** |
| 2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK<br>*POR DEUDAS CON TERCEROS* | | | 6.500 |
| **662 Zorren interesak**<br>***Intereses de deudas*** | | **2.500** | |
| 6623 Kreditu-erakundeekiko zorren interesak<br>*Intereses de deudas con entidades de crédito* | | 2.500 | |
| **669 Bestelako gastu finantzarioak**<br>***Otros gastos financieros*** | | **4.000** | |
| **IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK**<br>***SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD*** | | | **12.650.000** |
| **653 Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak**<br>***Subvenciones, donaciones y legados de capital*** | | **12.650.000** | |
| 6531 Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak<br>*Otras subvenciones, donaciones y legados de capital* | | 12.650.000 | |
| **VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK**<br>***FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN*** | | | **520.322** |
| **GASTUAK GUZTIRA**<br>***TOTAL GASTOS*** | | | **31.726.292** |

Euro / *Euros*

| DIRU-SARRERAK<br>*INGRESOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA**<br>***IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS*** | | | **8.425.292** |
| 1. SALMENTAK<br>*VENTAS* | | | 8.411.292 |
| **700 Salgai-salmentak**<br>***Ventas de mercaderías*** | | **8.411.292** | |
| 7001 Salgai-salmentak beste batzuei<br>*Ventas de mercaderías a otros* | | 8.411.292 | |
| 2. ZERBITZU-EMATEAK<br>*PRESTACIONES DE SERVICIOS* | | | 14.000 |
| **705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak**<br>***Prestaciones de servicios y arrendamientos*** | | **14.000** | |
| 7051 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei<br>*Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros* | | 14.000 | |
| **II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK**<br>***OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN*** | | | **1.345.500** |
| **752 Errentamenduen sarrerak**<br>***Ingresos por arrendamientos*** | | **410.000** | |
| **759 Hainbat zerbitzuren sarrerak**<br>***Ingresos por servicios diversos*** | | **935.500** | |
| 7591 Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak<br>*Otros ingresos por servicios diversos* | | 935.500 | |
| **IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK**<br>***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN*** | | | **1.277.500** |
| **740 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak**<br>***Subvenciones, donaciones y legados a la explotación*** | | **1.277.500** | |
| 7402 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak<br>*Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación* | | 1.277.500 | |
| **V. SARRERA FINANTZARIOAK**<br>***INGRESOS FINANCIEROS*** | | | **20.678.000** |
| 1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK<br>*DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO* | | | 20.638.000 |
| **760 Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak**<br>***Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio*** | | **20.638.000** | |
| 7601 Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak, enpresa elkartuak<br>*Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, empresas asociadas* | | 20.638.000 | |
| 2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK<br>*DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS* | | | 40.000 |
| **769 Bestelako sarrera finantzarioak**<br>***Otros ingresos financieros*** | | **40.000** | |
| 7690 Interes finantzarioak<br>*Intereses financieros* | | 40.000 | |
| **DIRU-SARRERAK GUZTIRA**<br>***TOTAL INGRESOS*** | | | **31.726.292** |

## Grupo EVE - EEE Taldea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
*PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO*




Euro / *Euros*

| ZUZKIDURAK *DOTACIONES* | 2019 | BALIABIDEAK *RECURSOS* | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal* | 6.957.672 | Gastu Arrunt. Transferentziak *Transferencias Gasto Corriente* | 1.277.500 |
| Funtzionamendu-gastuak *Gastos Funcionamiento* | 11.591.798 | Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales* | 30.448.792 |
| Gastu Finantzarioak *Gastos Financieros* | 6.500 | Ondare-tresnen Jaulkipena *Emisión Instrument. Patrimonio* | 162.429 |
| Inbertsio Errealak *Inversiones Reales* | 10.536.500 | Diruzaintzako Gerakina *Remanente Tesorería* | 18.988.112 |
| Kapital-transferentziak *Transferencias Capital* | 12.650.000 | | |
| Finantza-aktiboen Gehikuntza *Aumento Activos Financieros* | 8.951.200 | | |
| Finantza-pasiboen Gutxitzea *Disminución Pasivos Financ.* | 183.163 | | |
| **Guztira** ***Total*** | **50.876.833** | **Guztira** ***Total*** | **50.876.833** |

| ARABA | % | GIPUZKOA | % | BIZKAIA | % | Lurraldekatu gabe *Sin Territorializar* | % | GUZTIRA *TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.088.821 | 8 | 5.797.166 | 11 | 30.710.846 | 60 | 10.280.000 | 20 | 50.876.833 |

**SPRI Taldea**
***Grupo SPRI***

## Grupo Spri Taldea

KAPITAL AURREKONTUA
*PRESUPUESTO DE CAPITAL*

Euro / *Euros*

| INBERTSIOAK<br>*INVERSIONES* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK**<br>***FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN*** | | | **12.232.440** |
| **II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA**<br>***AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS*** | | | **21.149.396** |
| 1. IBILGETU UKIEZINA<br>*INMOVILIZADO INTANGIBLE* | | | 5.000 |
| **206 Aplikazio informatikoak**<br>***Aplicaciones informáticas*** | | **5.000** | |
| 2. IBILGETU MATERIALA<br>*INMOVILIZADO MATERIAL* | | | 1.209.396 |
| **212 Instalazio teknikoak**<br>***Instalaciones técnicas*** | | **400.000** | |
| **215 Bestelako instalazioak**<br>***Otras instalaciones*** | | **3.000** | |
| **216 Altzariak**<br>***Mobiliario*** | | **85.000** | |
| **217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak**<br>***Equipos para procesos de información*** | | **466.851** | |
| **231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak**<br>***Construcciones en curso*** | | **254.545** | |
| 3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK<br>*INVERSIONES INMOBILIARIAS* | | | 19.935.000 |
| **220 Lur eta ondasun naturaletan egindako inbertsioak**<br>***Inversiones en terrenos y bienes naturales*** | | **170.000** | |
| **221 Eraikuntzetan egindako inbertsioak**<br>***Inversiones en construcciones*** | | **19.765.000** | |
| **III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA**<br>***AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO*** | | | **1.943.439** |
| 1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN<br>*INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS* | | | 1.149.922 |
| **240 Loturadun alderdietako epe luzeko partaidetzak**<br>***Participaciones a largo plazo en partes vinculadas*** | | **775.000** | |
| 2404 Enpresa elkartuetako epe luzeko partaidetzak<br>*Participaciones a largo plazo en empresas asociadas* | | 775.000 | |
| **556 Ondare-partaidetzei buruz galdatutako ordainketak**<br>***Desembolsos exigidos sobre participaciones en el patrimonio neto*** | | **374.922** | |
| 5564 Partaidetzei buruz galdatutako ordainketak, enpresa elkartuak<br>*Desembolsos exigidos sobre participaciones, empresas asociadas* | | 374.922 | |
| 2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK<br>*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS* | | | 793.517 |
| **252 Epe luzeko hartzekoak**<br>***Créditos a largo plazo*** | | **764.117** | |
| **254 Pertsonalari emandako epe luzeko kredituak**<br>***Créditos a largo plazo al personal*** | | **14.400** | |
| **260 Epe luzera eratutako fidantzak**<br>***Fianzas constituidas a largo plazo*** | | **15.000** | |
| **IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)**<br>***DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)*** | | | **7.532.536** |
| 2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK<br>*DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO* | | | 5.521.114 |
| **520 Kreditu-erakundeekin epe laburreko zorrak**<br>***Deudas a corto plazo con entidades de crédito*** | | **5.521.114** | |
| 5200 Kreditu-erakundeen epe laburreko maileguak<br>*Préstamos a corto plazo de entidades de crédito* | | 3.955.498 | |
| 5201 Erabilitako kredituagatik epe laburreko zorrak<br>*Deudas a corto plazo por crédito dispuesto* | | 1.565.616 | |

Euro / *Euros*

| INBERTSIOAK<br>*INVERSIONES* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| 3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK<br>*DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS* | | | 1.677.806 |
| **513 Loturadun alderdiekin dauden epe laburreko bestelako zorrak**<br>***Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas*** | | **1.677.806** | |
| 5133 Epe laburreko bestelako zorrak, taldeko enpresak<br>*Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo* | | 1.053.848 | |
| 5134 Epe laburreko bestelako zorrak, enpresa elkartuak<br>*Otras deudas a corto plazo con empresas asociadas* | | 623.958 | |
| 4. BESTELAKO ZORRAK<br>*OTRAS DEUDAS* | | | 333.616 |
| **180 Epe luzerako hartutako fidantzak**<br>***Fianzas recibidas a largo plazo*** | | **1.411** | |
| **513 Loturadun alderdiekin dauden epe laburreko bestelako zorrak**<br>***Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas*** | | **12.662** | |
| 5135 Epe laburreko bestelako zorrak, bestelako loturadun alderdiak<br>*Otras deudas a corto plazo con otras partes vinculadas* | | 12.662 | |
| **521 Epe laburreko zorrak**<br>***Deudas a corto plazo*** | | **294.871** | |
| **560 Epe laburrera hartutako fidantzak**<br>***Fianzas recibidas a corto plazo*** | | **24.672** | |
| **INBERTSIOAK GUZTIRA**<br>***TOTAL INVERSIONES*** | | | **42.857.811** |

Euro / *Euros*

| FINANTZAKETA<br>*FINANCIACION* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA**<br>***DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS*** | | | **1.611.718** |
| 3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK<br>*INVERSIONES INMOBILIARIAS* | | | 1.611.718 |
| **220 Lur eta ondasun naturaletan egindako inbertsioak**<br>***Inversiones en terrenos y bienes naturales*** | | **618.144** | |
| **221 Eraikuntzetan egindako inbertsioak**<br>***Inversiones en construcciones*** | | **974.649** | |
| **282 Ondasun higiezinetako inbertsioen amortizazio metatua**<br>***Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias*** | | **(154.075)** | |
| **772 Ondasun higiezinetako inbertsioetatik mozkinak**<br>***Beneficios procedentes de las inversiones inmobiliarias*** | | **137.000** | |
| **792 Ondasun higiezinetako inbertsioen narriadura-itzulera**<br>***Reversión del deterioro de las inversiones inmobiliarias*** | | **36.000** | |
| **III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK**<br>***TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR*** | | | **99.733** |
| **130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak**<br>***Subvenciones oficiales de capital*** | | **99.733** | |
| 1301 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. Bestelako administrazio publikoak<br>*Subvenciones oficiales de capital. Otras Administraciones Públicas* | | 99.733 | |
| **IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA**<br>***AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS*** | | | **27.543.020** |
| 1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA<br>*EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO* | | | 27.534.494 |
| **100 Kapital soziala**<br>***Capital social*** | | **4.342.977** | |
| 1001 Kapital soziala. Bestelako ekarpenak<br>*Capital Social. Otras Aportaciones* | | 4.342.977 | |
| **101 Fondo soziala**<br>***Fondo social*** | | **23.191.517** | |
| 1010 Fondo soziala. EAEko sektore publikoa<br>*Fondo Social. Sector Público de la CAE* | | 23.191.517 | |

Euro / *Euros*

| FINANTZAKETA<br>*FINANCIACION* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| 4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK<br>*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS* | | | 8.526 |
| **544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak**<br>***Créditos a corto plazo al personal*** | | **1.926** | |
| **566 Epe laburrera eratutako gordailuak**<br>***Depósitos constituídos a corto plazo*** | | **6.600** | |
| **V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA**<br>***AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO*** | | | **2.274.781** |
| 2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK<br>*DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO* | | | 2.000.000 |
| **170 Kreditu-erakundeekin dauden epe luzeko zorrak**<br>***Deudas a largo plazo con entidades de crédito*** | | **2.000.000** | |
| 3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK<br>*DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS* | | | 89.692 |
| **513 Loturadun alderdiekin dauden epe laburreko bestelako zorrak**<br>***Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas*** | | **89.692** | |
| 5134 Epe laburreko bestelako zorrak, enpresa elkartuak<br>*Otras deudas a corto plazo con empresas asociadas* | | 89.692 | |
| 4. BESTELAKO ZORRAK<br>*OTRAS DEUDAS* | | | 185.089 |
| **180 Epe luzerako hartutako fidantzak**<br>***Fianzas recibidas a largo plazo*** | | **120.916** | |
| **569 Epe laburreko finantza-bermeak**<br>***Garantías financieras a corto plazo*** | | **64.173** | |
| **VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA**<br>***DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES*** | | | **11.328.559** |
| **FINANTZAKETA GUZTIRA**<br>***TOTAL FINANCIACIÓN*** | | | **42.857.811** |

## Grupo Spri Taldea

USTIAPEN AURREKONTUA
*PRESUPUESTO DE EXPLOTACION*

Euro / *Euros*

| GASTUAK *GASTOS* | ENTITATEA *ENTIDAD* | KONTUA *CUENTA* | EPIGRAFEA *EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL*** | | | **17.515.494** |
| 1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK *SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS* | | | 13.964.738 |
| **640 Soldatak** ***Sueldos y salarios*** | | **13.964.738** | |
| 6401 Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)* | | 442.337 | |
| 6402 Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios y personal estatutario* | | 59.000 | |
| 6404 Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak *Retribuciones de personal laboral fijo* | | 13.463.401 | |
| 2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK *CARGAS SOCIALES Y OTROS* | | | 3.550.756 |
| **642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza** ***Seguridad Social a cargo de la empresa*** | | **3.275.299** | |
| **643 Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak** ***Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida*** | | **130.255** | |
| **649 Bestelako gastu sozialak** ***Otros gastos sociales*** | | **145.202** | |
| 6490 Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza *Formación y perfeccionamiento del personal* | | 94.202 | |
| 6492 Aseguruak *Seguros* | | 25.845 | |
| 6499 Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales* | | 25.155 | |
| **II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*** | | | **53.064.773** |
| 1. HORNIKUNTZAK *APROVISIONAMIENTOS* | | | 24.834.695 |
| **142 Bestelako erantzukizunetarako hornidura** ***Provisión para otras responsabilidades*** | | **23.243** | |
| **600 Salgai-erosketak** ***Compras de mercaderías*** | | **2.050.600** | |
| 6000 Salgaiak *Mercaderías* | | 880.600 | |
| 6001 Eraikinak *Edificios* | | 1.170.000 | |
| **601 Lehengai-erosketak** ***Compras de materias primas*** | | **6.282.929** | |
| 6011 Lurrak eta orubeak *Terrenos y solares* | | 6.282.929 | |
| **605 Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak** ***Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso*** | | **16.477.923** | |
| 2. KANPOKO ZERBITZUAK *SERVICIOS EXTERIORES* | | | 26.529.970 |
| **529 Epe laburreko hornidurak** ***Provisiones a corto plazo*** | | **60.417** | |
| 5299 Epe laburreko bestelako hornidurak *Otras provisiones a corto plazo* | | 60.417 | |
| **621 Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones*** | | **921.085** | |
| 6210 Lurra eta ondasun naturalen errentamenduak *Arrendamientos de terrenos y bienes naturales* | | 82.000 | |
| 6214 Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak *Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones* | | 454.860 | |

Euro / *Euros*

| GASTUAK *GASTOS* | | ENTITATEA *ENTIDAD* | KONTUA *CUENTA* | EPIGRAFEA *EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|---|
| 6215 | Altzarien errentamenduak<br>*Arrendamientos mobiliario* | | 300 | |
| 6216 | Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak<br>*Arrendamientos de equipos para procesos de información* | | 1.450 | |
| 6218 | Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak<br>*Arrendamientos de otro inmovilizado material* | | 376.634 | |
| 6219 | Kanonak<br>*Cánones* | | 5.841 | |
| **622** | **Konponketak eta kontserbazioa**<br>***Reparaciones y conservación*** | | **5.342.947** | |
| 6220 | Lurrak eta ondasun naturalak<br>*Terrenos y bienes naturales* | | 212.500 | |
| 6221 | Eraikuntzak<br>*Construcciones* | | 227.387 | |
| 6222 | Azpiegiturak<br>*Infraestructuras* | | 112.123 | |
| 6224 | Makineria eta tresneria<br>*Maquinaria y utillaje* | | 5.200 | |
| 6225 | Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak<br>*Instalaciones técnicas y otras instalaciones* | | 23.400 | |
| 6227 | Informazio prozesuetako ekipoak<br>*Equipos para procesos de información* | | 10.000 | |
| 6229 | Bestelako ibilgetu materiala<br>*Otro inmovilizado material* | | 4.752.337 | |
| **623** | **Profesional independenteen zerbitzuak**<br>***Servicios de profesionales independientes*** | | **12.404.231** | |
| **624** | **Garraioak**<br>***Transportes*** | | **57.390** | |
| **625** | **Aseguru-primak**<br>***Primas de seguros*** | | **465.457** | |
| **626** | **Banku-zerbitzuak eta antzekoak**<br>***Servicios bancarios y similares*** | | **18.763** | |
| **627** | **Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak**<br>***Publicidad, propaganda y relaciones públicas*** | | **1.091.297** | |
| 6270 | Publizitatea eta propaganda<br>*Publicidad y propaganda* | | 1.074.626 | |
| 6271 | Harreman publikoak<br>*Relaciones públicas* | | 16.671 | |
| **628** | **Hornigaiak**<br>***Suministros*** | | **1.961.359** | |
| 6280 | Energia elektrikoa<br>*Energía eléctrica* | | 188.176 | |
| 6281 | Ura<br>*Agua* | | 11.866 | |
| 6282 | Gasa<br>*Gas* | | 28.000 | |
| 6283 | Erregaiak<br>*Combustibles* | | 297.835 | |
| 6289 | Bestelako hornidurak<br>*Otros suministros* | | 1.435.482 | |
| **629** | **Bestelako zerbitzuak**<br>***Otros servicios*** | | **4.207.024** | |
| 6290 | Lokomozioa eta egonaldi-gastuak<br>*Locomoción y gastos de estancia* | | 937.232 | |
| 6291 | Bulegoko materiala<br>*Material de oficina* | | 120.276 | |
| 6292 | Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk<br>*Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras* | | 338.129 | |
| 6293 | Bestelako komunikazioak<br>*Otras comunicaciones* | | 7.995 | |

Euro / *Euros*

| GASTUAK<br>*GASTOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| 6294 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak<br>*Prensa, revistas, libros y otras publicaciones* | | 60.145 | |
| 6295 Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena<br>*Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas* | | 12.500 | |
| 6299 Bestelako hainbat zerbitzu<br>*Otros servicios diversos* | | 2.730.747 | |
| 3. TRIBUTUAK<br>*TRIBUTOS* | | | 1.695.108 |
| **630 Mozkinen gaineko zerga**<br>***Impuesto sobre beneficios*** | | **120.000** | |
| 6300 Zerga korrientea<br>*Impuesto corriente* | | 120.000 | |
| **631 Bestelako tributuak**<br>***Otros tributos*** | | **1.575.108** | |
| 4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK<br>*OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE* | | | 5.000 |
| **III. GASTU FINANTZARIOAK**<br>***GASTOS FINANCIEROS*** | | | **1.136.927** |
| 1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK<br>*POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS* | | | 122.460 |
| **662 Zorren interesak**<br>***Intereses de deudas*** | | **122.460** | |
| 6621 Zorren interesak, enpresa elkartuak<br>*Intereses de deudas, empresas asociadas* | | 122.460 | |
| 2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK<br>*POR DEUDAS CON TERCEROS* | | | 1.014.467 |
| **662 Zorren interesak**<br>***Intereses de deudas*** | | **961.549** | |
| 6623 Kreditu-erakundeekiko zorren interesak<br>*Intereses de deudas con entidades de crédito* | | 961.549 | |
| **669 Bestelako gastu finantzarioak**<br>***Otros gastos financieros*** | | **52.918** | |
| **IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK**<br>***SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD*** | | | **39.398.885** |
| **652 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak**<br>***Subvenciones, donaciones y legados a la explotación*** | | **26.714.381** | |
| 6521 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak<br>*Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación* | | 26.714.381 | |
| **653 Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak**<br>***Subvenciones, donaciones y legados de capital*** | | **12.684.504** | |
| 6531 Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak<br>*Otras subvenciones, donaciones y legados de capital* | | 12.684.504 | |
| **GASTUAK GUZTIRA**<br>***TOTAL GASTOS*** | | | **111.116.079** |

Euro / *Euros*

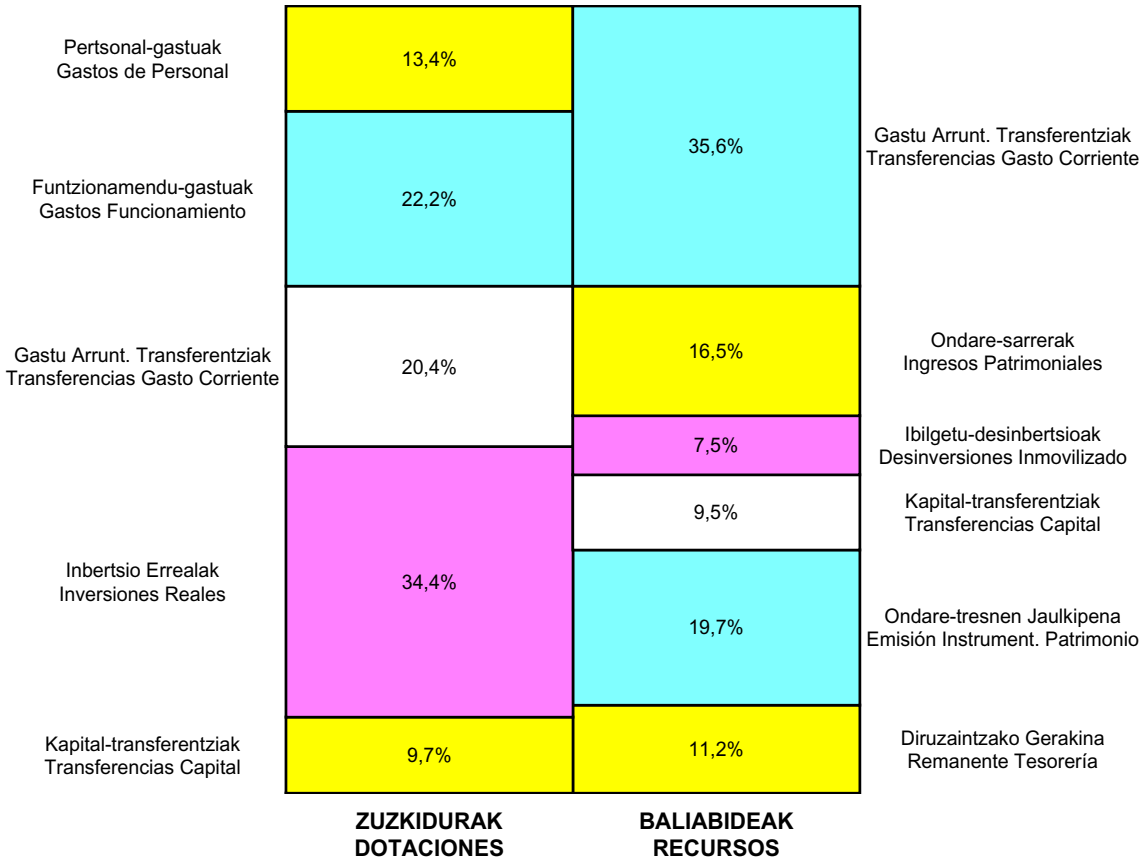
| DIRU-SARRERAK<br>*INGRESOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA**<br>***IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS*** | | | **28.828.741** |
| 1. SALMENTAK<br>*VENTAS* | | | 8.857.919 |
| **707 Eraikuntza, lur eta beste batzuen salmentak**<br>***Venta de construcciones, terrenos y otros*** | | **8.857.919** | |
| 7070 Eraikuntza eta lurren salmentak<br>*Ventas de construcciones y terrenos* | | 8.857.919 | |
| 2. ZERBITZU-EMATEAK<br>*PRESTACIONES DE SERVICIOS* | | | 19.970.822 |

Euro / *Euros*

| DIRU-SARRERAK<br>*INGRESOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak**<br>***Prestaciones de servicios y arrendamientos*** | | **19.970.822** | |
| 7051 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei<br>*Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros* | | 19.970.822 | |
| **II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK**<br>***OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN*** | | | **1.038.222** |
| **630 Mozkinen gaineko zerga**<br>***Impuesto sobre beneficios*** | | **25.249** | |
| 6301 Zerga geroratua<br>*Impuesto diferido* | | 25.249 | |
| **752 Errentamenduen sarrerak**<br>***Ingresos por arrendamientos*** | | **4.200** | |
| **756 Kobrantza kudeaketako sarrerak**<br>***Ingresos por gestión de cobro*** | | **27.000** | |
| **759 Hainbat zerbitzuren sarrerak**<br>***Ingresos por servicios diversos*** | | **981.773** | |
| 7591 Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak<br>*Otros ingresos por servicios diversos* | | 981.773 | |
| **IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK**<br>***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN*** | | | **62.807.692** |
| **740 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak**<br>***Subvenciones, donaciones y legados a la explotación*** | | **62.807.692** | |
| 7400 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa<br>*Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE* | | 48.765.485 | |
| 7401 Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko secktore publikoa<br>*Otras subvenciones, donaciones y legados. Sector Público de la CAE* | | 13.196.481 | |
| 7402 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak<br>*Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación* | | 845.726 | |
| **V. SARRERA FINANTZARIOAK**<br>***INGRESOS FINANCIEROS*** | | | **1.964.906** |
| 1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK<br>*DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO* | | | 605.000 |
| **760 Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak**<br>***Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio*** | | **605.000** | |
| 7603 Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak, bestelako enpresak<br>*Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, otras empresas* | | 605.000 | |
| 2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK<br>*DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS* | | | 1.359.906 |
| **769 Bestelako sarrera finantzarioak**<br>***Otros ingresos financieros*** | | **1.359.906** | |
| 7690 Interes finantzarioak<br>*Intereses financieros* | | 75.000 | |
| 7691 Errentamendu finantzarioen interesak<br>*Intereses de arrendamientos financieros* | | 1.180.962 | |
| 7692 Ordainketa atzeratuko salmenten interesak<br>*Intereses de ventas con pago aplazado* | | 103.944 | |
| **VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK**<br>***AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS*** | | | **4.244.078** |
| **VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK**<br>***FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN*** | | | **12.232.440** |
| **DIRU-SARRERAK GUZTIRA**<br>***TOTAL INGRESOS*** | | | **111.116.079** |

## Grupo Spri Taldea

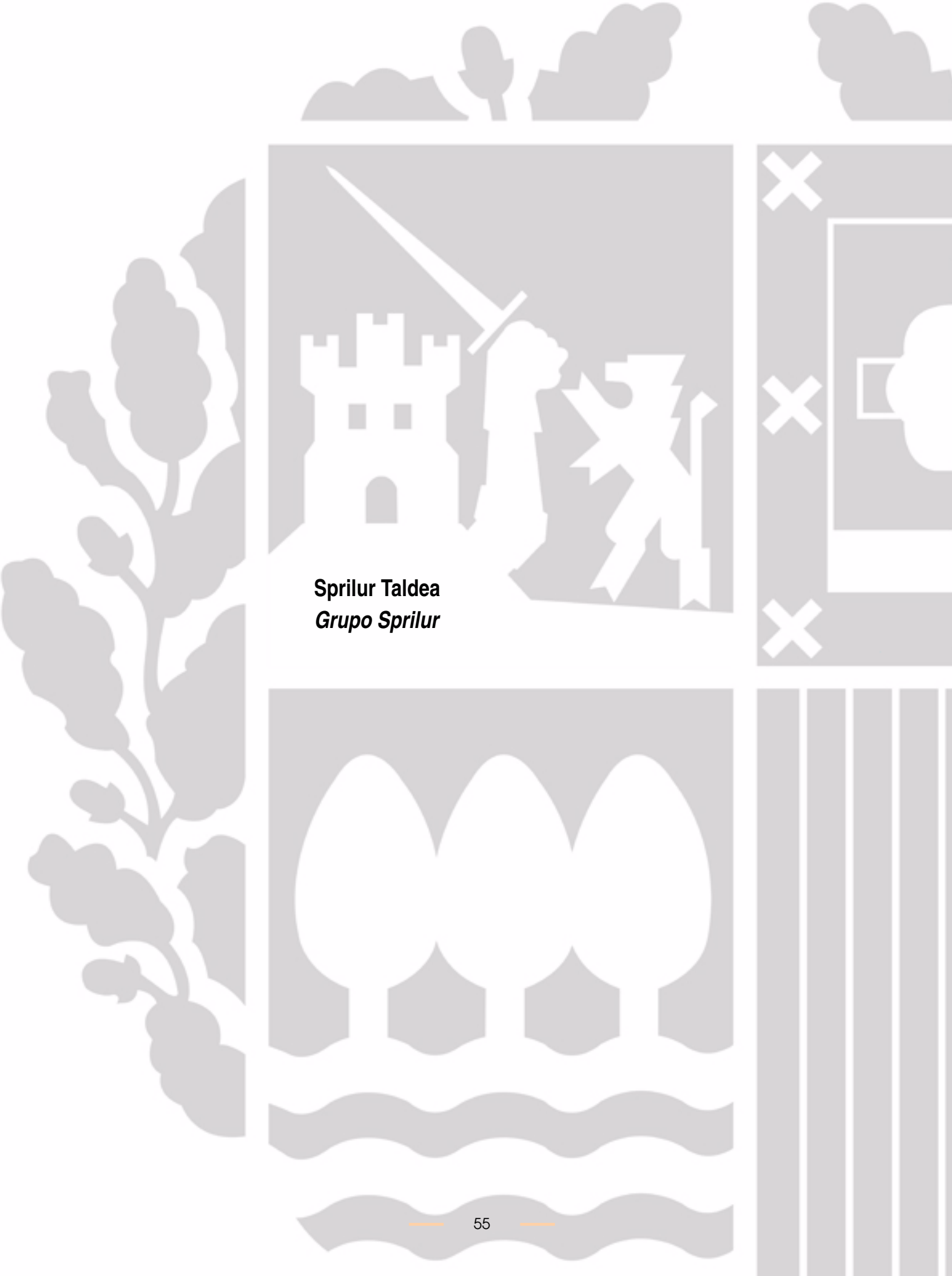
AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
*PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO*




Euro / *Euros*

| ZUZKIDURAK *DOTACIONES* | 2019 | BALIABIDEAK *RECURSOS* | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal* | 17.515.494 | Gastu Arrunt. Transferentziak *Transferencias Gasto Corriente* | 49.611.211 |
| Funtzionamendu-gastuak *Gastos Funcionamiento* | 29.133.921 | Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales* | 22.973.950 |
| Gastu Finantzarioak *Gastos Financieros* | 1.136.927 | Ibilgetu-desinbertsioak *Desinversiones Inmovilizado* | 10.469.637 |
| Gastu Arrunt. Transferentziak *Transferencias Gasto Corriente* | 26.714.381 | Kapital-transferentziak *Transferencias Capital* | 13.296.214 |
| Inbertsio Errealak *Inversiones Reales* | 45.080.248 | Ondare-tresnen Jaulkipena *Emisión Instrument. Patrimonio* | 27.534.494 |
| Kapital-transferentziak *Transferencias Capital* | 12.684.504 | Finantza-aktiboen Gutxitzea *Disminución Activos Financ.* | 8.526 |
| Finantza-aktiboen Gehikuntza *Aumento Activos Financieros* | 1.943.439 | Finantza-pasiboen Gehikuntza *Aumento Pasivos Financ.* | 2.274.781 |
| Finantza-pasiboen Gutxitzea *Disminución Pasivos Financ.* | 7.532.536 | Diruzaintzako Gerakina *Remanente Tesorería* | 15.572.637 |
| **Guztira** ***Total*** | **141.741.450** | **Guztira** ***Total*** | **141.741.450** |

| ARABA | % | GIPUZKOA | % | BIZKAIA | % | Lurraldekatu gabe *Sin Territorializar* | % | GUZTIRA *TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.665.268 | 7 | 28.413.221 | 20 | 103.050.907 | 73 | 612.054 | 0 | 141.741.450 |



**Sprilur Taldea**
***Grupo Sprilur***

## Grupo Sprilur Taldea

KAPITAL AURREKONTUA
*PRESUPUESTO DE CAPITAL*

Euro / *Euros*

| INBERTSIOAK<br>*INVERSIONES* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK**<br>***FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN*** | | | **17.244.095** |
| **II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA**<br>***AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS*** | | | **590.000** |
| 1. IBILGETU UKIEZINA<br>*INMOVILIZADO INTANGIBLE* | | | 5.000 |
| **206 Aplikazio informatikoak**<br>***Aplicaciones informáticas*** | | **5.000** | |
| 2. IBILGETU MATERIALA<br>*INMOVILIZADO MATERIAL* | | | 47.000 |
| **215 Bestelako instalazioak**<br>***Otras instalaciones*** | | **3.000** | |
| **216 Altzariak**<br>***Mobiliario*** | | **5.000** | |
| **217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak**<br>***Equipos para procesos de información*** | | **39.000** | |
| 3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK<br>*INVERSIONES INMOBILIARIAS* | | | 538.000 |
| **221 Eraikuntzetan egindako inbertsioak**<br>***Inversiones en construcciones*** | | **538.000** | |
| **III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA**<br>***AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO*** | | | **874.922** |
| 1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN<br>*INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS* | | | 874.922 |
| **240 Loturadun alderdietako epe luzeko partaidetzak**<br>***Participaciones a largo plazo en partes vinculadas*** | | **500.000** | |
| 2404 Enpresa elkartuetako epe luzeko partaidetzak<br>*Participaciones a largo plazo en empresas asociadas* | | 500.000 | |
| **556 Ondare-partaidetzei buruz galdatutako ordainketak**<br>***Desembolsos exigidos sobre participaciones en el patrimonio neto*** | | **374.922** | |
| 5564 Partaidetzei buruz galdatutako ordainketak, enpresa elkartuak<br>*Desembolsos exigidos sobre participaciones, empresas asociadas* | | 374.922 | |
| **IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)**<br>***DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)*** | | | **5.265.599** |
| 2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK<br>*DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO* | | | 4.615.558 |
| **520 Kreditu-erakundeekin epe laburreko zorrak**<br>***Deudas a corto plazo con entidades de crédito*** | | **4.615.558** | |
| 5200 Kreditu-erakundeen epe laburreko maileguak<br>*Préstamos a corto plazo de entidades de crédito* | | 3.049.942 | |
| 5201 Erabilitako kredituagatik epe laburreko zorrak<br>*Deudas a corto plazo por crédito dispuesto* | | 1.565.616 | |
| 3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK<br>*DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS* | | | 623.958 |
| **513 Loturadun alderdiekin dauden epe laburreko bestelako zorrak**<br>***Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas*** | | **623.958** | |
| 5134 Epe laburreko bestelako zorrak, enpresa elkartuak<br>*Otras deudas a corto plazo con empresas asociadas* | | 623.958 | |
| 4. BESTELAKO ZORRAK<br>*OTRAS DEUDAS* | | | 26.083 |
| **180 Epe luzerako hartutako fidantzak**<br>***Fianzas recibidas a largo plazo*** | | **1.411** | |
| **560 Epe laburrera hartutako fidantzak**<br>***Fianzas recibidas a corto plazo*** | | **24.672** | |
| **INBERTSIOAK GUZTIRA**<br>***TOTAL INVERSIONES*** | | | **23.974.616** |

Euro / *Euros*

| FINANTZAKETA<br>*FINANCIACION* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA**<br>***DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS*** | | | **1.611.718** |
| 3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK<br>*INVERSIONES INMOBILIARIAS* | | | 1.611.718 |
| **220 Lur eta ondasun naturaletan egindako inbertsioak**<br>***Inversiones en terrenos y bienes naturales*** | | **618.144** | |
| **221 Eraikuntzetan egindako inbertsioak**<br>***Inversiones en construcciones*** | | **974.649** | |
| **282 Ondasun higiezinetako inbertsioen amortizazio metatua**<br>***Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias*** | | **(154.075)** | |
| **772 Ondasun higiezinetako inbertsioetatik mozkinak**<br>***Beneficios procedentes de las inversiones inmobiliarias*** | | **137.000** | |
| **792 Ondasun higiezinetako inbertsioen narriadura-itzulera**<br>***Reversión del deterioro de las inversiones inmobiliarias*** | | **36.000** | |
| **IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA**<br>***AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS*** | | | **11.108.526** |
| 1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA<br>*EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO* | | | 11.100.000 |
| **100 Kapital soziala**<br>***Capital social*** | | **11.100.000** | |
| 1000 Kapital soziala. EAEko sektore publikoa<br>*Capital Social. Sector Público de la CAE* | | 11.100.000 | |
| 4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK<br>*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS* | | | 8.526 |
| **544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak**<br>***Créditos a corto plazo al personal*** | | **1.926** | |
| **566 Epe laburrera eratutako gordailuak**<br>***Depósitos constituidos a corto plazo*** | | **6.600** | |
| **V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA**<br>***AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO*** | | | **267.101** |
| 3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK<br>*DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS* | | | 89.692 |
| **513 Loturadun alderdiekin dauden epe laburreko bestelako zorrak**<br>***Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas*** | | **89.692** | |
| 5134 Epe laburreko bestelako zorrak, enpresa elkartuak<br>*Otras deudas a corto plazo con empresas asociadas* | | 89.692 | |
| 4. BESTELAKO ZORRAK<br>*OTRAS DEUDAS* | | | 177.409 |
| **180 Epe luzerako hartutako fidantzak**<br>***Fianzas recibidas a largo plazo*** | | **113.236** | |
| **569 Epe laburreko finantza-bermeak**<br>***Garantías financieras a corto plazo*** | | **64.173** | |
| **VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA**<br>***DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES*** | | | **10.987.271** |
| **FINANTZAKETA GUZTIRA**<br>***TOTAL FINANCIACIÓN*** | | | **23.974.616** |

## Grupo Sprilur Taldea

USTIAPEN AURREKONTUA
*PRESUPUESTO DE EXPLOTACION*

Euro / *Euros*

| GASTUAK<br>*GASTOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. PERTSONAL-GASTUAK**<br>***GASTOS DE PERSONAL*** | | | **4.078.145** |
| 1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK<br>*SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS* | | | 3.252.082 |
| **640 Soldatak**<br>***Sueldos y salarios*** | | **3.252.082** | |
| 6401 Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua)<br>*Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)* | | 91.598 | |
| 6404 Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak<br>*Retribuciones de personal laboral fijo* | | 3.160.484 | |
| 2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK<br>*CARGAS SOCIALES Y OTROS* | | | 826.063 |
| **642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza**<br>***Seguridad Social a cargo de la empresa*** | | **788.471** | |
| **643 Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak**<br>***Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida*** | | **32.437** | |
| **649 Bestelako gastu sozialak**<br>***Otros gastos sociales*** | | **5.155** | |
| 6499 Bestelako gastu sozialak<br>*Otros gastos sociales* | | 5.155 | |
| **II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**<br>***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*** | | | **29.094.443** |
| 1. HORNIKUNTZAK<br>*APROVISIONAMIENTOS* | | | 24.834.695 |
| **142 Bestelako erantzukizunetarako hornidura**<br>***Provisión para otras responsabilidades*** | | **23.243** | |
| **600 Salgai-erosketak**<br>***Compras de mercaderías*** | | **2.050.600** | |
| 6000 Salgaiak<br>*Mercaderías* | | 880.600 | |
| 6001 Eraikinak<br>*Edificios* | | 1.170.000 | |
| **601 Lehengai-erosketak**<br>***Compras de materias primas*** | | **6.282.929** | |
| 6011 Lurrak eta orubeak<br>*Terrenos y solares* | | 6.282.929 | |
| **605 Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak**<br>***Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso*** | | **16.477.923** | |
| 2. KANPOKO ZERBITZUAK<br>*SERVICIOS EXTERIORES* | | | 3.523.560 |
| **529 Epe laburreko hornidurak**<br>***Provisiones a corto plazo*** | | **60.417** | |
| 5299 Epe laburreko bestelako hornidurak<br>*Otras provisiones a corto plazo* | | 60.417 | |
| **621 Errentamenduak eta kanonak**<br>***Arrendamientos y cánones*** | | **34.995** | |
| 6215 Altzarien errentamenduak<br>*Arrendamientos mobiliario* | | 300 | |
| 6216 Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak<br>*Arrendamientos de equipos para procesos de información* | | 1.450 | |
| 6218 Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak<br>*Arrendamientos de otro inmovilizado material* | | 27.404 | |
| 6219 Kanonak<br>*Cánones* | | 5.841 | |
| **622 Konponketak eta kontserbazioa**<br>***Reparaciones y conservación*** | | **714.458** | |

Euro / *Euros*

| GASTUAK<br>*GASTOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| 6220 Lurrak eta ondasun naturalak<br>*Terrenos y bienes naturales* | | 212.500 | |
| 6221 Eraikuntzak<br>*Construcciones* | | 227.387 | |
| 6222 Azpiegiturak<br>*Infraestructuras* | | 112.123 | |
| 6224 Makineria eta tresneria<br>*Maquinaria y utillaje* | | 5.200 | |
| 6229 Bestelako ibilgetu materiala<br>*Otro inmovilizado material* | | 157.248 | |
| **623 Profesional independenteen zerbitzuak<br>*Servicios de profesionales independientes*** | | **625.720** | |
| **625 Aseguru-primak<br>*Primas de seguros*** | | **158.160** | |
| **626 Banku-zerbitzuak eta antzekoak<br>*Servicios bancarios y similares*** | | **7.934** | |
| **627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak<br>*Publicidad, propaganda y relaciones públicas*** | | **106.539** | |
| 6270 Publizitatea eta propaganda<br>*Publicidad y propaganda* | | 89.868 | |
| 6271 Harreman publikoak<br>*Relaciones públicas* | | 16.671 | |
| **628 Hornigaiak<br>*Suministros*** | | **485.198** | |
| 6280 Energia elektrikoa<br>*Energía eléctrica* | | 165.359 | |
| 6281 Ura<br>*Agua* | | 11.366 | |
| 6282 Gasa<br>*Gas* | | 6.000 | |
| 6283 Erregaiak<br>*Combustibles* | | 297.835 | |
| 6289 Bestelako hornidurak<br>*Otros suministros* | | 4.638 | |
| **629 Bestelako zerbitzuak<br>*Otros servicios*** | | **1.330.139** | |
| 6290 Lokomozioa eta egonaldi-gastuak<br>*Locomoción y gastos de estancia* | | 166.385 | |
| 6291 Bulegoko materiala<br>*Material de oficina* | | 49.374 | |
| 6292 Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk<br>*Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras* | | 68.603 | |
| 6293 Bestelako komunikazioak<br>*Otras comunicaciones* | | 2.900 | |
| 6294 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak<br>*Prensa, revistas, libros y otras publicaciones* | | 31.240 | |
| 6299 Bestelako hainbat zerbitzu<br>*Otros servicios diversos* | | 1.011.637 | |
| 3. TRIBUTUAK<br>*TRIBUTOS* | | | 731.188 |
| **631 Bestelako tributuak<br>*Otros tributos*** | | **731.188** | |
| 4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK<br>*OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE* | | | 5.000 |
| **III. GASTU FINANTZARIOAK<br>*GASTOS FINANCIEROS*** | | | **197.993** |
| 1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK<br>*POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS* | | | 89.692 |
| **662 Zorren interesak<br>*Intereses de deudas*** | | **89.692** | |

Euro / *Euros*

| GASTUAK<br>*GASTOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| 6621 Zorren interesak, enpresa elkartuak<br>*Intereses de deudas, empresas asociadas* | | 89.692 | |
| 2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK<br>*POR DEUDAS CON TERCEROS* | | | 108.301 |
| **662 Zorren interesak**<br>***Intereses de deudas*** | | **107.201** | |
| 6623 Kreditu-erakundeekiko zorren interesak<br>*Intereses de deudas con entidades de crédito* | | 107.201 | |
| **669 Bestelako gastu finantzarioak**<br>***Otros gastos financieros*** | | **1.100** | |
| **GASTUAK GUZTIRA**<br>***TOTAL GASTOS*** | | | **33.370.581** |

Euro / *Euros*

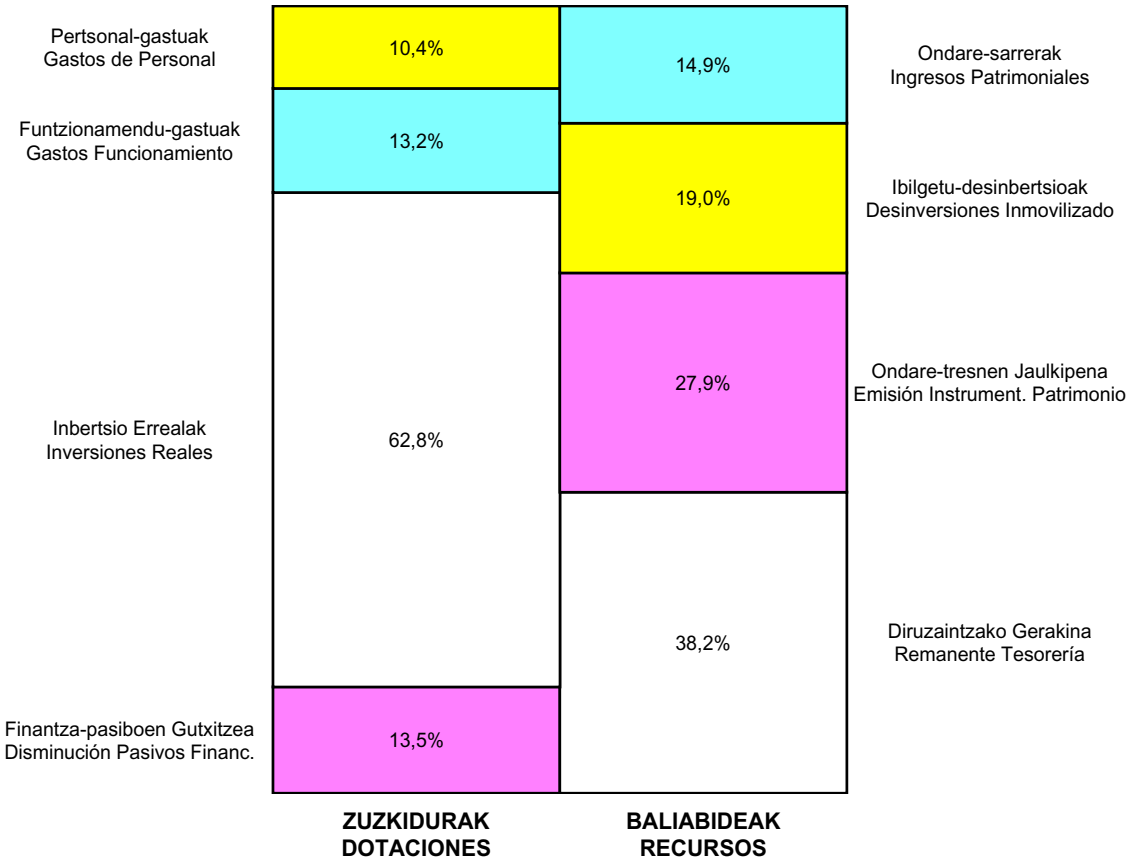
| DIRU-SARRERAK<br>*INGRESOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA**<br>***IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS*** | | | **9.614.644** |
| 1. SALMENTAK<br>*VENTAS* | | | 5.957.919 |
| **707 Eraikuntza, lur eta beste batzuen salmentak**<br>***Venta de construcciones, terrenos y otros*** | | **5.957.919** | |
| 7070 Eraikuntza eta lurren salmentak<br>*Ventas de construcciones y terrenos* | | 5.957.919 | |
| 2. ZERBITZU-EMATEAK<br>*PRESTACIONES DE SERVICIOS* | | | 3.656.725 |
| **705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak**<br>***Prestaciones de servicios y arrendamientos*** | | **3.656.725** | |
| 7051 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei<br>*Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros* | | 3.656.725 | |
| **II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK**<br>***OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN*** | | | **988.460** |
| **630 Mozkinen gaineko zerga**<br>***Impuesto sobre beneficios*** | | **25.249** | |
| 6301 Zerga geroratua<br>*Impuesto diferido* | | 25.249 | |
| **752 Errentamenduen sarrerak**<br>***Ingresos por arrendamientos*** | | **4.200** | |
| **756 Kobrantza kudeaketako sarrerak**<br>***Ingresos por gestión de cobro*** | | **25.000** | |
| **759 Hainbat zerbitzuren sarrerak**<br>***Ingresos por servicios diversos*** | | **934.011** | |
| 7590 Hainbat zerbitzuren sarrerak. EAEko sektore publikoa<br>*Ingresos por servicios diversos. Sector Público de la CAE* | | 21.240 | |
| 7591 Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak<br>*Otros ingresos por servicios diversos* | | 912.771 | |
| **V. SARRERA FINANTZARIOAK**<br>***INGRESOS FINANCIEROS*** | | | **1.279.304** |
| 2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK<br>*DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS* | | | 1.279.304 |
| **769 Bestelako sarrera finantzarioak**<br>***Otros ingresos financieros*** | | **1.279.304** | |
| 7691 Errentamendu finantzarioen interesak<br>*Intereses de arrendamientos financieros* | | 1.175.360 | |
| 7692 Ordainketa atzeratuko salmenten interesak<br>*Intereses de ventas con pago aplazado* | | 103.944 | |

Euro / *Euros*

| DIRU-SARRERAK<br>*INGRESOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK<br>*AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS* | | | 4.244.078 |
| VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK<br>*FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN* | | | 17.244.095 |
| DIRU-SARRERAK GUZTIRA<br>*TOTAL INGRESOS* | | | 33.370.581 |

## Grupo Sprilur Taldea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
*PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO*




Euro / *Euros*

| ZUZKIDURAK *DOTACIONES* | 2019 | BALIABIDEAK *RECURSOS* | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal* | 4.078.145 | Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales* | 5.924.489 |
| Funtzionamendu-gastuak *Gastos Funcionamiento* | 5.163.591 | Ibilgetu-desinbertsioak *Desinversiones Inmovilizado* | 7.569.637 |
| Gastu Finantzarioak *Gastos Financieros* | 197.993 | Ondare-tresnen Jaulkipena *Emisión Instrument. Patrimonio* | 11.100.000 |
| Inbertsio Errealak *Inversiones Reales* | 24.520.852 | Finantza-aktiboen Gutxitzea *Disminución Activos Financ.* | 8.526 |
| Finantza-aktiboen Gehikuntza *Aumento Activos Financieros* | 874.922 | Finantza-pasiboen Gehikuntza *Aumento Pasivos Financ.* | 267.101 |
| Finantza-pasiboen Gutxitzea *Disminución Pasivos Financ.* | 5.265.599 | Diruzaintzako Gerakina *Remanente Tesorería* | 15.231.349 |
| **Guztira** ***Total*** | **40.101.102** | **Guztira** ***Total*** | **40.101.102** |

| ARABA | % | GIPUZKOA | % | BIZKAIA | % | Lurraldekatu gabe *Sin Territorializar* | % | GUZTIRA *TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.863.427 | 10 | 21.221.499 | 53 | 15.016.176 | 37 | 0 | 0 | 40.101.102 |

# Industrialdeak

## Grupo Industrialdeak Taldea

KAPITAL AURREKONTUA
*PRESUPUESTO DE CAPITAL*

Euro / *Euros*

| INBERTSIOAK<br>*INVERSIONES* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK**<br>***FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN*** | | | **11.693.608** |
| **II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA**<br>***AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS*** | | | **75.000** |
| 2. IBILGETU MATERIALA<br>*INMOVILIZADO MATERIAL* | | | 27.000 |
| **215 Bestelako instalazioak**<br>***Otras instalaciones*** | | **3.000** | |
| **217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak**<br>***Equipos para procesos de información*** | | **24.000** | |
| 3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK<br>*INVERSIONES INMOBILIARIAS* | | | 48.000 |
| **221 Eraikuntzetan egindako inbertsioak**<br>***Inversiones en construcciones*** | | **48.000** | |
| **III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA**<br>***AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO*** | | | **32.760** |
| 1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN<br>*INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS* | | | 32.760 |
| **532 Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzekoak**<br>***Créditos a corto plazo a partes vinculadas*** | | **32.760** | |
| 5323 Taldeko enpresekiko epe laburreko hartzekoak<br>*Créditos a corto plazo a empresas del grupo* | | 32.760 | |
| **IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)**<br>***DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)*** | | | **1.805.364** |
| 3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK<br>*DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS* | | | 1.779.281 |
| **513 Loturadun alderdiekin dauden epe laburreko bestelako zorrak**<br>***Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas*** | | **1.779.281** | |
| 5133 Epe laburreko bestelako zorrak, taldeko enpresak<br>*Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo* | | 1.427.486 | |
| 5134 Epe laburreko bestelako zorrak, enpresa elkartuak<br>*Otras deudas a corto plazo con empresas asociadas* | | 351.795 | |
| 4. BESTELAKO ZORRAK<br>*OTRAS DEUDAS* | | | 26.083 |
| **180 Epe luzerako hartutako fidantzak**<br>***Fianzas recibidas a largo plazo*** | | **1.411** | |
| **560 Epe laburrera hartutako fidantzak**<br>***Fianzas recibidas a corto plazo*** | | **24.672** | |
| **VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA**<br>***AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES*** | | | **21.177** |
| **INBERTSIOAK GUZTIRA**<br>***TOTAL INVERSIONES*** | | | **13.627.909** |

Euro / *Euros*

| FINANTZAKETA<br>*FINANCIACION* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA**<br>***DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS*** | | | **1.611.718** |
| 3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK<br>*INVERSIONES INMOBILIARIAS* | | | 1.611.718 |
| **220 Lur eta ondasun naturaletan egindako inbertsioak**<br>***Inversiones en terrenos y bienes naturales*** | | **618.144** | |
| **221 Eraikuntzetan egindako inbertsioak**<br>***Inversiones en construcciones*** | | **974.649** | |
| **282 Ondasun higiezinetako inbertsioen amortizazio metatua**<br>***Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias*** | | **(154.075)** | |

Euro / *Euros*

| FINANTZAKETA<br>*FINANCIACION* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **772 Ondasun higiezinetako inbertsioetatik mozkinak**<br>***Beneficios procedentes de las inversiones inmobiliarias*** | | **137.000** | |
| **792 Ondasun higiezinetako inbertsioen narriadura-itzulera**<br>***Reversión del deterioro de las inversiones inmobiliarias*** | | **36.000** | |
| **IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA**<br>***AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS*** | | | **6.518.163** |
| 3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN<br>*INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS* | | | 6.509.987 |
| **532 Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzekoak**<br>***Créditos a corto plazo a partes vinculadas*** | | **6.509.987** | |
| 5323 Taldeko enpresekiko epe laburreko hartzekoak<br>*Créditos a corto plazo a empresas del grupo* | | 6.509.987 | |
| 4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK<br>*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS* | | | 8.176 |
| **544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak**<br>***Créditos a corto plazo al personal*** | | **1.576** | |
| **566 Epe laburrera eratutako gordailuak**<br>***Depósitos constituidos a corto plazo*** | | **6.600** | |
| **V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA**<br>***AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO*** | | | **5.498.028** |
| 3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK<br>*DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS* | | | 5.320.619 |
| **163 Loturadun alderdiekin epe luzeko bestelako zorrak**<br>***Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas*** | | **5.320.619** | |
| 1633 Bestelako epe luzeko zorrak, taldeko enpresak<br>*Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo* | | 5.320.619 | |
| 4. BESTELAKO ZORRAK<br>*OTRAS DEUDAS* | | | 177.409 |
| **180 Epe luzerako hartutako fidantzak**<br>***Fianzas recibidas a largo plazo*** | | **113.236** | |
| **569 Epe laburreko finantza-bermeak**<br>***Garantías financieras a corto plazo*** | | **64.173** | |
| **FINANTZAKETA GUZTIRA**<br>***TOTAL FINANCIACIÓN*** | | | **13.627.909** |

## Grupo Industrialdeak Taldea

USTIAPEN AURREKONTUA
*PRESUPUESTO DE EXPLOTACION*

Euro / *Euros*

| GASTUAK<br>*GASTOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. PERTSONAL-GASTUAK**<br>***GASTOS DE PERSONAL*** | | | **2.095.244** |
| 1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK<br>*SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS* | | | 1.637.052 |
| **640 Soldatak**<br>***Sueldos y salarios*** | | **1.637.052** | |
| 6404 Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak<br>*Retribuciones de personal laboral fijo* | | 1.637.052 | |
| 2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK<br>*CARGAS SOCIALES Y OTROS* | | | 458.192 |
| **642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza**<br>***Seguridad Social a cargo de la empresa*** | | **437.396** | |
| **643 Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak**<br>***Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida*** | | **15.641** | |
| **649 Bestelako gastu sozialak**<br>***Otros gastos sociales*** | | **5.155** | |
| 6499 Bestelako gastu sozialak<br>*Otros gastos sociales* | | 5.155 | |
| **II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**<br>***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*** | | | **19.419.023** |
| 1. HORNIKUNTZAK<br>*APROVISIONAMIENTOS* | | | 16.482.448 |
| **142 Bestelako erantzukizunetarako hornidura**<br>***Provisión para otras responsabilidades*** | | **23.243** | |
| **600 Salgai-erosketak**<br>***Compras de mercaderías*** | | **1.170.000** | |
| 6001 Eraikinak<br>*Edificios* | | 1.170.000 | |
| **601 Lehengai-erosketak**<br>***Compras de materias primas*** | | **3.982.929** | |
| 6011 Lurrak eta orubeak<br>*Terrenos y solares* | | 3.982.929 | |
| **605 Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak**<br>***Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso*** | | **11.306.276** | |
| 2. KANPOKO ZERBITZUAK<br>*SERVICIOS EXTERIORES* | | | 2.467.416 |
| **529 Epe laburreko hornidurak**<br>***Provisiones a corto plazo*** | | **60.417** | |
| 5299 Epe laburreko bestelako hornidurak<br>*Otras provisiones a corto plazo* | | 60.417 | |
| **621 Errentamenduak eta kanonak**<br>***Arrendamientos y cánones*** | | **9.091** | |
| 6215 Altzarien errentamenduak<br>*Arrendamientos mobiliario* | | 300 | |
| 6216 Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak<br>*Arrendamientos de equipos para procesos de información* | | 1.450 | |
| 6218 Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak<br>*Arrendamientos de otro inmovilizado material* | | 1.500 | |
| 6219 Kanonak<br>*Cánones* | | 5.841 | |
| **622 Konponketak eta kontserbazioa**<br>***Reparaciones y conservación*** | | **591.701** | |
| 6220 Lurrak eta ondasun naturalak<br>*Terrenos y bienes naturales* | | 212.500 | |
| 6221 Eraikuntzak<br>*Construcciones* | | 119.406 | |

Euro / *Euros*

| GASTUAK *GASTOS* | ENTITATEA *ENTIDAD* | KONTUA *CUENTA* | EPIGRAFEA *EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| 6222 Azpiegiturak *Infraestructuras* | | 112.123 | |
| 6224 Makineria eta tresneria *Maquinaria y utillaje* | | 5.200 | |
| 6229 Bestelako ibilgetu materiala *Otro inmovilizado material* | | 142.472 | |
| **623 Profesional independenteen zerbitzuak *Servicios de profesionales independientes*** | | **395.641** | |
| **625 Aseguru-primak *Primas de seguros*** | | **110.920** | |
| **626 Banku-zerbitzuak eta antzekoak *Servicios bancarios y similares*** | | **2.934** | |
| **627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak *Publicidad, propaganda y relaciones públicas*** | | **56.539** | |
| 6270 Publizitatea eta propaganda *Publicidad y propaganda* | | 39.868 | |
| 6271 Harreman publikoak *Relaciones públicas* | | 16.671 | |
| **628 Hornigaiak *Suministros*** | | **393.182** | |
| 6280 Energia elektrikoa *Energía eléctrica* | | 74.695 | |
| 6281 Ura *Agua* | | 10.014 | |
| 6282 Gasa *Gas* | | 6.000 | |
| 6283 Erregaiak *Combustibles* | | 297.835 | |
| 6289 Bestelako hornidurak *Otros suministros* | | 4.638 | |
| **629 Bestelako zerbitzuak *Otros servicios*** | | **846.991** | |
| 6290 Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia* | | 67.145 | |
| 6291 Bulegoko materiala *Material de oficina* | | 30.386 | |
| 6292 Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk *Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras* | | 50.785 | |
| 6293 Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones* | | 2.900 | |
| 6294 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak *Prensa, revistas, libros y otras publicaciones* | | 24.700 | |
| 6299 Bestelako hainbat zerbitzu *Otros servicios diversos* | | 671.075 | |
| 3. TRIBUTUAK *TRIBUTOS* | | | 464.159 |
| **631 Bestelako tributuak *Otros tributos*** | | **464.159** | |
| 4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK *OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE* | | | 5.000 |
| **III. GASTU FINANTZARIOAK *GASTOS FINANCIEROS*** | | | **217.100** |
| 1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK *POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS* | | | 216.000 |
| **662 Zorren interesak *Intereses de deudas*** | | **216.000** | |
| 6620 Zorren interesak, taldeko enpresak *Intereses de deudas, empresas del grupo* | | 216.000 | |

Euro / *Euros*

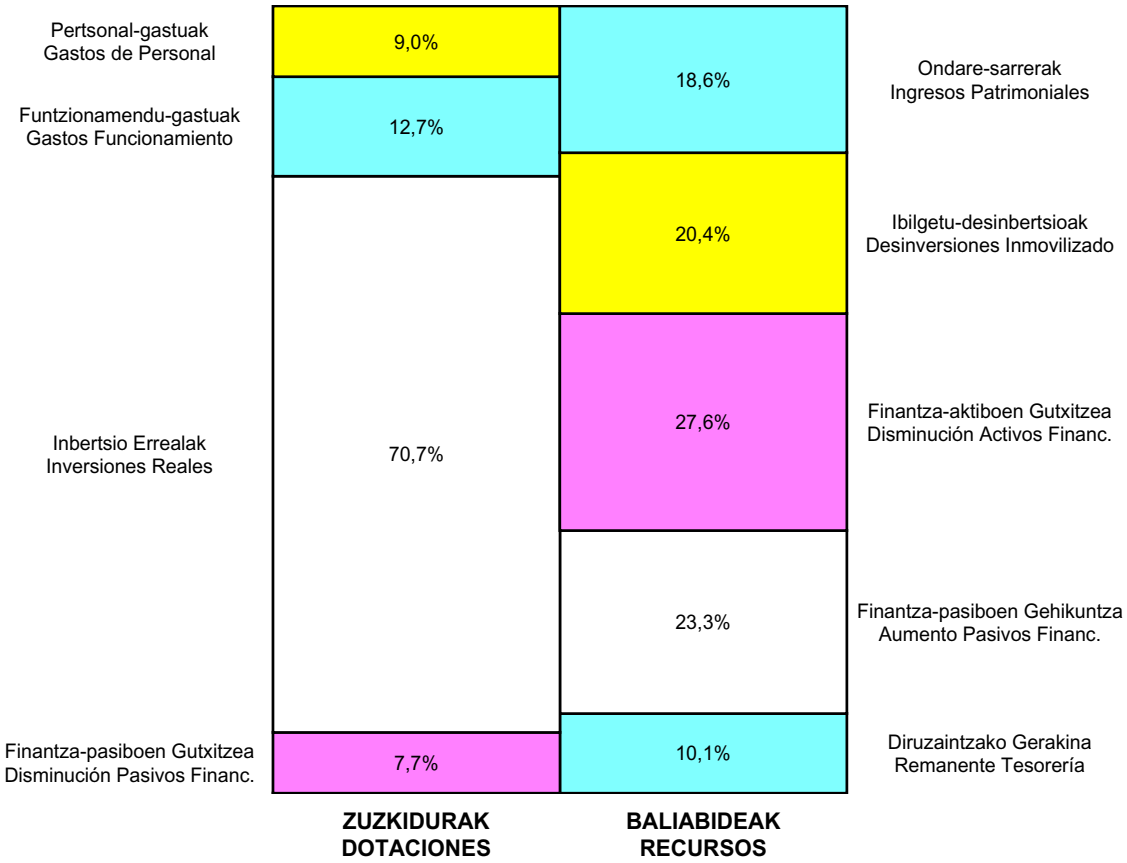
| GASTUAK<br>*GASTOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| 2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK<br>*POR DEUDAS CON TERCEROS* | | | 1.100 |
| **669 Bestelako gastu finantzarioak**<br>***Otros gastos financieros*** | | **1.100** | |
| **GASTUAK GUZTIRA**<br>***TOTAL GASTOS*** | | | **21.731.367** |

Euro / *Euros*

| DIRU-SARRERAK<br>*INGRESOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA**<br>***IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS*** | | | **5.713.594** |
| 1. SALMENTAK<br>*VENTAS* | | | 3.222.161 |
| **707 Eraikuntza, lur eta beste batzuen salmentak**<br>***Venta de construcciones, terrenos y otros*** | | **3.222.161** | |
| 7070 Eraikuntza eta lurren salmentak<br>*Ventas de construcciones y terrenos* | | 3.222.161 | |
| 2. ZERBITZU-EMATEAK<br>*PRESTACIONES DE SERVICIOS* | | | 2.491.433 |
| **705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak**<br>***Prestaciones de servicios y arrendamientos*** | | **2.491.433** | |
| 7051 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei<br>*Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros* | | 2.491.433 | |
| **II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK**<br>***OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN*** | | | **959.387** |
| **630 Mozkinen gaineko zerga**<br>***Impuesto sobre beneficios*** | | **25.249** | |
| 6301 Zerga geroratua<br>*Impuesto diferido* | | 25.249 | |
| **752 Errentamenduen sarrerak**<br>***Ingresos por arrendamientos*** | | **4.200** | |
| **756 Kobrantza kudeaketako sarrerak**<br>***Ingresos por gestión de cobro*** | | **25.000** | |
| **759 Hainbat zerbitzuren sarrerak**<br>***Ingresos por servicios diversos*** | | **904.938** | |
| 7590 Hainbat zerbitzuren sarrerak. EAEko sektore publikoa<br>*Ingresos por servicios diversos. Sector Público de la CAE* | | 21.240 | |
| 7591 Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak<br>*Otros ingresos por servicios diversos* | | 883.698 | |
| **V. SARRERA FINANTZARIOAK**<br>***INGRESOS FINANCIEROS*** | | | **950.250** |
| 2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK<br>*DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS* | | | 950.250 |
| **769 Bestelako sarrera finantzarioak**<br>***Otros ingresos financieros*** | | **950.250** | |
| 7691 Errentamendu finantzarioen interesak<br>*Intereses de arrendamientos financieros* | | 950.250 | |
| **VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK**<br>***AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS*** | | | **2.414.528** |
| **VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK**<br>***FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN*** | | | **11.693.608** |
| **DIRU-SARRERAK GUZTIRA**<br>***TOTAL INGRESOS*** | | | **21.731.367** |

## Grupo Industrialdeak Taldea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
*PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO*




Euro / *Euros*

| ZUZKIDURAK *DOTACIONES* | 2019 | BALIABIDEAK *RECURSOS* | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal* | 2.095.244 | Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales* | 4.401.070 |
| Funtzionamendu-gastuak *Gastos Funcionamiento* | 2.959.818 | Ibilgetu-desinbertsioak *Desinversiones Inmovilizado* | 4.833.879 |
| Gastu Finantzarioak *Gastos Financieros* | 217.100 | Finantza-aktiboen Gutxitzea *Disminución Activos Financ.* | 6.518.163 |
| Inbertsio Errealak *Inversiones Reales* | 16.534.205 | Finantza-pasiboen Gehikuntza *Aumento Pasivos Financ.* | 5.498.028 |
| Finantza-aktiboen Gehikuntza *Aumento Activos Financieros* | 32.760 | Diruzaintzako Gerakina *Remanente Tesorería* | 2.393.351 |
| Finantza-pasiboen Gutxitzea *Disminución Pasivos Financ.* | 1.805.364 | | |
| **Guztira** ***Total*** | **23.644.491** | **Guztira** ***Total*** | **23.644.491** |

| ARABA | % | GIPUZKOA | % | BIZKAIA | % | Lurraldekatu gabe *Sin Territorializar* | % | GUZTIRA *TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539.474 | 2 | 14.956.547 | 63 | 8.148.470 | 34 | 0 | 0 | 23.644.491 |

# Euskotren Taldea
## *Grupo Euskotren*

## Grupo Euskotren Taldea

KAPITAL AURREKONTUA
*PRESUPUESTO DE CAPITAL*

Euro / *Euros*

| INBERTSIOAK<br>*INVERSIONES* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK**<br>***FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN*** | | | **107.000** |
| **II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA**<br>***AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS*** | | | **25.695.000** |
| 1. IBILGETU UKIEZINA<br>*INMOVILIZADO INTANGIBLE* | | | 2.231.390 |
| **206 Aplikazio informatikoak**<br>***Aplicaciones informáticas*** | | **2.231.390** | |
| 2. IBILGETU MATERIALA<br>*INMOVILIZADO MATERIAL* | | | 23.463.610 |
| **211 Eraikuntzak**<br>***Construcciones*** | | **310.000** | |
| 2110 Eraikuntzetako inbertsioak<br>*Inversiones en construcciones* | | 310.000 | |
| **213 Makineria**<br>***Maquinaria*** | | **1.225.000** | |
| **216 Altzariak**<br>***Mobiliario*** | | **250.000** | |
| **217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak**<br>***Equipos para procesos de información*** | | **350.000** | |
| **218 Garraio-elementuak**<br>***Elementos de transporte*** | | **19.393.484** | |
| **219 Bestelako ibilgetu materiala**<br>***Otro inmovilizado material*** | | **1.935.126** | |
| **III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA**<br>***AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO*** | | | **100.000** |
| 2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK<br>*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS* | | | 100.000 |
| **254 Pertsonalari emandako epe luzeko kredituak**<br>***Créditos a largo plazo al personal*** | | **100.000** | |
| **INBERTSIOAK GUZTIRA**<br>***TOTAL INVERSIONES*** | | | **25.902.000** |

Euro / *Euros*

| FINANTZAKETA<br>*FINANCIACION* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK**<br>***TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR*** | | | **21.645.000** |
| **130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak**<br>***Subvenciones oficiales de capital*** | | **21.645.000** | |
| 1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa<br>*Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE* | | 21.645.000 | |
| **IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA**<br>***AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS*** | | | **100.000** |
| 4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK<br>*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS* | | | 100.000 |
| **544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak**<br>***Créditos a corto plazo al personal*** | | **100.000** | |
| **V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA**<br>***AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO*** | | | **3.712.500** |
| 4. BESTELAKO ZORRAK<br>*OTRAS DEUDAS* | | | 3.712.500 |
| **174 Finantza-errentamenduen ondoriozko epe luzeko hartzekodunak**<br>***Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo*** | | **3.307.500** | |
| 1741 Ibilgetu materialaren finantza-errentamenduengatiko epe luzeko hartzekodunak<br>*Acreedores por arrendamiento financiero de inmovilizado material a largo plazo* | | 3.307.500 | |

Euro / *Euros*

| FINANTZAKETA<br>*FINANCIACION* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **524 Finantza-errentamenduengatiko epe laburreko hartzekodunak**<br>***Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo*** | | **405.000** | |
| 5241 Ibilgetu materialaren finantza-errentamenduengatiko epe laburreko hartzekodunak<br>*Acreedores por arrendamiento financiero de inmovilizado material a corto plazo* | | 405.000 | |
| **VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA**<br>***DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES*** | | | **444.500** |
| **FINANTZAKETA GUZTIRA**<br>***TOTAL FINANCIACIÓN*** | | | **25.902.000** |

## Grupo Euskotren Taldea

USTIAPEN AURREKONTUA
*PRESUPUESTO DE EXPLOTACION*

Euro / *Euros*

| GASTUAK<br>*GASTOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. PERTSONAL-GASTUAK**<br>***GASTOS DE PERSONAL*** | | | **60.389.265** |
| 1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK<br>*SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS* | | | 44.172.164 |
| **640 Soldatak**<br>***Sueldos y salarios*** | | **43.972.164** | |
| 6401 Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua)<br>*Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)* | | 80.771 | |
| 6404 Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak<br>*Retribuciones de personal laboral fijo* | | 40.055.693 | |
| 6406 Bestelako langileriaren ordainsariak<br>*Retribuciones de otro personal* | | 3.835.700 | |
| **641 Kalte-ordainak**<br>***Indemnizaciones*** | | **200.000** | |
| 2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK<br>*CARGAS SOCIALES Y OTROS* | | | 16.217.101 |
| **642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza**<br>***Seguridad Social a cargo de la empresa*** | | **15.138.686** | |
| **643 Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak**<br>***Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida*** | | **457.311** | |
| **649 Bestelako gastu sozialak**<br>***Otros gastos sociales*** | | **621.104** | |
| 6499 Bestelako gastu sozialak<br>*Otros gastos sociales* | | 621.104 | |
| **II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK**<br>***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*** | | | **43.186.235** |
| 1. HORNIKUNTZAK<br>*APROVISIONAMIENTOS* | | | 4.900.000 |
| **602 Bestelako hornikuntzen erosketak**<br>***Compras de otros aprovisionamientos*** | | **4.900.000** | |
| 2. KANPOKO ZERBITZUAK<br>*SERVICIOS EXTERIORES* | | | 38.005.135 |
| **621 Errentamenduak eta kanonak**<br>***Arrendamientos y cánones*** | | **6.585.000** | |
| 6218 Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak<br>*Arrendamientos de otro inmovilizado material* | | 6.585.000 | |
| **622 Konponketak eta kontserbazioa**<br>***Reparaciones y conservación*** | | **17.455.000** | |
| 6229 Bestelako ibilgetu materiala<br>*Otro inmovilizado material* | | 17.455.000 | |
| **623 Profesional independenteen zerbitzuak**<br>***Servicios de profesionales independientes*** | | **2.086.400** | |
| **624 Garraioak**<br>***Transportes*** | | **75.000** | |
| **625 Aseguru-primak**<br>***Primas de seguros*** | | **1.630.000** | |
| **626 Banku-zerbitzuak eta antzekoak**<br>***Servicios bancarios y similares*** | | **120.000** | |
| **627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak**<br>***Publicidad, propaganda y relaciones públicas*** | | **850.000** | |
| 6270 Publizitatea eta propaganda<br>*Publicidad y propaganda* | | 850.000 | |
| **628 Hornigaiak**<br>***Suministros*** | | **4.796.000** | |
| 6289 Bestelako hornidurak<br>*Otros suministros* | | 4.796.000 | |

Euro / *Euros*

| GASTUAK<br>*GASTOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **629 Bestelako zerbitzuak**<br>***Otros servicios*** | | **4.407.735** | |
| 6290 Lokomozioa eta egonaldi-gastuak<br>*Locomoción y gastos de estancia* | | 390.000 | |
| 6291 Bulegoko materiala<br>*Material de oficina* | | 81.000 | |
| 6292 Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk<br>*Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras* | | 400.000 | |
| 6299 Bestelako hainbat zerbitzu<br>*Otros servicios diversos* | | 3.536.735 | |
| 3. TRIBUTUAK<br>*TRIBUTOS* | | | 81.100 |
| **631 Bestelako tributuak**<br>***Otros tributos*** | | **81.100** | |
| 4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK<br>*OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE* | | | 200.000 |
| **III. GASTU FINANTZARIOAK**<br>***GASTOS FINANCIEROS*** | | | **81.500** |
| 2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK<br>*POR DEUDAS CON TERCEROS* | | | 81.500 |
| **669 Bestelako gastu finantzarioak**<br>***Otros gastos financieros*** | | **81.500** | |
| **GASTUAK GUZTIRA**<br>***TOTAL GASTOS*** | | | **103.657.000** |

Euro / *Euros*

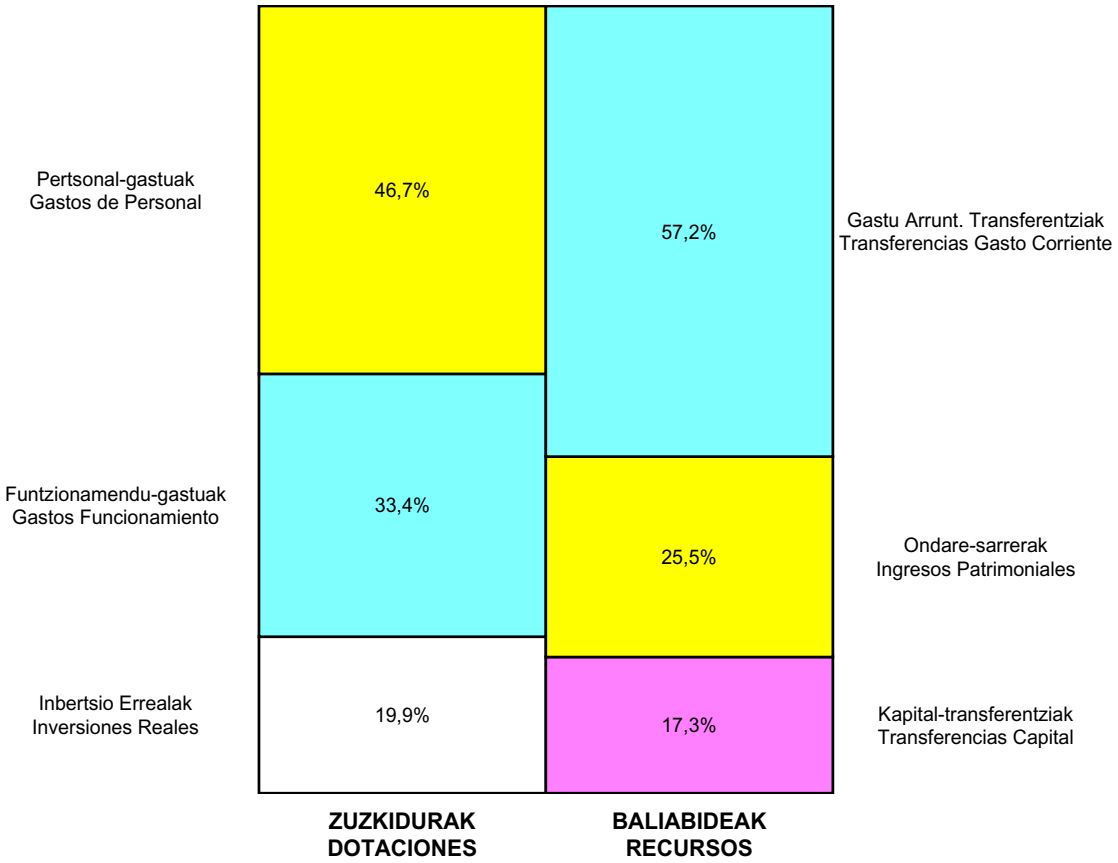
| DIRU-SARRERAK<br>*INGRESOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA**<br>***IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS*** | | | **30.755.000** |
| 1. SALMENTAK<br>*VENTAS* | | | 30.755.000 |
| **700 Salgai-salmentak**<br>***Ventas de mercaderías*** | | **30.701.000** | |
| 7001 Salgai-salmentak beste batzuei<br>*Ventas de mercaderías a otros* | | 30.701.000 | |
| **701 Produktu bukatuen salmentak**<br>***Ventas de productos terminados*** | | **50.000** | |
| 7011 Produktu bukatuen salmentak beste batzuei<br>*Ventas de productos terminados a otros* | | 50.000 | |
| **703 Azpiproduktu eta hondarren salmentak**<br>***Ventas de subproductos y residuos*** | | **4.000** | |
| 7031 Azpiproduktu eta hondarren salmentak beste batzuei<br>*Ventas de subproductos y residuos a otros* | | 4.000 | |
| **II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK**<br>***OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN*** | | | **1.152.000** |
| **755 Pertsonalari emandako zerbitzuen sarrerak**<br>***Ingresos por servicios al personal*** | | **5.000** | |
| **758 Babesleen eta lankidetzen sarrerak**<br>***Ingresos de patrocinadores y colaboraciones*** | | **515.000** | |
| **759 Hainbat zerbitzuren sarrerak**<br>***Ingresos por servicios diversos*** | | **432.000** | |
| 7591 Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak<br>*Otros ingresos por servicios diversos* | | 432.000 | |
| **778 Ez-ohiko sarrerak**<br>***Ingresos excepcionales*** | | **200.000** | |
| **IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK**<br>***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN*** | | | **71.643.000** |

Euro / *Euros*

| DIRU-SARRERAK<br>*INGRESOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **740 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak**<br>***Subvenciones, donaciones y legados a la explotación*** | | **71.643.000** | |
| 7400 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa<br>*Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE* | | 59.800.000 | |
| 7402 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak<br>*Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación* | | 11.843.000 | |
| **VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK**<br>***FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN*** | | | **107.000** |
| **DIRU-SARRERAK GUZTIRA**<br>***TOTAL INGRESOS*** | | | **103.657.000** |

## Grupo Euskotren Taldea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
*PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO*




Euro / *Euros*

| ZUZKIDURAK *DOTACIONES* | 2019 | BALIABIDEAK *RECURSOS* | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal* | 60.389.265 | Gastu Arrunt. Transferentziak *Transferencias Gasto Corriente* | 71.643.000 |
| Funtzionamendu-gastuak *Gastos Funcionamiento* | 43.186.235 | Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales* | 31.907.000 |
| Gastu Finantzarioak *Gastos Financieros* | 81.500 | Kapital-transferentziak *Transferencias Capital* | 21.645.000 |
| Inbertsio Errealak *Inversiones Reales* | 25.695.000 | Finantza-aktiboen Gutxitzea *Disminución Activos Financ.* | 100.000 |
| Finantza-aktiboen Gehikuntza *Aumento Activos Financieros* | 100.000 | Finantza-pasiboen Gehikuntza *Aumento Pasivos Financ.* | 3.712.500 |
| | | Diruzaintzako Gerakina *Remanente Tesorería* | 444.500 |
| **Guztira** ***Total*** | **129.452.000** | **Guztira** ***Total*** | **129.452.000** |

| ARABA | % | GIPUZKOA | % | BIZKAIA | % | Lurraldekatu gabe *Sin Territorializar* | % | GUZTIRA *TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.026.223 | 16 | 42.065.663 | 32 | 66.360.114 | 51 | 0 | 0 | 129.452.000 |

# Osakidetza Taldea
## *Grupo Osakidetza*

## Grupo Osakidetza Taldea

KAPITAL AURREKONTUA
*PRESUPUESTO DE CAPITAL*

Euro / *Euros*

| INBERTSIOAK<br>*INVERSIONES* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA**<br>***AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS*** | | | **71.999.710** |
| 1. IBILGETU UKIEZINA<br>*INMOVILIZADO INTANGIBLE* | | | 5.038.014 |
| **206 Aplikazio informatikoak**<br>***Aplicaciones informáticas*** | | **5.038.014** | |
| 2. IBILGETU MATERIALA<br>*INMOVILIZADO MATERIAL* | | | 66.961.696 |
| **211 Eraikuntzak**<br>***Construcciones*** | | **5.350.000** | |
| 2110 Eraikuntzetako inbertsioak<br>*Inversiones en construcciones* | | 5.350.000 | |
| **212 Instalazio teknikoak**<br>***Instalaciones técnicas*** | | **2.297.310** | |
| **213 Makineria**<br>***Maquinaria*** | | **4.380.000** | |
| **215 Bestelako instalazioak**<br>***Otras instalaciones*** | | **550.000** | |
| **231 Ekoizpen-bidean diren eraikuntzak**<br>***Construcciones en curso*** | | **39.779.400** | |
| **233 Makineria muntaian**<br>***Maquinaria en montaje*** | | **14.604.986** | |
| **III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA**<br>***AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO*** | | | **3.100.000** |
| 2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK<br>*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS* | | | 3.100.000 |
| **544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak**<br>***Créditos a corto plazo al personal*** | | **3.100.000** | |
| **INBERTSIOAK GUZTIRA**<br>***TOTAL INVERSIONES*** | | | **75.099.710** |

Euro / *Euros*

| FINANTZAKETA<br>*FINANCIACION* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK**<br>***FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN*** | | | **2.297.310** |
| **III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK**<br>***TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR*** | | | **69.702.400** |
| **130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak**<br>***Subvenciones oficiales de capital*** | | **69.702.400** | |
| 1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa<br>*Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE* | | 69.702.400 | |
| **IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA**<br>***AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS*** | | | **3.100.000** |
| 4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK<br>*OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS* | | | 3.100.000 |
| **544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak**<br>***Créditos a corto plazo al personal*** | | **3.100.000** | |
| **FINANTZAKETA GUZTIRA**<br>***TOTAL FINANCIACIÓN*** | | | **75.099.710** |

## Grupo Osakidetza Taldea

USTIAPEN AURREKONTUA
*PRESUPUESTO DE EXPLOTACION*

Euro / *Euros*

| GASTUAK *GASTOS* | ENTITATEA *ENTIDAD* | KONTUA *CUENTA* | EPIGRAFEA *EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL*** | | | **1.979.067.747** |
| 1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK *SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS* | | | 1.553.272.839 |
| **640 Soldatak** ***Sueldos y salarios*** | | **1.551.787.022** | |
| 6401 Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)* | | 6.324.756 | |
| 6402 Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak *Retribuciones de funcionarios y personal estatutario* | | 1.532.083.227 | |
| 6404 Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak *Retribuciones de personal laboral fijo* | | 9.414.727 | |
| 6407 Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak *Retribuciones de personal laboral temporal* | | 3.964.312 | |
| **641 Kalte-ordainak** ***Indemnizaciones*** | | **434.857** | |
| **646 Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik** ***Compensación de asistencia a tribunales*** | | **1.050.960** | |
| 2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK *CARGAS SOCIALES Y OTROS* | | | 425.794.908 |
| **642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza** ***Seguridad Social a cargo de la empresa*** | | **398.572.499** | |
| **643 Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak** ***Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida*** | | **22.520.871** | |
| **649 Bestelako gastu sozialak** ***Otros gastos sociales*** | | **4.701.538** | |
| 6499 Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales* | | 4.701.538 | |
| **II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*** | | | **921.502.128** |
| 1. HORNIKUNTZAK *APROVISIONAMIENTOS* | | | 747.663.243 |
| **600 Salgai-erosketak** ***Compras de mercaderías*** | | **303.519.870** | |
| 6002 Farmazia-produktuak *Productos farmacéuticos* | | 303.519.870 | |
| **601 Lehengai-erosketak** ***Compras de materias primas*** | | **311.198.721** | |
| 6010 Lehengaiak *Materias primas* | | 824.727 | |
| 6012 Kontsumoko osasun-materiala *Material sanitario de consumo* | | 285.225.340 | |
| 6013 Tresneria eta lanabes txikiak *Instrumental y pequeño utillaje* | | 4.177.497 | |
| 6014 Elikagaiak *Productos alimenticios* | | 2.836.993 | |
| 6015 Jantziak, lentzeria eta oinetakoak *Vestuario, lencería y calzado* | | 2.114.532 | |
| 6019 Bestelako lehengaiak *Otras materias primas* | | 16.019.632 | |
| **607 Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak** ***Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales*** | | **132.944.652** | |
| 6070 Beste enpresa batzuek egindako lanak *Trabajos realizados por otras empresas* | | 99.142.719 | |
| 6071 Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak *Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas* | | 30.650.319 | |

Euro / *Euros*

| GASTUAK *GASTOS* | ENTITATEA *ENTIDAD* | KONTUA *CUENTA* | EPIGRAFEA *EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| 6079 Bestelako lanak eta zerbitzuak<br>*Otros trabajos y servicios* | | 3.151.614 | |
| 2. KANPOKO ZERBITZUAK<br>*SERVICIOS EXTERIORES* | | | 173.265.208 |
| **620 Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak**<br>***Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio*** | | **12.985** | |
| **621 Errentamenduak eta kanonak**<br>***Arrendamientos y cánones*** | | **9.890.234** | |
| 6210 Lurra eta ondasun naturalen errentamenduak<br>*Arrendamientos de terrenos y bienes naturales* | | 9.589 | |
| 6211 Eraikuntzen errentamenduak<br>*Arrendamientos de construcciones* | | 1.223.782 | |
| 6214 Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak<br>*Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones* | | 2.444.554 | |
| 6215 Altzarien errentamenduak<br>*Arrendamientos mobiliario* | | 141.214 | |
| 6216 Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak<br>*Arrendamientos de equipos para procesos de información* | | 2.131.909 | |
| 6218 Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak<br>*Arrendamientos de otro inmovilizado material* | | 1.330.737 | |
| 6219 Kanonak<br>*Cánones* | | 2.608.449 | |
| **622 Konponketak eta kontserbazioa**<br>***Reparaciones y conservación*** | | **87.131.355** | |
| 6220 Lurrak eta ondasun naturalak<br>*Terrenos y bienes naturales* | | 38.267 | |
| 6221 Eraikuntzak<br>*Construcciones* | | 16.599.074 | |
| 6224 Makineria eta tresneria<br>*Maquinaria y utillaje* | | 24.656.694 | |
| 6225 Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak<br>*Instalaciones técnicas y otras instalaciones* | | 12.053.602 | |
| 6226 Altzariak<br>*Mobiliario* | | 1.429.922 | |
| 6227 Informazio prozesuetako ekipoak<br>*Equipos para procesos de información* | | 30.102.845 | |
| 6229 Bestelako ibilgetu materiala<br>*Otro inmovilizado material* | | 2.250.951 | |
| **623 Profesional independenteen zerbitzuak**<br>***Servicios de profesionales independientes*** | | **1.765.213** | |
| **624 Garraioak**<br>***Transportes*** | | **2.805.682** | |
| **625 Aseguru-primak**<br>***Primas de seguros*** | | **6.365.259** | |
| **626 Banku-zerbitzuak eta antzekoak**<br>***Servicios bancarios y similares*** | | **2.699** | |
| **627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak**<br>***Publicidad, propaganda y relaciones públicas*** | | **527.408** | |
| 6270 Publizitatea eta propaganda<br>*Publicidad y propaganda* | | 508.647 | |
| 6271 Harreman publikoak<br>*Relaciones públicas* | | 18.761 | |
| **628 Hornigaiak**<br>***Suministros*** | | **34.800.216** | |
| 6280 Energia elektrikoa<br>*Energía eléctrica* | | 29.187.746 | |
| 6281 Ura<br>*Agua* | | 2.487.464 | |
| 6282 Gasa<br>*Gas* | | 2.703.912 | |

Euro / *Euros*

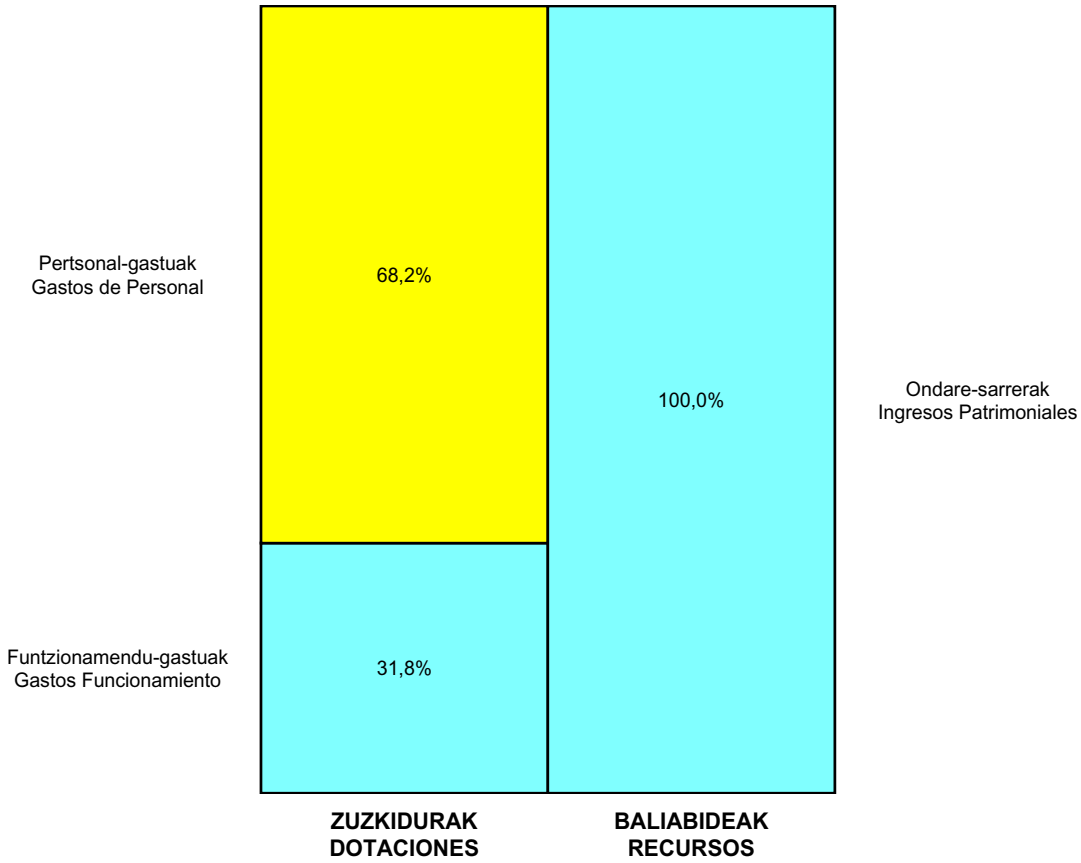
| GASTUAK *GASTOS* | ENTITATEA *ENTIDAD* | KONTUA *CUENTA* | EPIGRAFEA *EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| 6283 Erregaiak *Combustibles* | | 115.845 | |
| 6289 Bestelako hornidurak *Otros suministros* | | 305.249 | |
| **629 Bestelako zerbitzuak *Otros servicios*** | | **29.964.157** | |
| 6290 Lokomozioa eta egonaldi-gastuak *Locomoción y gastos de estancia* | | 1.809.305 | |
| 6291 Bulegoko materiala *Material de oficina* | | 196.520 | |
| 6292 Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk *Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras* | | 12.112.975 | |
| 6293 Bestelako komunikazioak *Otras comunicaciones* | | 1.284.020 | |
| 6294 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak *Prensa, revistas, libros y otras publicaciones* | | 52.308 | |
| 6295 Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena *Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas* | | 94.343 | |
| 6298 Osasun-zerbitzuak *Servicios sanitarios* | | 5.017.902 | |
| 6299 Bestelako hainbat zerbitzu *Otros servicios diversos* | | 9.396.784 | |
| 3. TRIBUTUAK *TRIBUTOS* | | | 531.176 |
| **631 Bestelako tributuak *Otros tributos*** | | **531.176** | |
| 4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK *OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE* | | | 42.501 |
| **III. GASTU FINANTZARIOAK *GASTOS FINANCIEROS*** | | | **236.191** |
| 2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK *POR DEUDAS CON TERCEROS* | | | 236.191 |
| **662 Zorren interesak *Intereses de deudas*** | | **165.086** | |
| 6624 Zorren interesak, bestelako enpresak *Intereses de deudas, otras empresas* | | 165.086 | |
| **669 Bestelako gastu finantzarioak *Otros gastos financieros*** | | **71.105** | |
| **IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK *SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD*** | | | **4.402.997** |
| **652 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak *Subvenciones, donaciones y legados a la explotación*** | | **3.902.997** | |
| 6521 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak *Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación* | | 3.902.997 | |
| **653 Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak *Subvenciones, donaciones y legados de capital*** | | **500.000** | |
| 6531 Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak *Otras subvenciones, donaciones y legados de capital* | | 500.000 | |
| **VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK *FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN*** | | | **2.297.310** |
| **GASTUAK GUZTIRA *TOTAL GASTOS*** | | | **2.907.506.373** |

Euro / *Euros*

| DIRU-SARRERAK<br>*INGRESOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA**<br>***IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS*** | | | **2.900.690.305** |
| 2. ZERBITZU-EMATEAK<br>*PRESTACIONES DE SERVICIOS* | | | 2.900.690.305 |
| **705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak**<br>***Prestaciones de servicios y arrendamientos*** | | **2.900.690.305** | |
| 7050 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari<br>*Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE* | | 2.874.758.355 | |
| 7051 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei<br>*Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros* | | 25.931.950 | |
| **II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK**<br>***OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN*** | | | **5.800.402** |
| **752 Errentamenduen sarrerak**<br>***Ingresos por arrendamientos*** | | **3.339.467** | |
| **759 Hainbat zerbitzuren sarrerak**<br>***Ingresos por servicios diversos*** | | **2.460.935** | |
| 7590 Hainbat zerbitzuren sarrerak. EAEko sektore publikoa<br>*Ingresos por servicios diversos. Sector Público de la CAE* | | 39.643 | |
| 7591 Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak<br>*Otros ingresos por servicios diversos* | | 2.421.292 | |
| **IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK**<br>***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN*** | | | **1.015.666** |
| **740 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak**<br>***Subvenciones, donaciones y legados a la explotación*** | | **1.015.666** | |
| 7400 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa<br>*Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE* | | 636.908 | |
| 7401 Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko secktore publikoa<br>*Otras subvenciones, donaciones y legados. Sector Público de la CAE* | | 147.169 | |
| 7402 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak<br>*Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación* | | 231.589 | |
| **DIRU-SARRERAK GUZTIRA**<br>***TOTAL INGRESOS*** | | | **2.907.506.373** |

## Grupo Osakidetza Taldea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
*PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO*




Euro / *Euros*

| ZUZKIDURAK *DOTACIONES* | 2019 | BALIABIDEAK *RECURSOS* | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal* | 1.979.067.747 | Gastu Arrunt. Transferentziak *Transferencias Gasto Corriente* | 868.497 |
| Funtzionamendu-gastuak *Gastos Funcionamiento* | 921.502.128 | Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales* | 2.906.490.707 |
| Gastu Finantzarioak *Gastos Financieros* | 236.191 | Kapital-transferentziak *Transferencias Capital* | 69.849.569 |
| Gastu Arrunt. Transferentziak *Transferencias Gasto Corriente* | 3.902.997 | Finantza-aktiboen Gutxitzea *Disminución Activos Financ.* | 3.100.000 |
| Inbertsio Errealak *Inversiones Reales* | 71.999.710 | | |
| Kapital-transferentziak *Transferencias Capital* | 500.000 | | |
| Finantza-aktiboen Gehikuntza *Aumento Activos Financieros* | 3.100.000 | | |
| **Guztira** ***Total*** | **2.980.308.773** | **Guztira** ***Total*** | **2.980.308.773** |

| ARABA | % | GIPUZKOA | % | BIZKAIA | % | Lurraldekatu gabe *Sin Territorializar* | % | GUZTIRA *TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490.952.450 | 16 | 843.075.419 | 28 | 1.568.379.952 | 53 | 77.900.952 | 3 | 2.980.308.773 |

# Fundazioak Taldea
# *Grupo Fundaciones*

## Grupo Fundaciones - Fundazioen Taldea

KAPITAL AURREKONTUA
*PRESUPUESTO DE CAPITAL*

Euro / *Euros*

| INBERTSIOAK<br>*INVERSIONES* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA**<br>***AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS*** | | | **525.090** |
| 1. IBILGETU UKIEZINA<br>*INMOVILIZADO INTANGIBLE* | | | 61.200 |
| **206 Aplikazio informatikoak**<br>***Aplicaciones informáticas*** | | **61.200** | |
| 2. IBILGETU MATERIALA<br>*INMOVILIZADO MATERIAL* | | | 463.890 |
| **212 Instalazio teknikoak**<br>***Instalaciones técnicas*** | | **20.000** | |
| **213 Makineria**<br>***Maquinaria*** | | **56.800** | |
| **215 Bestelako instalazioak**<br>***Otras instalaciones*** | | **13.500** | |
| **216 Altzariak**<br>***Mobiliario*** | | **20.000** | |
| **217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak**<br>***Equipos para procesos de información*** | | **169.220** | |
| **219 Bestelako ibilgetu materiala**<br>***Otro inmovilizado material*** | | **184.370** | |
| **INBERTSIOAK GUZTIRA**<br>***TOTAL INVERSIONES*** | | | **525.090** |

Euro / *Euros*

| FINANTZAKETA<br>*FINANCIACION* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK**<br>***TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR*** | | | **525.090** |
| **130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak**<br>***Subvenciones oficiales de capital*** | | **525.090** | |
| 1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa<br>*Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE* | | 323.220 | |
| 1301 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. Bestelako administrazio publikoak<br>*Subvenciones oficiales de capital. Otras Administraciones Públicas* | | 201.870 | |
| **FINANTZAKETA GUZTIRA**<br>***TOTAL FINANCIACIÓN*** | | | **525.090** |

## Grupo Fundaciones - Fundazioen Taldea

USTIAPEN AURREKONTUA
*PRESUPUESTO DE EXPLOTACION*

Euro / *Euros*

| GASTUAK *GASTOS* | ENTITATEA *ENTIDAD* | KONTUA *CUENTA* | EPIGRAFEA *EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. PERTSONAL-GASTUAK** ***GASTOS DE PERSONAL*** | | | **26.533.661** |
| 1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK *SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS* | | | 20.514.079 |
| **640 Soldatak** ***Sueldos y salarios*** | | **20.514.079** | |
| 6401 Zuzendaritza-kideen ordainsariak (156/2016 Dekretua) *Retribuciones del personal directivo (Decreto 156/2016)* | | 527.912 | |
| 6406 Bestelako langileriaren ordainsariak *Retribuciones de otro personal* | | 18.596.332 | |
| 6407 Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak *Retribuciones de personal laboral temporal* | | 1.389.835 | |
| 2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK *CARGAS SOCIALES Y OTROS* | | | 6.019.582 |
| **642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza** ***Seguridad Social a cargo de la empresa*** | | **5.784.861** | |
| **643 Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak** ***Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida*** | | **103.217** | |
| **649 Bestelako gastu sozialak** ***Otros gastos sociales*** | | **131.504** | |
| 6490 Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza *Formación y perfeccionamiento del personal* | | 106.155 | |
| 6499 Bestelako gastu sozialak *Otros gastos sociales* | | 25.349 | |
| **II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK** ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO*** | | | **15.157.977** |
| 1. HORNIKUNTZAK *APROVISIONAMIENTOS* | | | 2.516.628 |
| **600 Salgai-erosketak** ***Compras de mercaderías*** | | **254.481** | |
| 6000 Salgaiak *Mercaderías* | | 14.481 | |
| 6009 Bestelako salgaiak *Otras mercaderías* | | 240.000 | |
| **602 Bestelako hornikuntzen erosketak** ***Compras de otros aprovisionamientos*** | | **457.851** | |
| **607 Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak** ***Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales*** | | **1.804.296** | |
| 6071 Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak *Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas* | | 1.804.296 | |
| 2. KANPOKO ZERBITZUAK *SERVICIOS EXTERIORES* | | | 12.626.408 |
| **621 Errentamenduak eta kanonak** ***Arrendamientos y cánones*** | | **694.289** | |
| 6211 Eraikuntzen errentamenduak *Arrendamientos de construcciones* | | 204.216 | |
| 6212 Azpiegituren errentamenduak *Arrendamientos de infraestructuras* | | 422.602 | |
| 6218 Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak *Arrendamientos de otro inmovilizado material* | | 67.471 | |
| **622 Konponketak eta kontserbazioa** ***Reparaciones y conservación*** | | **260.389** | |
| 6221 Eraikuntzak *Construcciones* | | 44.555 | |
| 6225 Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak *Instalaciones técnicas y otras instalaciones* | | 4.383 | |

Euro / *Euros*

| GASTUAK<br>*GASTOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| 6227 Informazio prozesuetako ekipoak<br>*Equipos para procesos de información* | | 152.721 | |
| 6229 Bestelako ibilgetu materiala<br>*Otro inmovilizado material* | | 58.730 | |
| **623 Profesional independenteen zerbitzuak**<br>***Servicios de profesionales independientes*** | | **4.129.356** | |
| **624 Garraioak**<br>***Transportes*** | | **61.736** | |
| **625 Aseguru-primak**<br>***Primas de seguros*** | | **94.441** | |
| **626 Banku-zerbitzuak eta antzekoak**<br>***Servicios bancarios y similares*** | | **1.807** | |
| **627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak**<br>***Publicidad, propaganda y relaciones públicas*** | | **3.875.884** | |
| 6270 Publizitatea eta propaganda<br>*Publicidad y propaganda* | | 3.860.884 | |
| 6271 Harreman publikoak<br>*Relaciones públicas* | | 15.000 | |
| **628 Hornigaiak**<br>***Suministros*** | | **505.379** | |
| 6280 Energia elektrikoa<br>*Energía eléctrica* | | 9.771 | |
| 6281 Ura<br>*Agua* | | 2.094 | |
| 6282 Gasa<br>*Gas* | | 192 | |
| 6283 Erregaiak<br>*Combustibles* | | 34.627 | |
| 6289 Bestelako hornidurak<br>*Otros suministros* | | 458.695 | |
| **629 Bestelako zerbitzuak**<br>***Otros servicios*** | | **3.003.127** | |
| 6290 Lokomozioa eta egonaldi-gastuak<br>*Locomoción y gastos de estancia* | | 686.812 | |
| 6291 Bulegoko materiala<br>*Material de oficina* | | 83.130 | |
| 6292 Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk<br>*Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras* | | 153.312 | |
| 6293 Bestelako komunikazioak<br>*Otras comunicaciones* | | 2.100 | |
| 6294 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak<br>*Prensa, revistas, libros y otras publicaciones* | | 15.625 | |
| 6295 Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena<br>*Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas* | | 143.663 | |
| 6296 Garbiketa eta higienea<br>*Limpieza y aseo* | | 92.607 | |
| 6299 Bestelako hainbat zerbitzu<br>*Otros servicios diversos* | | 1.825.878 | |
| 3. TRIBUTUAK<br>*TRIBUTOS* | | | 14.941 |
| **630 Mozkinen gaineko zerga**<br>***Impuesto sobre beneficios*** | | **941** | |
| 6300 Zerga korrientea<br>*Impuesto corriente* | | 941 | |
| **634 Zeharkako zergen doikuntza negatiboak**<br>***Ajustes negativos en la imposición indirecta*** | | **14.000** | |
| 6341 Aktibo korrienteko BEZaren doikuntza negatiboak<br>*Ajustes negativos en IVA de activo corriente* | | 14.000 | |
| **III. GASTU FINANTZARIOAK**<br>***GASTOS FINANCIEROS*** | | | **13.800** |

Euro / *Euros*

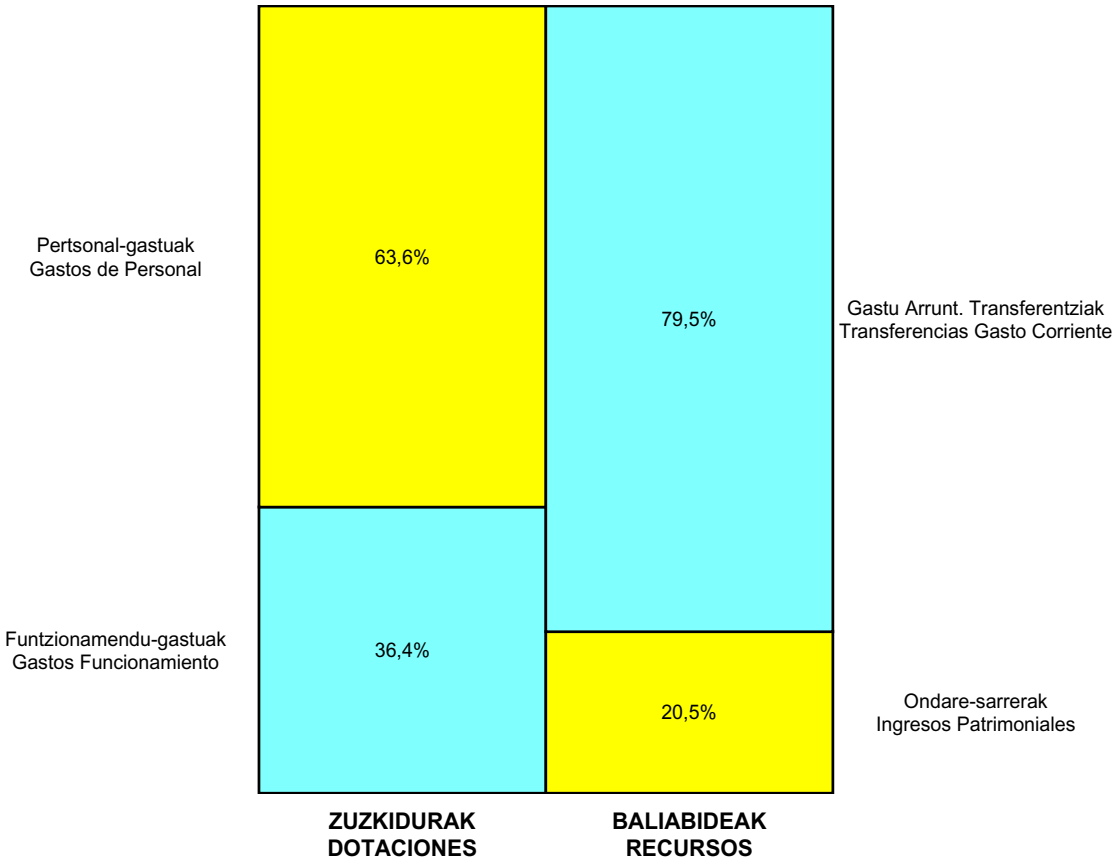
| GASTUAK<br>*GASTOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| 2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK<br>*POR DEUDAS CON TERCEROS* | | | 13.800 |
| **669 Bestelako gastu finantzarioak**<br>***Otros gastos financieros*** | | **13.800** | |
| **IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK**<br>***SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD*** | | | **1.936.927** |
| **652 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak**<br>***Subvenciones, donaciones y legados a la explotación*** | | **1.936.927** | |
| 6521 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak<br>*Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación* | | 1.936.927 | |
| **GASTUAK GUZTIRA**<br>***TOTAL GASTOS*** | | | **43.642.365** |

Euro / *Euros*

| DIRU-SARRERAK<br>*INGRESOS* | ENTITATEA<br>*ENTIDAD* | KONTUA<br>*CUENTA* | EPIGRAFEA<br>*EPIGRAFE* |
|---|---|---|---|
| **I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA**<br>***IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS*** | | | **8.383.688** |
| 1. SALMENTAK<br>*VENTAS* | | | 430.000 |
| **700 Salgai-salmentak**<br>***Ventas de mercaderías*** | | **430.000** | |
| 7001 Salgai-salmentak beste batzuei<br>*Ventas de mercaderías a otros* | | 430.000 | |
| 2. ZERBITZU-EMATEAK<br>*PRESTACIONES DE SERVICIOS* | | | 7.953.688 |
| **705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak**<br>***Prestaciones de servicios y arrendamientos*** | | **7.953.688** | |
| 7050 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari<br>*Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE* | | 5.205.669 | |
| 7051 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei<br>*Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros* | | 2.748.019 | |
| **II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK**<br>***OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN*** | | | **566.456** |
| **753 Ustiatzeko lagatako jabetza industrialaren sarrerak**<br>***Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación*** | | **6.000** | |
| **759 Hainbat zerbitzuren sarrerak**<br>***Ingresos por servicios diversos*** | | **560.456** | |
| 7591 Bestelako hainbat zerbitzuren sarrerak<br>*Otros ingresos por servicios diversos* | | 560.456 | |
| **IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK**<br>***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN*** | | | **34.692.221** |
| **740 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak**<br>***Subvenciones, donaciones y legados a la explotación*** | | **34.692.221** | |
| 7400 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa<br>*Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE* | | 28.740.316 | |
| 7402 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak<br>*Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación* | | 5.951.905 | |
| **DIRU-SARRERAK GUZTIRA**<br>***TOTAL INGRESOS*** | | | **43.642.365** |

## Grupo Fundaciones - Fundazioen Taldea

AURREKONTU ADMINISTRATIBOA
*PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO*




Euro / *Euros*

| ZUZKIDURAK *DOTACIONES* | 2019 | BALIABIDEAK *RECURSOS* | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pertsonal-gastuak *Gastos de Personal* | 26.533.661 | Gastu Arrunt. Transferentziak *Transferencias Gasto Corriente* | 34.692.221 |
| Funtzionamendu-gastuak *Gastos Funcionamiento* | 15.157.977 | Ondare-sarrerak *Ingresos Patrimoniales* | 8.950.144 |
| Gastu Finantzarioak *Gastos Financieros* | 13.800 | Kapital-transferentziak *Transferencias Capital* | 525.090 |
| Gastu Arrunt. Transferentziak *Transferencias Gasto Corriente* | 1.936.927 | | |
| Inbertsio Errealak *Inversiones Reales* | 525.090 | | |
| **Guztira** ***Total*** | **44.167.455** | **Guztira** ***Total*** | **44.167.455** |

| ARABA | % | GIPUZKOA | % | BIZKAIA | % | Lurraldekatu gabe *Sin Territorializar* | % | GUZTIRA *TOTAL* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.946.256 | 38 | 11.456.341 | 26 | 14.664.539 | 33 | 1.100.319 | 2 | 44.167.455 |